



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: 2022/1279 Data Abertura: 22/09/2022

Dígito Verificador: 6060

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha Prestação de Contas da primeira parcela do aditivo I ao Termo de Colaboração nº03/2022, conforme documentação anexa.

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: 05.076.352/0001-44/0001-44

Endereço Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	Bairro Germânia	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

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

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
20/08/2022	Saldo anterior	R\$ -
29/08/2022	Repasso do Município	R\$ 23.529,00
08/09/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 6,00
TOTAL		R\$ 23.535,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
13	08/09/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 2.280,00
12	08/09/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
30	08/09/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.485,00
395	08/09/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 683,55
	08/09/2022		ISS Eventual sobre NF395	R\$ 16,45
60	08/09/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 700,00
739	08/09/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 12.060,04
	08/09/2022	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF739	R\$ 349,96
20227	08/09/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli	R\$ 1.800,00
	08/09/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
TOTAL				R\$ 22.081,00

Local Westfália, 16 de setembro de 2022.	Data	Contador 	Presidente Jaibo S. Hollmann	Tesoureiro Maristela W Klein
--	-------------	---------------------	--	--



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

Impresso em 21/09/2022 06:42:07

Extrato

Dados referentes ao período 29/08/2022 a 21/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
29/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00280	23.529,00	23.529,00
08/09/2022	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	PIX_DEB	-683,55	22.845,45
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00051	6,00	22.851,45
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00064	-700,00	22.151,45
08/09/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00073	-700,00	21.451,45
08/09/2022	DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	I00211	-1.800,00	19.651,45
08/09/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-16,45	19.635,00
08/09/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-349,96	19.285,04
08/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX786106	-12.060,04	7.225,00
08/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX785174	-2.280,00	4.945,00
08/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX785950	-3.485,00	1.460,00
08/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	1.454,00
19/09/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.454,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lancamentos 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Domínio Região)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 16/2022.

Westfália, 16 de setembro de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar o saldo de R\$1.454,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais)** na conta nº 51040-8 específica referente a primeira parcela do Aditivo I ao Termo de Colaboração nº 03/2022 da parceria com o município de Westfália.

JUSTIFICATIVA:

Saldo referente a **meta 06 das oficinas de canto coral para a comunidade em geral** onde o quantitativo de 09 grupos previstos no Plano de Trabalho não foi executado por falta de demanda de interessados na localidade da Linha Berlim e da diferença de algumas horas contabilizadas dos demais profissionais das oficinas que são remunerados por hora executada.

Para isso, pedimos que o saldo acima descrito, aplicado em conta poupança de acordo com a orientação do Controle Interno do município conforme extrato da aplicação anexo possa ser utilizado posteriormente para o pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho.

Nos colocamos a disposição e aguardamos deferimento.


Taila Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



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

Impresso em 21/09/2022 06:43:13

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 08/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST Título: 1807577072-8

Aplicação Inicial (R\$): 1.454,00 Data Aplicação: 19/09/2022

Indexador: CDI Carência: 19/10/2022

Tributação: Incide IRRF e IOF

Remuneração: 87,62 % CDI Vencimento:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2022	Saldo Anterior	0,00
19/09/2022	Aplicacoes	1.454,00
21/09/2022	Saldo Atual	1.454,00

Posição para Saque

Posição em 21/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.454,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	1.454,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.454,00

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



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1279

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 03/10/2022

Despacho: A prestação de Contas apresentada está condizente com o Plano de Trabalho, e o saldo não utilizado foi devidamente justificado. APROVADA

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1279

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 06/10/2022

Despacho: segue prestação de contas com aprovação do Gestor, em anexo relatório físico financeiro, notas fiscais, extrato bancário, comprovante de pagamento e relatório de atividades

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: 2022/1279

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 26/01/2023

Despacho: Encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

