



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: 2025/1557 **Data Abertura:** 07/08/2025

Dígito Verificador: 8202

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 JULHO/2025 (PARCELA - 12) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024, 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

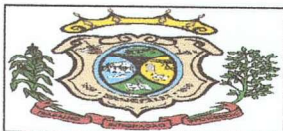


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553
E-mail: westfalia@westfalia.rs.gov.br

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 julho (Parcela-12) do Termo de Colaboração 02/2024 contendo: Relatório da execução financeira; Declaração guarda documentos originais; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatório de atividades do período de julho Relatório de execução do objeto. Certidões. Justificativa-88/2025- Justificativa de aplicação de saldo. Nestes termos, pede e espera deferimento. Westfália, 7 de agosto de 2025.  _____ Gabriela Herbert CPF- 011478910-01- Presidente		



Prefeitura de Westfália
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
---	--

Entidade Beneficiada ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA CNPJ 92.454.891/0001-74
--

Endereço Rua Alfredo Dahmer 900	Bairro Germania	CEP 95893-000	Cidade WESTFÁLIA
------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------

Responsável Gabriela Herbert	CPF 011478910-01	Telefone 51-91834401
---------------------------------	---------------------	-------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/07/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 128.581,06
10/07/2025	Repasso do município	R\$ 223.131,10
23/07/2025	Repasso do município	R\$ 2.339,03
	TOTAL	R\$ 354.051,19

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	14/07/2025	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
113.270.026.062.025	14/07/2025	040785870001-01	CLARO- TELEFONIA	R\$ 64,90
	14/07/2025		PAGAMENTO 13º Salário	R\$ 42.499,65
34	14/07/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.500,00
4	14/07/2025	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 3.400,00
	15/07/2025	28.742.440/0001-33	Amigo Internet	R\$134,90
	15/07/2025	09.257.558/0001-21	Certel Comunitária	R\$ 829,18
	15/07/2025	09.257.558/0001-21	Certel Cedência	R\$ 391,32
4.147	15/07/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de Produtos de Limpeza	R\$ 2.302,50
78.119	15/07/2025	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 300,92
MSO-2500094299-01	15/07/2025		Unimed	R\$636,05
140.720.001	15/07/2025	998377570-00	Daniel Conin	R\$340,00
13.425	16/07/2025	048496610001/47	Beto Gás	R\$460,00
	16/07/2025		Pagamento férias	R\$33.975,77
655	16/07/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$914,70
	21/07/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 148,09
	21/05/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 194,73
202500000062968	29/07/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa e Escola	R\$ 845,90
0125072382132498-1	29/07/2025		DARF-FGTS	R\$ 11.018,90
4807	29/07/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.700,00
0716252044488738-2	29/07/2025		DARF- INSS	R\$ 30.362,87
	30/07/2025		Pagamento salário	R\$ 69.400,99
			TOTAL	R\$ 202.521,27

C) SALDO FINAL (A - B)

C) SALDO FINAL (A – B)	A	R\$ 354.051,19	TOTAL	R\$ 202.521,27
	B	R\$ 202.521,27		
	C	R\$ 151.529,92	SEM RENDIMENTOS	
	Local	DATA	Presidente	Tesoureiro
Westfália	07/08/2025			



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 31/07/2025 10:56:08

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2025 a 31/07/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/07/2025	TED 04215147000150 PM WESTFALIA FPM	807129	223.131,10	223.131,10
14/07/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	223.031,20
14/07/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-64,90	222.966,30
14/07/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-42.499,65	180.466,65
14/07/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	177.966,65
14/07/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 59747322000141 59747322 DA	CX928170	-3.400,00	174.566,65
15/07/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	174.431,75
15/07/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-829,18	173.602,57
15/07/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-391,32	173.211,25
15/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	251001903	-2.302,50	170.908,75
15/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	237045407	-300,92	170.607,83
15/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	254032719	-636,05	169.971,78
15/07/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX949107	-340,00	169.631,78
16/07/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX751982	-460,00	169.171,78
16/07/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-33.975,77	135.196,01
16/07/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-914,70	134.281,31
21/07/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-194,73	134.086,58
21/07/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-148,09	133.938,49
23/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00172	2.339,03	136.277,52
29/07/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-11.018,90	125.258,62
29/07/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	124.412,72
29/07/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX414089	-1.700,00	122.712,72
29/07/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30.362,87	92.349,85
30/07/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-69.400,99	22.948,86
30/07/2025	APLICACAO POUPANCA		-22.948,86	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 31/07/2025

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	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Coop./Agencia.....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
05/05/2025	RESGATE	(-) 552,30	176.345,33
13/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+) 15,27	176.360,60
13/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 3,60	176.364,20
13/05/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-) 4,25	176.359,95
28/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+) 136,69	176.496,64
28/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 35,47	176.532,11
28/05/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-) 38,74	176.493,37
29/05/2025	RESGATE	(-) 19.312,95	157.180,42
02/06/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+) 572,61	157.753,03
02/06/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 171,01	157.924,04
02/06/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-) 167,31	157.756,73
30/06/2025	RESGATE	(-) 25.556,00	132.200,73
01/07/2025	CAPITALIZ. REND. JR	(+) 919,02	133.119,75
01/07/2025	CAPITALIZ. REND. CM	(+) 311,43	133.431,18
01/07/2025	ENCARGOS DE IRRF	(-) 276,85	133.154,33
30/07/2025	APLICACAO POUPANCA	(+) 22.948,86	156.103,19
31/07/2025	SALDO ATUAL	156.103,19	156.103,19

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	188.218,72	42.383,05	5.647,82	1.270,77	156.103,19
11	0,00	134,90	134,90	0,00	0,00	0,00
12	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	1.000,00	1.028,72	37,06	8,34	0,00
16	0,00	3.524,81	3.577,31	67,74	15,24	0,00
28	0,00	20.387,33	20.520,75	172,16	38,74	0,00
T:	5.890,47	216.765,76	71.144,73	5.924,78	1.333,09	156.103,19

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2025

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	156.103,19
SALDO BRUTO	156.103,19
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO	(-) 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-) 0,00
SALDO DISPONIVEL	(=) 156.103,19

05/08/2025
08:19

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.56
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 08/2024 A 07/2025

PAGINA: 0001

Coop./Agencia.....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.890,47	5.890,47
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	21,01	5.911,48
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	2,76	5.914,24
01/08/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	5,35	5.908,89
02/08/2024	RESGATE (-)	5.908,89	0,00
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	26.882,71	26.882,71
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	12.729,90	39.612,61
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	13.963,53	53.576,14
11/11/2024	RESGATE (-)	1.000,00	52.576,14
13/11/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	1.000,00	53.576,14
29/11/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	10.210,32	63.786,46
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	404,17	64.190,63
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	61,91	64.252,54
02/12/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	104,87	64.147,67
30/12/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	50.686,32	114.833,99
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	191,42	115.025,41
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	31,19	115.056,60
02/01/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	50,09	115.006,51
09/01/2025	RESGATE (-)	2.000,00	113.006,51
10/01/2025	RESGATE (-)	1.524,81	111.481,70
16/01/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	3.524,81	115.006,51
31/01/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	35.852,46	150.858,97
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	195,07	151.054,04
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	41,02	151.095,06
03/02/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	53,12	151.041,94
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	15,05	151.056,99
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	3,14	151.060,13
13/02/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	4,09	151.056,04
28/02/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	20.387,33	171.443,37
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	563,97	172.007,34
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	143,86	172.151,20
05/03/2025	RESGATE (-)	345,00	171.806,20
05/03/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	159,27	171.646,93
10/03/2025	RESGATE (-)	3.500,00	168.146,93
12/03/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	3.500,00	171.646,93
31/03/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	14.944,62	186.591,55
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	904,66	187.496,21
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	246,98	187.743,19
01/04/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	259,12	187.484,07
09/04/2025	RESGATE (-)	134,90	187.349,17
11/04/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	134,90	187.484,07
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	53,09	187.537,16
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	14,65	187.551,81
16/04/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	15,24	187.536,57
30/04/2025	RESGATE (-)	11.309,88	176.226,69
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	680,10	176.906,79
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	185,63	177.092,42
02/05/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	194,79	176.897,63

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

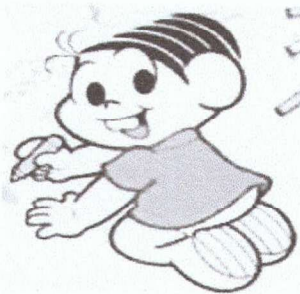
MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 31 de julho de 2025.

Ofício nº 88/2025

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 22.948,86 (vinte e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor acima mencionado restou na conta nº 34910-0 e foi aplicado numa conta Poupança vinculada a essa conta conforme orientação do setor de parcerias.

Assim sendo, pedimos que este saldo possa ser usado para atender alguma despesa futura prevista no objeto da parceria e em conformidade com o Plano de Trabalho ou devidamente devolvido.

Atenciosamente,


Gabriela Herbert- Presidente da E.E.I. Mônica


Loreci Weirich - Tesoureira da E.E.I. Mônica



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/1557

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 20/08/2025

Despacho: Prestação de contas analisada e aprovada (penúltima parcela), assim como o relatório de execução do objeto.

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: 2025/1557

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 26/08/2025

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 de saldo não 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 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: 2025/1557

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 01/09/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos, encaminhado para arquivo no centro administrativo.

Patrícia Fritscher

Contadora