



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

#### Dados do Processo

**Ano / Número:** 2026/2 **Data Abertura:** 05/01/2026

Dígito Verificador: 1083

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 DEZEMBRO/2025 (PARCELA-04) AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2025 E RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE COOPERAÇÃO, DOCUMENTOS E RELATÓRIO 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 Fraga, 1000 - Westfália, RS  
CEP 95893.000 - FONE/FAX (0xx51) 3762 4553  
E-mail: [westfalia@westfalia.rs.gov.br](mailto: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	Nº: 900	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS
<p><b>O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue:</b></p> <p><b>Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de dezembro (Parcela-04) do Termo de Colaboração 02/2025 contendo:</b></p> <p>Relatório de execução financeira; Declaração guarda documentos originais; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatório de atividades do período de dezembro Relatório de prestação de contas da execução do objeto do termo de cooperação Certidões.</p> <p>Justificativa-95/2025- Justificativa de pagamento de guia FGTS- consignados de funcionárias e transferência do valor referente à guia (R\$1.009,55) Justificativa-96/2025- Justificativa de aplicação de saldo</p>		
<p>Nestes termos, pede e espera deferimento.</p> <p>Westfália, 5 de janeiro de 2026.</p> <p> Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente</p>		



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

**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
01/12/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 39.424,51
09/12/2025	Repasse do Município 1	R\$ 212.558,00
10/12/2025	Repasse do município 2	R\$ 103.491,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 355.473,51</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
122.327.304.112.025	11/12/2025	040785870001-01	ClarO- TELEFONIA	R\$ 72,77
14.917	11/12/2025	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 250,00
82.466	11/12/2025	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 300,92
MSO250016628501	11/12/2025	87.300.448/0001-09	UNIMED	R\$ 447,36
4.494	11/12/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza	R\$ 2.368,50
4.232.970	12/12/2025	024214210001-11	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90
	15/12/2025	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$927,65
3.700.084	15/12/2025	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 162,82
	15/12/2025		Pagamento décimo terceiro salário	R\$ 35.372,66
	18/12/2025	349592840001-60	Amigo internet	R\$ 134,90
7.162.535.258.784.890	18/12/2025		Guia 13º salário -INSS	R\$ 29.023,40
	22/12/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM	R\$ 178,69
	22/12/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 140,69
20.945	22/12/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e Escola	R\$845,90
7.162.535.543.733.910	22/12/2025		Guia INSS	R\$ 36.109,51
5.848	22/12/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$1.700,00
44	22/12/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandeburg	R\$ 2.880,00
9	22/12/2025	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
	22/12/2025		Folha de Pagamento Férias	R\$71.443,06
	22/12/2025		Folha de Pagamento Dezembro	86.019,88
744	22/12/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.186,00
13.805	22/12/2025	048.496.610/000147	Beto Gás	R\$435,00
1.251.221.107.797.850	22/12/2025		Guia- FGTS - RECOLHIMENTO- 13º	R\$ 3.487,75
22	22/12/2025	4,01957E+13	Mercado do Parque	R\$ 70,86
1.251.221.107.797.880	22/12/2025		Guia FGTS	R\$ 7.338,85
221.220.001	23/12/2025	99837757000	Daniel Conim	R\$ 710,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 285.107,07</b>

**C) SALDO FINAL (A - B)**  
 A → R\$ 355.473,51  
 B → R\$ 285.107,85  
 C → R\$ 70.366,44 SEM RENDIMENTOS

**Local** Westfália  
**DATA** 05/01/2026  
**Presidente**   
**Tesoureiro**   
**Contador**



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2026/2

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 29/01/2026

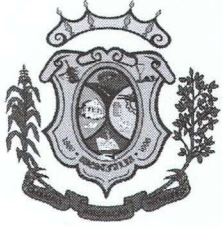
**Despacho:** Prestação de Contas da EEEI Mônica, relatório de execução do objeto do termo de cooperação 1/2024.

---

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: 2026/2

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 18/02/2026

**Despacho:** A entidade encaminhou processo de prestação de contas referente ao termo de colaboração 02-2025, parcela 4, em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, declaração de guarda de documentos originais, 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.

  
\_\_\_\_\_  
KELEN ROSA DE OLIVEIRA

# 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 dezembro de 2025.

**Ofício nº 96/2025**

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 30.941,93 (trinta mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) que restou na conta nº 34910-0.


## **JUSTIFICATIVA:**

O referido valor acima mencionado restou na conta nº 34910-0 e foi aplicado numa conta Poupança vinculada a essa conta conforme orientação do setor de parcerias.

Assim sendo, pedimos que este saldo possa ser usado para atender alguma despesa futura prevista no objeto da parceria e em conformidade com o Plano de Trabalho ou devidamente devolvido.

Atenciosamente,

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

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

29/12/2025  
11:57

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.60  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 08/2025 A 12/2025

PAGINA: 0001

Coop./Agencia.....: 0100  
Conta poupanca....: 2.0119.000034910-0  
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		
01/08/2025	CAPITALIZ. REND. JR	156.103,19	156.103,19
01/08/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 492,51	156.595,70
01/08/2025	ENCARGOS DE IRRF	(+) 169,14	156.764,84
07/08/2025	RESGATE	(-) 148,87	156.615,97
27/08/2025	RESGATE	(-) 1.504,25	155.111,72
28/08/2025	RESGATE	(-) 106.831,44	48.280,28
30/09/2025	APLICACAO POUPANCA	(-) 48.280,28	0,00
30/10/2025	APLICACAO POUPANCA	(+) 10.329,67	10.329,67
28/11/2025	APLICACAO POUPANCA	(+) 17.266,77	27.596,44
29/12/2025	APLICACAO POUPANCA	(+) 11.828,07	39.424,51
29/12/2025	SALDO ATUAL	(+) 30.941,93	70.366,44
		70.366,44	70.366,44

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	156.103,19	58.538,37	156.615,97	661,65	148,87	58.538,37
28	0,00	11.828,07	0,00	0,00	0,00	11.828,07
T:	156.103,19	70.366,44	156.615,97	661,65	148,87	70.366,44

POSICAO DE SAQUE EM 29/12/2025

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		70.366,44
SALDO BRUTO		70.366,44
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	70.366,44

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2026/2

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 24/02/2026

**Despacho:** Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos, encerro o presente processo que posteriormente será encaminhado para publicidade.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**