



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: 05.076.352/0001-44/0001-44

Endereço Rua Reinoldo Driemeyer, nº 782, sala 2	Bairro Germânia	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

Responsável Inácio Pott	CPF 344.702.200-00	Telefone 51-996696312
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

DATA	Histórico		Recebimentos
01/04/2021	Saldo anterior		R\$ 81,84
07/04/2021	Repasse Prefeitura		R\$ 17.210,80
TOTAL			R\$ 17.292,64

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
632	08/04/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 1.836,70
632/1	08/04/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 632	R\$ 53,30
555	08/04/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.100,00
TOTAL				R\$ 3.990,00

Local	Data	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália, 14 de abril de 2021.		<i>[Assinatura]</i>	<i>Inácio Pott</i>	<i>Maristela W. Klein</i>



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 01/2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar o saldo anterior de R\$ 81,84 (oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) na conta-corrente nº 51040-8 do Banco Sicredi Ouro Branco.

A referida conta-corrente é específica para os repasses das Parcerias com o município de Westfália e no dia 05 de maio de 2020, foi creditado o valor de R\$ 81,21 (oitenta e um reais e vinte e um centavos) referente a parcela da **Distribuição dos Lucros da Cooperativa Sicredi Ouro Branco** referente ao exercício de 2019 e como no ano de 2020 não foi firmada Parceria devido a pandemia da Covid 19, este valor ficou inativo. Em 1º de abril deste ano, novamente houve o crédito de R\$ 0,63 (sessenta e três centavos) referente ao exercício de 2020, totalizando o valor total de **R\$81,84 (oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)** conforme comprovante anexo.

Diante do exposto, aguardamos retorno com a orientação sobre o destino que a Associação deverá dar a este recurso.

Westfália, 14 de abril de 2021.

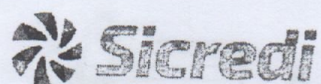
Respeitosamente,

Maristela W Klein

Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Inácio Pott

Inácio Pott - Presidente



Participação nos Resultados 2020

Sicredi Ouro Branco RS

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Conta: 51040-8

PRODUTOS E SERVIÇOS	2019	2020
Conta Corrente	78,06	0,63
Aplicações Automáticas	0,00	0,00
Conta Poupança	0,00	0,00
Depósito a Prazo	0,00	0,00
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	0,00	0,00
Fundos de Investimentos	0,00	0,00
Previdência	0,00	0,00
Crédito Comercial	0,00	0,00
Crédito Rural	0,00	0,00
Cartão de Crédito	0,00	0,00
Cheque Especial	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00
Tarifas de Cesta de Relacionamento	0,00	0,00
Tarifas Avulsas	3,15	0,00
Creditado em conta corrente	R\$ 81,21	R\$ 0,63
Creditado em conta capital	R\$ 1.025,32	R\$ 514,63
Total	R\$ 1.106,53	R\$ 515,26

Conforme aprovado em Assembleia, a Sicredi Ouro Branco destinou aos associados, **R\$ 732 mil** para o fundo social, destinado à saúde da região, **R\$ 2,72 milhões** em conta capital e **R\$ 11,43 milhões** em conta corrente, referente ao exercício de 2020.

Quanto maior for sua utilização de produtos e serviços do Sicredi, maior será sua participação nos resultados.

Vamos continuar trabalhando juntos, para crescermos juntos!



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 02/2021.

Westfália, 14 de abril de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar **o saldo de R\$ 13.302,64 (Treze mil, trezentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) na conta-corrente nº 51040-8** do repasse referente a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 01-2021 da Parceria com o município de Westfália.

JUSTIFICATIVA:

Conforme exposto no Plano de Trabalho apresentado por nossa Entidade, no dia 03 de março deste ano, o início das atividades estava previsto para o dia 15/03/2021 mas considerando a assinatura do Termo de Colaboração no dia 19 de março de 2021, tivemos um atraso neste cronograma.

O repasse previa o pagamento da execução de todas as atividades propostas no Plano de Trabalho e que devido ao agravamento da Pandemia de Covid-19 e a inviabilidade de atividades de forma presencial, as oficinas de dança e patinação pela impossibilidade de ministrar de forma remota não foram executadas.

Assim como algumas oficinas que devido a pouca demanda pelo desinteresse da oficina de forma remota ainda não tiveram o seu início conforme especifica o Relatório de Atividades anexo.

Como algumas metas não foram atingidas na segunda quinzenal de março, por motivos alheios a nossa vontade, e pela incerteza do andamento dos protocolos e flexibilizações durante o mês de abril e considerando que estamos prestando contas das atividades executadas durante o mês de março pedimos que o saldo remanescente possa ficar à disposição na conta específica e no caso de não conseguirmos comprovar as despesas relativas a ampliação das metas atingidas possamos efetuar a devolução do valor não gasto na prestação de contas subsequente.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição do vosso deferimento.

Maristela W. Klein

Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Inácio Pott

Inácio Pott - Presidente

COOP DE CRED, POUP E INVEST OURO BRANCO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA
R. HENRIQUE UEBEL, SN
CENTRO 95893-000
WESTFALIA RS

51040-8

PAG.: 00001

DISP.: 13.302,64 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 03/2021 A 04/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			81,21
01/04/2021	RST2020CC	DISTRIBUICAO RESULTADOS		0,63	81,84
07/04/2021	SI01766	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES		17.210,80	17.292,64
08/04/2021	CX293475	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	1.836,70		
08/04/2021	CX293633	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	2.100,00		
08/04/2021		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B	53,30		13.302,64

SALDO ATUAL.....:	13.302,64		13.302,64
SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
SALDO BLOQUEADO...:	0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
SALDO MEDIO	70,15		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 07/04/2021

SICREDI - GENTE QUE COOPERA CRESCE

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/436

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 20/04/2021

Despacho: Os comprovantes de despesa apresentados estão de acordo com o Plano de Trabalho, havendo, no entanto um saldo remanescente de R\$ 13.302,64 devidamente justificado pelo Ofício nº02/2021. Quanto a solicitação da OSC sobre a utilização do saldo renascente no próximo mês, autorizamos, desde que sejam atendidos os quesitos estipulados no Plano de Trabalho. Relatórios analisados e aprovados.

Elisângela S Wietholter



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/436

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 20/04/2021

Despacho: O saldo poderá ser reprogramado mediante requerimento da parte interessado, com inclusão de novas metas.

Com relação à prestação de contas, em se tratando de prestação de serviços, não está identificado nos documentos apresentados o profissional que prestou os serviços, sua forma de contratação e o recolhimento dos encargos devidos (INSS e IRPF).
Encaminhado à contabilidade para análise e orientação.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração



20/4/2021 4:49:55

Usuário: Eliane Dolores Giebmeier



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/436

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: CONTABILIDADE

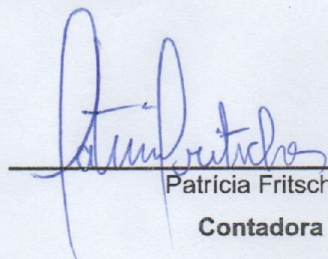
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Data de Despacho: 04/05/2021

Despacho: A entidade comprovou os vínculos dos profissionais mediante apresentação de Sefip/Gfip com protocolo de envio das informações.

Não foram apresentadas as guias de recolhimento de INSS e FGTS pois ainda estão no prazo de recolhimento.



Patrícia Fritscher
Contadora

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2021/436

Assunto:PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requerente:ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Sector Origem:CONTABILIDADE

Sector Destino:SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Recebido por

Data Recebimento



04/5/2021 10:23:14

Usuário: Patria Fritscher



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/436

Sequência: 10

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

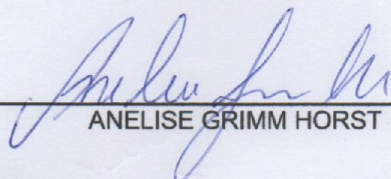
Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 14/07/2021

Despacho: Segue anexo comprovante apresentado pela Entidade de devolução do valor referente as metas do Plano de Trabalho não atingidas e cópia do ofício de justificativa que foi protocolado sob o nº 2021/752 juntamente com a prestação de contas do mês de maio. A Entidade também informou que está se organizando para ajustar os relatórios conforme o solicitado.
Peço posição da Secretaria de Administração em relação a Prestação de Contas do mês de março.



ANELISE GRIMM HORST



14/7/2021 8:56:31

Usuário: ANELISE GRIMM HORST



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/436

Sequência: 11

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

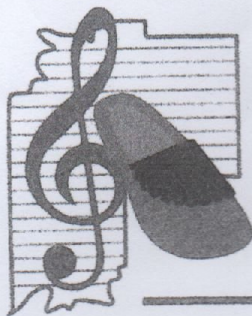
Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 27/07/2021

Despacho: considerando que a entidade procedeu a devolução de recursos referente à parcela como segue o demonstrativo anexo, e recolhidos os devidos encargos e as despesas devidamente comprovadas com documentos Fiscais, bem como, relatórios de atividades a prestação de contas está regular

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 07/2021.

Westfália, 21 de junho de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Atendendo ao exposto no parecer da prestação de contas protocolada pela nossa Entidade sob o nº 2021/436, apresentamos o comprovante anexo da devolução de R\$23.121,40 (vinte e três mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos) referente ao saldo dos recursos repassados pelo município do mês de março, abril e maio, das metas não atingidas de forma integral ou parcial conforme pode ser visualizado nos relatórios das atividades desenvolvidas.

A Entidade optou pela devolução pois não houve a possibilidade de definir novas metas ou reprogramar o saldo destes valores devido as dificuldades em relação a Pandemia da Covid-19.

Desde já agradecemos e aguardamos deferimento,.

Maristela W Klein

Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Inácio Pott

Inácio Pott - Presidente

prestação de contas

De : Parceiras Voluntárias

Assunto : Prestação de contas

Para : Associação Cultural Westfaliana

Bom dia!

Segue anexo a prestação de contas de 14/06/2021 sob o nº 2021-005 para concluir para envio para

SISTEMA SICREDI
SICREDI OURO BRANCO RS

-----< TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS >-----

REMETENTE
COOPERATIVA.....: 0119 - SICREDI OURO BRANCO RS
CONTA CORRENTE.: 51040-8
NOME.....: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIAN
CPF/CNPJ.....: 05.076.352/0001-44

DESTINATARIO
COOPERATIVA.....: 0119 - SICREDI OURO BRANCO RS
CONTA CORRENTE.: 44726-0
NOME.....: MUNICIPIO WESTFALIA
CPF/CNPJ.....: 04.215.147/0001-50

VALOR (R\$).....: 23.121,40

AGENCIA: 007 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 14/06/2021 HORA: 10:49:26
TERMINAL: DTBLGPF22
OPERADOR: DORIS_MUHLN
AUTORIZADOR: FABIO MARTINS
NSU: 000151 AUT.: 0051 ATENDIM: 000012

VIA DO ASSOCIADO

Anelise Grimm Horst
Coordenadora de Trabalho
Parceiras Voluntárias
Mat. 119
3762-4232

PDF Project.pdf
3 MB