



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: 2025/679 **Data Abertura:** 07/04/2025

Dígito Verificador: 1088

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 MARÇO (PARCELA - 8) 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

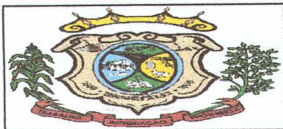
Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

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





Prefeitura de 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
06/03/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 170.367,57
11/03/2025	Repasse do município	R\$ 131.044,00
	TOTAL	R\$ 301.411,57

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/03/2025	28.742.440/0001-33	AMIGO-AVATO	R\$ 134,90
	10/03/2025	09.257.558/0001-21	Certel- Comunitária	R\$ 2.186,01
	10/03/2025	09.257.558/0001-21	Certel cedência	R\$ 973,55
106074159/022025	11/03/2025		CLARO- TELEFONIA	R\$ 64,80
744.777	17/03/2025	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 281,47
3.912	17/03/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de PR.	R\$ 2.153,50
MSO2500032273-01	17/03/2025	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de	R\$ 612,00
027292703-BB	12/03/2025	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
	20/03/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 92,58
	20/03/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 229,29
20250000021489	21/03/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 845,90
12	28/03/2025	40195658000110	Merc. Marcia Krieger	R\$ 25,24
25	28/03/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.500,00
589	28/03/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 709,85
3.997	28/03/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.700,00
	28/03/2025		Folha de Pagamento	R\$ 71.284,94
0716250866726329-0	28/03/2025		DARF-INSS	R\$ 22.259,64
0125032761670433-3	28/03/2025		DARF-FGTS	R\$ 5.074,00
	31/03/2025	998377570-00	Daniel Comin	R\$ 805,00
	28/03/2025		Rescisão Nicenia Dias	R\$ 3.836,81
13129	28/03/2025	048496610001/47	Beto Gás	R\$ 230,00
			TOTAL	R\$ 116.099,38

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 301.411,57
B ----->	R\$ 116.099,38
C ----->	R\$ 185.312,19

Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	07/04/2025			

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 março de 2025.

Ofício nº 80/2025

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Aplicação na Poupança, no valor de R\$ 14.944,62 (catorze mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) que restou na conta nº 34910-0.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor acima mencionado restou da conta nº 34910-0 e foi aplicado numa conta Poupança vinculada a essa conta conforme orientação do setor de parcerias na data de 31 de março de 2025.

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



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 34910-0 Impresso em 01/04/2025 07:56:01

Extrato				
Dados referentes ao período 06/03/2025 a 31/03/2025.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/03/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#30909	3.500,00	3.500,00
10/03/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	3.365,10
10/03/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-973,55	2.391,55
10/03/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-2.186,01	205,54
11/03/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-64,80	140,74
11/03/2025	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	376570	131.044,00	131.184,74
12/03/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	131.084,84
12/03/2025	APLICACAO POUPANCA		-3.500,00	127.584,84
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935492	-281,47	127.303,37
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	252788867	-612,00	126.691,37
17/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	251000710	-2.153,50	124.537,87
20/03/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-92,58	124.445,29
20/03/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-229,29	124.216,00
21/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	123.370,10
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.074,00	118.296,10
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-25,24	118.270,86
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	115.770,86
28/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX692331	-230,00	115.540,86
28/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX692339	-1.700,00	113.840,86
28/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-60.378,84	53.462,02
28/03/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-22.259,64	31.202,38
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-709,85	30.492,53
28/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-10.906,10	19.586,43
28/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-3.836,81	15.749,62
31/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX727227	-805,00	14.944,62
31/03/2025	APLICACAO POUPANCA		-14.944,62	0,00

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

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

Data	Historico	Valor	Saldo
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.924,82	7.924,82
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	33,75	7.958,57
01/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	5,07	7.963,64
01/07/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	8,73	7.954,91
25/07/2024	RESGATE (-)	2.064,44	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
31/03/2025	SALDO ATUAL	186.591,55	186.591,55

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	7.924,82	165.269,86	16.343,14	1.695,20	381,43	158.165,31
12	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
13	0,00	1.000,00	0,00	18,19	4,09	1.014,10
16	0,00	3.524,81	0,00	0,00	0,00	3.524,81
28	0,00	20.387,33	0,00	0,00	0,00	20.387,33
T:	7.924,82	193.682,00	16.343,14	1.713,39	385,52	186.591,55

01/04/2025 09:55 COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.51 PAGINA: 0002
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 07/2024 A 03/2025

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

Data	Historico	Valor	Saldo
------	-----------	-------	-------

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2025

SALDO ATE 03/05/12		0,00	
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		186.591,55	
SALDO BRUTO		186.591,55	
LANCAMENTOS A CONFERIR		0,00	
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00	
SALDO DISPONIVEL	(=)	186.591,55	

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: 2025/679

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: Pedido deferido.

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: 2025/679

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 balancete de prestação de contas de recursos antecipado, declaração de guarda de documentos originais, comprovantes de despesa, folha de pagamento dos funcionários, comprovantes de pagamento, relatório de atividades por turma, com registro de frequência e registros fotográficos e extratos bancários. 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: 2025/679

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.

Patrícia Fritscher

Contadora



11/6/2025 16:19:32

Usuário: KELEN ROSA DE OLIVEIRA