



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

Dados do Processo

Ano / Número: 2026/252 **Data Abertura:** 09/02/2026

Dígito Verificador: 9950

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro (Parcela-05) 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: WESTFÁLIA

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 janeiro (Parcela-05) 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 janeiro Relatório de prestação de contas da execução do objeto Certidões. Justificativa-97/2026- Justificativa de aplicação de saldo</p> <p>Nestes termos, pede e espera deferimento.</p> <p>Westfália, 9 de fevereiro 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
01/01/2026	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 70.366,44
20/01/2026	Repasse do Município	R\$ 185.092,00
	TOTAL	R\$ 255.458,44

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/01/2026	040785870001-01	ClarO- TELEFONIA	R\$ 71,33
	12/01/2026	024214210001-11	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90
	15/01/2026	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 1.219,81
	15/01/2026	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 535,25
	15/01/2026	349592840001-60	Amigo internet	R\$ 134,90
	20/01/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM	R\$ 240,12
	20/01/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 176,23
116	20/01/2026	511184260001-85	ADRIANA KUNRATH HAMMES	R\$ 2.650,00
5.850	20/01/2026	10680988000130,00	Vem Ki Tem Brinquedos	R\$ 14.938,30
83.250	20/01/2026	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 300,92
4.551	20/01/2026	10696249/0001-37	PLG- Comércio Produtos de Limpeza	R\$1.726,00
MSO2600011131-01	20/01/2026	87.300.448/0001-09	UNIMED	R\$ 447,36
33.628	22/01/2026	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e Escola	R\$845,90
270.120.001	27/01/2026	99837757000	Daniel Conim	R\$ 525,00
6.064	28/01/2026	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.880,00
43	29/01/2026	54.698.472/0001-99	Elise Brandeburg	R\$ 2.880,00
768	29/01/2026	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 951,25
10	29/01/2026	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
	29/01/2026		Rescisão Jovem Aprendizes	R\$1.115,44
	29/01/2026		Folha de Pagamento Janeiro	R\$50.926,96
13.866	30/01/2026	48.496.610/000147	Beto Gás	435,00
01260133017788715-5	30/01/2026		Guia FGTS RESCISÃO	R\$ 44,32
0126013017790204-9	30/01/2026		Guia FGTS	R\$9.530,92
0716260307617117-9	30/01/2026		Guia INSS	R\$ 39.186,04
			TOTAL	R\$ 134.260,95

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 255.458,44
	B ----->	R\$ 134.260,95
	C ----->	R\$ 121.197,49

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	09/02/2026	GH	Ⓟ	Jah

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
28/08/2025	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
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
31/01/2026	SALDO ATUAL	121.359,36	121.359,36

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	156.103,19	109.369,42	160.819,51	870,52	195,87	105.327,75
20	0,00	4.203,54	0,00	0,00	0,00	4.203,54
28	0,00	11.828,07	0,00	0,00	0,00	11.828,07
T:	156.103,19	125.401,03	160.819,51	870,52	195,87	121.359,36

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2026

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	121.359,36
SALDO BRUTO	121.359,36
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO	(-) 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-) 0,00
SALDO DISPONIVEL	(=) 121.359,36



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2026/252

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 04/03/2026

Despacho: Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro e relatório de prestação de contas de execução do primeiro semestre. 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: 2026/252

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 12/03/2026

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, extrato bancário de movimentação da poupança, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, folha de pagamento dos funcionários, 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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2026/252

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 16/03/2026

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

Patrícia Fritscher

Contadora