



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: 2023/157 Data Abertura: 18/01/2023

Dígito Verificador: 2958

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª PARCELA DO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03-2022, DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

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
01/12/2022	SALDO ANTERIOR ----->	R\$ 16.221,00
07/12/2022	Repassse município	R\$ 23.704,00
TOTAL		R\$ 39.925,00

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1698	23/12/2022	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Asses.	R\$ 175,00
41	23/12/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.290,00
22	26/12/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 855,00
64	26/12/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 700,00
769	26/12/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.199,04
	26/12/2022		ISS Eventual sobre NF769	R\$ 295,96
426	28/12/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 681,81
	28/12/2022		ISS Eventual sobre NF426	R\$ 18,19
202215	28/12/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.350,00
16	28/12/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
773	02/01/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 699,70
	02/01/2023		ISS Eventual sobre NF773	R\$ 20,30
TOTAL				R\$ 17.985,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 39.925,00
DESPESAS	R\$ 17.985,00
SALDO FINAL	R\$ 21.940,00 Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 06 de janeiro de 2023.	Presidente Taila S. Hollmann	Tesoureiro Maristela Klein	Contador
---	--	--------------------------------------	---------------------



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

Extrato (Período de 01/12/2022 a 05/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			23.529,00
02/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX558973	-9.939,08	13.589,92
02/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX561025	-3.215,00	10.374,92
02/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX564399	-1.710,00	8.664,92
02/12/2022	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	PIX_DEB	-682,29	7.982,63
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01024	-700,00	7.282,63
02/12/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01033	-700,00	6.582,63
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00579	23.704,00	30.286,63
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-2.250,00	28.036,63
08/12/2022	APLICACAO POUPANCA	M46	-4.332,63	23.704,00
12/12/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M83	306,13	24.010,13
12/12/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,71	23.992,42
12/12/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-288,42	23.704,00
23/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX622976	-175,00	23.529,00
23/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX617726	-2.290,00	21.239,00
26/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00060	-700,00	20.539,00
26/12/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-295,96	20.243,04
26/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX290649	-10.199,04	10.044,00
26/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX290657	-855,00	9.189,00
28/12/2022	PAGAMENTO PIX 00854181024 GEORGIA RABAIOLI BUNDR	PIX_DEB	-1.350,00	7.839,00
28/12/2022	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	PIX_DEB	-681,81	7.157,19
28/12/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-18,19	7.139,00
28/12/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00805	-700,00	6.439,00
02/01/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX852484	-699,70	5.739,30
02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-20,30	5.719,00
04/01/2023	APLICACAO POUPANCA		-5.719,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 05/01/2023)

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



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 510408 **Impresso em** 2023-01-05 11:14:27

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 12/2022 a 01/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.217,59	12.217,59
05/12/2022	CAPITALIZ. REND. JR	7,36	12.224,95
05/12/2022	CAPITALIZ. REND. CM	2,22	12.227,17
05/12/2022	ENCARGOS DE IRRF	2,16	12.225,01
08/12/2022	APLICACAO POUPANCA	4.332,63	16.557,64
12/12/2022	RESGATE	306,13	16.251,51
19/12/2022	CAPITALIZ. REND. JR	6,64	16.258,15
19/12/2022	CAPITALIZ. REND. CM	2,80	16.260,95
19/12/2022	ENCARGOS DE IRRF	2,12	16.258,83
23/12/2022	CAPITALIZ. REND. JR	47,21	16.306,04
23/12/2022	CAPITALIZ. REND. CM	19,72	16.325,76
23/12/2022	ENCARGOS DE IRRF	15,06	16.310,70
04/01/2023	APLICACAO POUPANCA	5.719,00	22.029,70
04/01/2023	CAPITALIZ. REND. JR	7,40	22.037,10
04/01/2023	CAPITALIZ. REND. CM	3,05	22.040,15
04/01/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,35	22.037,80
05/01/2023	SALDO ATUAL	22.037,80	22.037,80

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
-------------	----------------	------------	----------	-------------	------	-------------

	12.217,59	10.051,63	306,13	96,40	21,69	22.037,80
04	1.470,15	5.719,00	0,00	20,03	4,51	7.204,67
08	0,00	4.332,63	306,13	0,00	0,00	4.026,50
17	1.325,94	0,00	0,00	9,44	2,12	1.333,26
23	9.421,50	0,00	0,00	66,93	15,06	9.473,37

Posição para Saque

Posição em 05/01/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	22.037,80
Saldo Bruto	22.037,80
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	22.037,80

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 01/2023.

Westfália, 06 de janeiro de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$21.940,00 (vinte e um mil, novecentos e quarenta reais)** referente ao Aditivo I ao Termo de Colaboração nº 03/2022 da parceria com o município. O referido valor está aplicado em poupança tradicional, conforme extrato anexo.

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, transferido para março de 2023 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\$4.026,50 da 4º parcela repassada em 11/11/22 e;
R\$5.719,00 da 5º parcela repassada em 07/12/22.

Obs.: Não estão contabilizados os rendimentos da aplicação.

Nos colocamos a disposição para maiores informações.

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: 2023/157

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

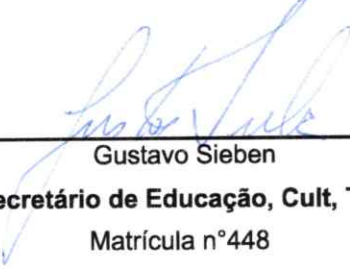
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 31/01/2023

Despacho: Prestação de contas conferida e aprovada.



Gustavo Sieben

Secretário de Educação, Cult, Tur.

Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/157

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 05/04/2023

Despacho: recebida prestação de contas com aprovação do gestor, com relatório financeiro, relatório de atividades, extrato bancários, notas fiscais, comprovantes de pagamento, entre outros

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

