



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: 2024/624 **Data Abertura:** 15/04/2024

Dígito Verificador: 1542

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 MARÇO DA 4ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA **CNPJ:** 05.076.352/0001-44

Telefone: (51)37624494

Rua: R REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. SALA 02

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

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

Dados do Solicitante

Solicitante: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA **CNPJ:** 05.076.352/0001-44

Telefone: (51)37624494

Rua: R REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. SALA 02

Bairro: CENTRO

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
07/03/2023	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 14.928,79
08/03/2024	Repasse município da 4º parcela	R\$ 28.766,38
19/03/2024	Repasse município do saldo da 4º parcela	R\$ 3.090,75
TOTAL		R\$ 46.785,92

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
52302252	27/03/2024	39.489.634/0001-95	Tiago Costa Magdantz	R\$ 1.147,00
631	01/04/2024	02.787.112/0001-60	RK Livraria e Papelaria Ltda.	R\$ 149,94
106	03/04/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.740,00
853	03/04/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 11.786,31
65	03/04/2024	27.059.218/0001-78	Espaço Ser Artes	R\$ 380,00
66	03/04/2024	27.059.218/0001-78	Espaço Ser Artes	R\$ 680,00
67	03/04/2024	27.059.218/0001-78	Espaço Ser Artes	R\$ 1.520,00
482	03/04/2024	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 875,70
11	03/04/2024	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.800,00
6	03/04/2024	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
7	03/04/2024	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
2719	03/04/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 200,00
	03/04/2024		ISS Eventual sobre NF853	R\$ 473,69
	03/04/2024		ISS Eventual sobre NF482	R\$ 24,30
694	04/04/2024	91.429.878/0001-00	Ahlert & Lindemann Ltda - ME	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 28.126,94

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 46.785,92
DESPESAS	R\$ 28.126,94
SALDO FINAL	R\$ 18.658,98

Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 12 de abril de 2024.	Presidente Taila Sofia Hollmann	Tesoureiro Karistela Klein	Contador
---	---	--------------------------------------	---------------------



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

Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			32.168,32
01/04/2024	Transf entre contas 02787112000160 RK LIVRARIA E	SI01070	-149,94	32.018,38
03/04/2024	Deb transf cc/pp 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00257	-900,00	31.118,38
03/04/2024	Pagamento pix 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-875,70	30.242,68
03/04/2024	Transf entre contas 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00251	-450,00	29.792,68
03/04/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-380,00	29.412,68
03/04/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-1.520,00	27.892,68
03/04/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-680,00	27.212,68
03/04/2024	Pagamento pix 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	25.412,68
03/04/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-473,69	24.938,99
03/04/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-24,30	24.914,69
03/04/2024	Pagamento pix sicredi 08003819000114 LP PUBLICID	CX543467	-11.786,31	13.128,38
03/04/2024	Pagamento pix sicredi 22714132000118 KLEIN CONTA	CX543469	-200,00	12.928,38
03/04/2024	Pagamento pix sicredi 13827414000130 LEANDRO AHL	CX543471	-3.740,00	9.188,38
04/04/2024	Pagamento pix sicredi 91429878000100 AHLERT E LI	CX298796	-4.000,00	5.188,38
08/04/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00661	23.510,10	28.698,48
10/04/2024	Aplicacao poupanca		-5.188,48	23.510,00
11/04/2024	Transferencia da poupanca	#77138	10,10	23.520,10
11/04/2024	Aplicacao poupanca		-10,00	23.510,10

Saldo da conta (Saldo em 12/04/2024)

Saldo Atual	R\$ 23.510,10
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



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

Extrato (Período de 01/03/2024 a 31/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				23.453,88
	SALDO ANTERIOR			
04/03/2024	Pagamento pix sicredi 08003819000114 LP PUBLICID	CX145437	-8.699,68	14.754,20
04/03/2024	Transf entre contas 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00885	-450,00	14.304,20
04/03/2024	Deb transf cc/pp 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00872	-900,00	13.404,20
04/03/2024	Pagamento pix sicredi 13827414000130 LEANDRO AHL	CX145431	-2.900,00	10.504,20
04/03/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-380,00	10.124,20
05/03/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-348,32	9.775,88
05/03/2024	Transf entre contas 20269900004 AIRTON GUILHERME	SI00236	-437,85	9.338,03
05/03/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-12,15	9.325,88
07/03/2024	Aplicacao poupanca		-9.325,88	0,00
08/03/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00787	28.766,38	28.766,38
19/03/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00190	3.090,75	31.857,13
27/03/2024	Pagamento pix 39489634000195 TIAGO MAGDANTZ FOTO	PIX_DEB	-1.147,00	30.710,13
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	290,13	31.000,26
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	30,01	31.030,27
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	89,66	31.119,93
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	143,59	31.263,52
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	81,94	31.345,46
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	121,02	31.466,48
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	228,69	31.695,17
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	93,91	31.789,08
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	161,09	31.950,17
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	68,81	32.018,98
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	99,52	32.118,50
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	44,03	32.162,53
28/03/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRCC	5,79	32.168,32

Saldo da conta

Saldo Atual

R\$ 23.510,00

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



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 06/2024.

Westfália, 12 de abril de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar que o saldo de R\$1.458,19** (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) é proveniente da **Distribuição de Resultados do Banco Sicredi** de todas as contas bancárias da Associação (critério adotado pela Instituição Financeira) depositada nesta conta em 28-03-2024, e por desatenção, foi constatada somente após a aplicação do saldo da parcela de março na Conta Poupança.

Após a ciência, a Diretoria imediatamente contatou com a Instituição Financeira solicitando a procedência do resultado para identificar a qual das demais contas bancárias que a Associação dispõe, o valor se refere.

O valor acima citado permanecerá aplicado em conta poupança e assim que tivermos a posse destas informações, fornecidas pelo Banco Sicredi de formalmente, faremos a distribuição para suas devidas contas, e a devolução do valor da Distribuição de Resultados referente a conta nº 51040-8 específica da parceria com o município, com a devida comprovação anexa.

Certos de vossa compreensão, nos colocamos a disposição.


Taíla Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 05/2024.

Westfália, 12 de abril de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$18.658,98 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito 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
4º Parcela repassada em 08/03/24 e 19/03/24:	R\$3.730,19

O saldo acima citado, no mês de **março** provém:

- Das oficinas de dança, yoga, patinação, violão e instrumentos musicais diversos, que devido ao seu pagamento por hora, sofre alteração pela diferença em relação a carga horária mensal;
- Confecção de sacolas de tecido personalizadas para o Grupo Amigos do Sapato de Pau cuja confecção não foi finalizada em março;
- Da oficina de musicalização (meta 9) que não foi executada no mês de novembro, dezembro, fevereiro e março pela falta de profissional nesta área de atuação;
- Saldo material de expediente; e
- Saldo de despesas da promoção do Sing Abend.

Atenciosamente,


Taila Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 510408 Impresso em 2024-04-12 11:11:27

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.651,97	5.651,97
07/03/2024	APLICACAO POUPANCA	9.325,88	14.977,85
08/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR	11,17	14.989,02
08/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,18	14.989,20
08/03/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,55	14.986,65
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. JR	17,11	15.003,76
27/03/2024	CAPITALIZ. REND. CM	2,13	15.005,89
27/03/2024	ENCARGOS DE IRRF	4,33	15.001,56
31/03/2024	SALDO ATUAL	15.001,56	15.001,56

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	5.651,97	9.325,88	0,00	30,59	6,88	15.001,56
07	0,00	9.325,88	0,00	0,00	0,00	9.325,88
08	2.232,95	0,00	0,00	11,35	2,55	2.241,75
27	3.419,02	0,00	0,00	19,24	4,33	3.433,93

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	15.001,56
Saldo Bruto	15.001,56
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	15.001,56

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 Fliegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/624

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 23/04/2024

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: 2024/624

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 24/05/2024

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.

A empresa LP Publicidade não comprovou o recolhimento de encargos previdenciários

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°: 2024/624

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

4

Processo Nº: 2024/624

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 12/12/2024

Despacho: Processo postado no site do município e arquivado.



ANELISE GRIMM HORST

