



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: 2023/1649 Data Abertura: 15/08/2023

Dígito Verificador: 3590

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DA 10ª PARCELA DO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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
01/07/2023	Saldo anterior aplicado sem rendimentos	R\$ 36.089,00

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
71	03/07/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.910,00
42	03/07/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.330,00
448	03/07/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 682,90
813	03/07/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.221,43
21	03/07/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
72	03/07/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 350,00
5	03/07/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.200,00
527	03/07/2023	10.820.939/0001-56	Musicart Arte e Cultura Musical Ltda.	R\$ 1.960,00
	07/07/2023		ISS Eventual sobre NF448	R\$ 17,10
	07/07/2023		ISS Eventual sobre NF813	R\$ 238,57
			TOTAL	R\$ 17.610,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 36.089,00
DESPESAS	R\$ 17.610,00
SALDO FINAL	R\$ 18.479,00

Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 11 de agosto de 2023.	Presidente Taila S. Hollmann	Tesoureiro Maristela W. Klein	Contador
--	--	---	---------------------



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

Extrato (Período de 01/07/2023 a 07/08/2023)

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 CG/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
03/08/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#74018	9.822,36	9.822,36
03/08/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#74018	1.382,05	11.204,41
03/08/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#74018	6.405,59	17.610,00
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX789211	-8.221,43	9.388,57
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX797405	-2.910,00	6.478,57
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX805921	-1.330,00	5.148,57

04/08/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-682,90	4.465,67
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.200,00	3.265,67
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10820939000156 MUSICART AR	CX821389	-1.960,00	1.305,67
04/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00535	-700,00	605,67
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORJO KRUTZMANN	SI00547	-350,00	255,67
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,10	238,57
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-238,57	0,00
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00918	12.378,00	12.378,00

Saldo da conta (Saldo em 07/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 12.378,00
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 2023-08-07 12:17:16

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 08/2023 a 08/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37.010,60	37.010,60
03/08/2023	RESGATE	17.610,00	19.400,60
04/08/2023	CAPITALIZ. REND. JR	37,23	19.437,83
04/08/2023	CAPITALIZ. REND. CM	15,97	19.453,80
04/08/2023	ENCARGOS DE IRRF	11,97	19.441,83
07/08/2023	CAPITALIZ. REND. JR	45,31	19.487,14
07/08/2023	CAPITALIZ. REND. CM	18,67	19.505,81
07/08/2023	ENCARGOS DE IRRF	14,40	19.491,41
07/08/2023	SALDO ATUAL	19.491,41	19.491,41

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	37.010,60	0,00	17.610,00	117,18	26,37	19.491,41
04	7.428,91	0,00	0,00	53,20	11,97	7.470,14
05	5.065,53	0,00	0,00	36,40	8,19	5.093,74
06	3.979,00	0,00	0,00	27,58	6,21	4.000,37
08	1.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,30
15	7.678,45	0,00	6.405,59	0,00	0,00	1.272,86
17	1.382,05	0,00	1.382,05	0,00	0,00	0,00

23

9.822,36

0,00

9.822,36

0,00

0,00

0,00

Posição para Saque

Posição em 07/08/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	19.491,41
Saldo Bruto	19.491,41
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	19.491,41

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 14/2023.

Westfália, 11 de agosto de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$18.479,00 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e nove reais) sem rendimentos**, referente ao Aditivo V 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\$ 2.772,00 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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1649

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

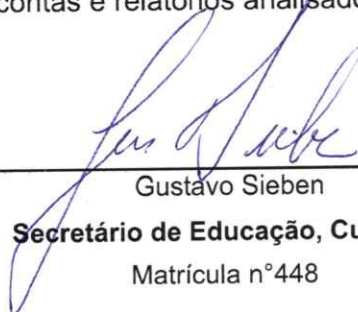
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 18/08/2023

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: 2023/1649

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 05/10/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, 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 e dos ensaios com registro da lista de presenças e registros fotográficos e negativos fiscais. A prestação de contas foi 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: 2023/1649

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 07/11/2023

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca.

Patrícia Fritscher

Contadora





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1649

Sequência: 5

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 20/12/2023

Despacho: Processo publicado no Site e arquivado conforme orientação.



ANELISE GRIMM HORST

