



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: 2023/2029 Data Abertura: 13/10/2023

Dígito Verificador: 6421

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 SETEMBRO DA 11ª PARCELA DO ADITIVO VI 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
07/09/2023	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 10.331,12
08/09/2023	Repasse município da 11ª parcela	R\$ 20.940,00
TOTAL		R\$ 31.271,12

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
78	03/10/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.585,00
824	03/10/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 9.289,42
50	03/10/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.900,00
455	03/10/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 683,20
531	03/10/2023	10.820.939/0001-56	Musicart Arte e Cultura Musical Ltda.	R\$ 1.960,00
7	09/10/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.500,00
1	13/10/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
1	13/10/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 350,00
	13/10/2023		ISS Eventual sobre NF455	R\$ 16,80
	13/10/2023		ISS Eventual sobre NF824	R\$ 306,75
TOTAL				R\$ 20.291,17

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 30.857,00
DESPESAS	R\$ 20.291,17
SALDO FINAL	R\$ 10.979,95 Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 13 de outubro de 2023.	Presidente Taila S. Hollmann	Tesoureiro Maristela Klein	Contador
---	--	--------------------------------------	-----------------



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

Extrato (Período de 01/09/2023 a 13/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			12.378,00
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX41692	-3.710,00	8.668,00
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX38840	-8.185,58	482,42
01/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60717	1.279,39	1.761,81
01/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60717	1.662,71	3.424,52
01/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60717	3.105,78	6.530,30
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-682,90	5.847,40
04/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10820939000156 MUSICART AR	CX119197	-1.960,00	3.887,40
04/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX117105	-2.375,00	1.512,40
04/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX120497	-175,00	1.337,40
04/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00028	-350,00	987,40
04/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00016	-700,00	287,40
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-270,30	17,10
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,10	0,00
04/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#45760	2.100,00	2.100,00
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-2.100,00	0,00
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01080	20.940,00	20.940,00
03/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX927599	-3.585,00	17.355,00
03/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10820939000156 MUSICART AR	CX936841	-1.960,00	15.395,00
03/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX925885	-9.289,42	6.105,58
03/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX929647	-1.900,00	4.205,58
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-683,20	3.522,38
09/10/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.500,00	2.022,38
09/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00614	17.760,00	19.782,38
13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00508	-350,00	19.432,38
13/10/2023	APLICACAO POUPANCA		-648,83	18.783,55
13/10/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00499	-700,00	18.083,55

13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-16,80	18.066,75
13/10/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-306,75	17.760,00

Saldo da conta (Saldo em 13/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 17.760,00
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 16/2023.

Westfália, 13 de outubro de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$10.979,95 (dez mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) sem rendimentos**, referente ao Aditivo VI ao Termo de Colaboração nº 03/2022 da parceria com o município.

JUSTIFICATIVA:


Saldo referente 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\$1.333,12 da 7º parcela repassada em 10/04/23;
R\$5.039,00 da 8º parcela repassada em 10/05/23;
R\$3.959,00 da 9º parcela repassada em 09/06/23; e
R\$648,83 da 11º parcela repassada em 08/09/23.

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** 2023-10-13 12:10:07

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2023 a 10/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.506,35	19.506,35
01/09/2023	RESGATE	6.047,88	13.458,47
04/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	37,40	13.495,87
04/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	11,26	13.507,13
04/09/2023	RESGATE	2.100,00	11.407,13
04/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	10,95	11.396,18
05/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	9,95	11.406,13
05/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	2,88	11.409,01
05/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,89	11.406,12
06/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	20,04	11.426,16
06/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	7,22	11.433,38
06/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	6,13	11.427,25
04/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	27,08	11.454,33
04/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	7,76	11.462,09
04/10/2023	ENCARGOS DE IRRF	7,84	11.454,25
05/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	10,00	11.464,25
05/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	2,79	11.467,04
05/10/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,88	11.464,16
06/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	20,13	11.484,29
06/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	5,47	11.489,76
06/10/2023	ENCARGOS DE IRRF	5,76	11.484,00
13/10/2023	APLICACAO POUPANCA	648,83	12.132,83
13/10/2023	SALDO ATUAL	12.132,83	12.132,83

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	19.506,35	648,83	8.147,88	161,98	36,45	12.132,83
04	7.470,14	0,00	2.100,00	83,50	18,79	5.434,85
05	5.093,74	0,00	3.105,78	25,62	5,77	2.007,81
06	4.000,37	0,00	0,00	52,86	11,89	4.041,34
08	1.662,71	0,00	1.662,71	0,00	0,00	0,00
13	0,00	648,83	0,00	0,00	0,00	648,83
15	1.279,39	0,00	1.279,39	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição para Saque

Posição em 13/10/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	12.132,83
Saldo Bruto	12.132,83
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	12.132,83

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: 2023/2029

Sequência: 2.

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

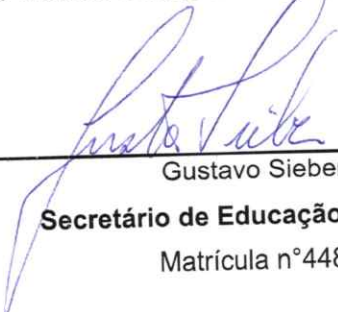
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 17/10/2023

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 N°: 2023/2029

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 26/10/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, esclarecimento acerca de valor não utilizado 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 n°188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2029

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.

Patricia Fritscher

Contadora





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2029

Sequência: 5

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 21/12/2023

Despacho: Prestação de contas postada no site e arquivada conforme orientação


ANELISE GRIMM HORST

