



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

#### Dados do Processo

**Ano / Número:** 2023/865 **Data Abertura:** 16/05/2023

Dígito Verificador: 3816

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da Prestação de Contas referente ao mês de março da 7ª parcela do Aditivo III ao termo de Colaboração nº 03-2022.

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 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
01/04/2023	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 22.062,00
06/04/2023	Distribuição de Resultados Sicredi	R\$ 300,25
10/04/2023	Repassse município da 7ª parcela	R\$ 25.689,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 48.051,25</b>

#### B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
57	04/05/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 2.910,00
29	04/05/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.900,00
30	04/05/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 2.160,00
436	04/05/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 681,81
	04/05/2023		ISS Eventual sobre NF436	R\$ 18,19
794	04/05/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.221,43
	05/04/2023		ISS Eventual sobre NF794	R\$ 238,57
18	04/05/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
66	04/05/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 350,00
2	04/05/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.800,00
	04/05/2023		Devolução Rendimentos Sicredi	R\$ 300,25
44	12/05/2023	31.991.406/0001-07	Jenifer Kunzler Beckenbach	R\$ 1.680,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.960,25</b>

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

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 48.051,25</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.960,25</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 27.091,00</b> Sem rendimentos

<b>LOCAL E DATA</b> Westfália-RS, 12 de maio de 2023.	<b>Presidente</b> Taila Sofia Hollmann	<b>Tesoureiro</b> Maristela W Klein	<b>Contador</b> 
--	---	--	---------------------



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 08/2023.

Westfália, 10 de maio de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.  
Ao Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Westfália.

Ao cumprimentá-lo, a ASSOCIAÇÃO CULTURAL WESTFALIANA, inscrito no CNPJ sob o nº 05.076.352/0001-44 vem informar a devolução do valor de R\$300,25 (trezentos reais e vinte e cinco centavos) referente a Distribuição de Lucros do Banco Sicredi resultado do exercício de 2022, depositado na conta nº 51040-8 em 06/04/23 que por ser uma conta corrente específica para as parcerias firmadas com o município de Westfália através da Lei 13019/14 das Parcerias Voluntárias toda a movimentação dela decorre de recurso público.

Atenciosamente,

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: 51040-8

### Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1825124844

Cooperativa Destino: 0119

Conta Destino: 44726 - 0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: MUNICIPIO WESTFALIA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 09/05/2023

Hora da efetivação: 19:20:44

Valor Transferido (R\$): 300,25

Descrição: devolucao de distribuicao de resultados

Autenticação Eletrônica: Tran.saçã.o pe.nden.te d.e au.tori.zaçã

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta: 51040-8

### Extrato (Período de 01/04/2023 a 15/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			23.704,00
05/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00301	2.160,00	25.864,00
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX168387	-10.276,78	15.587,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX170441	-3.225,00	12.362,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX174775	-1.900,00	10.462,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX180925	-175,00	10.287,22
05/04/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-681,81	9.605,41
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-18,19	9.587,22
05/04/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-298,22	9.289,00
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	300,25	9.589,25
06/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 26465137000105 PATRICIA WA	CX695388	-1.090,00	8.499,25
06/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX690123	-2.160,00	6.339,25
06/04/2023	PAGAMENTO PIX 13374136000103 LOTTERMANN DAHMER H	PIX_DEB	-300,00	6.039,25
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00769	25.689,00	31.728,25
10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01560	-350,00	31.378,25
10/04/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01576	-700,00	30.678,25
12/04/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	28.878,25
13/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07055712000157 INDUSTRIA DE	SI00246	-317,00	28.561,25
04/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX788115	-2.910,00	25.651,25
04/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX786929	-8.221,43	17.429,82
04/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX789843	-1.900,00	15.529,82
04/05/2023	DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	I00278	-1.800,00	13.729,82
04/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX791849	-2.160,00	11.569,82
04/05/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-681,81	10.888,01
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-18,19	10.869,82
04/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-238,57	10.631,25
04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00151	-350,00	10.281,25

04/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00167	-700,00	9.581,25
04/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	9.575,25
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00615	-300,25	9.275,00
10/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00668	25.689,00	34.964,00
10/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00678	1.960,00	36.924,00
12/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03927856096 JENIFER KUNZLE	CX658693	-1.680,00	35.244,00
15/05/2023	APLICACAO POUPANCA		-7.595,00	27.649,00

### Saldo da conta (Saldo em 15/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 27.649,00
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 09/2023.

Westfália, 12 de maio de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$27.091,00 (vinte e sete mil, noventa e um reais) sem rendimentos**, referente ao Aditivo III ao Termo de Colaboração nº 03/2022 da parceria com o município.

## 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, e Linha Frank, saldo da **Meta 10 do evento do SING ABEND**, realizado no dia 31 de março de 2023 e também da diferença de algumas horas contabilizadas dos demais profissionais das oficinas que são remunerados por hora executada, restando o saldo abaixo descrito.

R\$323,00 da 2º parcela repassada em 06/10/22;  
R\$6.034,50 da 3º parcela repassada em 04/11/22;  
R\$4.026,50 da 4º parcela repassada em 11/11/22;  
R\$5.719,00 da 5º parcela repassada em 07/12/22;  
R\$ 4.279,00 da 6º parcela repassada em 13/03/23 e;  
R\$6.709,00 da 7º parcela repassada em 10/04/23.

Nos valores citados não estão contabilizados os rendimentos da aplicação.

Atenciosamente,

  
**Taila Sofia Holmann**  
Presidente

  
**Maristela Wahlbrink Klein**  
Tesoureira



**Associado:** ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

**Cooperativa:** 0119 **Conta Corrente:** 510408 **Impresso em** 2023-05-15 11:35:09

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 04/2023 a 05/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 51040-8

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	19.893,42	19.893,42
04/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	36,46	19.929,88
04/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	12,67	19.942,55
04/04/2023	ENCARGOS DE IRRF	11,06	19.931,49
10/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	8,21	19.939,70
10/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	3,42	19.943,12
10/04/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,62	19.940,50
17/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	6,78	19.947,28
17/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	1,96	19.949,24
17/04/2023	ENCARGOS DE IRRF	1,97	19.947,27
24/04/2023	CAPITALIZ. REND. JR	48,18	19.995,45
24/04/2023	CAPITALIZ. REND. CM	13,99	20.009,44
24/04/2023	ENCARGOS DE IRRF	13,99	19.995,45
04/05/2023	CAPITALIZ. REND. JR	36,62	20.032,07
04/05/2023	CAPITALIZ. REND. CM	8,03	20.040,10
04/05/2023	ENCARGOS DE IRRF	10,04	20.030,06
08/05/2023	CAPITALIZ. REND. JR	8,25	20.038,31
08/05/2023	CAPITALIZ. REND. CM	1,38	20.039,69
08/05/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,17	20.037,52
15/05/2023	APLICACAO POUPANCA	7.595,00	27.632,52
15/05/2023	SALDO ATUAL	27.632,52	27.632,52



## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	19.893,42	7.595,00	0,00	185,95	41,85	27.632,52
04	7.278,61	0,00	0,00	93,78	21,10	7.351,29
08	1.639,57	0,00	0,00	21,26	4,79	1.656,04
15	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
17	1.354,10	0,00	0,00	8,74	1,97	1.360,87
23	9.621,14	0,00	0,00	62,17	13,99	9.669,32

## Posição para Saque

Posição em 15/05/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	27.632,52
Saldo Bruto	27.632,52
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>27.632,52</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: 2023/865

**Sequência:** 2

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

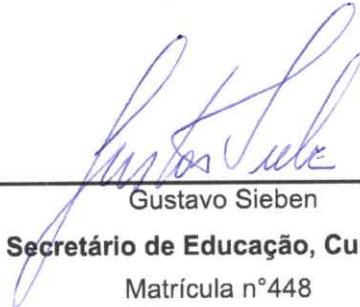
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 22/05/2023

**Despacho:** Prestação de Contas e Relatórios analisados e Aprovados, porém com pequena ressalva do valor de R\$6,00 referente a uma taxa de TED que não aparece no extrato



---

Gustavo Sieben

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

Matrícula nº448

