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: 2024/1089 **Data Abertura: 04/07/2024**

Dígito Verificador: 817

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE 1ª 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 Westfáli **BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**
Rio Grande do Sul **(ADIANTAMENTOS,SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente	**Ordenador da Despesa**
Prefeitura Municipal de Westfália	Prefeito Municipal

Entidade Beneficiada
Associação Cultural Westfaliana - CNPJ: 05.076.352/0001-44

Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Cidade**
Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	Germânia	95893-000	Westfália

Responsável	**CPF**	**Telefone**
Gabriele Schneider Bentancor	925.535.240-72	51 99275-7419

A) RECEITAS

Data	**Histórico**	**Valor**
01/06/2024	**Saldo anterior**	R$ -
05/06/2024	Repasse município da 1° parcela	R$ 172.000,00
	TOTAL	**R$ 172.000,00**

B) DESPESAS

Nº Doc.	**Data**	**CNPJ/CPF**	**Histórico**	**Pagamentos**
416339393	13/06/2024		Auberge de Jeunesse Paris Yves	R$ 36.009,71
416339411	13/06/2024		Scherer Reisen Omnibus Gesellshaft	R$ 75.485,19
1257	19/06/2024	06.221.6490001-19	Terramar Viagens e Turismo Ltda.	R$ 38.500,00
Entrada	20/06/2024	93.414.647/0001-40	Magia Malhas Ind. e Comércio	R$ 485,00
			TOTAL	**R$ 150.479,90**

C) SALDO FINAL (A – B)

RECEITAS	**R$ 172.000,00**
DESPESAS	**R$ 150.479,90**
SALDO FINAL	**R$ 21.520,10**

LOCAL E DATA	**Presidente**	**Tesoureiro**	**Contador**
Westfália-RS, 04 de julho de 2024.	Gabriele S Bentancor		SAMUEL KLEIN:67404332087 Assinado de forma digital por SAMUEL KLEIN:67404332087 Dados: 2024.07.04 16:24:48 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIELE LUISA HORST
Data: 04/07/2024 13:47:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2024	Ted 04215147000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTF	403270	172.000,00	172.000,00
13/06/2024	Debito de cambio PELO ADIANTAMENTO DO CONTRATO-4	3163030	-36.009,71	135.990,29
13/06/2024	Debito de cambio IR S/ DESP DE BANQUEIRO -691114	3163036	-32,85	135.957,44
13/06/2024	Debito de cambio DESP DE EMISS?O DE CONTRATO DE	3163062	-269,46	135.687,98
13/06/2024	Debito de cambio DESP DE BANQ NO EXTERIOR -69111	3163063	-98,72	135.589,26
13/06/2024	Debito de cambio DESP DE BANQ NO EXTERIOR -69111	3163035	-98,50	135.490,76
13/06/2024	Debito de cambio IR S/ DESP DE BANQUEIRO -691117	3163064	-32,93	135.457,83
13/06/2024	Debito de cambio DESP DE EMISS?O DE CONTRATO DE	3163034	-269,46	135.188,37
13/06/2024	Debito de cambio PELO ADIANTAMENTO DO CONTRATO-4	3163038	-75.485,19	59.703,18
17/06/2024	Db.iof cambio IOF SOBRE CONTRATO DE CAMBIO-41633	3163033	-136,84	59.566,34
17/06/2024	Db.iof cambio IOF SOBRE CONTRATO DE CAMBIO-41633	3163061	-286,84	59.279,50
19/06/2024	Pagamento pix sicredi 06221649000119 TERRAMAR VI	CX272581	-38.500,00	20.779,50
19/06/2024	Transf entre contas 05076352000144 ASSOCIACAO CU	SI00172	1.225,60	22.005,10
20/06/2024	Pagamento pix sicredi 93414647000140 MAGIA MALHA	CX285660	-485,00	21.520,10

Saldo da conta

Saldo Atual	R$ 21.520,10
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: 72142-9

Extrato (Período de 02/07/2024 a 02/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			21.520,10
02/07/2024	Aplicacao poupanca		-21.520,10	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

Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 721429 **Impresso em** 2024-07-02 01:37:57

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 06/2024 **a** 07/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 72142-9

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	APLICACAO POUPANCA	21.520,10	21.520,10
02/07/2024	SALDO ATUAL	21.520,10	21.520,10

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	21.520,10	0,00	0,00	0,00	21.520,10
02	0,00	21.520,10	0,00	0,00	0,00	21.520,10

Posição para Saque

Posição em 02/07/2024	Valor (R$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	21.520,10
Saldo Bruto	21.520,10
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Westfaliana

Ofício 13/2024.

Westfália, 04 de julho de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos ***justificar o pagamento da despesa de R$485,00(quatrocentos e oitenta e cinco reais) para a Empresa Magia Malhas.***

Trata-se de entrada/antecipação cobrada pela empresa citada, para a confecção das camisetas alusivas a meta 8 do Concurso de Oratória conforme recibo anexo.

Assim que as camisetas forem entregues, será apresentada a nota fiscal e comprovante de pagamento do saldo da despesa desta meta.

Atenciosamente,

Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIELE LUISA HORST
Data: 04/07/2024 13:49:37-0300
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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Westfaliana

Ofício 14/2024.

Westfália, 04 de julho de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos ***informar que o valor de R$1.225,60 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)*** referente a taxas de câmbio e IOF debitado da conta nº 72142-9 específica do Termo de Colaboração nº 01/2024 da parceria com o município de Westfália, foram ressarcidas com recursos próprios da Associação, atendendo o que rege a Lei Federal 13.019 de 2014 e 2015.

Atenciosamente,

Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 04/07/2024 13:49:37-0300
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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Westfaliana

Ofício 15/2024.

Westfália, 04 de julho de 2024.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos ***justificar que o saldo na conta 72142-9de R$21.520,10 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e reais e dez centavos)*** referente a:

Meta 3 e 4 – Concurso e Confecção do "Memorial dos 200 Anos da Imigração Alemã" - Devido a situação climática, a inscrição dos projetos e maquetes teve que ser prorrogado para oportunizar mais participações tendo em vista as dificuldades impostas pelas enxurradas.

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 a disposição.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELE LUISA HORST
Data: 04/07/2024 13:49:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriele Schneider Bentancor
Presidente

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: 2024/1089

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/07/2024

Despacho: Prestação de contas e documentos comprobatórios da 1ª parcela do Termo de Colaboração Nº 01/2024, analisados e aprovados, conforme estabelecido em reuniões prévias com a Secretaria da Administração, Setor de Contabilidade e Associação Cultural Westfaliana.

Gustavo Sieben
Secretário Municipal
Matrícula n°448

Usuário: Gustavo Sieben

Município de Westfália
04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfália-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo Nº: 2024/1089

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 13/08/2024

Despacho: Segue prestação de contas parcial da Associação Cultural Westfaliana referente ao termo de Colaboração nº 01-2024 no valor de R$ 150.479,90, com os seguintes documentos:
Relatório da Execução Financeira:Notas Fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário, ofícios, negativas fiscais
A prestação de contas foi aprovado pelo Gestor

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula n°188

Município de Westfália
04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfália-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo Nº: 2024/1089

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 16/08/2024

Despacho: Realizados os lançamento de prestação de contas de antecipação de recursos, encaminho 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: 2024/1089

Sequência: 5

Requerente: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 21/10/2024

Despacho: Processo postado no site do município e posteriormente arquivado, ficando a disposição para o perecer final da prestação de contas.

ANELISE GRIMM HORST