



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: 2024/2019 Data Abertura: 13/11/2024

Dígito Verificador: 8734

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 OUTUBRO DA 11ª 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
03/10/2024	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 23.119,24
09/10/2024	Repasse município da 11ª parcela	R\$ 24.206,10
TOTAL		R\$ 47.325,34

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
140	05/11/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 4.244,00
885	05/11/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.335,81
523	05/11/2024	04.963.507/0001-00	Dayami Serviços Musicais Ltda.	R\$ 874,56
4	05/11/2024	54.724.241/0001-02	Luana Holz Haas	R\$ 2.250,00
13	05/11/2024	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
14	05/11/2024	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
14	05/11/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.080,00
89	05/11/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 680,00
90	05/11/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 1.140,00
	05/11/2024		ISS Eventual sobre NF885	R\$ 396,38
	05/11/2024		ISS Eventual sobre NF523	R\$ 25,44
	12/11/2024		Saldo ISS Eventual sobre NF885	R\$ 15,81
TOTAL				R\$ 23.392,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 47.325,34
DESPESAS	R\$ 23.392,00
SALDO FINAL	R\$ 23.933,34 Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 12 de novembro de 2024.	Presidente <i>Gabriele S. Bentancor</i>	Tesoureiro	Contador <i>[Assinatura]</i>
--	---	-------------------	--



Documento assinado digitalmente:
GABRIELE LUISA HORST
Data: 13/11/2024 11:58:31-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>



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\$)
				23.718,60
	SALDO ANTERIOR			
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
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00235	24.206,10	24.206,10

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 01/11/2024 a 30/11/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			24.206,10
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01212	-450,00	23.756,10
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-680,00	23.076,10
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-1.140,00	21.936,10
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI01205	-10.335,81	11.600,29
06/11/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-25,44	11.574,85
06/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 54724241000102 54724241 LU	CX992390	-1.350,00	10.224,85
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 20269900004 AIRTON GUILHERME	SI01197	-874,56	9.350,29
06/11/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-396,38	8.953,91
06/11/2024	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI01209	-900,00	8.053,91
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.080,00	5.973,91
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI01206	-4.244,00	1.729,91
06/11/2024	APLICACAO POUPANCA		-1.729,91	0,00
12/11/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#52974	10,34	10,34
12/11/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#52974	5,47	15,81
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-15,81	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 22/2024.

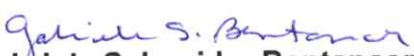
Westfália, 12 de novembro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$23.933,34 (vinte e três mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) sem rendimentos**, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município.

O referido 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: 13/11/2024 11:58:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 510408 Impresso em 2024-11-12 03:17:05

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 10/2024 a 11/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	23.339,88	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
08/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	26,92	23.319,12
08/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	3,68	23.322,80
08/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	6,88	23.315,92
10/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	26,49	23.342,41
10/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	3,83	23.346,24
10/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	6,82	23.339,42
11/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	0,05	23.339,47
11/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,01	23.339,48
11/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	0,01	23.339,47
25/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	5,97	23.345,44
25/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,88	23.346,32
25/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	1,54	23.344,78
04/11/2024	CAPITALIZ. REND. JR	0,13	23.344,91
04/11/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,02	23.344,93
04/11/2024	ENCARGOS DE IRRF	0,03	23.344,90
05/11/2024	CAPITALIZ. REND. JR	8,85	23.353,75
05/11/2024	CAPITALIZ. REND. CM	1,26	23.355,01

05/11/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,27	23.352,74
06/11/2024	APLICACAO POUPANCA	1.729,91	25.082,65
07/11/2024	CAPITALIZ. REND. JR	48,14	25.130,79
07/11/2024	CAPITALIZ. REND. CM	10,09	25.140,88
07/11/2024	ENCARGOS DE IRRF	13,10	25.127,78
08/11/2024	CAPITALIZ. REND. JR	27,06	25.154,84
08/11/2024	CAPITALIZ. REND. CM	5,73	25.160,57
08/11/2024	ENCARGOS DE IRRF	7,37	25.153,20
11/11/2024	CAPITALIZ. REND. JR	26,66	25.179,86
11/11/2024	CAPITALIZ. REND. CM	4,33	25.184,19
11/11/2024	ENCARGOS DE IRRF	6,97	25.177,22
12/11/2024	RESGATE	15,81	25.161,41
12/11/2024	SALDO ATUAL	25.161,41	25.161,41

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	23.339,88	1.755,35	138,65	264,26	59,43	25.161,41
03	0,00	25,44	0,00	0,15	0,03	25,56
05	1.761,59	0,00	0,00	20,18	4,54	1.777,23
06	0,00	1.729,91	0,00	0,00	0,00	1.729,91
07	9.575,16	0,00	0,00	112,32	25,27	9.662,21
08	5.381,56	0,00	0,00	63,39	14,25	5.430,70
10	5.294,51	0,00	5,47	61,25	13,78	5.336,51
11	10,24	0,00	10,34	0,12	0,02	0,00
25	1.316,82	0,00	122,84	6,85	1,54	1.199,29

Posição para Saque

Posição em 12/11/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	25.161,41
Saldo Bruto	25.161,41
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	25.161,41

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: 2024/2019

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 22/11/2024

Despacho: Solicitamos a correção do balancete, pois os dados do balancete da fornecedora Luana Haas, estão incorretos. Também não foi identificado/localizado os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários da empresa LP Publicidade, conforme notificação enviada no dia 7 de novembro de 2024 (Cópia do email em anexo)




Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula nº448

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 Nº 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: 2024/2019

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL WESTFALIANA

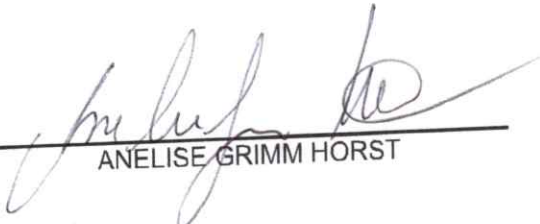
Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 13/12/2024

Despacho: Entidade após notificada, dentro do prazo, apresentou a planilha do Relatório Financeiro ajustada e os comprovantes de recolhimento dos encargos previdenciários. Prestação de contas segue para nova análise.


ANELISE GRIMM HORST





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
03/10/2024	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 23.119,24
09/10/2024	Repasse município da 11ª parcela	R\$ 24.206,10
TOTAL		R\$ 47.325,34

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
140	05/11/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 4.244,00
885	05/11/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.335,81
523	05/11/2024	04.963.507/0001-00	Dayami Serviços Musicais Ltda.	R\$ 874,56
5	05/11/2024	54.724.241/0001-02	Luana Holz Haas	R\$ 1.350,00
13	05/11/2024	28.010.490/0001-25	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
14	05/11/2024	20.189.255/0001-51	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
14	05/11/2024	54.698.472/0001-99	Elise Brandenburg	R\$ 2.080,00
89	05/11/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 680,00
90	05/11/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 1.140,00
	05/11/2024		ISS Eventual sobre NF885	R\$ 396,38
	05/11/2024		ISS Eventual sobre NF523	R\$ 25,44
	12/11/2024		Saldo ISS Eventual sobre NF885	R\$ 15,81
TOTAL				R\$ 22.492,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 47.325,34
DESPESAS	R\$ 22.492,00
SALDO FINAL	R\$ 24.833,34 Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 27 de novembro de 2024.	Presidente <i>Gabriele Schneider Bentancor</i>	Tesoureiro <i>Gabriele Bentancor</i>	Contador <i>[Assinatura]</i>
--	--	--	--



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 23/2024.

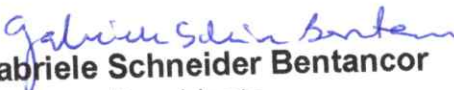
Westfália, 27 de novembro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$24.833,34 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) sem rendimentos**, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2023 da parceria com o município.

O referido 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


Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/2019

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 16/12/2024

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

11

Processo Nº: 2024/2019

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 17/12/2024

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 à ausência dos comprovantes de recolhimento dos encargos 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: 2024/2019

Sequência: 6

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 23/12/2024

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento da 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

Processo Nº: 2024/2019

Sequência: 7

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 13/01/2025

Despacho: Monitoramento financeiro postado no site do município e posteriormente arquivado, ficando a disposição.


ANELISE GRIMM HORST