



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2026/799 Data Abertura: 08/05/2026

Dígito Verificador: 5136

Site para
acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (PARCELA-08) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2025, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com

Dados do Solicitante

Solicitante: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com



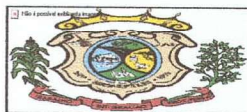


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553
E-mail: westfalia@westfalia.rs.gov.br

A

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Westfália – RS

NOME/ ENTIDADE: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA		
CPF/CNPJ: 92.454.891/0001-74	TELEFONE: 51-3762-4691	
ENDEREÇO: Rua Alfredo Dahmer	N.º: 900	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS
O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue: Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de abril (Parcela-08) do Termo de Colaboração 02/2025 contendo: Relatório da execução financeira; Declaração guarda documentos originais; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatório de atividades do período de abril Certidões. Justificativa-100/2026- Justificativa de devolução de saldo janeiro e fevereiro / saldo restante. Nestes termos, pede e espera deferimento. Westfália, 8 de maio de 2026.  _____ Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente		



Prefeitura de Westfália	BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul	(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente	Ordenador da Despesa
Prefeitura Municipal de Westfália	Prefeito Municipal

Entidade Beneficiada
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA CNPJ 92.454.891/0001-74

Endereço	Bairro	CEP	Cidade
Rua Alfredo Dahmer 900	Germania	95893-000	WESTFÁLIA

Responsável	CPF	Telefone
Gabriela Herbert	011478910-01	51-91834401

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/04/2026	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 138.672,03
13/04/2026	Repassé do Município	R\$ 167.442,00
	TOTAL	R\$ 306.114,03

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/04/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abast. Água COM.	R\$ 177,23 ✓
	10/04/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 159,47 ✓
	13/04/2026	040785870001-01	CLARO- TELEFONIA	R\$ 71,33 ✓
6.328.393	13/04/2026	024214210001-11	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90 ✓
4.066.626	15/04/2026	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 679,51 ✓
	15/04/2026	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 1.319,47 ✓
	17/04/2026	349592840001-60	Amigo Internet	R\$ 134,90 ✓
4.764	17/04/2026	10696249/0001-37	PLG- Comércio	R\$ 2.114,00 ✓
30369-8	20/04/2026	87.300.448/0001-09	UNIMED- Segurança do Trabalho	R\$ 633,83 ✓
85.801	20/04/2026	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 300,92 ✓
67.074	22/04/2026	92.954.957/001-95	Centro de Integração	R\$ 845,90 ✓
14.052	28/04/2026	48.496.610/000147	Beto Gás	R\$ 435,00 ✓
07162611883422724-4	29/04/2025	RECEITA FEDERAL	Guia do INSS	R\$ 31.385,94 ✓
46	29/04/2026	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.880,00 ✓
6.743	29/04/2026	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.880,00 ✓
13	29/04/2026	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00 ✓
0126042834532765-1	29/04/2026		Guia do INSS	R\$ 8.038,60 ✓
	29/04/2026		Folha de Pagamento	R\$ 93.044,71 ✓
			TOTAL	R\$ 147.600,71

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 306.114,03	
	B ----->	R\$ 147.600,71	
	C.....	R\$ 158.513,32	
D) SALDO DEVOLVIDO	D...(SALDO DEVOL.)	R\$ 54.579,03	
	E.....	R\$ 103.934,29	(SEM RENDIMENTOS)
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro
Westfália	08/05/2026		

30/04/2026

09:45

Coop./Agencia....: 0100

Conta poupanca....: 2.0119.000034910-0

Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	156.103,19	156.103,19
01/08/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	492,51	156.595,70
01/08/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	169,14	156.764,84
01/08/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	148,87	156.615,97
07/08/2025	RESGATE (-)	1.504,25	155.111,72
27/08/2025	RESGATE (-)	106.831,44	48.280,28
23/08/2025	RESGATE (-)	48.280,28	0,00
30/09/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	10.329,67	10.329,67
30/10/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	17.266,77	27.596,44
23/11/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	11.828,07	39.424,51
29/12/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	30.941,93	70.366,44
02/01/2026	CAPITALIZ. REND. JR (+)	155,74	70.522,18
02/01/2026	CAPITALIZ. REND. CM (+)	53,13	70.575,31
02/01/2026	ENCARGOS DE IRRF (-)	47,00	70.528,31
12/01/2026	RESGATE (-)	171,23	70.357,08
14/01/2026	RESGATE (-)	1.889,96	68.467,12
19/01/2026	RESGATE (-)	416,35	68.050,77
20/01/2026	APLICACAO POUPANCA (+)	4.203,54	72.254,31
20/01/2026	RESGATE (-)	1.726,00	70.528,31
30/01/2026	APLICACAO POUPANCA (+)	50.831,05	121.359,36
02/02/2026	CAPITALIZ. REND. JR (+)	260,32	121.619,68
02/02/2026	CAPITALIZ. REND. CM (+)	88,11	121.707,79
02/02/2026	ENCARGOS DE IRRF (-)	78,40	121.629,39
27/02/2026	APLICACAO POUPANCA (+)	15.526,98	137.156,37
27/02/2026	RESGATE (-)	11.779,00	125.377,37
02/03/2026	CAPITALIZ. REND. JR (+)	178,33	125.555,70
02/03/2026	CAPITALIZ. REND. CM (+)	60,89	125.616,59
02/03/2026	ENCARGOS DE IRRF (-)	53,82	125.562,77
31/03/2026	APLICACAO POUPANCA <i>RA 138.672,03</i> (+)	13.726,56	139.289,33
01/04/2026	CAPITALIZ. REND. JR (+)	561,06	139.850,39
01/04/2026	CAPITALIZ. REND. CM (+)	173,75	140.024,14
01/04/2026	ENCARGOS DE IRRF (-)	165,33	139.858,81
09/04/2026	RESGATE (-)	336,70	139.522,11
13/04/2026	APLICACAO POUPANCA (+)	507,93	140.030,04
13/04/2026	RESGATE (-)	171,23	139.858,81
15/04/2026	RESGATE (-)	1.000,00	138.858,81
15/04/2026	RESGATE <i>RA 84.093,00</i> (-)	53.579,03	85.279,78
20/04/2026	CAPITALIZ. REND. JR (+)	63,38	85.343,16
20/04/2026	CAPITALIZ. REND. CM (+)	21,48	85.364,64
20/04/2026	ENCARGOS DE IRRF (-)	19,09	85.345,55
30/04/2026	APLICACAO POUPANCA <i>RA 103.934,29</i> (+)	19.841,29	105.186,84
30/04/2026	SALDO ATUAL <i>(51 RENDIMENTOS)</i>	105.186,84	105.186,84

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	156.103,19	142.937,27	215.398,54	1.953,76	439,60	85.156,08
13	0,00	507,93	507,93	0,00	0,00	0,00
20	0,00	4.203,54	0,00	84,86	19,09	4.269,31
27	0,00	15.526,98	11.779,00	0,00	0,00	3.747,98
23	0,00	11.828,07	0,00	239,22	53,82	12.013,47
T:	156.103,19	175.003,79	227.685,47	2.277,84	512,51	105.186,84



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2026/799

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 18/05/2026

Despacho: Prestação de Contas da EEI Mônica analisada e aprovada.

ROQUE LUIZ LINDEMANN

Secretário Municipal





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2026/799

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 27/05/2026

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, declaração de guarda de documentos originais, extratos bancários, comprovante de devolução de recursos, folha de pagamento dos funcionários, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório de atividades por turma, com registro de frequência e registros fotográficos e negativas fiscais. Prestação de contas aprovada pelo Gestor, encaminhase o expediente para baixa contábil.

KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2026/799

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 27/05/2026

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos, encaminhado para publicação no portal da transparência e posterior baixa no arquivo municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora



15/7/2026 08:55:38

Usuário: KELEN ROSA DE OLIVEIRA