



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: 2024/409 Data Abertura: 08/03/2024

Dígito Verificador: 4717

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO DA 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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
01/02/2024	Saldo anterior sem rendimentos	
09/02/2024	Repasse município da 3º parcela	R\$ 5.602,91
		R\$ 23.453,88
	TOTAL	R\$ 29.056,79

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
101	04/03/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.900,00
846	04/03/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.699,68
63	04/03/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 380,00
5	04/03/2024	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
6	04/03/2024	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
477	05/03/2024	04.963.507/0001-00	Dayame Serviços Musicais Ltda.	R\$ 437,85
	05/03/2024		ISS Eventual sobre NF477	R\$ 12,15
	05/03/2024		ISS Eventual sobre NF846	R\$ 348,32
			TOTAL	R\$ 14.128,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 29.056,79
DESPESAS	R\$ 14.128,00
SALDO FINAL	R\$ 14.928,79

Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 08 de março de 2024.	Presidente Taila S. Hollmann	Tesoureiro Maristela W. Klein	Contador [Assinatura]
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta: 51040-8

Extrato (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
09/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00785	23.453,88	23.453,88

Saldo da conta (Saldo em 08/03/2024)

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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

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



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 03/2024.

Westfália, 08 de março de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$14.928,79 (quatorze mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) sem rendimentos**, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município.

JUSTIFICATIVA:

Saldo referente as parcelas abaixo:

- 1º Parcela repassada em 08/11/23: R\$2.213,07
- 2º Parcela repassada em: 07/12/23: R\$3.389,84
- 3º Parcela repassada em: 09/02/23: R\$9.325,88

O saldo acima citado, no mês de fevereiro provém:

- Das oficinas de dança, violão e instrumentos musicais diversos, que devido ao seu pagamento por hora, sofre alteração pela diferença em relação a carga horária mensal;
- Da oficina de musicalização (meta 9) que não foi executada no mês de novembro, dezembro e fevereiro pela falta de profissional nesta área de atuação;
- Da oficina de patinação que inicia somente no mês de março; e
- Da regência do Coral Misto Justiça e da OASE do Centro, que iniciou na metade de fevereiro.

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

Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, Sala 02, Bairro Germânia, Westfália-RS
95893-000 – associacao.cultural.westfaliana@gmail.com

Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	14.977,85

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/409

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

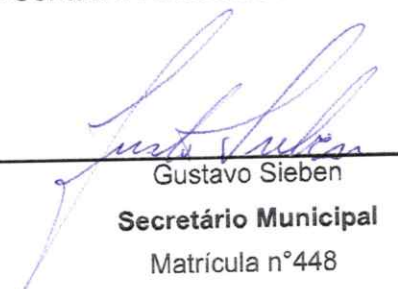
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 12/03/2024

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e Aprovados



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: 2024/409

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 22/05/2024

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 negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

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: 2024/409

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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

