



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: 2022/1661 Data Abertura: 07/11/2022

Dígito Verificador: 5985

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas da 2ª parcelado aditivo I ao termo de colaboração nº 03/2022, conforme documentos em anexo.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

À
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália – RS

NOME/ ENTIDADE: Associação Cultural Westfaliana		
CPF/CNPJ: 05.076.352/0001/44	TELEFONE:	
ENDEREÇO: Rua Reinoldo Driemeyer, Sala 02	N.º: 782	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO: Sala 02		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS

O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue:

Apresentação da **Prestação de Contas** da 2º parcela do Aditivo I ao Termo de Colaboração Nº 03-2022.

Segue em anexo:

Relatório da Execução Financeira;
Notas fiscais;
Comprovantes de pagamento;
Extrato bancário do período;
Ofício nº 17/2022 e;
Certidões.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Westfália, 03 de novembro de 2022.

Taila Sofia Hollmann
Presidente - CPF: 029.408.630-75



Prefeitura de Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (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	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
01/10/2022	Saldo anterior	R\$ 1.454,00
06/10/2022	Repasso do Município	R\$ 23.704,00
07/10/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 6,00
	TOTAL	R\$ 25.164,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
16	07/10/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.710,00
13	07/10/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
33	07/10/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.090,00
402	07/10/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 682,85
	07/10/2022		ISS Eventual sobre NF395	R\$ 17,15
61	07/10/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 700,00
745	07/10/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 12.691,71
	07/10/2022		ISS Eventual sobre NF402	R\$ 368,29
1507	07/10/2022	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 175,00
20228	07/10/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 2.250,00
	07/10/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
			TOTAL	R\$ 22.391,00

Local Westfália, 03 de novembro de 2022.	Data	Contador	Presidente Taila Sofia Hollmann	Tesoureiro Maristela W Klein
--	-------------	-----------------	---	--



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

Impresso em 19/10/2022 12:26:48

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 19/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
06/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00771	23.704,00	23.704,00
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX770437	-12.691,71	11.012,29
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX771921	-3.090,00	7.922,29
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX773309	-1.710,00	6.212,29
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX777167	-175,00	6.037,29
07/10/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,15	6.020,14
07/10/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-368,29	5.651,85
07/10/2022	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	PIX_DEB	-682,85	4.969,00
07/10/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00493	-700,00	4.269,00
07/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00509	-700,00	3.569,00
07/10/2022	DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	I00497	-2.250,00	1.319,00
07/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00480	6,00	1.325,00
07/10/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	1.319,00
17/10/2022	APLICACAO POUPANCA	M65	-1.319,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 19/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	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 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: 51040-8

Impresso em 07/11/2022 11:12:32

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 10/2022 a
2022

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/10/2022	APLICACAO POUPANCA	1.319,00	1.319,00
04/11/2022	APLICACAO POUPANCA	1.470,15	2.789,15
07/11/2022	SALDO ATUAL	2.789,15	2.789,15

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	2.789,15	0,00	0,00	0,00	2.789,15
04	0,00	1.470,15	0,00	0,00	0,00	1.470,15
17	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00

Posição para Saque

Posição em 07/11/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	2.789,15
Saldo Bruto	2.789,15
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	2.789,15

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



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 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 17/2022.

Westfália, 03 de novembro de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar o saldo de R\$2.773,00 (dois mil, setecentos e setenta e três reais)** na conta nº 51040-8 específica 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, sendo:

R\$1.454,00 da 1º parcela e;

R\$1.319,00 da 2º parcela.

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
Taila Sofia Holmann
Presidente

Maristela W Klein
Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



Município de Westfália

04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfália-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo Nº: 2022/1661

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 18/11/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, e as discrepâncias estão evidentemente justificadas pelo ofício nº 17/2022. APROVADA

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Figgenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1661

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 29/12/2022

Despacho: segue prestação de contas parcial, com aprovação da GESTORA. Anexos o relatório da Execução Financeira, o relatório de execução do objeto, Notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários e negativas fiscais. A entidade comprovou a aplicação de recursos no valor de R\$ 22.391,00

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: 2022/1661

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

