



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: 2024/2345 Data Abertura: 20/12/2024

Dígito Verificador: 1430

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024, 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 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (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
	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 30.182,00
13/12/2024	Ressarcimento de tarifas bancárias referente a outubro e novembro	R\$ 0,34
13/12/2024	Resgate rendimentos da aplicação do saldo no período da parceria	R\$ 417,38
	TOTAL	R\$ 30.599,72

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
517	09/10/2024	04.963.507/0001-00	Dayami Serviços Musicais Ltda.	R\$ 990,00
18902	14/11/2024	266.733.040-49	Guilherme José Blume	R\$ 9.923,00
876	18/11/2024	23.853.124/0001-15	GENA-Trans. e Serv. de Guinchos	R\$ 225,00
2232	26/11/2024	28.398.574/0001-89	2R Comunicação Total Ltda.	R\$ 140,00
			TOTAL	R\$ 11.278,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 30.599,72
DESPESAS	R\$ 11.278,00
SALDO FINAL	R\$ 19.321,72 COM RENDIMENTOS

LOCAL E DATA Westfália-RS, 18 de dezembro de 2024.	Presidente 	Tesoureiro	Contador SAMUEL KLEIN:6740433 2087 <small>Assinado de forma digital por SAMUEL KLEIN:67404332087 Data: 2024.12.18 09:30:47 -03'00'</small>
--	-----------------------	-------------------	---



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 24/2024.

Westfália, 18 de dezembro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar a saída e entrada no valor total de R\$ 9.476,06 (nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos), na conta número 72142-9 específica para os recursos do Termo de Colaboração nº 01/2024 da parceria com o município no período de 09-08-24 a 01-10-24.**

JUSTIFICATIVA:

O valor provém de débito de câmbio, IOF e juros de uma transação de câmbio efetuada pela Associação para o pagamento de despesas da Turnê Europa a ser efetuada em outra conta bancária, onde estavam aplicados os recursos próprios provenientes das ações do grupo da viagem, com a venda de rifas, venda de lanches e similares. Devido a um erro formal, a transação do câmbio foi efetuada por engano na conta corrente da parceria que estava zerada, e pelo fato da Diretoria estar participando da viagem, tomou ciência da situação somente depois do ocorrido.

Informamos que todo o valor foi ressarcido, inclusive os R\$0,34 que ficaram faltando no momento de aplicar a terceira parcela em 02-10-24.

Salientamos que não houve a intenção de causar dano ao erário público, e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 18/12/2024 17:41:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119
Conta: 72142-9

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			11,40
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#27152	7.447,10	7.458,50
02/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 62381954015 BERNADETE STAG	CX50644	-200,00	7.258,50
02/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07605452000146 SILVIO ZWEIBR	SI00057	-7.258,50	0,00
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60299	760,00	760,00
02/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24854491000104 CLBD ASSESS	CX775236	-760,00	0,00 ✓
09/08/2024	DEBITO DE CAMBIO	427417317	-9.018,77	-9.018,77
09/08/2024	DEBITO DE CAMBIO	709720	-280,86	-9.299,63
09/08/2024	DEBITO DE CAMBIO	709721	-103,04	-9.402,67
09/08/2024	DEBITO DE CAMBIO	709722	-34,37	-9.437,04
13/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00783	9.437,04	0,00 ✓
14/08/2024	DB.IOF CAMBIO	244274173	-34,27	-34,27
19/08/2024	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	718914	232,23	197,96

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: 72142-9

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			197,96 ✓
02/09/2024	IOF BASICO AD PJ	lof.BAsic	-1,55	196,41
02/09/2024	JUROS ADTO. CREDITO	REP004	-196,41	0,00 ✓
02/09/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-35,99	-35,99
06/09/2024	RESSARC DIVERSOS	731790	38,68	2,69
06/09/2024	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-2,09	0,60
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00373	18.000,00	18.000,60
30/09/2024	JUROS ADTO. CREDITO	enc217	-0,79	17.999,81

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: 72142-9

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			17.999,81
01/10/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,14	17.999,67
01/10/2024	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,01	17.999,66
02/10/2024	APLICACAO POUPANCA		-17.999,66	0,00
09/10/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#48647	990,00	990,00
09/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 04963507000100 DAYAMI SERV	CX468861	-990,00	0,00

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



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 25/2024.

Westfália, 18 de dezembro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo na conta 72142-9 de R\$ 18.904,34 (dezoito mil, novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos)** referente a:

Valor total da meta 6 – Promover o resgate da culinária westfaliana através de lançamento de um E-book contendo receitas em português e sapato de pau e vídeo das etapas em evento com apresentações culturais alusivas aos 200 anos da imigração alemã com previsão para novembro.

Obs.: Este evento não foi realizado devido aos eventos climáticos que assolaram o Vale do Taquari, impossibilitando a sua organização e elaboração e posteriormente pelo fato que esta situação fez com que muitos eventos tradicionais da região fossem prorrogados para o mês de novembro quando estava previsto este lançamento.

Saldo meta 7 – Divulgação dos eventos e Turnês dos 200 Anos – A previsão do desembolso desta meta foi previsto para o primeiro repasse para possibilitar uma maior flexibilidade na contratação da divulgação das ações e eventos.

Saldo meta 9 – Despesas diversas – Da mesma forma que a meta anterior, não foi possível prever o surgimento de despesas anteriormente não previstas com exatidão.

Soma-se a este saldo os rendimentos do período no valor de R\$ 417,38 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), o que resulta no **valor total de R\$19.321,72 (dezanove mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos)** que foi devolvido ao município no dia 13-12-24.

Atenciosamente,


Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 18/12/2024 17:41:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira

Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, Sala 02, Bairro Germânia, Westfália-RS
95893-000 – associacao.cultural.westfaliana@gmail.com



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119
Conta: 72142-9

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			17.999,81
01/10/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,14	17.999,67
01/10/2024	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,01	17.999,66
02/10/2024	APLICACAO POUPANCA		-17.999,66	0,00
09/10/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#48647	990,00	990,00
09/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 04963507000100 DAYAMI SERV	CX468861	-990,00	0,00

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



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119
Conta: 72142-9

Extrato (Período de 01/11/2024 a 30/11/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
14/11/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#46043	9,923,00	9,923,00
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 26673304049 GUILHERME JOSE BLUME	PIX_DEB	-9,923,00	0,00
18/11/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#47979	225,00	225,00
18/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 23853124000115 GENA TRANSP	CX59049	-225,00	0,00
26/11/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#47364	140,00	140,00
26/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 28398574000189 2R COMUNICA	CX638987	-140,00	0,00

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



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119
Conta: 72142-9

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00459	0,34	0,34
13/12/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#43942	6.829,64	6.829,98
13/12/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#43942	12.491,74	19.321,72
13/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00478	-19.321,72	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



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 721429 Impresso em 2024-12-13 03:24:57

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2024 a 12/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 72142-9

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	29.390,98	29.390,98
04/11/2024	CAPITALIZ. REND. JR	147,10	29.538,08
04/11/2024	CAPITALIZ. REND. CM	29,18	29.567,26
04/11/2024	ENCARGOS DE IRRF	39,66	29.527,60
14/11/2024	RESGATE	9.923,00	19.604,60
18/11/2024	RESGATE	225,00	19.379,60
26/11/2024	RESGATE	140,00	19.239,60
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. JR	96,24	19.335,84
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. CM	9,28	19.345,12
02/12/2024	ENCARGOS DE IRRF	23,74	19.321,38
13/12/2024	RESGATE	19.321,38	0,00
13/12/2024	SALDO ATUAL	0,00	0,00

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	29.390,98	0,00	29.609,38	281,80	63,40	0,00
02	29.390,98	0,00	29.609,38	281,80	63,40	0,00

Posição para Saque

Posição em 13/12/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	0,00
Saldo Bruto	0,00
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	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 nº 26/2024

Westfália, 18 de dezembro de 2024.

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália.

Ao cumprimentá-los, viemos **apresentar o Relatório da Execução Financeira da Prestação de Contas Final do Termo de Colaboração nº 01/2024**, considerando que apresentamos mensalmente para monitoramento, o Relatório da Execução Financeira mensal com notas, comprovantes e extrato da conta corrente e poupança (aplicação) do período referente a cada uma das 03 parcelas do recurso repassado pelo município, conforme demonstrativo resumido abaixo.

Data Re-passe:	Valor do re-passe:	Valor das despesas do mês:	Saldo sem rendimentos:	Data e nº do protocolo:
05/06/24	R\$172.000,00	Junho: R\$150.479,90	R\$21.520,10	04/07/24 - 2024/1089
10/07/24	R\$10.000,00	Julho: R\$19.338,10	R\$12.182,00	09/08/24 - 2024/1332
09/09/24	R\$18.000,00	Setembro: R\$0,00 Outubro: R\$990,00 Novembro: R\$10.288,00	R\$30.182,00 R\$18.904,34	A protocolar

Total das receitas do período: R\$200.000,00

Total das despesas do período: R\$181,096,00

Saldo total: R\$18.904,34

Rendimentos do período: R\$417,38

Saldo total com rendimentos: R\$19.321,72

O Saldo final excedente e seus rendimentos, totalizando R\$19.321,72(dezanove mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) foi devolvido ao Município em 13/12/24.

OBSERVAÇÃO: O Relatório da Execução do Objeto está em fase de elaboração e será apresentado ao final da Parceria.

Atenciosamente,


Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 18/12/2024 17:41:46-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira

Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, Sala 02, Bairro Germânia, Westfália-RS
95893-000 – associacao.cultural.westfaliana@gmail.com



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/2345

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 20/12/2024

Despacho: Prestação de contas e relatório da execução financeira 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

Processo Nº: 2024/2345

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 23/12/2024

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas parcial em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, justificativa ofício nº 24/2024, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto, negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

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 N°: 2024/2345

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 03/01/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de reconhecimento de despesa e baixa de adiantamento, 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: 2024/2345

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL


Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 13/02/2025

Despacho: Processo contendo o Relatório da Execução Financeira final e documentos anexos, foi postado no site do município.

Aguarda o tramite interno do Relatório da Execução do Objeto, ao qual será juntado e encaminhado a Secretaria parceira para a elaboração do Parecer Conclusivo Final da Prestação de Contas.



ANELISE GRIMM HORST

