



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:** 2025/2497 **Data Abertura:** 05/12/2025

Dígito Verificador: 1366

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 NOVEMBRO/2025 (PARCELA-03) 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

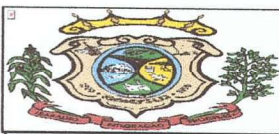


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA  
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS  
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553  
E-mail: [westfalia@westfalia.rs.gov.br](mailto:westfalia@westfalia.rs.gov.br)

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:</b> <b>Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de novembro (Parcela-03) do Termo de Colaboração 02/2025 contendo:</b> Relatório da execução financeira; Declaração guarda documentos originais; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatório de atividades do período de novembro Certidões. Justificativa-94/2025- Justificativa de aplicação de saldo.</p> <p>Nestes termos, pede e espera deferimento.</p> <p>Westfália, 5 de dezembro de 2025.</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
01/11/2025	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 27.596,44
11/11/2025	Repasse do município	R\$ 167.442,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 195.038,44</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
028015756-BB	12/11/2025	024214210001-11	Tim S.A - Celular	R\$ 99,90
120533675/102025	13/11/2025	040785870001-01	ClarO- TELEFONIA	R\$ 71,33
	17/11/2025	349592840001-60	Amigo Internet	R\$134,90
	17/11/2025	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 110,16
	17/11/2025	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 803,12
81.605	17/11/2025	13.778.034/0001-53	Protepac	R\$ 300,92
MSO2500152247-01	17/11/2025	87.300.448/0001-09	UNIMED	R\$ 447,36
4.432	17/11/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza	R\$ 4.201,50
	21/11/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 212,01
	21/11/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 148,09
13.473	26/11/2025	048496610001/47	Beto Gás	R\$ 435,00
7.173	26/11/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e Escola	R\$845,90
5.913	26/11/2025	102677760001-26	SUPRIVALE	R\$ 545,00
251.120.001	26/11/2025	998377570-00	Daniel Conin	R\$1.022,00
41	26/11/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandeburg	R\$ 2.880,00
8	26/11/2025	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
722	26/11/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$1.221,55
5.640	27/11/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$1.700,00
0716253308157288-2	27/11/2025		Guia-INSS	R\$ 31.950,39
0125112604694373-9	27/11/2025		Guia - FGTS	R\$ 7.904,13
	27/11/2025		Folha de Pagamento	R\$ 97.180,67
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 155.613,93</b>

<b>C) SALDO FINAL (A - B)</b>	A ----->	R\$ 195.038,44		
	B ----->	R\$ 155.613,93		
	C ----->	R\$ 39.424,51	<b>SEM RENDIMENTOS</b>	
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	05/12/2025	<i>GH</i>	<i>CE</i>	<i>[Assinatura]</i>



**Associado:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Cooperativa:** 0119

**Conta Corrente:** 34910-0

**Impresso em** 01/12/2025 07:52:10

### Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2025 a 30/11/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
11/11/2025	TED 57515006000119 SME WESTFALIA - FUNDEB	805380	167.442,00	167.442,00
12/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	167.342,10
13/11/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-71,33	167.270,77
17/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	167.135,87
17/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 000008787609598 CERTEL 09257	CERTELB	-110,16	167.025,71
17/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 000000437709591 CERTEL 09257	CERTELB	-803,12	166.222,59
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237045440	-300,92	165.921,67
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	255549170	-447,36	165.474,31
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	600000095	-4.201,50	161.272,81
21/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-212,01	161.060,80
21/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-148,09	160.912,71
26/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX465548	-435,00	160.477,71
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	159.631,81
26/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10267776000126 SUPRIVALE A	CX465552	-545,00	159.086,81
26/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX465550	-1.022,00	158.064,81
26/11/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.880,00	155.184,81
26/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 59747322000141 59747322 DA	CX465560	-3.400,00	151.784,81
26/11/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.221,55	150.563,26
27/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX233489	-1.700,00	148.863,26
27/11/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-31.950,39	116.912,87
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-7.904,13	109.008,74
27/11/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-97.180,67	11.828,07
28/11/2025	APLICACAO POUPANCA		-11.828,07	0,00

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

01/12/2025  
08:22

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.59  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 09/2025 A 11/2025

PAGINA: 0001

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
30/11/2025	SALDO ATUAL	39.424,51	39.424,51

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	0,00	27.596,44	0,00	0,00	0,00	27.596,44
28	0,00	11.828,07	0,00	0,00	0,00	11.828,07
T:	0,00	39.424,51	0,00	0,00	0,00	39.424,51

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2025

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	39.424,51
SALDO BRUTO	39.424,51
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	39.424,51

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: 2025/2497

**Sequência:** 2

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 18/12/2025

**Despacho:** Prestação de Contas de novembro.  
Termo de colaboração 2 - 25 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: 2025/2497

**Sequência:** 3

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 22/12/2025

**Despacho:** A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, 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 Nº: 2025/2497

**Sequência:** 4

**Requerente:** ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 05/01/2026

**Despacho:** Realizadps os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para publicação no site do Município e posterior arquivo no Centro Administrativo.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**