



Município de Westfália  
**Cnpj:** 04215147000150  
**Telefone:** (51)37624553  
**Email:** portal24horas@tecnicosistemas.com.br  
**Endereço:** Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488  
**Cidade:** Westfália  
**Cep:** 95893-000  
**Estado:** RS

#### Dados do Processo

**Ano / Número: 2021/892 Data Abertura: 21/07/2021**

Dígito Verificador: 2851

Site para acompanhamento: [www.westfalia.rs.gov.br](http://www.westfalia.rs.gov.br)

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas da 4ª parcela do termo de Colaboração nº 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA  
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS  
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553  
E-mail: [westfalia@westfalia.rs.gov.br](mailto:westfalia@westfalia.rs.gov.br)

À

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália – RS**

NOME/ ENTIDADE: Associação Cultural Westfaliana		
CPF/CNPJ: 05.076.352/0001/44	TELEFONE:	
ENDEREÇO: Rua Reinoldo Driemeyer, Sala 02	N.º: 782	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO: Sala 02		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS
<p><b>O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue:</b></p> <p>Apresentação da <b>Prestação de Contas</b> da 4º parcela do Termo de Colaboração Nº 01-2021.</p> <p><b>Segue em anexo:</b> Relatório da Execução Financeira; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Declaração da guarda dos originais; Ofício nº 08 Ofício nº 09 Ofício nº 10 Certidões; Relatório das atividades.</p>		
<p>Nestes termos, pede e espera deferimento.</p> <p>Westfália, 19 de julho de 2021.</p> <p> _____ Inácio Pott Presidente - CPF: 344.702.200-00</p>		



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: 05.076.352/0001-44/0001-44
---

<b>Endereço</b> Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	<b>Bairro</b> Germânia	<b>CEP</b> 95.893-000	<b>Cidade</b> Westfália - RS
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

<b>Responsável</b> Inácio Pott	<b>CPF</b> 344.702.200-00	<b>Telefone</b> 51-996696312
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

### RECEITAS

DATA	Histórico	Recebimentos
01/07/2021	Saldo anterior	R\$ 15.685,84
05/07/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 17.210,80
13/07/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 13,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.909,64</b>

### DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
653	13/07/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.765,64
653/1	13/07/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 653	R\$ 254,36
13	13/07/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 420,00
595	13/07/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.938,12
595/1	13/07/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 595	R\$ 76,88
4	13/07/2021	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana S. Eireli	R\$ 2.600,00
20213	13/07/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.056,00
	13/07/2021	04.215.147/0001-50	Transferência Distr. Lucros Sicredi	R\$ 81,84
	13/07/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 16.205,84</b>

<b>Local</b> Westfália, 19 de julho de 2021.	<b>Data</b>	<b>Contador</b> 	<b>Presidente</b> Inácio Pott	<b>Tesoureiro</b> Maristela e) Klein
---	-------------	---------------------	----------------------------------	---



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

**Impresso em 15/07/2021 - 12:44:15**

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2021 a 15/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>15.685,84</b>
05/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00498	17.210,80	32.896,64
13/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX341807	-2.938,12	29.958,52
13/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX342089	-2.600,00	27.358,52
13/07/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S09645	-1.056,00	26.302,52
13/07/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-254,36	26.048,16
13/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX341657	-8.765,64	17.282,52
13/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX341907	-420,00	16.862,52
13/07/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-76,88	16.785,64
13/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	CX343991	-81,84	16.703,80
13/07/2021	DEP DINHEIRO	NCX000110	13,00	16.716,80
13/07/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	16.703,80

## Saldo da Conta

**Saldo em 15/07/2021**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 16.703,80
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 10/2021.

Westfália, 19 de julho de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar **o saldo de R\$ 16.703,80 (dezesseis mil, setecentos e três reais e oitenta centavos)** na conta-corrente 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 parcela anterior, o valor referente a meta 06 do Plano de Trabalho continua a disposição na conta específica aguardando deferimento.

## **JUSTIFICATIVA R\$1.103,80:**

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. Pedimos que este valor possa ficar 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 Wahlbrink Klein - Tesoureira

  
Inácio Pott – Presidente



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 08/2021.

Westfália, 19 de julho de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Atendendo ao exposto no e-mail recebido no dia 29/06/21 em resposta ao nosso ofício nº 01/2021, datado do dia 14/04/21 solicitando orientação sobre o destino deste valor, apresentamos o comprovante anexo da devolução de R\$ 81,84 (oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) referente a Participação nos Resultados 2019/2020 do Banco Sicredi Ouro Branco que estava disponível na conta específica nº 51040-8 e segundo orientação do Financeiro/Tesouraria da Administração de Westfália pertence ao município.

Sem mais,  
Atenciosamente,

Maristela W Klein  
Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Inácio Pott  
Inácio Pott - Presidente



# Participação nos Resultados 2020

Sicredi Ouro Branco RS

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Conta: 51040-8

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Conta Corrente	78,06	0,63
Aplicações Automáticas	0,00	0,00
Conta Poupança	0,00	0,00
Depósito a Prazo	0,00	0,00
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	0,00	0,00
Fundos de Investimentos	0,00	0,00
Previdência	0,00	0,00
Crédito Comercial	0,00	0,00
Crédito Rural	0,00	0,00
Cartão de Crédito	0,00	0,00
Cheque Especial	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00
Tarifas de Cesta de Relacionamento	0,00	0,00
Tarifas Avulsas	3,15	0,00
<b>Creditado em conta corrente</b>	<b>R\$ 81,21</b>	<b>R\$ 0,63</b>
<b>Creditado em conta capital</b>	<b>R\$ 1.025,32</b>	<b>R\$ 514,63</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.106,53</b>	<b>R\$ 515,26</b>

Conforme aprovado em Assembleia, a Sicredi Ouro Branco destinou aos associados, R\$ 732 mil para o fundo social, destinado à saúde da região, R\$ 2,72 milhões em conta capital e R\$ 11,43 milhões em conta corrente, referente ao exercício de 2020.

Quanto maior for sua utilização de produtos e serviços do Sicredi, maior será sua participação nos resultados.  
Vamos continuar trabalhando juntos, para crescermos juntos!



SISTEMA SICREDI  
SICREDI OURO BRANCO RS

-----< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >-----

REMETENTE  
COOPERATIVA.....: 0119 - SICREDI OURO BRANCO RS  
CONTA CORRENTE...: 51040-8  
NOME.....: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIAN  
CPF/CNPJ.....: 05.076.352/0001-44

DESTINATARIO  
COOPERATIVA.....: 0119 - SICREDI OURO BRANCO RS  
CONTA CORRENTE...: 44726-0  
NOME.....: MUNICIPIO WESTFALIA  
CPF/CNPJ.....: 04.215.147/0001-50

VALOR (R\$).....: 81,84

-----  
AGENCIA: 007 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 13/07/2021 HORA: 10:58:22  
TERMINAL: DTBLGPF22  
OPERADOR: DORIS\_MUHLN  
NSU: 000108 AUT.: 0041 ATENDIM: 000012

VIA DO ASSOCIADO



**Município de Westfália**

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

## **Processo Nº: 2021/892**

**Sequência:** 2

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 04/08/2021

**Despacho:** A prestação de contas apresentada está de acordo com o Plano de Trabalho. Os valores não utilizados, estão condizentes com saldo em conta, no total de R\$ 16.703,80. Por parte desta secretaria, a solicitação de complementar oficinas com maior procura, nos meses subsequentes, com o saldo de R\$ 1.103,80 está aprovado, deste que devidamente comprovada a demanda e execução.

---

Elisângela S Wietholter

**Secretária**





## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2021/892

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 09/08/2021

**Despacho:** recebida a documentação de prestação de contas, com os documentos necessários à sua análise e com três ofícios:

ofício 08/2021 com anexo de devolução no valor de R\$ 81,84 referente rendimentos financeiros do Sicredi;

ofício 09/2021 sobre os relatórios de atividades sem aporte de assinatura do profissional, declara os profissionais salvam a respectiva planilha em drive de email, está correto, contudo ainda há planilhas sem identificação do oficineiro ( ex. oficina de patinação, de alemão, bastaria, neste caso, colocar o nome na planilha ou anotar o nome).

ofício 10/2021 - justifica o valor de R\$ 15.600,00 e R\$ 1.103,80, solicitando que os mencionados valores possam ser utilizados nos meses subsequentes, o que foi aprovado pela Secretaria de Educação;

Ademais, a entidade comprovou a aplicação dos recursos com documentos fiscais, e comprovantes de pagamento.

Remeto à contabilidade para análise dos encargos previdenciários e fiscais.

No mais está aprovada a prestação de contas, quanto à parcela de R\$ 16.205,84

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

## Processo Nº: 2021/892

**Sequência:** 5

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 04/03/2022

**Despacho:** Encaminhado para arquivo.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

