



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: 2021/1238 **Data Abertura:** 29/09/2021

Dígito Verificador: 1268

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente prestação de contas da 6ª parcela do Termo de Colaboração 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
09/09/2021	Saldo anterior	R\$ 17.096,60
09/09/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 17.210,80
17/09/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 13,00
TOTAL		R\$ 34.320,40

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
666	17/09/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 9.251,54
	17/09/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 666	R\$ 268,46
15	17/09/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.060,00
623	17/09/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.977,38
	17/09/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF623	R\$ 82,62
20215	17/09/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.056,00
	17/09/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
TOTAL				R\$ 15.709,00

Local Westfália, 29 de setembro de 2021.	Data	Contador 	Presidente Inácio Pott	Tesoureiro Maristela W Klein
--	-------------	--	----------------------------------	--



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

Impresso em 27/09/2021 - 12:09:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2021 a 27/09/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			17.096,60
09/09/2021	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	350584	17.210,80	34.307,40
17/09/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-268,46	34.038,94
17/09/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-82,62	33.956,32
17/09/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S12017	-1.056,00	32.900,32
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX114964	-2.060,00	30.840,32
17/09/2021	DEP DINHEIRO	NCX000100	13,00	30.853,32
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX114525	-9.251,54	21.601,78
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX114755	-2.977,38	18.624,40
17/09/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	18.611,40

Saldo da Conta

Saldo em 27/09/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 18.611,40
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 16/2021.

Westfália, 29 de setembro de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar **o saldo de R\$18.611,40 (dezoito mil, seiscentos e onze reais e quarenta 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:

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 e na próxima prestação de contas será apresentado a comprovação das despesas dos grupos de Canto Coral que iniciaram as atividades a partir de julho.

JUSTIFICATIVA R\$ 3.011,40:

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. Pode ser observado neste mês também que não houve a despesa relativa a meta 01 do Plano de trabalho referente a oficina de danças modernas pelo fato da Instrutora Bibiana Scheer estar afastada das atividades temporariamente pelo nascimento da sua filha, conforme comprovação anexa. Pela complexidade da oficina aliado ao vínculo afetivo com os alunos e em virtude de um cronograma de atividade em andamento, a Associação optou por não substituir a profissional pelo curto período da sua ausência. Pedimos que este valor possa ficar continuar à disposição na conta específica para complementar alguma oficina com maior procura entre as previstas no Plano de Trabalho 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: 2021/1238

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 06/10/2021

Despacho: As discrepâncias da Prestação de Contas, em relação ao Plano de Trabalho estão devidamente justificadas pelo ofício nº16/2021. Os relatórios apresentados estão condizentes com o solicitado.

Consideramos a prestação de contas APROVADA e acolhamos a solicitação referente aos saldos existentes.

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/1238

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 08/10/2021

Despacho: Considerando a aprovação de contas pelo Gestor encaminhado ao setor Financeiro para a devida análise e registro.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração