



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: 2023/1363 Data Abertura: 10/07/2023

Dígito Verificador: 8073

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas referente ao mês de junho da 9ª parcela do Aditivo IV ao termo de Colaboração nº 03/2022, conforme 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
01/06/2023	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 32.130,00
09/06/2023	Repasse município da 9ª parcela	R\$ 27.824,00
	TOTAL	R\$ 59.954,00

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
64	03/07/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.405,00
39	03/07/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.900,00
40	03/07/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 2.160,00
444	03/07/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 682,34
805	03/07/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 9.936,65
20	03/07/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
68	03/07/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 350,00
4	03/07/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.800,00
525	03/07/2023	10.820.939/0001-56	Musicart Arte e Cultura Musical Ltda.	R\$ 2.450,00
2061	03/07/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 175,00
	07/07/2023		ISS Eventual sobre NF444	R\$ 17,66
	07/07/2023		ISS Eventual sobre NF805	R\$ 288,35
			TOTAL	R\$ 23.865,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 59.954,00
DESPESAS	R\$ 23.865,00
SALDO FINAL	R\$ 36.089,00 Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 10 de julho de 2023.	Presidente Taila S. Hollmann	Tesoureiro Maristela Klein	Contador [Assinatura]
---	--	--------------------------------------	---------------------------------



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 12/2023.

Westfália, 10 de julho de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar a entrada do valor de R\$80,00 (oitenta reais) na conta nº 51040-8** específica da Parceria firmada com o município de Westfália através do Termo de Colaboração 03/2022.

JUSTIFICATIVA:

O referido valor foi transferido por engano devido a um erro no momento de informar a chave PIX da Entidade, tendo sido assim que verificados os valores abaixo citados imediatamente transferidos para a conta correta do seu destino.

ENTRADA:

19/06/23 R\$10,00
21/06/23 R\$10,00
03/07/23 R\$40,00
03/07/23 R\$20,00

SAÍDA DA CONTA 51040-8 ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA:

04/07/23 R\$20,00
06/07/23 R\$40,00
10/07/23 R\$20,00

Atenciosamente,


Taila Sofia Holmann
Presidente


Maristela Wahlbrink Klein
Tesoureira

Associado: ASSOCIAÇÃO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta: 51040-8

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			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 Rabaiofi 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
02/06/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-248,44	5.039,00
05/06/2023	APLICACAO POUPANCA		-5.039,00	0,00
09/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00688	27.824,00	27.824,00
19/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04042979009 RAFAELA MARI	CX765293	10,00	27.834,00
21/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00609982028 LEONOR KLEIN	CX207846	10,00	27.844,00

Saldo da conta (Saldo em 10/07/2023)

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: 51040-8

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			27.844,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02397805901 ADRIANO ROCKEMBACK	PIX_CRED	20,00	27.864,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00745204074 REGINA BALLER OUTEIR	PIX_CRED	40,00	27.904,00
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX07580	-9.936,65	17.967,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX10714	-2.160,00	15.807,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX08406	-3.405,00	12.402,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX09504	-1.900,00	10.502,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-682,34	9.820,01
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10820939000156 MUSICART AR	CX16444	-2.450,00	7.370,01
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00783	-350,00	7.020,01
03/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00799	-700,00	6.320,01
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	4.520,01
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX15784	-175,00	4.345,01
04/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05076352000144 ASSOCIACAO	CX247778	-20,00	4.325,01
06/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05076352000144 ASSOCIACAO	CX755793	-40,00	4.285,01
06/07/2023	APLICACAO POUPANCA		-4.285,01	0,00
06/07/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#62005	306,01	306,01
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,66	288,35
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-288,35	0,00
10/07/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#34353	20,00	20,00
10/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05076352000144 ASSOCIACAO	CX497214	-20,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 10/07/2023)

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



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 13/2023.

Westfália, 07 de julho de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$36.089,00 (trinta e seis mil, oitenta e nove 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;
R\$5.039,00 da 8º parcela repassada em 10/05/23 e;
R\$3.959,00 da 9º parcela repassada em 09/06/23.

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 2023-07-10 01:04:06

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023
Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA
Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	32.879,42	32.879,42
04/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR	37,01	32.916,43
04/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM	11,22	32.927,65
04/07/2023	ENCARGOS DE IRRF	10,86	32.916,79
05/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR	25,24	32.942,03
05/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM	8,99	32.951,02
05/07/2023	ENCARGOS DE IRRF	7,70	32.943,32
06/07/2023	APLICACAO POUPANCA	4.285,01	37.228,33
06/07/2023	RESGATE	306,01	36.922,32
10/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR	8,34	36.930,66
10/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM	2,90	36.933,56
10/07/2023	RESGATE	20,00	36.913,56
10/07/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,53	36.911,03
10/07/2023	SALDO ATUAL	36.911,03	36.911,03

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	32.879,42	4.285,01	326,01	93,70	21,09	36.911,03
04	7.391,54	0,00	0,00	48,23	10,86	7.428,91

05	5.039,00	0,00	0,00	34,23	7,70	5.065,53
06	0,00	4.285,01	306,01	0,00	0,00	3.979,00
08	1.665,59	0,00	20,00	11,24	2,53	1.654,30
15	7.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,66
17	1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,21
23	9.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,42

Posição para Saque

Posição em 10/07/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	36.911,03
Saldo Bruto	36.911,03
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	36.911,03

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: 2023/1363

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

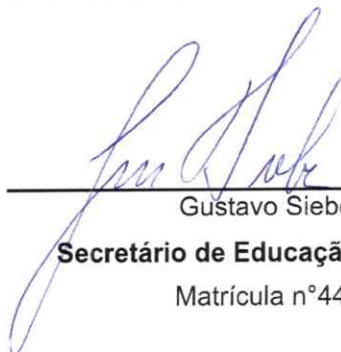
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/07/2023

Despacho: Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados, com ressalva quanto a não apresentação da Negativa de Débitos Municipais da empresa "Escola de Dança Bibiana Scheer Eirele".



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: 2023/1363

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 24/07/2023

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 no período, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto, registro das atividades nas oficinas de música e dos ensaios com registro da lista de presenças e registros fotográficos e negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº 188

