



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

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/527 Data Abertura: 19/04/2022

Dígito Verificador: 3865

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente Prestação de Contas da 2ª parcela do Aditivo IV ao Termo de Colaboração nº 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
15/03/2022	Saldo anterior	R\$ 12.312,90
16/03/2022	Repasse Prefeitura	R\$ 24.696,50
08/04/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 39,00
13/04/2022	Depósito Banco Sicredi Distribuição de resultados 2021	R\$ 182,82
11/04/2022	Repasse do município referente a 3ª parcela	R\$ 24.696,50
TOTAL		R\$ 61.927,72

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
709	08/04/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 11.053,25
	08/04/2022	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF709	R\$ 320,75
22	08/04/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.036,30
20222	08/04/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.742,40
	08/04/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
7	08/04/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 624,00
370	08/04/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 624,00
		04.963.507/0001-00	Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
55	08/04/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 624,00
149	08/04/2022	11.652.273/0001-37	Marco Henrique Osterkamp ME	R\$ 312,00
	08/04/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
712	08/04/2022	12.548.007/0001-92	Evida serv. Assess. e Consult	R\$ 1.366,19
	08/04/2022	12.548.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF712	R\$ 45,16
8	08/04/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.584,00
TOTAL				R\$ 21.371,05

Local Westfália, 14 de abril de 2022.	Data	Contador 	Presidente * Inácio Pott	Tesoureiro Maristela W Klein
---	-------------	---------------------	------------------------------------	--



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

Impresso em 13/04/2022 12:38:43

Extrato

Dados referentes ao período 15/03/2022 a 31/03/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			12.312,90
16/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00246	24.696,50	37.009,40

Saldo da Conta

Saldo em 13/04/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 40.556,67
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 18/04/2022 06:47:01

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2022 a 18/04/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			37.009,40
08/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX603917	-11.053,25	25.956,15
08/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX806613	-1.366,19	24.589,96
08/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX604253	-3.036,30	21.553,66
08/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX604889	-1.584,00	19.969,66
08/04/2022	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S18787	-1.742,40	18.227,26
08/04/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	CX608432	-624,00	17.603,26
08/04/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-320,75	17.282,51
08/04/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-45,16	17.237,35
08/04/2022	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S18789	-624,00	16.613,35
08/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	CX608779	-624,00	15.989,35
08/04/2022	DEBITO T.E.D. 11652273000137 MARCO HENRIQUE OSTE	S18791	-312,00	15.677,35
08/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	CX613590	39,00	15.716,35
08/04/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	15.703,35
08/04/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	15.690,35
08/04/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	15.677,35
11/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00423	24.696,50	40.373,85
13/04/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CC	182,82	40.556,67

Saldo da Conta

Saldo em 18/04/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 40.556,67
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 07/2022.

Westfália, 14 de abril de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar o saldo de R\$40.556,67 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete 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 não foi executada até o momento por falta de demanda de interessados nesta oficina. A **Meta 10 das oficinas de canto coral para a comunidade** onde dos 10 grupos previstos somente 9 retornaram aos ensaios até o momento. também o depósito feito pela Instituição bancária referente a Distribuição de resultados.

Cabe citar o repasse da 3º parcela do Termo feito pelo município no dia 11/04/22 cujos recursos serão utilizados no começo do mês seguinte após a comprovação da execução das metas durante o mês de abril.

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.

x *Inácio Pott*
Inácio Pott – Presidente



Município de Westfália

04215147000150
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfália-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo Nº: 2022/527

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 26/04/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, e os desacordos devidamente justificados pelos Ofício nº 07 e 08/2022. Os relatórios das atividades desenvolvidas foram apresentados e estão de acordo com o solicitado.
Prestação de Contas: **APROVADA.**

Elisângela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2022/527

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 11/05/2022

Despacho: segue processo de prestação de contas, com relatório financeiro, documentos fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário, relatório e com aprovação da Gestora

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: 2022/527

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 26/01/2023

Despacho: Encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

