



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: 2022/621 **Data Abertura:** 10/05/2022

Dígito Verificador: 6332

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da Prestação de Contas da 3ª 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
08/04/2022	Saldo anterior	R\$ 15.677,35
11/04/2022	Repasse Prefeitura	R\$ 24.696,50
13/04/2022	Distribuição de resultados Sicredi	R\$ 182,82
06/05/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 39,00
TOTAL		R\$ 40.595,67

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
714	06/05/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 12.122,23
	06/05/2022	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF714	R\$ 351,77
24	06/05/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.683,20
20223	06/05/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.306,80
	06/05/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
8	06/05/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 624,00
375	06/05/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 624,00
	06/05/2022	04.963.507/0001-00	Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
56	06/05/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 624,00
151	06/05/2022	11.652.273/0001-37	Marco Henrique Osterkamp ME	R\$ 312,00
	06/05/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
732	06/05/2022	12.548.007/0001-92	Evida serv. Assess. e Consult	R\$ 2.971,61
	06/05/2022	12.548.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 732	R\$ 101,09
9	06/05/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.584,00
	06/05/2022		Devolução Distribuição Lucros	R\$ 182,82
TOTAL				R\$ 23.526,52

Local Westfália, 06 de maio de 2022.	Data	Contador 	Presidente Inácio Pott	Tesoureiro Maristela W Klein
--	-------------	--	----------------------------------	--



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

Impresso em 09/05/2022 17:40:23

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 09/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				40.556,67
	SALDO			
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX530225	-2.683,20	37.873,47
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX530857	-1.584,00	36.289,47
06/05/2022	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S19685	-1.306,80	34.982,67
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX532873	-2.971,61	32.011,06
06/05/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT O	CX535013	-624,00	31.387,06
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX529847	-12.122,23	19.264,83
06/05/2022	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S19686	-624,00	18.640,83
06/05/2022	DEBITO T.E.D. 11652273000137 MARCO HENRIQUE OSTE	S19687	-312,00	18.328,83
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	CX535437	-624,00	17.704,83
06/05/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-351,77	17.353,06
06/05/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-101,09	17.251,97
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	CX544055	-182,82	17.069,15
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	CX540986	39,00	17.108,15
06/05/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	17.095,15
06/05/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	17.082,15
06/05/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	17.069,15

Saldo da Conta

Saldo em 09/05/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 17.069,15
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



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/621

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 27/05/2022

Despacho: Prestação de contas está condizente com o plano de trabalho e as discrepâncias estão devidamente justificadas. Os relatórios estão coerentes e comprovam a realização do objeto. Prestação de Contas: APROVADA

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/621

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 22/07/2022

Despacho: A prestação de contas está aprovada pela gestora, segue com relatório financeiro, NFs, extrato bancário, comprovantes de pagamento relatório de atividades.

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: 2022/621

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





ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 10/2022.

Westfália, 06 de maio de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar o saldo de R\$17.069,15 (dezessete mil, sessenta e nove reais e quinze 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 no mês de fevereiro por falta de demanda de interessados nesta oficina, a **Meta 10 das oficinas de canto coral para a comunidade** onde dos 10 grupos previstos alguns iniciaram somente em março conforme pode ser visto nos relatórios da execução financeira e somente 9 retornaram aos ensaios até o momento.

Desta forma solicitamos que este saldo possa 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