



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: 2026/973 Data Abertura: 09/06/2026

Dígito Verificador: 4338

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 MAIO/2026 (PARCELA -09) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/02025, 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 maio (Parcela-09) 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 maio Certidões. Justificativa-102/2026- Justificativa de devolução de saldo Justificativa-103/2026- Justificativa de pagamento da fatura da água duplicado.. Nestes termos, pede e espera deferimento. Westfália, 9 de junho de 2026.  _____ Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente		



Prefeitura de W	BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do	(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
01/05/2026	SALDO ANTERIOR →	R\$ 103.934,29
11/05/2026	Repassé do Município	R\$ 167.442,00
	TOTAL	R\$ 271.376,29

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	11/05/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abast. Água Cedência	R\$ 142,71 ✓
	11/05/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água Com.	R\$ 185,61 ✓
6.906.590	12/05/2026	024214210001-11	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90 ✓
	12/05/2026	040785870001-01	CLARO- TELEFONIA	R\$ 71,33 ✓
	15/05/2026	349592840001-60	Amigo Internet	R\$ 134,90 ✓
	15/05/2026	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 1.327,55 ✓
417.566	15/05/2026	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 547,59 ✓
MSO-2600066843-01	15/05/2026	87.300.448/0001-09	UNIMED- Segurança do Trabalho	R\$ 633,83 ✓
4.851	15/05/2026	10696249/0001-37	PLG- Comércio Produtos de Limpeza	R\$ 2.075,00 ✓
86.647	15/05/2026	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 316,00 ✓
78.909	21/05/2026	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e escola	R\$ 845,90 ✓
0716261464658742-0	27/05/2026		Guia do INSS	R\$ 34.195,44 ✓
14.133	27/05/2026	48.496.610/000147	Beto Gás	R\$ 450,00 ✓
6.956	27/05/2026	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.880,00 ✓
0126052639960604-4	27/05/2026		Guia do FGTS	R\$ 8.626,75 ✓
47	28/05/2026	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.880,00 ✓
14	28/05/2026	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00 ✓
	28/05/2026		Folha de Pagamento	R\$ 104.698,03 ✓
			TOTAL	R\$ 162.510,54
C) SALDO FINAL (A - B)		A →	R\$ 271.376,29	
		B →	R\$ 162.510,54	
		C.....	R\$ 108.865,75 (SEM RENDIMENTOS)	
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	09/06/2026			



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 29/05/2026 11:59:01

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2026 a 29/05/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/05/2026	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#35846	328,32	328,32
11/05/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00293	167.442,00	167.770,32
11/05/2026	PAGAMENTO PIX 94706371000137 ASSOCIACAO DE ABAST	CX924612	-142,71	167.627,61
11/05/2026	PAGAMENTO PIX 94706371000137 ASSOCIACAO DE ABAST	CX924611	-185,61	167.442,00
11/05/2026	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-185,61	167.256,39
11/05/2026	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-142,71	167.113,68
12/05/2026	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	167.013,78
12/05/2026	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-71,33	166.942,45
12/05/2026	APLICACAO POUPANCA		-328,32	166.614,13
14/05/2026	DEVOLUCAO PIX SICREDI 94706371000137 ASSOCIACAO	CX76822	142,71	166.756,84
14/05/2026	DEVOLUCAO PIX SICREDI 94706371000137 ASSOCIACAO	CX76844	185,61	166.942,45
15/05/2026	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	166.807,55
15/05/2026	DEBITO CONVENIOS ID 000000437709591 CERTEL 09257	CERTELB	-1.327,55	165.480,00
15/05/2026	DEBITO CONVENIOS ID 000008787609598 CERTEL 09257	CERTELB	-547,59	164.932,41
15/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	263789746	-633,83	164.298,58
15/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	261001540	-2.075,00	162.223,58
15/05/2026	PAGAMENTO PIX 13778034000153 PROTEPAC SISTEMAS D	CX904304	-316,00	161.907,58
21/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	161.061,68
27/05/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-34.195,44	126.866,24
27/05/2026	PAGAMENTO PIX 04849661000147 BETO GAS LTDA EPP	CX199058	-450,00	126.416,24
27/05/2026	PAGAMENTO PIX 22714132000118 KLEIN CONTABILIDADE	CX199262	-1.880,00	124.536,24
27/05/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-8.626,75	115.909,49
28/05/2026	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.880,00	113.029,49
28/05/2026	PAGAMENTO PIX 59747322000141 59747322 DANIELE GR	CX796020	-3.400,00	109.629,49
28/05/2026	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-104.698,03	4.931,46
29/05/2026	APLICACAO POUPANCA		-4.931,46	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 29/05/2026

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2026/973

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/06/2026

Despacho: Prestação de Contas da EEI Mônica recebida, 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: 2026/973

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 01/07/2026

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, justificativa para saldo aplicado, 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 analisada e aprovada pelo Gestor. Encaminha-se 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: 2026/973

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/07/2026

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos, encaminhado para publicação no site do Município e posterior arquivo do processo.

Patrícia Fritscher

Contadora