



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: 2022/1137 Data Abertura: 24/08/2022

Dígito Verificador: 8231

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas do aditivo VI ao Termo de Colaboração nº 01/2021, conforme documentação anexa.

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

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: 05.076.352/0001-44/0001-44

Endereço Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	Bairro Germânia	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

Responsável Taila Sofia Hollmann	CPF 029.408.630-75	Telefone 51-994662909
--	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
21/07/2022	Saldo anterior	R\$ 26.276,55
08/08/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 12,00
	TOTAL	R\$ 26.288,55

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
12	08/08/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.100,00
11	08/08/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 624,00
29	08/08/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.406,00
390	08/08/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 624,00
59	08/08/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 624,00
730	08/08/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.796,70
	08/08/2022	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF730	R\$ 313,30
155	09/08/2022	11.652.273/0001-37	Marco Henrique Osterkamp ME	R\$ 312,00
	09/08/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
20226	09/08/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli	R\$ 871,20
	09/08/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
	10/08/2022		Devolução saldo remanescente	R\$ 8.605,35
			TOTAL	R\$ 26.288,55

Local Westfália, 16 de agosto de 2022.	Data	Contador 	Presidente Taila Sofia Hollmann	Tesoureiro Maristela W Klein
--	-------------	---------------------	---	--



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

Impresso em 11/08/2022 13:00:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 11/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			45.844,15
07/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX573497	-2.683,20	43.160,95
07/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX574653	-1.584,00	41.576,95
07/07/2022	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	PIX_DEB	-624,00	40.952,95
07/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01071	-624,00	40.328,95
07/07/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01080	-624,00	39.704,95
08/07/2022	DEBITO TED/IB 11652273000137 MARCO HENRIQUE OSTE	I00054	-312,00	39.392,95
08/07/2022	DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	I00075	-1.742,40	37.650,55
08/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	37.644,55
08/07/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	37.638,55
11/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI01543	-11.053,25	26.585,30
11/07/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-320,75	26.264,55
21/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00103	12,00	26.276,55
08/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX307623	-2.406,00	23.870,55
08/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX308113	-1.100,00	22.770,55
08/08/2022	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-313,30	22.457,25
08/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX306975	-10.796,70	11.660,55
08/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01376	12,00	11.672,55
08/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01380	-624,00	11.048,55
08/08/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01399	-624,00	10.424,55
08/08/2022	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS	PIX_DEB	-624,00	9.800,55
09/08/2022	DEBITO TED/IB 11652273000137 MARCO HENRIQUE OSTE	I00079	-312,00	9.488,55
09/08/2022	DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	I00066	-871,20	8.617,35
09/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	8.611,35
09/08/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	8.605,35
10/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00943	-8.605,35	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 11/08/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
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 %

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 15/2022.

Westfália, 22 de agosto de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar a devolução de R\$8.605,35 (oito mil, seiscentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)** da conta nº 51040-8 específica do Termo de Colaboração nº 01-2021 da parceria com o município de Westfália para a conta 44726-0 do município de Westfália conforme comprovante anexo.

O saldo remanescente se refere as algumas metas do Plano de Trabalho que não foram atingidas em sua totalidade ou não foram executadas por falta de demanda conforme justificado nas prestações de contas mensais apresentadas.

Com fim da vigência da parceria, a entidade está procedendo na devolução do recurso não utilizado.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

Maristela W Klein

Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Taila Sofia Hollmann

Taila Sofia Hollmann – Presidente



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 51040-8

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1514080219

Cooperativa Destino: 0119

Conta Destino: 44726 - 0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: MUNICIPIO WESTFALIA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 10/08/2022

Hora da efetivação: 12:51:26

Valor Transferido (R\$): 8.605,35

Descrição: devolucao pra prefeitura

Autenticação Eletrônica: Tran.saçã.o pe.nden.te d.e au.tori.zaçã

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1137

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 30/08/2022

Despacho: A prestação de contas apresentada está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, e o valor pertinente as metas não alcançadas foi devidamente devolvido. APROVADA. Destacamos que os relatórios dos Corais devem estar completos, com lista de presença e relatório de atividades, devendo observar estes critérios para as próximas prestações de conta.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1137

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 06/10/2022

Despacho: segue prestação de contas com aprovação do gestor, relatório físico financeiro, extratos bancários, comprovantes de pagamento e relatórios 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: 2022/1137

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 31/01/2023

Despacho: Encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

