



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

7

Dados do Processo

Ano / Número: 2024/1112 Data Abertura: 08/07/2024

Dígito Verificador: 607

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 JUNHO DA 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA CNPJ: 05.076.352/0001-44

Telefone: (51)37624494

Rua: R REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. SALA 02

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: contabilidadeklein@gmail.com

Dados do Solicitante

Solicitante: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA CNPJ: 05.076.352/0001-44

Telefone: (51)37624494

Rua: R REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. SALA 02

Bairro: CENTRO

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)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
--	---

Entidade Beneficiada Associação Cultural Westfaliana - CNPJ: 05.076.352/0001-44

Endereço Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	Bairro Germânia	CEP 95893-000	Cidade Westfália
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

Responsável Gabriele Schneider Bentancor	CPF 925.535.240-72	Telefone 51 99275-7419
--	------------------------------	----------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
05/06/2024	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 18.953,81
06/06/2024	Repasse município da 7º parcela	R\$ 24.206,10
TOTAL		R\$ 43.159,91

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
120	04/07/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 4.132,00
864	04/07/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.355,38
497	04/07/2024	04.963.507/0001-00	Dayami Serviços Musicais Ltda.	R\$ 874,56
1	04/07/2024	54.724.241/0001-02	Luana Holz Haas	R\$ 1.800,00
9	04/07/2024	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
10	04/07/2024	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
6	04/07/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.080,00
75	04/07/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 570,00
76	04/07/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 680,00
2965	04/07/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 200,00
	04/07/2024		ISS Eventual sobre NF864	R\$ 392,62
	04/07/2024		ISS Eventual sobre NF497	R\$ 25,44
TOTAL				R\$ 22.460,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 43.159,91
DESPESAS	R\$ 22.460,00
SALDO FINAL	R\$ 20.699,91

Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 05 de julho de 2024.	Presidente Gabriele S. Bentancor	Tesoureiro	Contador
---	--	-------------------	-----------------



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

Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			19.893,63
04/06/2024	Transferencia da poupanca	#69746	3.463,67	23.357,30
04/06/2024	Transferencia da poupanca	#69746	224,70	23.582,00
04/06/2024	Transf entre contas 20269900004 AIRTON GUILHERME	SI01012	-874,56	22.707,44
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01030	-161,09	22.546,35
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01044	-5,79	22.540,56
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01047	-228,69	22.311,87
04/06/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-479,48	21.832,39
04/06/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-25,44	21.806,95
04/06/2024	Transf entre contas 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01011	-450,00	21.356,95
04/06/2024	Transf entre contas 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI01025	-11.780,52	9.576,43
04/06/2024	Pagamento pix 00854181024 Geórgia Rabaioli Bündr	PIX_DEB	-1.800,00	7.776,43
04/06/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-680,00	7.096,43
04/06/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES	PIX_DEB	-380,00	6.716,43
04/06/2024	Pagamento pix 54698472000199 54.698,472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.080,00	4.636,43
04/06/2024	Deb transf cc/pp 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01017	-900,00	3.736,43
04/06/2024	Transf entre contas 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI01019	-4.132,00	-395,57
04/06/2024	Transferencia da poupanca	#75164	1.458,19	1.062,62
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01042	-81,94	980,68
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01044	-250,55	730,13
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01035	-68,81	661,32
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01039	-44,03	617,29
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01050	-93,91	523,38
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01032	-143,59	379,79
04/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI01048	-89,66	290,13
04/06/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01065	-290,13	0,00
06/06/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00977	22.766,35	22.766,35
06/06/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01102	1.439,75	24.206,10

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 24.206,10
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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



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

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			24.206,10
04/07/2024	Transf entre contas 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00889	-200,00	24.006,10
04/07/2024	Pagamento pix sicredi 54724241000102 54724241 LU	CX831781	-1.800,00	22.206,10
04/07/2024	Transf entre contas 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00877	-450,00	21.756,10
04/07/2024	Deb transf cc/pp 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00864	-900,00	20.856,10
04/07/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-25,44	20.830,66
04/07/2024	Transf entre contas 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI00869	-10.355,38	10.475,28
04/07/2024	Transf entre contas 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI00866	-4.132,00	6.343,28
04/07/2024	Transf entre contas 20269900004 AIRTON GUILHERME	SI00878	-874,56	5.468,72
04/07/2024	Debito convenios 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-392,62	5.076,10
04/07/2024	Pagamento pix 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.080,00	2.996,10
04/07/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-680,00	2.316,10
04/07/2024	Pagamento pix 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-570,00	1.746,10
05/07/2024	Aplicacao poupanca		-1.746,10	0,00

Saldo da conta

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	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 16/2024.

Westfália, 05 de julho de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$20.699,91 (vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) sem rendimentos**, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município.

JUSTIFICATIVA:

Saldo referente as parcelas abaixo:

1º Parcela repassada em 08/11/23:	R\$2.213,07
2º Parcela repassada em 07/12/23:	R\$3.389,84
3º Parcela repassada em 09/02/23:	R\$9.325,88
4º Parcela repassada em 08/03/24 e 19/03/24:	R\$3.720,19
5º Parcela repassada em 08/04/24:	R\$304,83
7º Parcela repassada em 06/06/24:	R\$1.746,10

O saldo foi aplicado em conta poupança e permanece a disposição para eventuais despesas provenientes das metas do Plano de Trabalho em relação ao objeto da parceria durante a vigência desta parceria.

Atenciosamente,


Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 05/07/2024 11:30:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 510408 Impresso em 2024-07-25 03:41:26

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 06/2024 a 07/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	24.342,36	24.342,36
04/06/2024	RESGATE	3.688,37	20.653,99
04/06/2024	RESGATE	1.458,19	19.195,80
07/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	47,08	19.242,88
07/06/2024	CAPITALIZ. REND. CM	10,18	19.253,06
07/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	12,88	19.240,18
10/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	37,34	19.277,52
10/06/2024	CAPITALIZ. REND. CM	4,94	19.282,46
10/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	9,52	19.272,94
11/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	0,05	19.272,99
11/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	0,01	19.272,98
25/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	11,59	19.284,57
25/06/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,96	19.285,53
25/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,82	19.282,71
05/07/2024	APLICACAO POUPANCA	1.746,10	21.028,81
08/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	58,64	21.087,45
08/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	6,59	21.094,04
08/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	14,68	21.079,36
10/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	26,14	21.105,50
10/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	4,81	21.110,31
10/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	6,96	21.103,35
11/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	0,05	21.103,40
11/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,01	21.103,41



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1112

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/07/2024

Despacho: Foi solicitado à OSC e aditado ao processo o extrato bancário da aplicação e certidões negativas. Prestação de contas analisada e aprovada.



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 Nº: 2024/1112

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 13/08/2024

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 negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.
Ressalva para a ausência de comprovação de recolhimento de encargos. Em se tratando de recursos públicos, a entidade tem a obrigação solidária na regularidade do recolhimento dos encargos trabalhistas/previdenciários.

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: 2024/1112

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 03/12/2024

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa e baixa de adiantamentos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

7

Processo Nº: 2024/1112

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 10/01/2025

Despacho: Prestação de contas do monitoramento financeiro, postada no site do município e posteriormente arquivada.

ANELISE GRIMM HORST