



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: 2024/66 **Data Abertura:** 12/01/2024

Dígito Verificador: 1524

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentos para prestação de contas, referente ao mês de dezembro de 2023 da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 02/2023. Segue em anexo os documentos.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA **CNPJ:** 05.076.352/0001-44

Telefone: (51)37624494

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

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

Dados do Solicitante

Solicitante: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA **CNPJ:** 05.076.352/0001-44

Telefone: (51)37624494

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

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



Prefeitura de Westfália
Rio Grande do Sul

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

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

Entidade Beneficiada Associação Cultural Westfaliana - CNPJ: 05.076.352/0001-44

Endereço Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	Bairro Germânia	CEP 95893-000	Cidade Westfália
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

Responsável Taila Sofia Hollmann	CPF 029.408.630-75	Telefone 51-994662909
--	------------------------------	---------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
07/12/2023	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 2.213,07
07/12/2023	Repasse município da 2º parcela	R\$ 22.766,35
	TOTAL	R\$ 24.979,42

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
95	27/12/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.628,00
837	27/12/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 11.138,21
58	27/12/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 1.092,50
471	27/12/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 876,28
10	27/12/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 900,00
4	27/12/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
5	27/12/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
	27/12/2023		ISS Eventual sobre NF471	R\$ 23,72
	27/12/2023		ISS Eventual sobre NF837	R\$ 367,80
			TOTAL	R\$ 19.376,51

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 24.979,42
DESPESAS	R\$ 19.376,51
SALDO FINAL	R\$ 5.602,91

Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 09 de janeiro de 2024.	Presidente Taila Sofia Hollmann	Tesoureiro Karistela W. Klem	Contador [Assinatura]
---	---	--	---------------------------------



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119
Conta: 51040-8

Extrato (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			23.453,88
06/12/2023	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-322,44	23.131,44
06/12/2023	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-23,42	23.108,02
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	21.308,02
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX109298	-200,00	21.108,02
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01418	-450,00	20.658,02
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX109313	-9.764,56	10.893,46
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-876,58	10.016,88
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX109301	-2.185,00	7.831,88
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX109305	-4.244,00	3.587,88
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02787112000160 RK LIVRARIA E	SI01412	-474,81	3.113,07
06/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01423	-900,00	2.213,07
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00323	22.766,35	24.979,42
08/12/2023	APLICACAO POUPANCA		-2.213,07	22.766,35
21/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20269900004 AIRTON GUILHERME	SI02301	23,72	22.790,07
27/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00629	-450,00	22.340,07
27/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00634	-900,00	21.440,07
27/12/2023	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-23,72	21.416,35
27/12/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-876,28	20.540,07
27/12/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-900,00	19.640,07
27/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX736827	-3.628,00	16.012,07
27/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX736835	-11.138,21	4.873,86
27/12/2023	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-367,80	4.506,06
27/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20269900004 AIRTON GUILHERME	SI00719	-23,72	4.482,34
27/12/2023	APLICACAO POUPANCA		-3.389,84	1.092,50
27/12/2023	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-1.092,50	0,00

Saldo da conta

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	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%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 510408 Impresso em 2024-01-04 11:56:00

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 12/2023 a 12/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	APLICACAO POUPANCA	2.213,07	2.213,07
27/12/2023	APLICACAO POUPANCA	3.389,84	5.602,91
31/12/2023	SALDO ATUAL	5.602,91	5.602,91

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	5.602,91	0,00	0,00	0,00	5.602,91
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	2.213,07	0,00	0,00	0,00	2.213,07
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	3.389,84	0,00	0,00	0,00	3.389,84

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023 Valor (R\$)

Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	5.602,91
Saldo Bruto	5.602,91
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	5.602,91

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



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 01/2024.

Westfália, 09 de janeiro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$5.602,91 (cinco mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos) sem rendimentos**, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município.

JUSTIFICATIVA:

Saldo referente as parcelas abaixo citadas:

1º Parcela repassada em 08/11/23: R\$2.213,07

2º Parcela repassada em: 07/12/23: R\$3.389,84

O saldo acima citado, provém das despesas material de expediente/consumo (meta 12) e das oficinas de patinação, dança, violão e instrumentos musicais diversos, que devido ao seu pagamento por hora, sofre alteração pela diferença em relação a carga horária mensal.

Saldo também proveniente da Oficina de musicalização (meta 9) que não foi executada no mês de novembro e dezembro pela falta de profissional nesta área de atuação.

Solicitamos que o saldo possa ser aplicado na poupança e utilizado posteriormente na execução do objeto e nas metas propostas no Plano de Trabalho se necessário.

Atenciosamente,


Taila Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/66

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 15/01/2024

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados. Salientamos que o valor aplicado poderá ser usado futuramente de acordo com o Plano de Trabalho, sem considerar os rendimentos, conforme orientação do setor contábil



Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/66

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 21/05/2024

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, justificativa de saldo não aplicado no período, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto, registro das atividades nas oficinas e dos ensaios com registro da lista de presenças e registros fotográficos e negativos fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

A empresa LP Publicidade não comprovou recolhimento de encargos no período

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 N°: 2024/66

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 03/12/2024

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa e baixa de adiantamentos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

