



Município de Westfália
Cnpj: 04215147000150
Telefone: (51)37624553
Email: portal24horas@tecnosistemas.com.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Cidade: Westfália
Cep: 95893-000
Estado: RS

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/368 Data Abertura: 17/03/2022

Dígito Verificador: 7114

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente prestação de contas da primeira parcela referente ao Aditivo IV ao Termo de Colaboração 01/2021 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

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000

Dados do Solicitante

Solicitante: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA **CNPJ:** 05.076.352/0001-44

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000



Prefeitura de Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
--	---

Entidade Beneficiada Associação Cultural Westfaliana - CNPJ: 05.076.352/0001-44/0001-44

Endereço Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sal	Bairro Germânia	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

Responsável Inácio Pott	CPF 344.702.200-00	Telefone 51-996696312
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
13/02/2022	Saldo anterior	R\$ -
14/02/2022	Repasso Prefeitura	R\$ 24.696,50
09/03/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 26,00
	TOTAL	R\$ 24.722,50

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
705	09/03/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 7.076,65
	09/03/2022	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 705	R\$ 205,35
21	09/03/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.190,40
20221	09/03/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 871,20
	09/03/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
6	09/03/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 624,00
367	09/03/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 624,00
	09/03/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
7	09/03/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 792,00
			TOTAL	R\$ 12.409,60

Local Westfália, 15 de março de 2022.	Data	Contador <i>[Assinatura]</i>	Presidente Inácio Pott	Tesoureiro Maristela W Klein
---	-------------	--	----------------------------------	--



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

Impresso em 14/03/2022 21:17:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2022 a 28/02/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
14/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00485	24.696,50	24.696,50

Saldo da Conta

Saldo em 14/03/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 12.312,90
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 %

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: 51040-8

Impresso em 14/03/2022 12:43:49

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2022 a 14/03/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			24.696,50
09/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX141302	-7.076,65	17.619,85
09/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX142212	-2.190,40	15.429,45
09/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX142798	-792,00	14.637,45
09/03/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	CX147634	-624,00	14.013,45
09/03/2022	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	S17756	-624,00	13.389,45
09/03/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-205,35	13.184,10
09/03/2022	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S17755	-871,20	12.312,90
09/03/2022	DEP DINHEIRO	NCX000263	26,00	12.338,90
09/03/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	12.325,90
09/03/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	12.312,90

Saldo da Conta

Saldo em 14/03/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 12.312,90
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 %

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 06/2022.

Westfália, 15 de março de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar o saldo de R\$12.312,90 (doze mil, trezentos e doze reais e noventa centavos)** na conta nº 51040-8 específica do Aditivo IV ao Termo de Colaboração nº 01-2021 da parceria com o município de Westfália.

JUSTIFICATIVA:

Valor referente a meta **09 do Plano de Trabalho que trata da Oficina de Língua Alemã** a qual foi executada no mês de fevereiro por não termos tido demanda suficiente de interessados nesta oficina. **A Meta 10 das oficinas de canto coral para a comunidade** onde dos 10 grupos previstos somente 6 retornaram aos ensaios até o momento com previsão de retorno de mais dois grupos para março e mais algumas metas que não atingiram o valor total do recurso previsto relacionado a data do retorno de algumas oficinas que aconteceu a partir do dia 14 de fevereiro juntamente com o retorno do ano letivo nas escolas municipais.

Desta forma solicitamos que este saldo possa ser aplicado e ficar a disposição para ser usado em algum evento ou meta a ser apresentada futuramente desde que em consonância com o objeto da parceria e aprovada pelo município.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

Inácio Pott
Inácio Pott – Presidente



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/368

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 31/03/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, e as dissonâncias estão devidamente justificadas, por meio do ofício 05/2022 e ofício 06/2022. **APROVADA**

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/368

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 08/04/2022

Despacho: SEGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM APROVAÇÃO DO GESTOR. EMITIDOS TERMO ADITIVO DA PARCERIA CONFORME SOLICITADO

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

