



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: 2022/1816 Data Abertura: 30/11/2022

Dígito Verificador: 1321

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas da 3ª parcela do Aditivo I ao Termo de Colaboração nº 03/2022, segue 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
04/11/2022	Saldo anterior	R\$ 2.789,15
04/11/2022	Repasse da 3º parcela do município	R\$ 29.529,00
10/11/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 6,00
11/11/2022	Repasse da 4º parcela município	R\$ 23.529,00
TOTAL		R\$ 55.853,15

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
18	08/11/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.710,00
14	08/11/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
34	08/11/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.000,00
410	08/11/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 682,29
	08/11/2022		ISS Eventual sobre NF395	R\$ 17,71
62	08/11/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 700,00
756	08/11/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 11.173,27
	08/11/2022		ISS Eventual sobre NF745	R\$ 324,23
20228	10/11/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.800,00
	10/11/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
TOTAL				R\$ 20.113,50

Local Westfália, 29 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 30/11/2022 10:39:34

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.470,15	1.470,15
04/11/2022	APLICACAO POUPANCA	M05	-1.470,15	0,00
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01005	29.529,00	29.529,00
08/11/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-324,23	29.204,77
08/11/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,71	29.187,06
08/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX67957	-11.173,27	18.013,79
08/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX70251	-1.710,00	16.303,79
08/11/2022	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	PIX_DEB	-682,29	15.621,50
08/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX69213	-3.000,00	12.621,50
08/11/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00792	-700,00	11.921,50
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00809	-700,00	11.221,50
10/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01276	6,00	11.227,50
10/11/2022	DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	I00884	-1.800,00	9.427,50
10/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	9.421,50
11/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00503	23.529,00	32.950,50
23/11/2022	APLICACAO POUPANCA	M50	-9.421,50	23.529,00

Saldo da Conta

Saldo em 30/11/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 23.529,00
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 29/11/2022 21:24:23

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
17/11/2022	CAPITALIZ. REND. JR	6,61	2.795,76
17/11/2022	CAPITALIZ. REND. CM	2,35	2.798,11
17/11/2022	ENCARGOS DE IRRF	2,02	2.796,09
23/11/2022	APLICACAO POUPANCA	9.421,50	12.217,59
29/11/2022	SALDO ATUAL	12.217,59	12.217,59

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	12.210,65	0,00	8,96	2,02	12.217,59
04	0,00	1.470,15	0,00	0,00	0,00	1.470,15
17	0,00	1.319,00	0,00	8,96	2,02	1.325,94
23	0,00	9.421,50	0,00	0,00	0,00	9.421,50

Posição para Saque

Posição em 29/11/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	12.217,59
Saldo Bruto	12.217,59
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	12.217,59

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 19/2022.

Westfália, 29 de novembro de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar o saldo de R\$35.746,59 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)** 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, **Meta 10 do evento do SING ABEND**, que estava previsto para o mês de outubro mas devido ao grande número de eventos já programados, ficou acordado em reunião entre todos os corais e a Diretoria da Associação que seria transferido para março de 2023, culminando com as festividades do aniversário do município e também 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 repassada em 29/08/22; -
R\$1.319,00 da 2º parcela repassada em 06/10/22;
R\$9.421,50 da 3º parcela repassada em 04/11/22;
R\$23.529,00 da 4º parcela repassada em 11/11/22 e;
R\$23,09 Rendimentos aplicação poupança.

Nos colocamos a disposição e aguardamos deferimento.


Taila Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1816

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 23/12/2022

Despacho: Prestação de Contas aprovada.

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

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

Processo Nº: 2022/1816

Sequência: 5

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 23/12/2022

Despacho: segue prestação de contas aprovado pela gestora, com relatório de despesas, extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de pagamento, 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: 2022/1816

Sequência: 6

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

