



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: 2025/1797 Data Abertura: 05/09/2025

Dígito Verificador: 2034

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 AGOSTO(PARCELA PRORROGAÇÃO) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024, 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
<p>O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue: Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de agosto (Parcela-Prorrogação) do Termo de Colaboração 02/2024 contendo: Relatório da execução financeira; Declaração guarda documentos originais; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatório de atividades do período de agosto Certidões. Justificativa-89/2025- Justificativa de aplicação de saldo.</p> <p>Nestes termos, pede e espera deferimento.</p> <p>Westfália, 5 de setembro de 2025.</p> <p> _____ Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente</p>		



Prefeitura de W BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVENIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
--	---

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

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

Responsável Gabriela Herbert	CPF 011478910-01	Telefone 51-91834401
--	----------------------------	--------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 151.529,92
08/08/2025	Repasso do município	R\$ 40.143,94
	TOTAL	R\$ 191.673,86

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	07/08/2025		PAGAMENTO FÉRIAS Fabiana Francesquet	R\$ 1.504,25
	12/08/2025	02.421.421/0007-07	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90
	13/08/2025	05.208.719/0001-36	Contribuição sindical FESENALBA/RS	R\$ 1.404,14
113.270.026.062.025	13/08/2025	040785870001-01	CLARO- TELEFONIA	R\$ 71,33
	15/08/2025	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 1.123,47
	15/08/2025	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 797,71
	15/08/2025	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$134,90
	18/08/2025	87.300.448/0001-09	Unimed	R\$636,05
79.106	18/08/2025	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$300,92
4.227	18/08/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza	R\$2.077,00
	20/08/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$171,29
	20/08/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$111,09
18	21/08/2025	401956580001-10	Mercado Markus LTDA Mercado do Parque	R\$94,01
202.500.000.074.915	21/08/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e Escola	R\$ 845,90
671	26/08/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.173,14
36	26/08/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandeburg	R\$ 2.500,00
25.082.001	26/08/2025	998377570-00	Daniel Conin	R\$ 1.027,00
5	27/08/2025	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
13.543	27/08/2025	048496610001/47	Beto Gás	R\$955,00
5.007	27/08/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.700,00
07166252387207939-4	27/08/2025		DARF- INSS	R\$ 30.476,23
0125082688240626-1	27/08/2025		Guia FGTS	R\$ 6.912,96
	28/05/2025		Pagamento salário	R\$ 90.963,34
			TOTAL	R\$ 148.479,63

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 191.673,86	
B ----->	R\$ 148.479,63	
C ----->	R\$ 43.194,23	SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	05/09/2025			



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 02/09/2025 08:31:27

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2025 a 31/08/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#40244	1.504,25	1.504,25
07/08/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.504,25	0,00
08/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00284	40.143,94	40.143,94
12/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	40.044,04
13/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 5208719000136 FESENALBA		-1.404,14	38.639,90
13/08/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-71,33	38.568,57
15/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-1.123,47	37.445,10
15/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-797,71	36.647,39
15/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	36.512,49
18/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	254332445	-636,05	35.876,44
18/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237045415	-300,92	35.575,52
18/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	251002284	-2.077,00	33.498,52
20/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-171,29	33.327,23
20/08/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-111,09	33.216,14
21/08/2025	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MERCADO DO PARQUE	PIX_DEB	-94,01	33.122,13
21/08/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	32.276,23
26/08/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	29.776,23
26/08/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.173,14	28.603,09
26/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX696331	-1.027,00	27.576,09
27/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX423178	-1.700,00	25.876,09
27/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX423182	-955,00	24.921,09
27/08/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 59747322000141 59747322 DA	CX423170	-3.400,00	21.521,09
27/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#39135	21.444,61	42.965,70
27/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#39135	19.626,66	62.592,36
27/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#39135	48.611,06	111.203,42
27/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#39135	10.516,97	121.720,39
27/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#39135	6.632,14	128.352,53
27/08/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30.476,23	97.876,30
27/08/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-6.912,96	90.963,34
28/08/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-90.963,34	0,00
28/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#40270	6.919,15	6.919,15
28/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#40270	13.298,99	20.218,14
28/08/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#40270	28.062,14	48.280,28
28/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00320	-48.280,28	0,00

03/09/2025
09:58

Coop./Agencia....: 0100
 Conta poupanca...: 2.0119.34910-0
 Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico		Valor	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		5.890,47	5.890,47
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	21,01	5.911,48
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	2,76	5.914,24
01/08/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	5,35	5.908,89
02/08/2024	RESGATE	(-)	5.908,89	0,00
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	26.882,71	26.882,71
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	12.729,90	39.612,61
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	13.963,53	53.576,14
11/11/2024	RESGATE	(-)	1.000,00	52.576,14
13/11/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	1.000,00	53.576,14
29/11/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	10.210,32	63.786,46
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	404,17	64.190,63
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	61,91	64.252,54
02/12/2024	ENCARGOS DE IRRF	(-)	104,87	64.147,67
30/12/2024	APLICACAO POUPANCA	(+)	50.686,32	114.833,99
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	191,42	115.025,41
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	31,19	115.056,60
02/01/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-)	50,09	115.006,51
09/01/2025	RESGATE	(-)	2.000,00	113.006,51
10/01/2025	RESGATE	(-)	1.524,81	111.481,70
16/01/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	3.524,81	115.006,51
31/01/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	35.852,46	150.858,97
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	195,07	151.054,04
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	41,02	151.095,06
03/02/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-)	53,12	151.041,94
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	15,05	151.056,99
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	3,14	151.060,13
13/02/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-)	4,09	151.056,04
28/02/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	20.387,33	171.443,37
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	563,97	172.007,34
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	143,86	172.151,20
05/03/2025	RESGATE	(-)	345,00	171.806,20
05/03/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-)	159,27	171.646,93
10/03/2025	RESGATE	(-)	3.500,00	168.146,93
12/03/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	3.500,00	171.646,93
31/03/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	14.944,62	186.591,55
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	904,66	187.496,21
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	246,98	187.743,19
01/04/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-)	259,12	187.484,07
09/04/2025	RESGATE	(-)	134,90	187.349,17
11/04/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	134,90	187.484,07
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	53,09	187.537,16
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	14,65	187.551,81
16/04/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-)	15,24	187.536,57
30/04/2025	RESGATE	(-)	11.309,88	176.226,69
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	680,10	176.906,79
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+)	185,63	177.092,42
02/05/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-)	194,79	176.897,63

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de agosto de 2025.

Ofício nº 89/2025

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

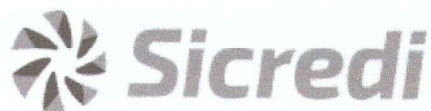
Ao cumprimentá-los, viemos comunicar que com o término da vigência da Parceria- **Termo de Colaboração nº 02/2024**, restou um saldo na conta Poupança vinculada à conta nº 34910-0 no valor de **R\$ 43.194,23** e os rendimentos no valor de **R\$ 5.086,05** totalizando um valor de **R\$ 48.280,28**. Segue anexo comprovantes.

O valor acima referido foi depositado na conta Ag. 119, conta nº 447260, conforme orientação recebida do setor da contabilidade da Prefeitura Municipal. (segue anexo comprovante)

Atenciosamente,


Gabriela Herbert- Presidente da E.E.I. Mônica


Loreci Weirich - Tesoureira da E.E.I. Mônica



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 02/09/2025 10:12:47

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SIMONE
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 34910-0
Número de Controle: 2862696091
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 44726-0
Favorecido: MUNICIPIO WESTFALIA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/08/2025
Hora da Transferência: 12:19:52
Valor Transferido (R\$): 48.280,28
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: EAC1.09E2.2B45.DC26.F7C1.E286.E800.339D

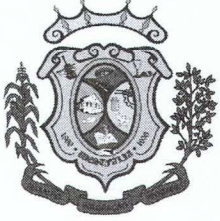
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/1797

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 03/10/2025

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

KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/1797

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 02/10/2025

Despacho: Prestação de Contas 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 N°: 2025/1797

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 04/01/2026

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para publicação no site do Município e posterior arquivo no centro administrativo.

Patrícia Fritscher

Contadora