



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

#### Dados do Processo

**Ano / Número: 2022/812 Data Abertura: 20/06/2022**

Dígito Verificador: 3499

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

Origem: Balcão

Descrição: Apresentação da Prestação de Contas da 4ª parcela do aditivo IV ao Termo de Colaboração nº 01/2021 conforme documentos 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

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



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

**RECEITAS**

Data	Histórico	Recebimentos
17/05/2022	Saldo anterior	R\$ 19.069,15
18/05/2022	Repasso Prefeitura	R\$ 24.996,50
13/06/2022	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 39,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 42.104,65</b>

**DESPESAS**

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
718	09/06/2022	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.112,25
	09/06/2022	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF714	R\$ 293,45
25	09/06/2022	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 3.105,60
20224	09/06/2022	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 1.742,40
	09/06/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
9	09/06/2022	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 624,00
383	09/06/2022	04.963.507/0001-00	Dayame serviços Musicais Ltda.	R\$ 624,00
	09/06/2022	04.963.507/0001-00	Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
57	09/06/2022	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 624,00
152	09/06/2022	11.652.273/0001-37	Marco Henrique Osterkamp ME	R\$ 312,00
	09/06/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
732	09/06/2022	12.548.007/0001-92	Evida serv. Assess. e Consult	R\$ 1.159,68
	09/06/2022	12.548.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 732	R\$ 40,32
10	09/06/2022	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana Scherer	R\$ 1.980,00
1232	09/06/2022	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 300,00
718	15/06/2022	08.003.819/0001-14	Saldo NF 718 LP Publicidade	R\$ 0,30
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.957,00</b>

<b>Local</b> Westfália, 15 de junho de 2022.	<b>Data</b>	<b>Contador</b> 	<b>Presidente</b> Taila S. Hollmann	<b>Tesoureiro</b> Maristela W. Klein
---	-------------	---------------------	--	---



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

Impresso em 16/06/2022 21:12:09

## Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2022 a 16/06/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			42.065,65
09/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	CX879958	-300,00	41.765,65
09/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX874882	-10.112,25	31.653,40
09/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX875602	-3.105,60	28.547,80
09/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX876294	-1.980,00	26.567,80
09/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX877058	-1.159,68	25.408,12
09/06/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	CX878732	-624,00	24.784,12
09/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	CX879204	-624,00	24.160,12
09/06/2022	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S20770	-1.742,40	22.417,72
09/06/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-293,45	22.124,27
09/06/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-40,32	22.083,95
09/06/2022	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S20772	-624,00	21.459,95
09/06/2022	DEBITO T.E.D. 11652273000137 MARCO HENRIQUE OSTE	S20773	-312,00	21.147,95
09/06/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	21.134,95
09/06/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	21.121,95
09/06/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	21.108,95
13/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI00372	39,00	21.147,95
15/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI00663	-0,30	21.147,65

## Saldo da Conta

Saldo em 17/06/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 21.147,65</b>
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	0.00 %

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 Corrente: 51040-8

Impresso em 16/06/2022 21:13:53

## Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			40.556,67
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX530225	-2.683,20	37.873,47
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX530857	-1.584,00	36.289,47
06/05/2022	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S19685	-1.306,80	34.982,67
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX532873	-2.971,61	32.011,06
06/05/2022	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	CX535013	-624,00	31.387,06
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX529847	-12.122,23	19.264,83
06/05/2022	DEBITO T.E.D. 04963507000100 DAYAMI SERVIÇOS MUS	S19686	-624,00	18.640,83
06/05/2022	DEBITO T.E.D. 11652273000137 MARCO HENRIQUE OSTE	S19687	-312,00	18.328,83
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	CX535437	-624,00	17.704,83
06/05/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-351,77	17.353,06
06/05/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-101,09	17.251,97
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	CX544055	-182,82	17.069,15
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	CX540986	39,00	17.108,15
06/05/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	17.095,15
06/05/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	17.082,15
06/05/2022	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	17.069,15
18/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00299	24.996,50	42.065,65

## Saldo da Conta

Saldo em 17/06/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 21.147,65</b>
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 %

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 12/2022.

Westfália, 15 de junho de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar o saldo de R\$21.147,65 (vinte e um mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)** na conta nº 51040-8 específica do Aditivo IV ao Termo de Colaboração nº 01-2021 da parceria com o município de Westfália.

## JUSTIFICATIVA:

Valor referente a meta **09 do Plano de Trabalho que trata da Oficina de Língua Alemã** a qual não foi executada no mês de fevereiro por falta de demanda de interessados nesta oficina, a **Meta 10 das oficinas de canto coral para a comunidade** onde dos 10 grupos previstos alguns iniciaram somente em março conforme pode ser visto nos relatórios da execução financeira e somente 9 retornaram aos ensaios até o momento.

Desta forma solicitamos que este saldo possa ficar a disposição para ser usado em algum evento ou meta a ser apresentada futuramente desde que em consonância com o objeto da parceria e aprovada pelo município.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

**Taila Sofia Holmann**  
Presidente

**Maristela Wahlbrink Klein**  
Tesoureira



## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo N°: 2022/812

**Sequência:** 2

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 30/06/2022

**Despacho:** Prestação de contas aprovada. Observou-se um saldo remanescente no total de R\$ 21.147,65, devendo o mesmo ser zerado na próxima e última, prestação de contas desta PARCERIA.

  
Elisângela S Wietholter

**Secretária**



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2022/812**

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 12/07/2022

**Despacho:** A prestação de contas está aprovada pela gestora, com saldo passível de reprogramação. A entidade comunicou a alteração de Diretoria, foi efetuada a respectiva alteração através de termo aditivo. Anexos o relatório financeiro, NFS, comprovantes de pagamento, extrato bancário, relatório de atividades

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula nº 188



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/812

**Sequência:** 4

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 26/01/2023

**Despacho:** Encaminhado para arquivo na Biblioteca Municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**

