



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: 2025/2052 **Data Abertura:** 10/10/2025

Dígito Verificador: 9939

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/2025 DA 8ª PARCELA DO ADITIVO IV AO 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

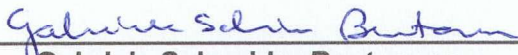
CEP: 95893-000 E-mail: contabilidadeklein@gmail.com



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

À

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália – RS

NOME/ENTIDADE: Associação Cultural Westfaliana		
CPF/CNPJ: 05.076.352/0001-44	Telefone	
ENDEREÇO: Rua Reinoldo Driemeyer, sala 02	Nº: 782	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO: Sala 02		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893000	UF: RS
O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue: Apresentação da Prestação de Contas referente ao mês de SETEMBRO da 8ª parcela do aditivo IV ao Termo de Colaboração Nº 02-2023. Segue em anexo: Relatório de execução Financeira; Ofícios nº 026; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; Relatórios de atividades, e; Certidões.		
Nestes termos, pede e espera deferimento. Westfália, 09 de Outubro de 2025.  Gabriele Schneider Bentancor Presidente – CPF: 925.535.240-72		



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 7	Bairro Germânia	CEP 95893-000	Cidade Westfália
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

Responsável Gabriele Schneider Bentancor	CPF 925.535.240-72	Telefone 51 992757419
--	------------------------------	---------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor	
AGOSTO	SALDO ANTERIOR -----	R\$	20.821,43
10.09.25	Repasse Município	R\$	31.930,00
TOTAL		R\$	52.751,43

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
952	30.09.25	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda	R\$ 9.764,18
197	01.10.25	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 6.268,00
9	30.09.25	31.099.100/0001-40	Raquel Janke da Silva Feyh	R\$ 1.280,00
22	02.10.25	12.149.145/0001-38	Arte e Movimento - Geórgia	R\$ 2.250,00
118	30.09.25	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Corpo Livre Ltda	R\$ 900,00
5	30.09.25	35.755.049/0001-39	Marcelo Alves Borges	R\$ 2.500,00
572	01.10.25	04.963.507/0001-00	Dayami Serviços Musicais Ltda	R\$ 1.000,00
23	30.09.25	28.010.490/0001-26	Helmuth Ahlert	R\$ 1.000,00
35.384	02.10.25	00.798.398/0001-53	Wessel materiais de escritório	R\$ 624,70
	02.10.25		ISS Eventual sobre NF	R\$ 403,82
TOTAL				R\$ 25.990,70

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 52.751,43
B ----->	R\$ 25.990,70
C ----->	R\$ 26.869,57
Estornado/aplicado	R\$ 112,00
Resgate aplicação	R\$ 2.000,00

COM RENDIMENTOS

Local e data Westfália, 09 Outubro de 2025	Presidente <i>Gabriele S. Bentancor</i>	Tesoureiro	Contador SAMUEL KLEIN.6740433-2087 Assinado de forma digital por SAMUEL KLEIN.6740433-2087 Data: 2025.10.09 08:27:21 -03'00'
--	---	-------------------	---



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119
Conta: 51040-8

Extrato (Período de 01/10/2025 a 31/10/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			31.930,00
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-624,70	31.305,30
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04963507000100 DAYAMI SERVIC	SI00251	-1.000,00	30.305,30
06/10/2025	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT O	SI00260	-1.000,00	29.305,30
06/10/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#32994	2.000,00	31.305,30
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI00287	-9.764,18	21.541,12
06/10/2025	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-403,82	21.137,30
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER - ARTES	PIX_DEB	-900,00	20.237,30
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 12149145000138 12.149.145 GEORGIA	PIX_DEB	-2.250,00	17.987,30
06/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 31099100000140 RAQUEL JANK	CX272769	-1.280,00	16.707,30
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI00275	-6.268,00	10.439,30
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 87383381068 Marcelo Alves Borges	PIX_DEB	-2.500,00	7.939,30
06/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-7.939,30	0,00
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI00401	112,00	112,00
08/10/2025	APLICACAO POUPANCA		-112,00	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%



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119
Conta: 51040-8

Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			31.230,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX 87383381068 Marcelo Alves Borges	PIX_DEB	-1.600,00	29.630,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 31099100000140 RAQUEL JANK	CX274543	-1.600,00	28.030,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX 27059218000178 ESPACO SER - ARTES	PIX_DEB	-1.080,00	26.950,00
03/09/2025	DEBITO CONVENIOS 04215147000150 PM.WESTFA	PM.WESTFA	-474,99	26.475,01
03/09/2025	DEB TRANSF CC/PP 28010490000126 HELMUTH AHLERT 0	SI00786	-1.000,00	25.475,01
03/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04963507000100 DAYAMI SERVIC	SI00795	-1.000,00	24.475,01
03/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	SI00806	-5.932,00	18.543,01
03/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	SI00813	-11.485,01	7.058,00
04/09/2025	PAGAMENTO PIX 12149145000138 12.149.145 GEORGIA	PIX_DEB	-1.800,00	5.258,00
04/09/2025	APLICACAO POUPANCA		-5.258,00	0,00
10/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00642	31.930,00	31.930,00

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



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 510408 **Impresso em** 2025-10-08 07:32:25

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2025 a 10/2025

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 51040-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	15.515,38	15.515,38
04/09/2025	APLICACAO POUPANCA	5.258,00	20.773,38
04/09/2025	CAPITALIZ. REND. JR	45,87	20.819,25
04/09/2025	CAPITALIZ. REND. CM	16,13	20.835,38
04/09/2025	ENCARGOS DE IRRF	13,95	20.821,43
16/09/2025	CAPITALIZ. REND. JR	31,84	20.853,27
16/09/2025	CAPITALIZ. REND. CM	10,95	20.864,22
16/09/2025	ENCARGOS DE IRRF	9,63	20.854,59
06/10/2025	CAPITALIZ. REND. JR	72,45	20.927,04
06/10/2025	CAPITALIZ. REND. CM	25,20	20.952,24
06/10/2025	RESGATE	2.000,00	18.952,24
06/10/2025	ENCARGOS DE IRRF	21,97	18.930,27
08/10/2025	APLICACAO POUPANCA	112,00	19.042,27
08/10/2025	SALDO ATUAL	19.042,27	19.042,27

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	15.515,38	5.370,00	2.000,00	202,44	45,55	19.042,27
04	9.158,00	5.258,00	2.000,00	159,65	35,92	12.539,73

08	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
16	6.357,38	0,00	0,00	42,79	9,63	6.390,54

Posição para Saque

Posição em 08/10/2025	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	19.042,27
Saldo Bruto	19.042,27
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	19.042,27

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 026/2025

Westfália, 09 de Outubro de 2025.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Comunicamos que o montante total disponível atualmente é de R\$ 26.981,57 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e um e sete centavos). No mês em curso, foi aplicado o valor de R\$ 7.939,30 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos), por meio da plataforma de investimentos da cooperativa. Ressaltamos que houve um equívoco na destinação dessa aplicação, razão pela qual o valor se encontra, temporariamente, separado do montante principal. No entanto, no próximo mês o referido valor será consolidado juntamente à aplicação principal.

Dessa forma, os extratos financeiros demonstram a distribuição dos recursos entre as plataformas, sendo:

- **R\$ 7.939,30** (sete mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) no **Sicredi Invest**;
- **R\$ 19.042,27** (dezenove mil e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) na **poupança**, conforme comprovam os extratos anexos.

Informamos, ainda, que no mês de setembro o Coral de Senhoras da OASE de Linha Frank permaneceu sem atividades, em virtude da ausência temporária do regente. Foi sinalizada a **possibilidade de retorno** do mesmo e, conseqüentemente, da retomada das atividades do coral. Assim, mantém-se disponível o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), originalmente destinado a essa meta, já incluso no saldo total informado acima.

Justificamos, ainda, que no mês de agosto, referente ao 7º repasse, ocorreu um equívoco no pagamento efetuado ao prestador **Leandro Ahlert**. O valor correto, conforme nota fiscal, era de **R\$ 5.820,00**, porém foi realizado o pagamento de **R\$ 5.932,00**, resultando em uma diferença de **R\$ 112,00** (cento e doze reais). O estorno desse valor foi devidamente realizado neste mês, conforme demonstrado no extrato bancário, sendo posteriormente reaplicado ao montante total disponível.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.


Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 08/10/2025 12:17:01-0800
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Gabriele Luisa Horst
Tesoureira



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/2052

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 06/11/2025

Despacho: Prestação de Contas da Associação Cultural Westfaliana analisada e aprovada.

ROQUE LUIZ LINDEMANN

Secretário Municipal



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/2052

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/11/2025

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, registro das atividades nas oficinas e dos ensaios com registro da lista de presenças e registros fotográficos e negativos fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/2052

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 13/11/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos, encaminhado para publicação e posterior arquivo do processo.

Patrícia Fritscher

Contadora