



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

#### Dados do Processo

**Ano / Número: 2022/1001 Data Abertura: 27/07/2022**

Dígito Verificador: 3661

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente prestação de contas da 5ª parcela do Aditivo IV ao termo de colaboração 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

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><br>Prefeitura Municipal de Westfália | <b>Ordenador da Despesa</b><br>Prefeito Municipal |
|--|---|

|   |
|---|
| <b>Entidade Beneficiada</b><br>Associação Cultural Westfaliana - CNPJ: 05.076.352/0001-44/0001-44 |
|---|

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

|  |                              |                                 |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Responsável</b><br>Taila Sofia Hollmann | <b>CPF</b><br>029.408.630-75 | <b>Telefone</b><br>51-994662909 |
|--|------------------------------|---------------------------------|

**RECEITAS**

| Data         | Histórico  | Recebimentos  |
|--------------|--|---------------|
| 15/06/2022   | Saldo anterior   | R\$ 21.147,65 |
| 17/06/2022   | Repasse Prefeitura   | R\$ 24.696,50 |
| 20/07/2022   | Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED) | R\$ 12,00     |
| <b>TOTAL</b> |  | R\$ 45.856,15 |

**DESPESAS**

| Nº Doc.      | Data pagamento | CNPJ/CPF           | Histórico                       | Pagamentos           |
|--------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| 11           | 07/07/2022     | 27.059.218/0001-78 | Escola de Dança Bibiana Scherer | R\$ 1.584,00         |
| 10           | 07/07/2022     | 28.010.490/0001-25 | Helmuth Ahlert                  | R\$ 624,00           |
| 27           | 07/07/2022     | 13.827.414/0001-30 | Leandro Ahlert ME               | R\$ 2.683,20         |
| 385          | 07/07/2022     | 04.963.507/0001-00 | Dayame serviços Musicais Ltda.  | R\$ 624,00           |
| 58           | 07/07/2022     | 20.189.255/0001-51 | Lorio Krutzmann                 | R\$ 624,00           |
| 20225        | 08/07/2022     | 12.149.352/0001-38 | Georgia Rabaioli Bundrich       | R\$ 1.742,40         |
|              | 08/07/2022     |                    | Taxa transferência outro banco  | R\$ 6,00             |
| 153          | 08/07/2022     | 11.652.273/0001-37 | Marco Henrique Osterkamp ME     | R\$ 312,00           |
|              | 08/07/2022     |                    | Taxa transferência outro banco  | R\$ 6,00             |
| 725          | 11/07/2022     | 08.003.819/0001-14 | LP Publicidade e Música Ltda.   | R\$ 11.053,25        |
|              | 11/07/2022     | 08.003.819/0001-14 | ISS Eventual sobre NF714        | R\$ 320,75           |
| <b>TOTAL</b> |                |                    |                                 | <b>R\$ 19.579,60</b> |

|   |             |                     |   |  |
|---|-------------|---------------------|---|--|
| <b>Local</b><br>Westfália, 21 de julho de 2022. | <b>Data</b> | <b>Contador</b><br> | <b>Presidente</b><br>Taila Sofia Hollmann | <b>Tesoureiro</b><br>Maristela W Klein |
|---|-------------|---------------------|---|--|



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

Impresso em 15/07/2022 20:18:31

## Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2022 a 30/06/2022.

| 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   |
| 17/06/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES | SI00452   | 24.696,50   | 45.844,15   |

## Saldo da Conta

Saldo em 15/07/2022

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo atual</b> (disponível em conta)      | <b>R\$ 26.264,55</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



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA  
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 51040-8

Impresso em 21/07/2022 14:39:11

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 21/07/2022.

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO  |           |             | 45.844,15   |
| 07/07/2022 | PAGAMENTO PIX SICREDI 13827414000130 LEANDRO AHL | CX573497  | -2.683,20   | 43.160,95   |
| 07/07/2022 | PAGAMENTO PIX SICREDI 27059218000178 ESCOLA DE D | CX574653  | -1.584,00   | 41.576,95   |
| 07/07/2022 | PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI SERVICOS MUS | PIX_DEB   | -624,00     | 40.952,95   |
| 07/07/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN  | SI01071   | -624,00     | 40.328,95   |
| 07/07/2022 | DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0 | SI01080   | -624,00     | 39.704,95   |
| 08/07/2022 | DEBITO TED/IB 11652273000137 MARCO HENRIQUE OSTE | I00054    | -312,00     | 39.392,95   |
| 08/07/2022 | DEBITO TED/IB 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU | I00075    | -1.742,40   | 37.650,55   |
| 08/07/2022 | DOC/TED INTERNET PJ                              |           | -6,00       | 37.644,55   |
| 08/07/2022 | DOC/TED INTERNET PJ                              |           | -6,00       | 37.638,55   |
| 11/07/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD | SI01543   | -11.053,25  | 26.585,30   |
| 11/07/2022 | DEBITO CONVENIOS                                 | PM.WESTFA | -320,75     | 26.264,55   |
| 21/07/2022 | TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU | SI00103   | 12,00       | 26.276,55   |

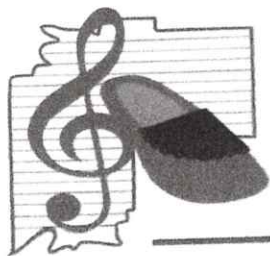
## Saldo da Conta

Saldo em 21/07/2022

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo atual</b> (disponível em conta)      | <b>R\$ 26.276,55</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

Original anexo a Termo



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 14/2022.

Westfália, 30 de junho de 2022.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **solicitar o uso do saldo de R\$26.276,55 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta 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:

Saldo devido ao início de algumas oficinas somente no dia 14 de fevereiro, pelo fato de aguardar completar o número mínimo de participantes por oficina;

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, substituída em março pela **Oficina de Língua inglesa**, mas que a partir do mês de junho também não foi mais possível executar por não haver mais interessados para a realização desta oficina, uma vez que esta demanda foi absorvida pelas atividades do Turno Inverso as aulas;

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.

Apesar do Plano de Trabalho ter a previsão de começo das atividades em 01/02/22 e término em 30/06/22, considerando que algumas oficinas iniciaram somente na segunda quinzena de fevereiro e visando que os participantes pudessem após este período de tantas restrições usufruir ao máximo as atividades e desenvolver seus talentos em toda a sua totalidade, optamos por dar continuidade ao trabalho desenvolvido até o dia 18/07/22 culminando com o início do recesso escolar e o final da vigência deste Termo de Parceria.

Para isso, pedimos que o saldo acima descrito, possa ser utilizado para o pagamento das despesas com estas metas executadas no mês de julho.

Nos colocamos a disposição e aguardamos deferimento.

*Taila S. Holmann*  
**Taila Sofia Holmann**  
Presidente



## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/1001

**Sequência:** 2

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 03/08/2022

**Despacho:** A prestação de contas está condizente com o Plano de Trabalho apresentado. Quanto a solicitação de utilização do saldo e da continuidade das atividades até o dia 18/07, estamos de acordo. Salientamos que o saldo deverá estar zerado na prestação de contas referente a JUIHO, devendo o saldo remanescente ser devolvido aos cofres públicos.

---

Elisângela S. Wietholter

**Secretária**





## Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2022/1001

**Sequência:** 3

**Requerente:** ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 07/10/2022

**Despacho:** segue processo de prestação de contas , com aprovação do gestora, com relatório físico financeiro, extratos bancários, comprovantes de pagamento, NFs, relatórios de atividades.

\_\_\_\_\_  
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: 2022/1001

**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**

