



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: 2021/1119 **Data Abertura:** 02/09/2021

Dígito Verificador: 3907

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha documentação referente prestação de contas da 5ª parcela do 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
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
01/08/2021	Saldo anterior	R\$ 16.703,80
12/08/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 13,00
13/08/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 17.210,80
TOTAL		R\$ 33.927,60

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
657	12/08/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.028,98
	17/08/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 657	R\$ 291,02
14	12/08/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 1.920,00
609	12/08/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.541,62
	17/08/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 609	R\$ 68,38
5	12/08/2021	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana S. Eireli	R\$ 1.440,00
20214	12/08/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 528,00
	12/08/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
TOTAL				R\$ 16.831,00

Local	Data	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália, 25 de agosto de 2021.		<i>[Assinatura]</i>	<i>Inácio Pott</i>	<i>Maristela W Klein</i>



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

Impresso em 19/08/2021 - 22:05:55

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2021 a 19/08/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			16.703,80
12/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX743571	-10.028,98	6.674,82
12/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX744267	-1.440,00	5.234,82
12/08/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S10765	-528,00	4.706,82
12/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX743705	-2.541,62	2.165,20
12/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX743906	-1.920,00	245,20
12/08/2021	DEP DINHEIRO	NCX000060	13,00	258,20
12/08/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	245,20
13/08/2021	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	375632	17.210,80	17.456,00
17/08/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-68,38	17.387,62
17/08/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-291,02	17.096,60

Saldo da Conta

Saldo em 19/08/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 17.096,60
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/04/2014
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



4
Ofício

ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

13/2021.

Westfália, 25 de agosto de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar **o saldo de R\$ 17.096,60 (dezesete mil, noventa e seis reais e sessenta centavos)** na conta-corrente nº 51040-8 específica do Termo de Colaboração nº 01-2021 da parceria com o município de Westfália.

JUSTIFICATIVA R\$15.600,00:

Pelos motivos expostos no ofício nº 06 do dia 21/06/21 anexo a prestação de contas da quarta parcela, o valor referente a meta 06 do Plano de Trabalho continua a disposição na conta específica aguardando deferimento sobre a possibilidade do uso do recurso pelos grupos de Canto Coral que iniciaram as atividades a partir de julho.

JUSTIFICATIVA R\$1.496,60:

Este saldo provém de recursos repassados pelo município de acordo com o cronograma de desembolso não utilizados em sua totalidade nas oficinas em virtude do número de horas semanais. Pedimos que este valor possa ficar à disposição na conta específica para complementar alguma oficina com maior procura entre as previstas no Plano de Trabalho nos meses subseqüentes com a devida comprovação de que atendam ao objeto da Parceria.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.


Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira


Inácio Pott – Presidente



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

5

Processo Nº: 2021/1119

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 09/09/2021

Despacho: .De modo geral a prestação de contas está de acordo com Plano de Trabalho, sendo o saldo de R\$ 17.096,60 devidamente justificado. APROVADA

Elisangela S Wietholter

Secretária



09/9/2021 2:40:31

Usuário: Elisangela S Wietholter



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

6

Processo Nº: 2021/1119

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 09/09/2021

Despacho: a prestação de contas está regular, com apresentação de documentos fiscais, comprovantes de pagamento, relatório de atividades. Com relação ao pedido de aproveitamento do saldo de R\$ 15.600,00 já foi deferido, por sua vez o saldo de R\$ 1.496,00 poderá ficar disponível na conta bancária da entidade para ser utilizado conforme solicitado, e caso não comprovada sua utilização, será devolvido ao final da parceria.

Eliane Dolores Giebmeier
Secretária de Administração



09/9/2021 5:02:46

Usuário: Eliane Dolores Giebmeier