



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
08/04/2021	Saldo anterior	R\$ 13.302,64
06/05/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 17.210,80
11/05/2021	Depósito Associação reembolso tarifa bancária impressão de extratos	R\$ 6,00
TOTAL		R\$ 30.519,44

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
635	07/05/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 7.997,91
635/1	07/05/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 635	R\$ 232,09
11	07/05/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 252,00
571	07/05/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.580,00
	07/04/2021		Tarifa bancária extrato	R\$ 2,00
	06/05/2021		Tarifa bancária extratos	R\$ 4,00
TOTAL				R\$ 11.068,00

Local	Data	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália, 11 de maio de 2021.		<i>[Assinatura]</i>	X <i>Inácio Pott</i>	<i>Maristela W Klein</i>



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 03/2021.

Westfália, 11 de maio de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar **o saldo de R\$ 19.451,44 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) na conta-corrente nº 51040-8** específica 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 repasse mensal previa o pagamento da execução de todas as atividades propostas e que devido ao agravamento da Pandemia de Covid-19 e a inviabilidade de atividades de forma presencial, assim como no mês anterior, as oficinas de dança e patinação pela impossibilidade de ministrar de forma remota não foram executadas.

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

Pela incerteza do andamento dos protocolos e flexibilizações e considerando que, o mês subsequente siga nesta mesma perspectiva, a Associação **procederá a devolução do saldo acumulado das parcelas de março, abril e maio na próxima prestação de contas** e para tanto solicita que informem o número da conta bancária do município para o reembolso destes valores.

IMPORTANTE:

Cabe salientar que R\$ 81,84 (oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) do saldo total disponível são oriundos da Distribuição de lucros do Sicredi conforme justificado na prestação de contas da 1ª parcela e a Entidade aguarda o deferimento do destino deste valor.

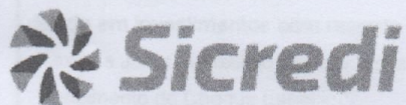
Desde já agradecemos e aguardamos deferimento,.

Maristela W Klein

Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

X Inácio Pott

Inácio Pott - Presidente



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 510408 Impresso em 2021-05-16 10:03:17

Extrato

Dados referentes ao
período 01/05/2021 a
16/05/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			13.300,64
06/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	ST00739	17.210,80	30.511,44
06/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	30.509,44
06/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	30.507,44
07/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX140883	-7.997,91	22.509,53
07/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX141457	-2.580,00	19.929,53
07/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX141851	-252,00	19.677,53
07/05/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-232,09	19.445,44
11/05/2021	DEP DINHEIRO	NCX000097	6,00	19.451,44

Saldo da Conta

Saldo em 17/05/2021

Saldo Atual:

R\$ 19.451,44

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:

R\$ 0,00



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/605

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 02/06/2021

Despacho: A prestação de contas apresentada está de acordo como Plano de Trabalho, estando as atividades não desenvolvidas devidamente justificadas.
Prestação de contas APROVADA.

Elisângela S Wietholter

Secretária



02/6/2021 10:20:29

Usuário: Elisângela S Wietholter



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/605

Sequência: 6

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 09/07/2021

Despacho: O prestador LP Publicidade comprovou o recolhimento dos encargos dos prestadores de serviço Willian Bayer, Lucas Welp e Pedro Boettcher. O prestador Evida comprovou o recolhimento eventual de ISS da NF nº 571 e também do INSS dos prestadores da competência 04/2021. O prestador Leandro Ahlert apresentou comprovante de recolhimento do INSS da competência 04/2021.



Patricia Fritscher
Contadora

Recibo de Documentação

Protocolo Nº:2021/605

Assunto:PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requerente:ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Sector Origem:FINANCEIRO/TESOURARIA

Sector Destino:BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Recebido por

Data Recebimento



09/7/2021 9:40:37

Usuário: Patria Fritscher



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/605

Sequência: 8

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 26/07/2021

Despacho: a prestação de contas está regular

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração