



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: 2023/1838 Data Abertura: 13/09/2023**

Dígito Verificador: 9188

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DA 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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
01/08/2023	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 18.479,00
04/08/2023	Repasse município da 10ª parcela	R\$ 12.378,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.857,00</b>

#### B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
75	01/09/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.710,00
817	01/09/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.185,58
47	04/09/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 2.375,00
450	04/09/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 682,90
22	04/09/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 700,00
73	04/09/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 350,00
6	04/09/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 2.100,00
530	04/09/2023	10.820.939/0001-56	Musicart Arte e Cultura Musical Ltda.	R\$ 1.960,00
2193	04/09/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 175,00
	04/09/2023		ISS Eventual sobre NF450	R\$ 17,10
	04/09/2023		ISS Eventual sobre NF817	R\$ 270,30
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.525,88</b>

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

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 30.857,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.525,88</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10.331,12 Sem rendimentos</b>

<b>LOCAL E DATA</b> Westfália-RS, 11 de setembro de 2023.	<b>Presidente</b> <i>Taila Sofia Hollmann</i>	<b>Tesoureiro</b> <i>Karustelak Klein</i>	<b>Contador</b> <i>[Assinatura]</i>
--	--	--	--



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

### Extrato (Período de 01/07/2023 a 07/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			27.844,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02397805901 ADRIANO ROCKEMBACK	PIX_CRED	20,00	27.864,00
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00745204074 REGINA BALLER OUTEIR	PIX_CRED	40,00	27.904,00
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX07580	-9.936,65	17.967,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX10714	-2.160,00	15.807,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX08406	-3.405,00	12.402,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX09504	-1.900,00	10.502,35
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-682,34	9.820,01
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10820939000156 MUSICART AR	CX16444	-2.450,00	7.370,01
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00783	-350,00	7.020,01
03/07/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00799	-700,00	6.320,01
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	4.520,01
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX15784	-175,00	4.345,01
04/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05076352000144 ASSOCIACAO	CX247778	-20,00	4.325,01
06/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05076352000144 ASSOCIACAO	CX755793	-40,00	4.285,01
06/07/2023	APLICACAO POUPANCA		-4.285,01	0,00
06/07/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#62005	306,01	306,01
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,66	288,35
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-288,35	0,00
10/07/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#34353	20,00	20,00
10/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05076352000144 ASSOCIACAO	CX497214	-20,00	0,00
03/08/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#74018	9.822,36	9.822,36
03/08/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#74018	1.382,05	11.204,41
03/08/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#74018	6.405,59	17.610,00
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX789211	-8.221,43	9.388,57
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX797405	-2.910,00	6.478,57
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX805921	-1.330,00	5.148,57

04/08/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-682,90	4.465,67
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.200,00	3.265,67
04/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10820939000156 MUSICART AR	CX821389	-1.960,00	1.305,67
04/08/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00535	-700,00	605,67
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00547	-350,00	255,67
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,10	238,57
04/08/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-238,57	0,00
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00918	12.378,00	12.378,00

### Saldo da conta (Saldo em 07/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 12.378,00
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





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

### Extrato (Período de 01/09/2023 a 08/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			12.378,00
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX41692	-3.710,00	8.668,00
01/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX38840	-8.185,58	482,42
01/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60717	1.279,39	1.761,81
01/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60717	1.662,71	3.424,52
01/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60717	3.105,78	6.530,30
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-682,90	5.847,40
04/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10820939000156 MUSICART AR	CX119197	-1.960,00	3.887,40
04/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX117105	-2.375,00	1.512,40
04/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX120497	-175,00	1.337,40
04/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00028	-350,00	987,40
04/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00016	-700,00	287,40
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-270,30	17,10
04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PM.WESTFA	-17,10	0,00
04/09/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#45760	2.100,00	2.100,00
04/09/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaiofi Bündr	PIX_DEB	-2.100,00	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 08/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 0,00
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

0.00%

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

## 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 15/2023.

Westfália, 11 de setembro de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$10.331,12 (dez mil, trezentos e trinta e um reais e doze centavos) sem rendimentos**, referente ao Aditivo V 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\$1.333,12 da 7º parcela repassada em 10/04/23;  
R\$5.039,00 da 8º parcela repassada em 10/05/23;  
R\$3.959,00 da 9º parcela repassada em 09/06/23.

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 2023-09-08 12:34:18

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.506,35	19.506,35
01/09/2023	RESGATE	6.047,88	13.458,47
04/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	37,40	13.495,87
04/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	11,26	13.507,13
04/09/2023	RESGATE	2.100,00	11.407,13
04/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	10,95	11.396,18
05/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	9,95	11.406,13
05/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	2,88	11.409,01
05/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	2,89	11.406,12
06/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	20,04	11.426,16
06/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	7,22	11.433,38
06/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	6,13	11.427,25
08/09/2023	SALDO ATUAL	11.427,25	11.427,25

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	19.506,35	0,00	8.147,88	88,75	19,97	11.427,25
04	7.470,14	0,00	2.100,00	48,66	10,95	5.407,85
05	5.093,74	0,00	3.105,78	12,83	2,89	1.997,90



06	4.000,37	0,00	0,00	27,26	6,13	4.021,50
08	1.662,71	0,00	1.662,71	0,00	0,00	0,00
15	1.279,39	0,00	1.279,39	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Posição para Saque

Posição em 08/09/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	11.427,25
Saldo Bruto	11.427,25
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>11.427,25</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: 2023/1838

**Sequência:** 2

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

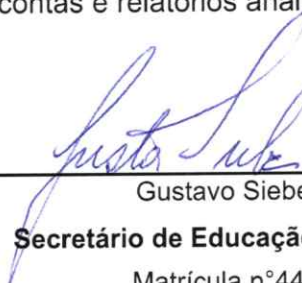
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 16/10/2023

**Despacho:** Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados

  
\_\_\_\_\_  
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: 2023/1838

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 26/10/2023

**Despacho:** A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto, registro das atividades nas oficinas e dos ensaios com registro da lista de presenças e registros fotográficos e negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

\_\_\_\_\_  
Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº188



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/1838

**Sequência:** 4

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 07/11/2023

**Despacho:** Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca.

---

Patricia Fritscher

**Contadora**







## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/1838

**Sequência:** 5

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 21/12/2023

**Despacho:** Prestação de contas postada no site e arquivada conforme orientação.

  
ANELISE GRIMM HORST

