



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.700/150
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: 2021/1609 **Data Abertura:** 09/11/2021

Dígito Verificador: 2735

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente prestação de contas da 7ª 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 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, sala	Bairro Germânia	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

Responsável Inácio Pott	CPF 344.702.200-00	Telefone 51-996696312
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
13/10/2021	Saldo anterior	R\$ 18.611,40
14/10/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 32.810,80
18/10/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 13,00
20/10/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 13,00
TOTAL		R\$ 51.448,20

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
672	18/10/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.765,64
	18/10/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 672	R\$ 254,36
16	18/10/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.120,00
17	18/10/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 1.816,00
635	18/10/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.623,32
	18/10/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF635	R\$ 76,68
20216	18/10/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.056,00
	18/10/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
2	20/10/2021	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 1.040,00
344	20/10/2021	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 1.040,00
232	20/10/2021	21.047.636/0001-69	Tipo Midia Produções Fot. Ltda.	R\$ 5.000,00
	20/10/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
20	05/11/2021	29.033.615/0001-04	Caramelo Sonorizações	R\$ 6.800,00
	05/11/2021		Devolução para a Prefeitura	R\$ 2.600,00
TOTAL				R\$ 34.218,00

Local Westfália, 05 de novembro de 2021.	Data	Contador 	Presidente Inácio Pott	Tesoureiro Maristela W. Klein
--	-------------	---------------------	----------------------------------	---



3

Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 51040-8

Impresso em 08/11/2021 - 12:11:16

Extrato

Dados referentes ao período 13/10/2021 a 05/11/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			18.611,40
14/10/2021	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	369976	32.810,80	51.422,20
18/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX982203	-4.936,00	46.486,20
18/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX981557	-8.765,64	37.720,56
18/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX981967	-2.623,32	35.097,24
18/10/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S13046	-1.056,00	34.041,24
18/10/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-254,36	33.786,88
18/10/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO	NCX000071	-14,00	33.772,88
18/10/2021	DEP DINHEIRO	NCX000084	13,00	33.785,88
18/10/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-76,68	33.709,20
18/10/2021	DEP DINHEIRO	NCX000071	14,00	33.723,20
18/10/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	33.710,20
20/10/2021	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT O	CX512926	-1.040,00	32.670,20
20/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 21047636000169 TIPO MIDIA PR	CX512304	-5.000,00	27.670,20
20/10/2021	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S13167	-1.040,00	26.630,20
20/10/2021	DEP DINHEIRO	NCX000131	13,00	26.643,20
20/10/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	26.630,20
05/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 29033615000104 LOICIR PEDRO	CX281276	-6.800,00	19.830,20
05/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	CX282188	-2.600,00	17.230,20

Saldo da Conta**Saldo em 08/11/2021**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

R\$ 17.230,20

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

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 19/2021.

Westfália, 05 de novembro de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar a **devolução ao município de R\$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)** da conta nº 51040-8 específica do Termo de Colaboração nº 01-2021 da parceria com o município de Westfália.

Pelos motivos expostos no ofício nº 06 do dia 21/06/21 anexo a prestação de contas da quarta parcela, o valor referente a primeira parcela da meta 06 do Plano de Trabalho no valor de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) estava a disposição na conta específica pelo fato dos grupos de canto coral terem iniciado as suas atividades somente a partir de julho por motivos já expostos e justificados em ofícios anteriores.

Cronograma de início das atividades presenciais:

Grupo de Canto Coral	Localidade	Mês retorno	de	Período da Prestação de Contas
Unidas Venceremos	Linha Schmidt	Julho		Julho a setembro
Misto Recreio	Linha Schmidt	Julho		Julho a setembro
Senhoras da OASE da Linha Schmidt	Centro	Setembro		Setembro
Misto Justiça	Centro	Setembro		Setembro
Senhoras Rosa Branca	Linha Paisandu	Setembro		Setembro
Misto Silveira Martins	Linha Paisandu	Setembro		Setembro

Grupo de Canto Coral	Período da Prestação de Contas	Valor mensal	Valor total
Unidas Venceremos	Julho a setembro	R\$520,00	R\$1.560,00
Misto Recreio	Julho a setembro	R\$520,00	R\$1.560,00
Senhoras da OASE da Linha Schmidt	Setembro	R\$520,00	R\$520,00
Misto Justiça	Setembro	R\$520,00	R\$520,00
Senhoras Rosa Branca	Setembro	R\$520,00	R\$520,00
Misto Silveira Martins	Setembro	R\$520,00	R\$520,00
		VALOR TOTAL	R\$5.200,00

Primeira parcela: R\$15.600,00
Repasse para regentes: - R\$ 5.200,00
Noite Cultural: - R\$ 7.800,00
Saldo: R\$ 2.600,00

Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, Sala 02, Bairro Germânia, Westfália-RS
95893-000 – associacao.cultural.westfaliana@gmail.com

J.P. MEK

Cabe esclarecer que dos 10 grupos de canto Coral, até o presente momento somente seis voltaram as atividades e por este motivo a meta 06 não foi atendida de forma integral pela nossa entidade, e em virtude disso optamos por devolver conforme comprovante em anexo, o saldo da primeira parcela desta meta não usada para o pagamento dos regentes e na ampliação de R\$7.800,00 da meta 11 da noite cultural.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

Maristela W Klein

Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Inácio Pott

Inácio Pott – Presidente



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 20/2021.

Westfália, 05 de novembro de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos solicitar que **o saldo de R\$17.230,20 (dezesete mil, duzentos trinta reais e vinte centavos)** na conta nº 51040-8 específica do Termo de Colaboração nº 01-2021 da parceria com o município de Westfália.

JUSTIFICATIVA R\$15.600,00:

Valor referente **segunda parcela** da meta 06 do Plano de Trabalho que ficará a disposição e será prestada contas mensalmente à partir de outubro pelos regentes dos grupos de canto coral na comunidade que voltaram as atividades presenciais.

JUSTIFICATIVA R\$ 1.630,20:

Proveniente dos recursos repassados pelo município de acordo com o cronograma de desembolso não utilizados em sua totalidade no mês de setembro possa continuar à disposição na conta específica para complementar alguma oficina com maior procura entre as previstas no Plano de Trabalho ou algum evento referente a elas nos meses subsequentes com a devida comprovação de que atendam ao objeto da Parceria.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

Maristela W. Klein

Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Inácio Pott

Inácio Pott – Presidente



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/1609

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 19/11/2021

Despacho: A prestação de contas está parcialmente de acordo como Plano de Trabalho, mas devidamente justificada. Considerando que parceria com a Associação Cultural Westfaliana visa o fomento da cultura local, entendemos como pertinente a solicitação conforme Ofício nº 20/2021, ficando o saldo remanescente R\$ 17.230,20 continuará a disposição em conta, para aplicação conforme Plano de Trabalho.

Elisangela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

OK 7

Processo Nº: 2021/1609

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 03/12/2021

Despacho: a prestação de contas está regular, com apresentação de relatório físico-financeiro, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário e comprovante de devolução de recurso, com relação ao saldo remanescente o mesmo já foi objeto de reprogramação e aguarda-se a respectiva prestação de contas.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração