



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2024/1686 Data Abertura: 03/10/2024

Dígito Verificador: 3623

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024, OFÍCIO 15/2024; RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA; E CERTIDÕES 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 Westfáli 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	
16/09/2024	Repasse município da 3º parcela	R\$ 12.182,00
		R\$ 18.000,00
	TOTAL	R\$ 30.182,00

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
			TOTAL	

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$	30.182,00
DESPESAS	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30.182,00

LOCAL E DATA

Westfália-RS, 01 de outubro de 2024.

Presidente

Gabriele S. Bentancor

Tesoureiro

Contador

Documento assinado digitalmente



GABRIELE LUISA HORST

Data: 02/10/2024 15:32:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

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 15/2024.

Westfália, 01 de outubro de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **justificar que o saldo na conta 72142-9 de R\$ 30.182,00 (trinta mil, cento e oitenta e dois reais)** referente a:

Meta 4 – Confeção e instalação da obra do Memorial vencedor do concurso, previsto para outubro.


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.

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.

Meta 8 – Despesas diversas – Da mesma forma que a meta anterior, não foi possível prever o surgimento de despesas anteriormente não previstas com exatidão.

O saldo foi aplicado em conta poupança e ficará à disposição.

Atenciosamente,


Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 02/10/2024 10:40:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 721429 Impresso em 2024-10-02 03:09:01

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2024 a 10/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 72142-9

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.272,76	12.272,76
02/09/2024	CAPITALIZ. REND. JR	61,40	12.334,16
02/09/2024	CAPITALIZ. REND. CM	8,20	12.342,36
02/09/2024	ENCARGOS DE IRRF	15,66	12.326,70
02/10/2024	APLICACAO POUPANCA	17.999,66	30.326,36
02/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	61,68	30.388,04
02/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	8,80	30.396,84
02/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	15,86	30.380,98
02/10/2024	SALDO ATUAL	30.380,98	30.380,98

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	12.272,76	17.999,66	0,00	140,08	31,52	30.380,98
02	12.272,76	17.999,66	0,00	140,08	31,52	30.380,98

Posição para Saque

Posição em 02/10/2024 Valor (R\$)

Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	30.380,98
Saldo Bruto	30.380,98
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	30.380,98

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: 2024/1686

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 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: 2024/1686

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, sem despesas no período e negativas fiscais, o saldo permanece em aplicação financeira. 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 Nº: 2024/1686

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 12/11/2024

Despacho: 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: 2024/1686

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 22/11/2024

Despacho: Monitoramento financeiro parcial da terceira parcela postada no site do município, ficando a disposição para posteriormente ser juntada com a prestação de contas final da parceria.


ANELISE GRIMM HORST

