



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: 2026/425 **Data Abertura:** 10/03/2026

Dígito Verificador: 9009

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 FEVEREIRO/2026 (6ª PARCELA) 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
<p>O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue: Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro (Parcela-06) do Termo de Colaboração 02/2025 contendo:</p> <p>Relatório da execução financeira; Declaração guarda documentos originais; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatório de atividades do período de fevereiro Certidões. Justificativa-98/2026- Justificativa de aplicação de saldo e Resgate para pagamento da Meta 13</p> <p>Nestes termos, pede e espera deferimento.</p> <p>Westfália, 10 de março de 2026.</p> <p> _____ Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente</p>		



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
01/02/2026	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 121.197,49
11/02/2026	Repasse do Município	R\$ 170.342,00
	TOTAL	R\$ 291.539,49

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/02/2026	040785870001-01	ClarO- TELEFONIA	R\$ 71,33
	12/02/2026	024214210001-11	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90
	18/02/2026	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 517,47
	18/02/2026	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 190,57
84.120	18/02/2026	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 300,92
4.617	18/02/2026	10696249/0001-37	PLG- Comércio	R\$ 1.059,00
MSO-2600016409-01	18/02/2026	87.300.448/0001-09	UNIMED	R\$ 688,35
	18/02/2026		Rescisão Danieli Zuegue	R\$ 3.052,47
	20/02/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM	R\$ 86,35
	20/02/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 68,55
43.954	23/02/2026	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e Escola	R\$ 845,90
	24/02/2026	349592840001-60	AMIGO-INTERNET	R\$ 134,90
122	24/02/2026	511184260001-85	ADRIANA KUNRATH	R\$ 2.900,00
240.220.001	24/02/2026	99837757000	Daniel Conim	R\$ 1.025,00
1.260.225.225.782.220	26/02/2026		Guia FGTS	R\$8.044,59
44	26/02/2026	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.880,00
789	26/02/2026	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$815,00
6.285	26/02/2026	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.880,00
13.918	26/02/2026	48.496.610/000147	Beto Gás	R\$ 435,00
11	26/02/2026	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
	26/02/2026		Rescisão Marisa Wahlbrinck	R\$ 4.131,75
7.162.605.667.624.760	26/02/2026		Guia INSS	R\$ 32.075,86
	26/02/2026		Folha de Pagamento Fevereiro	R\$90.112,11
5.024	27/02/2026	037745620001-80	Toldos Classic	R\$11.779,00
			TOTAL	R\$ 166.594,02

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 291.539,49	
	B ----->	R\$ 166.594,02	
	C ----->	R\$ 124.945,47	SEM RENDIMENTOS

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	10/03/2026			

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

Data	Historico		Valor	Saldo
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
30/09/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	10.329,67	10.329,67
30/10/2025	APLICACAO POUPANCA	(+)	17.266,77	27.596,44
28/11/2025	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
28/02/2026	SALDO ATUAL		125.377,37	125.377,37

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	0,00	109.369,42	4.203,54	557,30	125,40	105.597,78
20	0,00	4.203,54	0,00	0,00	0,00	4.203,54
27	0,00	15.526,98	11.779,00	0,00	0,00	3.747,98
28	0,00	11.828,07	0,00	0,00	0,00	11.828,07
T:	0,00	140.928,01	15.982,54	557,30	125,40	125.377,37

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2026

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		125.377,37
SALDO BRUTO		125.377,37
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	125.377,37

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 03/03/2026 09:01:29

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2026 a 28/02/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/02/2026	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	365553	170.342,00	170.342,00
11/02/2026	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-71,33	170.270,67
12/02/2026	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	170.170,77
18/02/2026	DEBITO CONVENIOS ID 000000437709591 CERTEL 09257	CERTELB	-517,47	169.653,30
18/02/2026	DEBITO CONVENIOS ID 000008787609598 CERTEL 09257	CERTELB	-190,57	169.462,73
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237045474	-300,92	169.161,81
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	261000438	-1.059,00	168.102,81
18/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	262517939	-688,35	167.414,46
18/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-3.052,47	164.361,99
20/02/2026	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-86,35	164.275,64
20/02/2026	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-68,55	164.207,09
23/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	163.361,19
24/02/2026	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	163.226,29
24/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 51118426000185 ADRIANA KUN	CX306365	-2.900,00	160.326,29
24/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX306357	-1.025,00	159.301,29
26/02/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-8.044,59	151.256,70
26/02/2026	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.880,00	148.376,70
26/02/2026	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-815,00	147.561,70
26/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX852046	-1.880,00	145.681,70
26/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX852036	-435,00	145.246,70
26/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 59747322000141 59747322 DA	CX852038	-3.400,00	141.846,70
26/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-32.075,86	109.770,84
26/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-94.243,86	15.526,98
27/02/2026	APLICACAO POUPANCA		-15.526,98	0,00
27/02/2026	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60113	11.779,00	11.779,00
27/02/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 03774562000180 TOLDOS CLAS	CX947097	-11.779,00	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2026/425

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 17/03/2026

Despacho: Prestação de Contas da EEI Mônica, analisada e aprovada.
6ª parcela - referente ao mês de fevereiro, termo de colaboração 02/2025.

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: 2026/425

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 02/04/2026

Despacho: Vistos.

A entidade apresentou a prestação de contas em tempo hábil, devidamente instruída com a documentação exigida. A prestação de contas foi analisada e aprovada pelo Gestor da Parceria. Encaminhe-se ao setor de contabilidade 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: 2026/425

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/04/2026

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

Patrícia Fritscher

Contadora