



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: 2024/1329 **Data Abertura:** 09/08/2024

Dígito Verificador: 5806

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DA 8ª 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
10/07/2024	Saldo anterior sem rendimentos	R\$ 20.699,91
10/07/2024	Repasse município da 8ª parcela	R\$ 26.550,10
TOTAL		R\$ 47.250,01

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
126	05/08/2024	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 4.188,00
869	05/08/2024	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 10.355,38
500	05/08/2024	04.963.507/0001-00	Dayami Serviços Musicais Ltda.	R\$ 874,56
2	05/08/2024	54.724.241/0001-02	Luana Holz Haas	R\$ 1.800,00
10	05/08/2024	54.724.241/0001-02	Helmuth Ahlert	R\$ 900,00
11	05/08/2024	28.010.490/0001-25	Lorio Krutzmann	R\$ 450,00
8	06/08/2024	20.189.255/0001-51	Elise Brandenburg	R\$ 1.820,00
79	05/08/2024	54.698.472/0001-99	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 765,00
80	05/08/2024	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda.	R\$ 1.425,00
	05/08/2024		ISS Eventual sobre NF869	R\$ 392,62
	05/08/2024		ISS Eventual sobre NF500	R\$ 25,44
TOTAL				R\$ 22.996,00

C) SALDO FINAL (A - B)

RECEITAS	R\$ 47.250,01
DESPESAS	R\$ 22.996,00
SALDO FINAL	R\$ 24.254,01 Sem rendimentos

LOCAL E DATA Westfália-RS, 08 de agosto de 2024.	Presidente <i>Gabriele S. Bentancor</i>	Tesoureiro <i>Gabriele Driemeyer</i>	Contador
--	---	--	-----------------



8

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\$)
				24.206,10
	SALDO ANTERIOR			
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 CG/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
10/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00682	26.550,10	26.550,10
26/07/2024	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-487,50	26.062,60

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

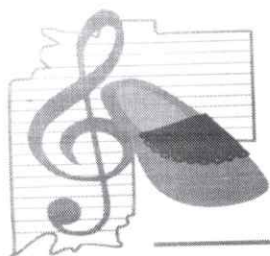
Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			25.962,00
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-765,00	25.297,60
05/08/2024	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT O	SI01074	-900,00	24.397,60
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-1.820,00	22.577,60
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 04963507000100 DAYAMI	PIX_DEB	-874,56	21.703,04
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER ARTES E	PIX_DEB	-1.425,00	20.278,04
05/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 54724241000102 54724241 LU	CX256251	-1.800,00	18.478,04
05/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI01079	-4.188,00	14.290,04
05/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI01079	-10.355,38	3.934,66
05/08/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-25,44	3.909,22
05/08/2024	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-392,62	3.516,60
06/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 12163112004 LORIO KRUTZMANN	SI01094	-450,00	3.066,60
07/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00907	22.549,63	25.616,23
08/08/2024	APLICACAO POUPANCA		-3.066,60	22.549,63

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 22.549,63
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 17/2024.

Westfália, 08 de agosto de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos **informar que o saldo de R\$24.254,01 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) 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
8º Parcela repassada em 06/06/24:	R\$ 3.554,10

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


Gabriele Luisa Horst
Tesoureira

08/08/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,95	24.240,46
08/08/2024	SALDO ATUAL	24.240,46	24.240,46

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
				187,16	42,11	24.240,46
05	19.282,71	4.812,70	0,00	9,91	2,23	1.753,78
07	0,00	1.746,10	0,00	107,16	24,11	9.532,71
08	9.449,66	0,00	0,00	25,35	5,71	5.357,85
10	2.271,61	3.066,60	0,00	30,95	6,96	5.247,94
11	5.223,95	0,00	0,00	0,06	0,01	10,14
25	10,09	0,00	0,00	13,73	3,09	2.338,04
27	2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			

Posição para Saque

Posição em 08/08/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	24.240,46
Saldo Bruto	24.240,46
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	24.240,46

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: 2024/1329

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 30/08/2024

Despacho: Prestação de Contas e Relatório analisado e Aprovado



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: 2024/1329

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. Ressalva A empresa LP Publicidade e Música não apresentou comprovante de recolhimento de encargos previdenciários

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº 188

07/11/2024 14:27:27

Usuário: Eliane Dolores Giebmeier



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

8

Processo Nº: 2024/1329

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

Zimbra

parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br

Prestação de contas julho

De : Parcerias Voluntarias
<parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br>

sex., 10 de jan. de 2025 16:13

Assunto : Prestação de contas julho

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

Boa tarde!

Aporta neste setor para arquivo o protocolo 2024-1329 que apresenta o Relatório da Execução Financeira do Termo de Colaboração 02-2023 para o monitoramento da parceria referente ao mês de julho de 2024.

Na análise conclusiva foi constatado que no extrato da conta específica consta uma despesa não relacionada no Relatório e a nota fiscal não foi apresentada. Permaneço a disposição e no aguardo de posição sobre a questão ora apresentada.

Atenciosamente,

Anelise Grimm Horst
Mat.119
