



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: 2024/735 **Data Abertura:** 09/05/2024

Dígito Verificador: 1150

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 ABRIL DA 5ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO 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
08/04/2024	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 18.658,98
08/04/2024	Repasse município da 5ª parcela	R\$ 23.510,10
19/04/2024	Repasse município do saldo da 5ª parcela	R\$ 5.000,00
TOTAL		R\$ 47.169,08

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
109	24/04/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.964,00
855	24/04/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.332,73
68	24/04/2024	27.059.218/0001-78	Espaço Ser Artes	R\$ 380,00
70	24/04/2024	27.059.218/0001-78	Espaço Ser Artes	R\$ 680,00
69	24/04/2024	27.059.218/0001-78	Espaço Ser Artes	R\$ 1.425,00
484	24/04/2024	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 874,56
12	24/04/2024	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 2.250,00
7	24/04/2024	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
8	24/04/2024	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
1	24/04/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 1.300,00
	24/04/2024		ISS Eventual sobre NF855	R\$ 415,27
	24/04/2024		ISS Eventual sobre NF484	R\$ 25,44
1319	24/04/2024	32219667/0001-76	NK Distribuidora Ltda	R\$ 1.200,00
18384	24/04/2024	92.561.356/0001-12	Gráfica Dallas Eireli Ltda.	R\$ 95,00
31962	24/04/2024	00.798.398/0001-53	Wessel Material de Escritório Ltda.	R\$ 234,90
TOTAL				R\$ 24.526,90

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 47.169,08
DESPESAS	R\$ 24.526,90
SALDO FINAL	R\$ 22.642,18

Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 25 de abril de 2024.	Presidente Taila Sofia Hollmann	Tesoureiro Maristela Klein	Contador [Assinatura]
---	---	--------------------------------------	---------------------------------



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

Extrato (Período de 01/04/2024 a 25/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				32.168,32
	SALDO ANTERIOR			
		SI01070	-149,94	32.018,38
01/04/2024	Transf entre contas 02787112000160 RK LIVRARIA E	SI00257	-900,00	31.118,38
03/04/2024	Deb transf cc/pp 28010490000126 HELMUTH AHLERT O	PIX_DEB	-875,70	30.242,68
03/04/2024	Pagamento pix 04963507000100 DAYAMI	SI00251	-450,00	29.792,68
03/04/2024	Transf entre contas 12163112004 LORIO KRUTZMANN	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 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-1.800,00	25.412,68
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
19/04/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00263	5.000,00	28.510,10
24/04/2024	Pagamento pix 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-234,90 ✓	28.275,20
24/04/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-25,44 ✓	28.249,76
24/04/2024	Transf entre contas 92561356000112 GRAFICA DALLA	SI00551	-95,00 ✓	28.154,76
24/04/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-415,27 ✓	27.739,49
24/04/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-680,00 ✓	27.059,49
24/04/2024	Pagamento pix 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-874,56 ✓	26.184,93
24/04/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-1.425,00 ✓	24.759,93

24/04/2024	Deb transf cc/pp 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00556	-900,00 ✓	23.859,93
24/04/2024	Pagamento pix sicredi 08003819000114 LP PUBLICID	CX86650	-10.332,73 ✓	13.527,20
24/04/2024	Pagamento pix 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-1.300,00 ✓	12.227,20
24/04/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-380,00 ✓	11.847,20
24/04/2024	Pagamento pix sicredi 13827414000130 LEANDRO AHL	CX86648	-3.964,00 ✓	7.883,20
24/04/2024	Transf entre contas 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00550	-450,00 ✓	7.433,20
24/04/2024	Pagamento pix 00854181024 GEORGIA RABAIOLI BUNDR	PIX_DEB	-2.250,00 ✓	5.183,20
24/04/2024	Pagamento pix sicredi 32219667000176 NK DISTRIBU	CX96714	-1.200,00 ✓	3.983,20
25/04/2024	Aplicacao poupanca		-3.983,20	0,00

Saldo da conta (Saldo em 25/04/2024)

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 07/2024.

Westfália, 30 de abril de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$22.642,18 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito 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
5º Parcela repassada em 08/04/24 e 19/04/24:	R\$3.983,20

O saldo acima citado, no mês de **abril** 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;
- Da oficina de musicalização (meta 9) que não foi executada no mês de novembro, dezembro, fevereiro, março e até metade de abril pela falta de profissional nesta área de atuação;
- Saldo de despesas da promoção do Sing Abend.

Atenciosamente,

Taila Sofia Holmann
Taila Sofia Holmann
Presidente

Maristela W Klein
Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira

Posição para Saque

Posição em 25/04/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	24.221,74
Saldo Bruto	24.221,74
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	24.221,74

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 Corrente: 510408 Impresso em 2024-04-25 11:39:16

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 04/2024 a 04/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	15.001,56	15.001,56
08/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	57,86	15.059,42
08/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	4,85	15.064,27
08/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	14,11	15.050,16
10/04/2024	APLICACAO POUPANCA	5.188,48	20.238,64
11/04/2024	APLICACAO POUPANCA	10,00	20.248,64
11/04/2024	RESGATE	10,10	20.238,54
25/04/2024	APLICACAO POUPANCA	3.983,20	24.221,74
25/04/2024	SALDO ATUAL	24.221,74	24.221,74

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	15.001,56	9.181,68	10,10	62,71	14,11	24.221,74
07	9.325,88	0,00	0,00	51,06	11,49	9.365,45
08	2.241,75	0,00	0,00	11,65	2,62	2.250,78
10	0,00	5.188,48	10,10	0,00	0,00	5.178,38
11	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
25	0,00	3.983,20	0,00	0,00	0,00	3.983,20
27	3.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,93



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/735

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 13/06/2024

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

5

Processo Nº: 2024/735

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 14/06/2024

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 e Música não apresentou comprovação de recolhimento de encargos

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº 188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/735

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

Processo N°: 2024/735

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 10/01/2025

Despacho: Prestação de contas protocolado no site do município e posteriormente arquivada.


ANÉLISE GRIMM HORST

