



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: 2025/502 Data Abertura: 11/03/2025

Dígito Verificador: 3165

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (7ª PARCELA) 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

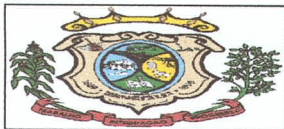
Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com





Prefeitura de W BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do (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
01/02/2025	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 150.325,24
10/02/2025	Repasse do município	R\$ 131.044,00
	TOTAL	R\$ 281.369,24

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/02/2025	28.742.440/0001-33	AMIGO-AVATO ✓	R\$ 134,90
	10/02/2025	09.257.558/0001-21	Certel- Comunitária ✓	R\$ 145,96
	10/02/2025	09.257.558/0001-21	Certel cedência ✓	R\$ 484,86
73.918	11/02/2025	13.778.034/0001-53	PROTEPAC ✓	R\$ 281,47
3.857	11/02/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de PR. ✓	R\$ 1.414,00
MSO2500023412-	11/02/2025	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de ✓	R\$ 659,91
	11/02/2025		Rescisão JANAÍNA	- R\$ 356,68
	11/02/2025		Rescisão Joana	- R\$ 949,70
01026.812.000-BB	12/02/2025	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular ✓	R\$ 99,90
	20/02/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED. ✓	R\$ 93,58
	20/02/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM. ✓	R\$ 60,48
	21/02/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa Escola ✓	R\$ 845,90
541506	25/02/2025	99837757000	Daniel Comin ✓	R\$ 683,00
22	26/02/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandeburg ✓	R\$ 2.500,00
576	27/02/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER ✓	R\$ 780,50
3.795	27/02/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade ✓	R\$ 1.700,00
	27/02/2025		Folha de Pagamento ✓	R\$ 68.586,20
0125022756776971-0	27/02/2025		DARF-INSS ✓	R\$ 5.002,82
0716250589790482-0	27/02/2025		DARF-FGTS ✓	R\$ 21.868,14
	27/02/2025		Folha de Pagamento ✓	R\$ 4.008,67
13.056	05/03/2025	048496610001/47	Beto Gás ✓	R\$ 345,00
			TOTAL	R\$ 111.001,67

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 281.369,24
B ----->	R\$ 111.001,67
C ----->	R\$ 170.367,57

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	11/03/2025			



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 05/03/2025 11:42:00

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2025 a 05/03/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/02/2025	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	376431	131.044,00	131.044,00
10/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	130.909,10
10/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-145,96	130.763,14
10/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-484,86	130.278,28
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935484	-281,47	129.996,81
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	251000435	-1.414,00	128.582,81
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	252566317	-659,91	127.922,90
11/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-1.306,38	126.616,52
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	126.516,62
20/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-93,58	126.423,04
20/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-60,48	126.362,56
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	125.516,66
25/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX96362	-683,00	124.833,66
26/02/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	122.333,66
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-780,50	121.553,16
27/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX733488	-1.700,00	119.853,16
27/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-68.586,20	51.266,96
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.002,82	46.264,14
27/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-21.868,14	24.396,00
27/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-4.008,67	20.387,33
28/02/2025	APLICACAO POUPANCA		-20.387,33	0,00
05/03/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41072	345,00	345,00
05/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 4849661000147 BETO GAS LTDA		-345,00	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 05/03/2025

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 %



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/502

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/04/2025

Despacho: Prestação de contas 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: 2025/502

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 28/04/2025

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, comprovantes de despesas, folha de pagamento dos funcionários, extratos bancários, comprovantes de pagamento, relatório de atividades por turma, com registro de frequência e registros fotográficos e negativas fiscais, justificativa de saldo aplicado. 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: 2025/502

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 30/04/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos e reconhecimento da despesa, o presente protocolo será encerrado e arquivado no centro administrativo.

Patricia Fritscher

Contadora

