



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: 2022/32 **Data Abertura:** 11/01/2022

Digito Verificador: 9661

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

Origem: Balcão

Descrição: APRESENTAÇÃO DE CONTAS DA 9º E 10º PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01-2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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
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 Inácio Pott	CPF 344.702.200-00	Telefone 51-996696312
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
15/11/2021	Saldo anterior	R\$ 19.416,00
		R\$ 34.421,60
06/12/2021	Repasso 2 parcelas Prefeitura	
14/12/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 26,00
23/12/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 26,00
	TOTAL	R\$ 53.889,60

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
687	14/12/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.532,40
	14/12/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 687	R\$ 247,60
19	14/12/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.100,00
661	14/12/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.573,76
	14/12/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 661	R\$ 81,24
20218	14/12/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.320,00
	14/12/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
4	14/12/2021	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 1.040,00
353	14/12/2021	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 1.040,00
	14/12/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
81	14/12/2021	19.169.193/0001-37	Estar Som Luz e Imagem	R\$ 4.400,00
694	23/12/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.512,97
	23/12/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 694	R\$ 247,03
20	23/12/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 1.700,00
672	23/12/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 1.657,67
	23/12/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 672	R\$ 52,33
20219	23/12/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 528,00
	23/12/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
5	23/12/2021	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 1.040,00
359	23/12/2021	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 1.040,00
	23/12/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
6	23/12/2021		Escola de Dança Bibiana Scheer	R\$ 3.240,00
20	07/01/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 520,00
	07/01/2022		Devolução saldo para Prefeitura	R\$ 12.964,60
			TOTAL	R\$ 53.889,60

Local Westfália, 07 de janeiro de 2022.	Data	Contador 	Presidente Inácio Pott	Tesoureiro Maristela W Klein
---	-------------	---------------------	----------------------------------	--



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 51040-8

Impresso em 07/01/2022 15:30:54

Extrato

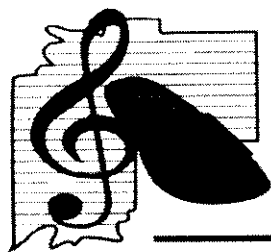
Dados referentes ao período 01/12/2021 a 31/01/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			19.416,00
06/12/2021	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	405240	17.210,80	36.626,80
06/12/2021	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	405351	17.210,80	53.837,60
14/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX243898	-8.532,40	45.305,20
14/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX244078	-2.573,76	42.731,44
14/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX244464	-3.100,00	39.631,44
14/12/2021	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S15107	-1.040,00	38.591,44
14/12/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-247,60	38.343,84
14/12/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-81,24	38.262,60
14/12/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S15106	-1.320,00	36.942,60
14/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 19169193000137 STAR SOM LUZ	CX247091	-4.400,00	32.542,60
14/12/2021	DEP DINHEIRO	NCX000113	26,00	32.568,60
14/12/2021	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	CX246608	-1.040,00	31.528,60
14/12/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	31.515,60
14/12/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	31.502,60
23/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX326526	-8.512,97	22.989,63
23/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX326904	-1.657,67	21.331,96
23/12/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-52,33	21.279,63
23/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX327316	-1.700,00	19.579,63
23/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX327704	-3.240,00	16.339,63
23/12/2021	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	CX328100	-1.040,00	15.299,63
23/12/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S15519	-528,00	14.771,63
23/12/2021	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S15521	-1.040,00	13.731,63
23/12/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-247,03	13.484,60
23/12/2021	DEP DINHEIRO	NCX000060	26,00	13.510,60
23/12/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	13.497,60
23/12/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	13.484,60
07/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX998244	-520,00	12.964,60
07/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	CX999357	-12.964,60	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 07/01/2022

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 %



ASSOCIAÇÃO CULTURAL **Westfaliana**

Ofício 03/2022.

Westfália, 07 de janeiro de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar a devolução de R\$12.964,60 (doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta 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 metas 01 a 13 as quais algumas não foram atingidas em sua totalidade como das oficinas de canto coral onde somente 6 dos 10 grupos voltaram aos ensaios durante o período da vigência da parceria, além deste retorno acontecer somente a partir de julho quando o previsto era em abril.

Com a conclusão das atividades em 2021 e o 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

Inácio Pott
Inácio Pott – Presidente

SISTEMA SICREDI
SICREDI OURO BRANCO RS

----- < TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS > -----

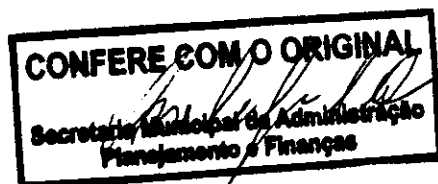
REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0119 - SICREDI OURO BRANCO RS
CONTA CORRENTE...: 51040-8
NOME.....: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIAN
CPF/CNPJ.....: 05.076.352/0001-44

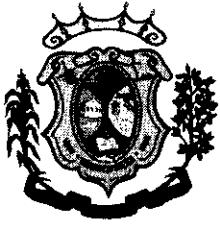
DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0119 - SICREDI OURO BRANCO RS
CONTA CORRENTE...: 44726-0
NOME.....: MUNICIPIO WESTFALIA
CPF/CNPJ.....: 04.215.147/0001-50
MOTIVO.....: DEVOLUCAO DE VALOR PARA PREFEI

VALOR (R\$).....: 12,964,60

AGENCIA: 007 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 07/01/2022 HORA: 09:55:01
TERMINAL: DTBLGPF22
OPERADOR: ***11900348
NSU: 000135 AUT.: 0013 ATENDIM: 000011

VIA DO ASSOCIADO





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/32

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/02/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho Apresentado e as modificações estão devidamente justificadas. Prestação de Contas: APROVADA.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2022/32

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 23/03/2022

Despacho: Segue prestação de contas com aprovação do Gestor, comprovação de atividades mediante relatório, NFs, comprovantes de pagamento, extrato bancário, comprovante de devolução de recurso, balancete de prestação de contas e demais documentos de prestação de contas. Encaminhado para o Setor contábil e financeiro para conferência do recolhimentos dos encargos legais.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração