



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: 2026/645 Data Abertura: 09/04/2026**

Dígito Verificador: 988

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 MARÇO/2026 (PARCELA-07) 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](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	N.º: 900	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS
<p><b>O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue: Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de março (Parcela-07) do Termo de Colaboração 02/2025 contendo:</b></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 março Certidões. Justificativa-99/2026- Justificativa de aplicação de saldo restante da conta corrente</p> <p>Nestes termos, pede e espera deferimento.</p> <p>Westfália, 9 de abril o de 2026.</p> <p> _____ <b>Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente</b></p>		

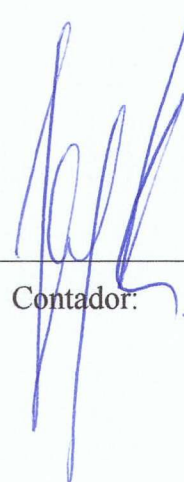
## DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

**ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA**, inscrita no CNPJ n.º **924548910001-74** estabelecida na rua **RUA ALFREDO DAHMER**, n.º 900, em **WESTFÁLIA/RS**, neste ato representada por **Gabriela Herbert**, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais encontram-se arquivadas em boa ordem e disponíveis para consultas, estando todas identificadas que foram pagas com recursos do **Termo de Colaboração nº 02/2025** firmado com a Prefeitura Municipal de Westfália.

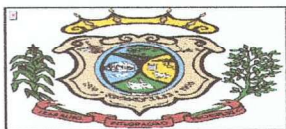
Westfália, 31 de março de 2026



\_\_\_\_\_  
Presidente:



\_\_\_\_\_  
Contador:



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
01/03/2026	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 124.945,47
10/03/2026	Repasse do Município	R\$ 167.442,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 292.387,47</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/03/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abast. Água COM.	R\$ 220,54
	10/03/2026	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 159,47
	11/03/2026	040785870001-01	CLARO- TELEFONIA	R\$ 71,33
5.959.198	12/03/2026	024214210001-11	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90
84.963	12/03/2026	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 300,92
85.135	12/03/2026	13.778.03/0001-53	PROTEPAC	R\$ 100,00
MSO-26000392660-01	12/03/2026	87.300.448/0001-09	UNIMED	Segurança do trabalho R\$ 666,03
4.697	12/03/2026	10696249/0001-37	PLG- Comércio	Produtos de Limpeza R\$ 3.016,70
	16/03/2026	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 1.410,46
3.971.479	16/03/2026	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 961,51
	16/03/2026	349592840001-60	Amigo - Internet	R\$ 134,90
24	20/03/2026	401956580001-10	Mercado do Parque	R\$ 59,70
55.453	23/03/2026	92.954.957/001-95	Centro de Integração	Empresa e escola R\$ 845,90
6.531	30/03/2026	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.880,00
12	30/03/2026	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
13.980	30/03/2026	48.496.610/000147	Beto Gás	R\$ 435,00
0716260856603240-0	30/03/2026		Guia INSS	R\$ 31.614,69
	30/03/2026		Folha de pagamento	Março R\$ 97.444,96
0126032628252862-8	30/03/2026		Guia FGTS	R\$ 8.013,43
45	30/03/2026	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.880,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 153.715,44</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	A ----->	R\$ 292.387,47
	B ----->	R\$ 153.715,44
	C ----->	R\$ 138.672,03
		<b>SEM RENDIMENTOS</b>

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	09/04/2026	<i>GH</i>	<i>BP</i>	<i>[Assinatura]</i>



**Associado:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Cooperativa:** 0119

**Conta Corrente:** 34910-0

**Impresso em** 01/04/2026 11:00:00

## Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2026 a 31/03/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/03/2026	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	372230	167.442,00	167.442,00
10/03/2026	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-220,54	167.221,46
10/03/2026	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-159,47	167.061,99
11/03/2026	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-71,33	166.990,66
12/03/2026	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	166.890,76
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237045482	-300,92	166.589,84
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237131680	-100,00	166.489,84
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	263005583	-666,03	165.823,81
12/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	261000675	-3.016,70	162.807,11
16/03/2026	DEBITO CONVENIOS ID 000000437709591 CERTEL 09257	CERTELB	-1.410,46	161.396,65
16/03/2026	DEBITO CONVENIOS ID 000008787609598 CERTEL 09257	CERTELB	-961,51	160.435,14
16/03/2026	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	160.300,24
20/03/2026	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MERCADO DO PARQUE	PIX_DEB	-59,70	160.240,54
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	159.394,64
30/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX83304	-1.880,00	157.514,64
30/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 59747322000141 59747322 DA	CX83307	-3.400,00	154.114,64
30/03/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX83311	-435,00	153.679,64
30/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-31.614,69	122.064,95
30/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-81.429,60	40.635,35
30/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-16.015,36	24.619,99
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-8.013,43	16.606,56
30/03/2026	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.880,00	13.726,56
31/03/2026	APLICACAO POUPANCA		-13.726,56	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: 2026/645

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 14/04/2026

**Despacho:** Prestação de Contas da EEI Mônica, 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: 2026/645

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 16/04/2026

**Despacho:** A entidade apresentou o processo de prestação de contas dentro do prazo estabelecido, instruído com declaração de guarda dos documentos originais, balancete referente aos recursos antecipados, extratos bancários, folhas de pagamento dos funcionários, comprovantes de despesas e de pagamentos, relatórios de atividades por turma (com registros de frequência e registros fotográficos), bem como certidões negativas fiscais. A prestação de contas foi 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: 2026/645

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 17/04/2026

**Despacho:** Realizados os lançamento de baixa de adiantamentos, encerro o presente protocolo e encaminhado para publicação no site do Município.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**