



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: 2024/1727 **Data Abertura:** 10/10/2024

Dígito Verificador: 679

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA 10ª PARCELA DO TERMO DA COLABORAÇÃO Nº 02/2023, DOCUMENTOS EM A NEXO.

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
07/09/2024	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 23.216,64
03/09/2024	Patrocínio Sicredi	R\$ 1.000,00
09/09/2024	Repasse município da 10ª parcela	R\$ 24.206,10
TOTAL		R\$ 48.422,74

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/09/2024		Transferência Patrocínio Sicredi	R\$ 1.000,00
32950	30/09/2024	00.798.398/0001-53	Lojas Wessel	R\$ 487,50
134	03/10/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 4.468,00
878	03/10/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.340,01
512	03/10/2024	04.963.507/0001-00	Dayami Serviços Musicais Ltda.	R\$ 874,56
4	03/10/2024	54.724.241/0001-02	Luana Holz Haas	R\$ 2.250,00
12	03/10/2024	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
13	03/10/2024	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
11	03/10/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.080,00
87	03/10/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 1.140,00
86	03/10/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 680,00
3212	03/10/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 200,00
	03/10/2024		ISS Eventual sobre NF878	R\$ 407,99
	03/10/2024		ISS Eventual sobre NF512	R\$ 25,44
TOTAL				R\$ 25.303,50

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 48.422,74
DESPESAS	R\$ 25.303,50
SALDO FINAL	R\$ 23.119,24 Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 09 de outubro de 2024.	Presidente Gabriele S. Bentancor	Tesoureiro	Contador SAMUEL Assinado de forma digital por SAMUEL KLEIN:6740433 2087 161413-02/08
---	--	-------------------	---



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta: 51040-8

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			22.549,63
03/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 54724241000102 54724241 LU	CX651962	-1.800,00	20.749,63
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-874,56	19.875,07
03/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI00504	-3.292,00	16.583,07
03/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI00517	-11.795,01	4.788,06
03/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00526	-450,00	4.338,06
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-1.140,00	3.198,06
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.080,00	1.118,06
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-765,00	353,06
03/09/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-25,44	327,62
03/09/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#67048	1.037,37	1.364,99
03/09/2024	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00531	-900,00	464,99
03/09/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-464,99	0,00
04/09/2024	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI OURO BRANCO	9DM---33	1.000,00	1.000,00
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00373	743,75	1.743,75
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00378	22.766,35	24.510,10
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00414	696,00	25.206,10
10/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00551	-1.000,00	24.206,10
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-487,50	23.718,60

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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: 51040-8

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			23.718,60
03/10/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#73497	122,84	23.841,44
03/10/2024	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00842	-900,00	22.941,44
03/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI00848	-4.468,00	18.473,44
03/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI00846	-450,00	18.023,44
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-1.140,00	16.883,44
03/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00849	-200,00	16.683,44
03/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 20269900004 AIRTON GUILHERME	SI00856	-874,56	15.808,88
03/10/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-407,99	15.400,89
03/10/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-25,44	15.375,45
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-680,00	14.695,45
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.080,00	12.615,45
03/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 54724241000102 54724241 LU	CX160876	-2.250,00	10.365,45
03/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI00866	-10.340,01	25,44
03/10/2024	APLICACAO POUPANCA		-25,44	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%



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 19/2024.

Westfália, 09 de outubro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar a entrada de R\$1.000,00 (mil reais), na conta número 51040-8 específica para os recursos do Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município no dia 03/09/2024.**

JUSTIFICATIVA:

O valor provém de Patrocínio da Instituição Bancária Sicredi, e foi depositado na conta da Parceria por uma falha formal no momento de informar o número da conta bancária. Esclarecemos que o referido recurso foi transferido para a conta correta da Associação para o seu devido propósito.

Atenciosamente,


Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 09/10/2024 15:15:55-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 20/2024.

Westfália, 09 de outubro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$23.119,24 (vinte e três mil, cento e dezenove reais e vinte e quatro centavos) sem rendimentos**, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município.

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: 09/10/2024 16:05:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 510408 **Impresso em** 2024-10-07 04:05:40

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2024 a 10/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	24.274,26	24.274,26
03/09/2024	RESGATE	1.037,37	23.236,89
05/09/2024	CAPITALIZ. REND. JR	8,78	23.245,67
05/09/2024	CAPITALIZ. REND. CM	1,30	23.246,97
05/09/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,27	23.244,70
09/09/2024	CAPITALIZ. REND. JR	74,50	23.319,20
09/09/2024	CAPITALIZ. REND. CM	10,87	23.330,07
09/09/2024	ENCARGOS DE IRRF	19,21	23.310,86
10/09/2024	CAPITALIZ. REND. JR	26,37	23.337,23
10/09/2024	CAPITALIZ. REND. CM	3,53	23.340,76
10/09/2024	ENCARGOS DE IRRF	6,73	23.334,03
11/09/2024	CAPITALIZ. REND. JR	0,05	23.334,08
11/09/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,01	23.334,09
11/09/2024	ENCARGOS DE IRRF	0,01	23.334,08
25/09/2024	CAPITALIZ. REND. JR	6,56	23.340,64
25/09/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,93	23.341,57
25/09/2024	ENCARGOS DE IRRF	1,69	23.339,88
03/10/2024	APLICACAO POUPANCA	25,44	23.365,32
03/10/2024	RESGATE	122,84	23.242,48
07/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	56,72	23.299,20
07/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	7,44	23.306,64
07/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	14,44	23.292,20
07/10/2024	SALDO ATUAL	23.292,20	23.292,20

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	24.274,26	25,44	1.160,21	197,06	44,35	23.292,20
03	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
05	1.753,78	0,00	0,00	20,15	4,54	1.769,39
07	9.532,71	0,00	0,00	108,87	24,50	9.617,08
08	5.357,85	0,00	0,00	30,59	6,88	5.381,56
10	5.271,34	0,00	0,00	29,90	6,73	5.294,51
11	10,19	0,00	0,00	0,06	0,01	10,24
25	2.348,39	0,00	1.160,21	7,49	1,69	1.193,98

Posição para Saque

Posição em 07/10/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	23.292,20
Saldo Bruto	23.292,20
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	23.292,20

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: 2024/1727

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/10/2024

Despacho: Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados.



Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

10

Processo Nº: 2024/1727

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/11/2024

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. A entidade reiteradamente deixou de exigir os comprovantes de recolhimentos de encargos previdenciários da empresa LP Publicidade, razão pela qual, cabe ao Gestor da parceria fazer uma notificação para a necessária correção.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

Zimbra


parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br

Notificação

De : SMEC Westfália <smec@westfalia.rs.gov.br>

qui., 07 de nov. de 2024 13:37

Assunto : Notificação

 1 anexo

Para : associacao cultural westfaliana
<associacao.cultural.westfaliana@gmail.com>

Cc : Parcerias Voluntárias
<parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br>

Boa tarde

Conforme despacho do protocolo N° 2024/1727 anexo, emitido pela Secretaria de Administração, **notificamos** a OSC sobre a necessidade de envio dos comprovantes de recolhimentos de encargos previdenciários da empresa LP Publicidade na prestação de contas, devendo apresentar estes documentos nos próximos processos de prestação de contas.

Att,
Gustavo Sieben
Prefeitura Mun. de Westfália
Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
(51) 3762-4540 (51) 9 95570049

 **Processo 2024.1727.pdf**
349 KB



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1727

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