



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: 2023/2449 Data Abertura: 11/12/2023**

Dígito Verificador: 6204

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, 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
08/11/2023	Repasse município da 1º parcela	R\$ 23.453,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.453,88</b>

### B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
87	06/12/2023	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 4.244,00
834	06/12/2023	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 9.764,56
56	06/12/2023	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 2.185,00
466	06/12/2023	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 876,58
9	06/12/2023	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.800,00
2391	06/12/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 200,00
3	06/12/2023	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
4	06/12/2023	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
	06/12/2023		ISS Eventual sobre NF466	R\$ 23,42
	06/12/2023		ISS Eventual sobre NF834	R\$ 322,44
576	06/12/2023	02.787.112/0001-60	RK Livraria e Papelaria Ltda.	R\$ 474,81
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.240,81</b>

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

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 23.453,88</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 21.240,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.213,07</b>

Sem rendimentos

<b>LOCAL E DATA</b> Westfália-RS, 08 de dezembro de 2023.	<b>Presidente</b> <i>Taila Sofia Hollmann</i>	<b>Tesoureiro</b> <i>Klein</i>	<b>Contador</b> SAMUEL KLEIN:674043 32087 <small>Assinado de forma digital por SAMUEL KLEIN:67404332087 Codigo: 2025.12.08 15:27:07-03'00'</small>
--	--	-----------------------------------	--



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 21/2023.

Westfália, 08 de dezembro de 2023.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$2.213,07 (dois mil, duzentos e treze reais e sete centavos) sem rendimentos**, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município.

## JUSTIFICATIVA:

Saldo referente a primeira parcela do recurso repassado pelo município no dia 08/11/2023.

O saldo acima citado, provém das despesas material de expediente/consumo (meta 12) e das oficinas de patinação, dança, violão e instrumentos musicais diversos, que devido ao seu pagamento por hora, sofre alteração pela diferença em relação a carga horária mensal.

Saldo também proveniente da Oficina de musicalização (meta 9) que não foi executada no mês de novembro pela falta de profissional nesta área de atuação.

Solicitamos que o saldo possa ser aplicado na poupança e utilizado posteriormente na execução do objeto e nas metas propostas no Plano de Trabalho se necessário.

Atenciosamente,

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

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



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta: 51040-8

### Extrato (Período de 01/11/2023 a 10/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.260,29
08/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00432	23.453,88	24.714,17
14/11/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#48254	651,77	25.365,94
14/11/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#48254	4.058,63	29.424,57
14/11/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#48254	2.016,91	31.441,48
14/11/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#48254	3.897,15	35.338,63
14/11/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#48254	1.563,22	36.901,85
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00659	-13.447,97	23.453,88
06/12/2023	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-322,44	23.131,44
06/12/2023	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-23,42	23.108,02
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	21.308,02
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX109298	-200,00	21.108,02
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORJO KRUTZMANN	SI01418	-450,00	20.658,02
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003819000114 LP PUBLICID	CX109313	-9.764,56	10.893,46
06/12/2023	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-876,58	10.016,88
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D	CX109301	-2.185,00	7.831,88
06/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL	CX109305	-4.244,00	3.587,88
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02787112000160 RK LIVRARIA E	SI01412	-474,81	3.113,07
06/12/2023	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01423	-900,00	2.213,07
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00323	22.766,35	24.979,42
08/12/2023	APLICACAO POUPANCA		-2.213,07	22.766,35

### Saldo da conta (Saldo em 11/12/2023)

Saldo Atual	R\$ 22.766,35
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 510408 Impresso em 2023-12-10 06:22:56

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2023 a 12/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.132,83	12.132,83
06/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	57,48	12.190,31
06/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	9,50	12.199,81
06/11/2023	ENCARGOS DE IRRF	15,07	12.184,74
13/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	3,25	12.187,99
13/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,55	12.188,54
13/11/2023	ENCARGOS DE IRRF	0,86	12.187,68
14/11/2023	RESGATE	12.187,68	0,00
08/12/2023	APLICACAO POUPANCA	2.213,07	2.213,07
11/12/2023	SALDO ATUAL	2.213,07	2.213,07

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	12.132,83	2.213,07	12.187,68	70,78	15,93	2.213,07
04	5.434,85	0,00	5.460,37	32,93	7,41	0,00
05	2.007,81	0,00	2.016,91	11,74	2,64	0,00
06	4.041,34	0,00	4.058,63	22,31	5,02	0,00
08	0,00	2.213,07	0,00	0,00	0,00	2.213,07
13	648,83	0,00	651,77	3,80	0,86	0,00

## Posição para Saque

Posição em 10/12/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	2.213,07
Saldo Bruto	2.213,07
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>2.213,07</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: 2023/2449

**Sequência:** 2

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

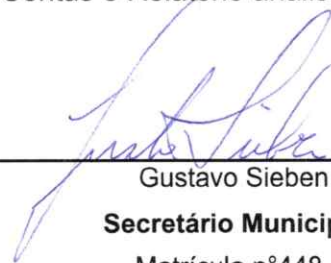
**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

**Despacho:** Prestação de Contas e Relatório analisado e aprovado

  
Gustavo Sieben  
**Secretário Municipal**  
Matrícula nº448





## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo N°: 2023/2449

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 02/01/2024

**Despacho:** A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, justificativa de saldo não aplicado no período, 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 negativos fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula n°188





## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/2449

**Sequência:** 4

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 11/01/2024

**Despacho:** Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

