



Município de Westfália
Cnpj: 04215147000150
Telefone: (51)37624553
Email: portal24horas@tecnicosistemas.com.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Cidade: Westfália
Cep: 95893-000
Estado: RS

1

Dados do Processo

Ano / Número: 2021/1715 Data Abertura: 26/11/2021

Dígito Verificador: 3707

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01-201.

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
05/11/2021	Saldo anterior	R\$ 17.230,20
10/11/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 21.810,80
12/11/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 26,00
19/01/1900	TOTAL	R\$ 39.067,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
681	12/11/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 9.970,67
	12/11/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 681	R\$ 289,33
18	12/11/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.884,00
648	12/11/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.664,02
	12/11/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 648	R\$ 80,98
20217	12/11/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.056,00
	12/11/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
3	12/11/2021	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 1.040,00
	12/11/2021	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 1.040,00
	12/11/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
835	12/11/2021	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 600,00
			TOTAL	R\$ 19.651,00

Local Westfália, 19 de novembro de 2021.	Data	Contador 	Presidente Inácio Pott	Tesoureiro Maristela W Klein
--	-------------	---------------------	----------------------------------	--



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

Impresso em 18/11/2021 - 06:51:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2021 a 18/11/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			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
10/11/2021	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	398584	21.810,80	39.041,00
12/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX359646	-9.970,67	29.070,33
12/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX359910	-2.664,02	26.406,31
12/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX360328	-2.884,00	23.522,31
12/11/2021	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S13968	-1.040,00	22.482,31
12/11/2021	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	CX362630	-1.040,00	21.442,31
12/11/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S13967	-1.056,00	20.386,31
12/11/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-80,98	20.305,33
12/11/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-289,33	20.016,00
12/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	CX362958	-600,00	19.416,00
12/11/2021	DEP DINHEIRO	NCX000126	26,00	19.442,00
12/11/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	19.429,00
12/11/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	19.416,00

Saldo da Conta

Saldo em 18/11/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 19.416,00
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 23/2021.

Westfália, 19 de novembro de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos solicitar que **o saldo de R\$19.416,00 (dezenove mil, quatrocentos e dezesseis reais)** na conta nº 51040-8 específica do Termo de Colaboração nº 01-2021 da parceria com o município de Westfália.

JUSTIFICATIVA R\$12.480,00

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

JUSTIFICATIVA R\$ 6.936,00:

Proveniente dos recursos repassados pelo município de acordo com o cronograma de desembolso não utilizados em sua totalidade no mês de outubro 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

5

Processo Nº: 2021/1715

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 13/12/2021

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho, e as discrepâncias estão devidamente justificadas, pelo ofício nº 23/2021. Prestação de contas APROVADA.

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/1715

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 21/12/2021

Despacho: A prestação de contas aprovada pela Gestora, é parcial, devendo comprovar a aplicação do saldo em futura prestação de contas. Seguem NFs, comprovantes de pagamento, extrato de conta bancária, relatório, entre outros documentos de prestação de contas.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração