



Município de Westfália
Cnpj: 4215147000150
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: 2022/1437 Data Abertura: 11/10/2022

Dígito Verificador: 3147

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas referente a 6ª parcela do Termo de Colaboração 01/2022, conforme documentação anexa.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

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





P.M. de Westfália
Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Concedente	Ordenador da Despesa
Prefeitura Municipal de Westfália	Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena

Entidade Beneficiada
Escola de Educação Infantil Mônica - CNPJ 92.454.891/0001-74

Endereço	Bairro	CEP	Cidade
Rua Alfredo Dahmer, 900	Centro	95.893-000	Westfália - RS

Responsável	CPF	Telefone
Lisiane Vanderleia Rex	004.707.710-70	51 99994 6956

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
01/09/2022	Saldo inicial	R\$ 23.483,76
08/09/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 53.400,00
08/09/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 13.970,00
TOTAL		R\$ 90.853,76

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/09/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	01/09/2022		Aplicação poupança	R\$ 23.483,76
	30/09/2022		Aplicação poupança	R\$ 3.942,71
	12/09/2022		luz	R\$ 362,49
	09/09/2022		Telefone fixo	R\$ 144,26
	20/09/2022		Água	R\$ 103,00
	26/09/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	31/08/2022		FGTS	R\$ 3.165,92
	30/09/2022		DARF	R\$ 162,87
	30/09/2022		DARF	R\$ 395,74
	30/09/2022		INSS	R\$ 10.465,97
	30/09/2022		Contador	R\$ 800,00
	26/09/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.082,30
	12/09/2022		Protepac	R\$ 180,00
	12/09/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,46
	29/09/2022		Frutas	R\$ 610,00
	29/09/2022		Verduras e legumes	R\$ 272,00
	30/09/2022		Folha de pagamento	R\$ 43.165,73
	30/09/2022		Gás	R\$ 338,00
	29/09/2022		Cooperativa Languiru	R\$ 193,60
	29/09/2022		Mercado	R\$ 1.525,32
			TOTAL	R\$ 90.853,76
Local		DATA	Contador	Presidente
Westfália		30/09/2022		



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119
Conta: 34910-0

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	APLICACAO POUPANCA		-23.483,76	0,00
08/09/2022	TED 04215147000230 SME WESTFALIA FEB	772200	53.400,00	53.400,00
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01151	13.970,00	67.370,00
09/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0014117800 BR TELECOM CRT	BRTELRS	-144,26	67.225,74
12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO INTERNET	GPSNETI	-114,46	67.111,28
12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL	CERTELB	-362,49	66.748,79
12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 401994144744 OI MOVEL SUL-CE	OIOESTE	-99,90	66.648,89
12/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-180,00	66.468,89
20/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-103,00	66.365,89
26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13778034000153 PROTEPAC SISTE		-245,73	66.120,16
26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	221003096	-1.082,30	65.037,86
26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89774160000100 COOPERATIVA LAN		-193,60	64.844,26
29/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX818999	-610,00	64.234,26
29/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 63733323068 CELSO DELAI	CX819303	-272,00	63.962,26
29/09/2022	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.525,32	62.436,94
30/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-10.465,97	51.970,97
30/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-162,87	51.808,10
30/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-395,74	51.412,36
30/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04849661000147 BETO GAS LTDA		-338,00	51.074,36
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00156	-800,00	50.274,36
30/09/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.165,92	47.108,44
30/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO	EGP----04	-43.165,73	3.942,71
30/09/2022	APLICACAO POUPANCA		-3.942,71	0,00

Saldo da conta (Saldo em 10/10/2022)

Saldo Atual	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	0,00%
Taxa de juros mensal do cheque especial	1,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	0,00%
Vencimento do cheque especial	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/10/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	-99,90
10/10/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO CERTEL	-518,38
10/10/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO AMIGO INTERNET	-114,46
11/10/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO BR TELECOM CRT	-145,89

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 30 de setembro de 2022.

Ofício nº 13

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o saldo na conta nº 34910-0 no valor de **R\$ 3.942,71** (três mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

JUSTIFICATIVA:

O saldo excedente se deve ao valor que restou devido a Escola estar com uma funcionária afastada por licença saúde e o cargo desta ainda não foi substituído por falta de pessoal habilitado. Dessa forma, conforme orientação do Setor de Parcerias, a Escola realizou a aplicação em Poupança (segue anexa a comprovação do extrato)

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,

Lisiane Vanderleia Rex - Presidente da E.E.I. Mônica

Cheila Daiane Kalkmann - Tesoureira da E.E.I. Mônica



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1437

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 25/10/2022

Despacho: Recibo do Telefone fixo (R\$ 142,13) não confere com o valor registrado na execução financeira (R\$ 144,26).

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1437

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

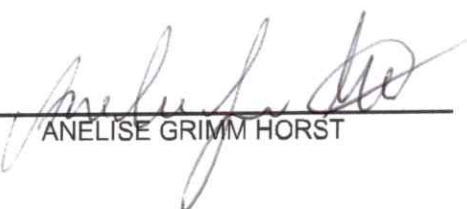
Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 27/10/2022

Despacho: Despacho enviado por e-mail para conhecimento da entidade.
OSC acrescentou o ofício nº14 de 27-10-22 justificando o equívoco do envio da fatura do mês anterior, que por este motivo difere do valor do extrato e do relatório.
Segue a documentação anexa para nova análise.



ANELISE GRIMM HORST



27/10/2022 13:54:40

Usuário: ANELISE GRIMM HORST

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 27 outubro de 2022.

Ofício nº 14

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

JUSTIFICATIVA:

Ao cumprimentá-los viemos comunicar que referente ao **Processo Nº 2022/1437** houve um engano no envio do recibo da conta do telefone fixo à prestação de contas de setembro, sendo assim segue o comprovante correto do referido mês.

Lisiane Vanderleia Rex - Presidente da E.E.I. Mônica

- | | |
|---|--|
| ☐ 01. MUDOU-SE | ☐ 07. AUSENTE |
| ☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ 08. NÃO PROCURADO |
| ☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | ☐ 10. OBJETO DANIFICADO |
| ☐ 04. FALECIDO | ☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| ☐ 05. DESCONHECIDO | ☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| ☐ 06. RECUSADO | ☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



coloque esta conta em débito automático.

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento.
Entre em contato com seu banco e solicite já.



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
R ALFREDO DAHMER 00900
CENTRO
95893-000 WESTFALIA - RS



007616836000001916702339731290822

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 78 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IP Corp Telecom

ANATEL - 1331

Oi Fibra e PagSeguro juntos para o seu negócio vender ainda mais.

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.oiplace.com.br/oiseunegocio

Para pedir sua maquininha, entre em www.oiplace.com.br/oiseunegocio 24h após a realização da venda, leia atentamente os termos de parceria, e finalize o cadastro. Importante lembrar: que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios da parceria com a PagSeguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

001.411.780-0

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E.: 096/2.845.833

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

R ALFREDO DAHMER 00900

CENTRO

95893-000 WESTFALIA - RS

oi

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

SETEMBRO/2022

Telefone

51 3762 4691

Vencimento

09/09/2022

Total a pagar

R\$ 144,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

R\$ 143,91

143,91

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 0,35

0,00

0,35

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E.: 096/2.845.833

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Número do Telefone: 51 3762 4691

Número da Fatura: 2209.024839292

Sequencial: 001411780 202209 01106

Contrato Agrupador: 001.411.780-0 - 1ª Via

Data de Vencimento:

09/09/2022

Valor a pagar:

144,26

Nº Identificador para Débito Automático: 001.411.780-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVITORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,79	0,00	0,93	4,32
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	27,79	0,00	0,93	4,32

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA R ALFREDO DAHMER 00900 CENTRO 95893-000 WESTFALIA - RS	NÚMERO DA NF: 024.549.965 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 Número do Cliente: 242065860000006 Contrato Agrupador: 001.411.780-0 Contrato Agrupado: 001.411.780-0 CPF/CNPJ: 92.454.891/0001-74 Data de emissão: 26/08/2022 Período: 22/07/2022 a 21/08/2022 Telefone Agrupador: 51 3762 4691 Telefone Agrupado: 51 3762 4691 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">103,33</td> <td style="text-align: right;">40,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">17%</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">17,56</td> <td style="text-align: right;">10,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	103,33	40,93	0,00	Alíquota	17%	25%	0%	Valor	17,56	10,23	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	103,33	40,93	0,00														
Alíquota	17%	25%	0%														
Valor	17,56	10,23	0,00														
RESERVADO AO FISCO 113A.E6C9.D8D8.0771.2365.A530.CC81.3B54																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR	10	15,47%	25% ICMS	40,58
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR	21	15,47%	17% ICMS	89,39
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30		17% ICMS	13,94
Total SERVICOS MENSAIS					143,91

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	21/08/2022	MIN. 0000000081,7	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/08/2022	MIN. 0000000081,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/08/2022	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/08/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	02/08/2022	08:55:04	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51992660728	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,35

Total Nota Fiscal OI

144,26

Valor a pagar

144,26

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1437

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 07/11/2022

Despacho: A fatura de telefone fixo foi substituída e o equívoco justificado pelo Ofício nº 14.
Prestação de Contas APROVADA.

Elisangela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2022/1437

Sequência: 5

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 07/11/2022

Despacho: recebido prestação de contas com aprovação da gestora. Seguem anexos o relatório da execução financeira, o relatório corrigido, extrato bancário, comprovantes de pagamento, Notas fiscais, relatórios de atividades entre outros. No entanto, o relatório financeiro deve ser corrigido, uma vez que o valor aplicado em poupança (R\$ 27.426,47) , não pode ser considerado como despesa, pois a entidade ainda dispõe deste valor.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1437

Sequência: 6

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

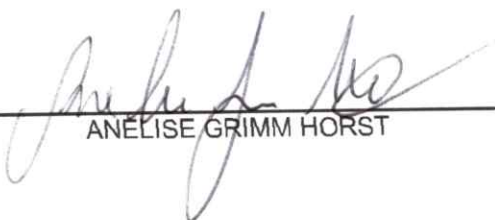
Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 24/11/2022

Despacho: Entidade apresentou através do ofício nº15 o Relatório da Execução Financeira com os ajustes solicitados no despacho.



ANELISE GRIMM HORST



24/11/2022 13:13:13

Usuário: ANELISE GRIMM HORST
Usuário: ANELISE GRIMM HORST

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 22 de novembro de 2022.

Ofício nº 15

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

JUSTIFICATIVA:

Ao cumprimentá-los viemos comunicar que segue anexo o Relatório de Prestação de Contas da Execução Financeira referente ao **Processo Nº 2022/1437**.

Lisiane Vanderleia Rex - Presidente da E.E.I. Mônica



P.M. de Westfália
Rio Grande do Sul

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal Joacir Antônio Docena
---	--

Entidade Beneficiada Escola de Educação Infantil Mônica - CNPJ 92.454.891/0001-74
--

Endereço Rua Alfredo Dahmer, 900	Bairro Centro	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
-------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Responsável Lisiane Vanderleia Rex	CPF 004.707.710-70	Telefone 51 99994 6956
---------------------------------------	-----------------------	---------------------------

DEPÓSITOS

DATA	Histórico	Recebimentos
01/09/2022	Saldo inicial	R\$ 23.483,76
08/09/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 53.400,00
08/09/2022	Convênio Prefeitura	R\$ 13.970,00
TOTAL		R\$ 90.853,76

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	12/09/2022		Telefone Celular	R\$ 99,90
	12/09/2022		luz	R\$ 362,49
	09/09/2022		Telefone fixo	R\$ 144,26
	20/09/2022		Água	R\$ 103,00
	26/09/2022		Sistema de segurança(Protepac)	R\$ 245,73
	31/08/2022		FGTS	R\$ 3.165,92
	30/09/2022		DARF	R\$ 162,87
	30/09/2022		DARF	R\$ 395,74
	30/09/2022		INSS	R\$ 10.465,97
	30/09/2022		Contador	R\$ 800,00
	26/09/2022		Produtos de Limpeza	R\$ 1.082,30
	12/09/2022		Protepac	R\$ 180,00
	12/09/2022		Internet (Amigo Internet)	R\$ 114,46
	29/09/2022		Frutas	R\$ 610,00
	29/09/2022		Verduras e legumes	R\$ 272,00
	30/09/2022		Folha de pagamento	R\$ 43.165,73
	30/09/2022		Gas	R\$ 338,00
	29/09/2022		Cooperativa Languiru	R\$ 193,60
	29/09/2022		Mercado	R\$ 1.525,32
			TOTAL	R\$ 63.427,29
Local Westfália	DATA 30/09/2022	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente <i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1437

Sequência: 7

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 22/12/2022

Despacho: segue anexo de prestação de contas anteriormente aprovada, com a correção do relatório de prestação de contas

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188