



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: 2023/692 Data Abertura: 14/04/2023

Dígito Verificador: 3157

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de Contas referente ao mês de março da 6ª parcela do Aditivo III ao termo de Colaboração nº 03/2022.

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
01/03/2023	Saldo anterior aplicado sem rendimentos	R\$ 19.490,00
13/03/2023	Repasso município 6º parcela	R\$ 23.704,00
05/04/2023	Repasso município saldo 6º parcela	R\$ 2.160,00
06/04/2023	Distribuição de Resultados Sicredi	R\$ 300,25
10/04/2023	Repasso município da 7º parcela	R\$ 25.689,00
TOTAL		R\$ 71.343,25

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1878	05/04/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Asses.	R\$ 175,00
53	05/04/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.225,00
26	05/04/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.900,00
433	05/04/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 681,81
	05/04/2023		ISS Eventual sobre NF433	R\$ 18,19
786	05/04/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.276,78
	05/04/2023		ISS Eventual sobre NF786	R\$ 298,22
231	06/04/2023	13.374.136/0001-03	L.L.Lottermann & Cia Ltda.	R\$ 300,00
27	06/04/2023	25.465.137/0001-05	Patricia Wahlbrinck	R\$ 1.090,00
27	06/04/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 2.160,00
17	10/04/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
65	10/04/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 350,00
1	12/04/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.800,00
154.954	13/04/2023	07.055.712/0001-57	Industria de Biscoitos Klain Ltda.	R\$ 317,00
TOTAL				R\$ 23.292,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 71.343,25
DESPESAS	R\$ 23.292,00
SALDO FINAL	R\$ 48.051,25

Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 13 de abril de 2023.	Presidente Taila Sofia Hollmann	Tesoureiro Karustela W Klein	Contador [Assinatura]
---	---	--	---------------------------------



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana


Ofício 06/2023.

Westfália, 13 de abril de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar que a despesa referente a filmagem da meta 10 do Sing Abend** que aconteceu no dia 31/03/23 será apresentada na próxima prestação de contas considerando que a empresa prestadora do serviço não teve tempo hábil para executar a edição da filmagem até o prazo estipulado no Termo de Colaboração para a apresentação das despesas do mês de março.

Nos colocamos a disposição para maiores informações.


Taila Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta: 51040-8

Extrato (Período de 01/03/2023 a 13/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#40666	2.450,00	2.450,00
08/03/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-39,48	2.410,52
08/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX388013	-1.360,52	1.050,00
08/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX390405	-1.050,00	0,00
13/03/2023	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	368865	23.704,00	23.704,00
20/03/2023	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI OURO BRANCO	9DM---05	15.000,00	38.704,00
20/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04096490075 MATHEUS EDUARD	CX516252	-480,00	38.224,00
22/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00519	-14.520,00	23.704,00
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00301	2.160,00	25.864,00
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX168387	-10.276,78	15.587,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX170441	-3.225,00	12.362,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX174775	-1.900,00	10.462,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX180925	-175,00	10.287,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-681,81	9.605,41
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-18,19	9.587,22
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-298,22	9.289,00
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	300,25	9.589,25
06/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 26465137000105 PATRICIA WA	CX695388	-1.090,00	8.499,25
06/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX690123	-2.160,00	6.339,25
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 13374136000103 LOTTERMANN DAHMER H	PIX_DEB	-300,00	6.039,25
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00769	25.689,00	31.728,25
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01560	-350,00	31.378,25
10/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01576	-700,00	30.678,25
12/04/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioi Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	28.878,25
13/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07055712000157 INDUSTRIA DE	SI00246	-317,00	28.561,25

Saldo da conta (Saldo em 13/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 28.561,25
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 07/2023.

Westfália, 13 de abril de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$48.051,25 (quarenta e oito mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) sem rendimentos**, referente ao Aditivo III ao Termo de Colaboração nº 03/2022 da parceria com o município.

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 Linha Frank, Saldo da **Meta 10 do evento do SING ABEND**, realizado no dia 31 de março de 2023, Distribuição de Resultados do Sicredi que será devolvido ao Município no início de maio e também da diferença de algumas horas contabilizadas dos demais profissionais das oficinas que são remunerados por hora executada, restando o saldo abaixo descrito.

R\$323,00 da 2º parcela repassada em 06/10/22;
R\$7.714,50 da 3º parcela repassada em 04/11/22;
R\$4.026,50 da 4º parcela repassada em 11/11/22;
R\$5.719,00 da 5º parcela repassada em 07/12/22;
R\$ 4.279,00 da 6º parcela repassada em 13/03/23;
R\$25.689,00 da 7º parcela repassada em 10/04/23 e;
R\$ 300,25 Distribuição de Resultados do Sicredi.

Obs.: O recurso da 7º parcela e a distribuição de resultados do Sicredi serão movimentados na conta corrente específica nos próximos 30 dias e o saldo será aplicado em conta poupança e ficará a disposição.

Nos valores citados não estão contabilizados os rendimentos da aplicação.

Atenciosamente,


Taila Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 510408 Impresso em 2023-04-13 10:20:59

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 03/2023 a 04/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	22.238,07	22.238,07
06/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	36,26	22.274,33
06/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	6,02	22.280,35
06/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	9,51	22.270,84
08/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	20,37	22.291,21
08/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	3,37	22.294,58
08/03/2023	RESGATE	2.450,00	19.844,58
08/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	5,34	19.839,24
17/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	6,75	19.845,99
17/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	1,11	19.847,10
17/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	1,77	19.845,33
23/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	47,94	19.893,27
23/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	14,11	19.907,38
23/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	13,96	19.893,42
04/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	36,46	19.929,88
04/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	12,67	19.942,55
04/04/2023	ENCARGOS DE IRRF	11,06	19.931,49
10/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	8,21	19.939,70
10/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	3,42	19.943,12
10/04/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,62	19.940,50
13/04/2023	SALDO ATUAL	19.940,50	19.940,50

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	22.238,07	0,00	2.450,00	196,69	44,26	19.940,50
04	7.245,84	0,00	0,00	91,41	20,57	7.316,68
08	4.071,17	0,00	2.450,00	35,37	7,96	1.648,58
17	1.348,01	0,00	0,00	7,86	1,77	1.354,10
23	9.573,05	0,00	0,00	62,05	13,96	9.621,14

Posição para Saque

Posição em 13/04/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	19.940,50
Saldo Bruto	19.940,50
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	19.940,50

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/692

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

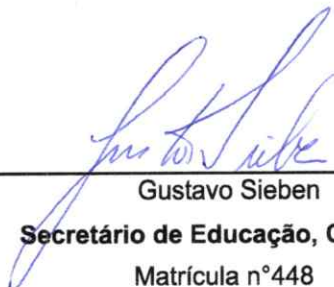
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 25/04/2023

Despacho: Constatamos que as negativas municipal e trabalhista da Associação Cultural Westfaliana estão vencidas. Solicitamos as negativas atualizadas.



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: 2023/692

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 27/04/2023

Despacho: Entidade anexou as certidões negativas solicitadas.
Segue para nova análise.

ANELISE GRIMM HORST





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/692

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

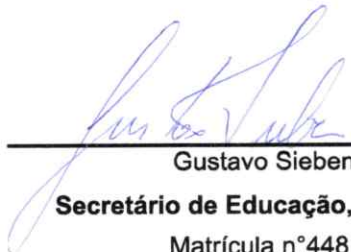
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 28/04/2023

Despacho: Prestação de contas Analisada e Aprovada.



Gustavo Sieben
Secretário de Educação, Cult, Tur.
Matrícula nº448

