



Município de Westfália  
Cnpj: 04.215.147/0001-50  
Telefone: 51 3762-4553  
Email: compras@westfalia.rs.gov.br  
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque  
Cidade: WESTFÁLIA  
Estado: RS  
Cep: 95893-000

#### Dados do Processo

Ano / Número: 2023/495 Data Abertura: 14/03/2023

Dígito Verificador: 1150

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 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

Telefone: (51)37624494

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: contabilidadeklein@gmail.com

#### Dados do Solicitante

Solicitante: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA CNPJ: 05.076.352/0001-44

Telefone: (51)37624494

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: contabilidadeklein@gmail.com

Prefeitura Municipal de Westfália

Protocolo nº \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Assinatura



Prefeitura de Westfália  
Rio Grande do Sul

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> Associação Cultural Westfaliana - CNPJ: 05.076.352/0001-44
---

<b>Endereço</b> Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	<b>Bairro</b> Germânia	<b>CEP</b> 95893-000	<b>Cidade</b> Westfália
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

<b>Responsável</b> Taila Sofia Hollmann	<b>CPF</b> 029.408.630-75	<b>Telefone</b> 51-994662909
--	------------------------------	---------------------------------

#### A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
01/02/2023	SALDO APLICADO ----->	R\$ 21.940,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.940,00</b>

#### B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
48	07/03/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 1.050,00
782	07/03/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 1.360,52
	26/12/2022		ISS Eventual sobre NF782	R\$ 39,48
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.450,00</b>

#### C) SALDO FINAL (A - B)

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 21.940,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.450,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 19.490,00</b>

Sem rendimentos

<b>LOCAL E DATA</b> Westfália-RS, 09 de março de 2023.	<b>Presidente</b> Taila S. Hollmann	<b>Tesoureiro</b> Karistella W. Klein	<b>Contador</b> 
---	--	--	---------------------



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta: 51040-8

### Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#40666	2.450,00	2.450,00
08/03/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-39,48	2.410,52
08/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX388013	-1.360,52	1.050,00
08/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX390405	-1.050,00	0,00
13/03/2023	TED 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	368865	23.704,00	23.704,00

### Saldo da conta (Saldo em 13/03/2023)

Saldo Atual	R\$ 23.704,00
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%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 04/2023.

Westfália, 09 de março de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$19.490,00 (dezanove mil, quatrocentos e noventa reais) sem rendimentos**, referente ao Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2022 da parceria com o município. O referido valor está aplicado em poupança tradicional.

## JUSTIFICATIVA:

Saldo referente a **meta 06 das oficinas de canto coral para a comunidade em geral**, onde o quantitativo de 09 grupos previstos no Plano de Trabalho não foi executado por falta de demanda de interessados na localidade da Linha Berlim, **Meta 10 do evento do SING ABEND**, que estava previsto para o mês de outubro, transferido para março de 2023 e também da diferença de algumas horas contabilizadas dos demais profissionais das oficinas que são remunerados por hora executada.

Atendendo ao disposto no Aditivo II do Termo de Colaboração 03-2022, o valor de R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) foi usado para o pagamento do início antecipado de algumas atividades em fevereiro, restando o saldo abaixo descrito.

R\$323,00 da 2º parcela repassada em 06/10/22;  
R\$9.421,50 da 3º parcela repassada em 04/11/22;  
R\$4.026,50 da 4º parcela repassada em 11/11/22 e;  
R\$5.719,00 da 5º parcela repassada em 07/12/22.

Obs.: Não estão contabilizados os rendimentos da aplicação.

Nos colocamos a disposição para maiores informações.

*Taila Sofia Holmann*  
**Taila Sofia Holmann**  
Presidente

*Maristela W Klein*  
**Maristela Wahlbrink Klein**  
Tesoureira





**Associado:** ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA  
**Cooperativa:** 0119 **Conta Corrente:** 510408 **Impresso em** 2023-03-13 11:08:22

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 03/2023 a 03/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 51040-8

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	22.238,07	22.238,07
06/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	36,26	22.274,33
06/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	6,02	22.280,35
06/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	9,51	22.270,84
08/03/2023	CAPITALIZ. REND. JR	20,37	22.291,21
08/03/2023	CAPITALIZ. REND. CM	3,37	22.294,58
08/03/2023	RESGATE	2.450,00	19.844,58
08/03/2023	ENCARGOS DE IRRF	5,34	19.839,24
13/03/2023	SALDO ATUAL	19.839,24	19.839,24

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	22.238,07	0,00	2.450,00	66,02	14,85	19.839,24
04	7.245,84	0,00	0,00	42,28	9,51	7.278,61
08	4.071,17	0,00	2.450,00	23,74	5,34	1.639,57
17	1.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,01
23	9.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,05

## Posição para Saque

Posição em 13/03/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	19.839,24
<b>Saldo Bruto</b>	<b>19.839,24</b>
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>19.839,24</b>

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

## Processo Nº: 2023/495

**Sequência:** 2

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

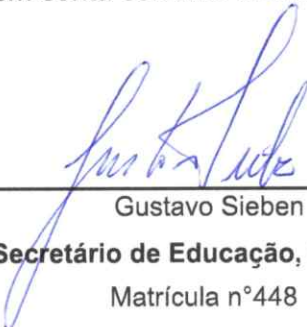
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 31/03/2023

**Despacho:** Prestação de contas analisada e aprovada  
OBS.: O saldo em conta corrente é referente a parcela de março/2023



---

Gustavo Sieben

**Secretário de Educação, Cult, Tur.**

Matrícula nº448





## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/495

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 05/04/2023

**Despacho:** a entidade apresentou a prestação de contas, segue também relatório financeiro, relatório de atividades, notas fiscais, comprovantes de pagamento , extrato bancário, entre outros

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº188

