



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2023/1114 Data Abertura: 09/06/2023

Dígito Verificador: 2161

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de Prestação de Contas referente ao mês de maio da 8ª parcela do Aditivo III ao Termo de Colaboração n 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 |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 01/05/2023 | Saldo anterior sem rendimentos | R\$ 27.091,00 |
| 10/05/2023 | Repasse município da 8ª parcela | R\$ 27.649,00 |
| | TOTAL | R\$ 54.740,00 |

B) DESPESAS

| Nº Doc. | Data | CNPJ/CPF | Histórico | Pagamentos |
|---------|------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 60 | 02/06/2023 | 13.827.414/0001-30 | Leandro Ahlert ME | R\$ 3.620,00 |
| 32 | 02/06/2023 | 27.059.218/0001-78 | Escola de Dança Bibiana Scherer | R\$ 2.375,00 |
| 33 | 02/06/2023 | 27.059.218/0001-78 | Escola de Dança Bibiana Scherer | R\$ 2.295,00 |
| 439 | 02/06/2023 | 04.963.507/0001-00 | Dayame serviços Musicais Ltda. | R\$ 682,06 |
| | 02/06/2023 | | ISS Eventual sobre NF439 | R\$ 17,94 |
| 800 | 02/06/2023 | 08.003.819/0001-14 | LP Publicidade e Música Ltda. | R\$ 8.561,56 |
| | 02/06/2023 | | ISS Eventual sobre NF800 | R\$ 248,44 |
| 19 | 02/06/2023 | 28.010.490/0001-25 | Helmuth Ahlert | R\$ 700,00 |
| 67 | 02/06/2023 | 20.189.255/0001-51 | Lorio Krutzmann | R\$ 350,00 |
| 3 | 02/06/2023 | 12.149.352/0001-38 | Georgia Rabaioli Bundrich | R\$ 1.800,00 |
| 522 | 02/06/2023 | 10.820.939/0001-56 | Musicart Arte e Cultura Musical Ltda. | R\$ 1.960,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 22.610,00 |

C) SALDO FINAL (A - B)

| | |
|--------------------|----------------------|
| RECEITAS | R\$ 54.740,00 |
| DESPESAS | R\$ 22.610,00 |
| SALDO FINAL | R\$ 32.130,00 |

Sem rendimentos

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| LOCAL E DATA Westfália-RS, 09 de junho de 2023. | Presidente Taila Sofia Hollmann | Tesoureiro Karistela W Klein | Contador [Assinatura] |
|---|---|--|---------------------------------|



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

Extrato (Período de 01/05/2023 a 06/06/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | | | | 28.561,25 |
| | SALDO ANTERIOR | | | |
| 04/05/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL | CX788115 | -2.910,00 | 25.651,25 |
| 04/05/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID | CX786929 | -8.221,43 | 17.429,82 |
| 04/05/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D | CX789843 | -1.900,00 | 15.529,82 |
| 04/05/2023 | DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU | I00278 | -1.800,00 | 13.729,82 |
| 04/05/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D | CX791849 | -2.160,00 | 11.569,82 |
| 04/05/2023 | PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI | PIX_DEB | -681,81 | 10.888,01 |
| 04/05/2023 | DEBITO CONVENIOS | PM.WESTFA | -18,19 | 10.869,82 |
| 04/05/2023 | DEBITO CONVENIOS | PM.WESTFA | -238,57 | 10.631,25 |
| 04/05/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN | SI00151 | -350,00 | 10.281,25 |
| 04/05/2023 | DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0 | SI00167 | -700,00 | 9.581,25 |
| 04/05/2023 | DOC/TED INTERNET PJ | | -6,00 | 9.575,25 |
| 09/05/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00615 | -300,25 | 9.275,00 |
| 10/05/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00668 | 25.689,00 | 34.964,00 |
| 10/05/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00678 | 1.960,00 | 36.924,00 |
| 12/05/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 03927856096 JENIFER KUNZLE | CX658693 | -1.680,00 | 35.244,00 |
| 15/05/2023 | APLICACAO POUPANCA | | -7.595,00 | 27.649,00 |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID | CX409961 | -8.561,56 | 19.087,44 |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL | CX412753 | -3.620,00 | 15.467,44 |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D | CX414393 | -2.375,00 | 13.092,44 |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D | CX416487 | -2.295,00 | 10.797,44 |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr | PIX_DEB | -1.800,00 | 8.997,44 |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI | PIX_DEB | -682,06 | 8.315,38 |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02246714052 PEDRO AUGUSTO | CX478015 | -1.960,00 | 6.355,38 |
| 02/06/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN | SI00670 | -350,00 | 6.005,38 |
| 02/06/2023 | DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0 | SI00686 | -700,00 | 5.305,38 |
| 02/06/2023 | DEBITO CONVENIOS | PM.WESTFA | -17,94 | 5.287,44 |



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 10/2023.

Westfália, 09 de junho de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$32.130,00 (trinta e dois mil, cento e trinta reais) 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 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\$6.034,50 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\$6.709,00 da 7º parcela repassada em 10/04/23 e;
R\$5.039,00 da 8º parcela repassada em 10/05/23.

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 2023-06-06 10:52:31

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 05/2023 a 06/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

| Data | Histórico | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 30/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.995,45 | 19.995,45 |
| 04/05/2023 | CAPITALIZ. REND. JR | 36,62 | 20.032,07 |
| 04/05/2023 | CAPITALIZ. REND. CM | 8,03 | 20.040,10 |
| 04/05/2023 | ENCARGOS DE IRRF | 10,04 | 20.030,06 |
| 08/05/2023 | CAPITALIZ. REND. JR | 8,25 | 20.038,31 |
| 08/05/2023 | CAPITALIZ. REND. CM | 1,38 | 20.039,69 |
| 08/05/2023 | ENCARGOS DE IRRF | 2,17 | 20.037,52 |
| 15/05/2023 | APLICACAO POUPANCA | 7.595,00 | 27.632,52 |
| 17/05/2023 | CAPITALIZ. REND. JR | 6,81 | 27.639,33 |
| 17/05/2023 | CAPITALIZ. REND. CM | 2,02 | 27.641,35 |
| 17/05/2023 | ENCARGOS DE IRRF | 1,99 | 27.639,36 |
| 23/05/2023 | CAPITALIZ. REND. JR | 48,42 | 27.687,78 |
| 23/05/2023 | CAPITALIZ. REND. CM | 14,45 | 27.702,23 |
| 23/05/2023 | ENCARGOS DE IRRF | 14,15 | 27.688,08 |
| 05/06/2023 | APLICACAO POUPANCA | 5.039,00 | 32.727,08 |
| 05/06/2023 | CAPITALIZ. REND. JR | 36,84 | 32.763,92 |
| 05/06/2023 | CAPITALIZ. REND. CM | 15,10 | 32.779,02 |
| 05/06/2023 | ENCARGOS DE IRRF | 11,69 | 32.767,33 |
| 06/06/2023 | SALDO ATUAL | 32.767,33 | 32.767,33 |

Resumo por Período

| Aniversário | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | IRRF | Saldo Atual |
|-------------|----------------|------------|----------|-------------|-------|-------------|
| | 19.995,45 | 12.634,00 | 0,00 | 177,92 | 40,04 | 32.767,33 |
| 04 | 7.316,68 | 0,00 | 0,00 | 96,59 | 21,73 | 7.391,54 |
| 05 | 0,00 | 5.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.039,00 |
| 08 | 1.648,58 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 2,17 | 1.656,04 |
| 15 | 0,00 | 7.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.595,00 |
| 17 | 1.360,87 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 1,99 | 1.367,71 |
| 23 | 9.669,32 | 0,00 | 0,00 | 62,87 | 14,15 | 9.718,04 |

Posição para Saque

| Posição em 06/06/2023 | Valor (R\$) |
|----------------------------|------------------|
| Saldo até 03/05/12 | 0,00 |
| Saldo a partir de 04/05/12 | 32.767,33 |
| Saldo Bruto | 32.767,33 |
| Lançamentos a Conferir | 0,00 |
| Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Líquido para Saque | 32.767,33 |

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: 2023/1114

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

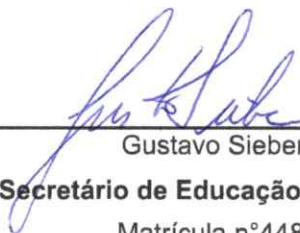
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 19/06/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios analisados e aprovados



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: 2023/1114

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 20/07/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipados, extratos bancários, justificativa de saldo não aplicado, ofício 10/2023, , comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório de atividades por oficina, com registro de frequência e registros fotográficos e negativos fiscais. Prestação de contas aprovada pelo Gestor.

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: 2023/1114

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: PROTOCOLO

Data de Despacho: 28/08/2023

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.



Patrícia Fritscher
Contadora