



Município de Westfália
Cnpj: 04215147000150
Telefone: (51)37624553
Email: portal24horas@tecnosistemas.com.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Cidade: Westfália
Cep: 95893-000
Estado: RS

Dados do Processo

Ano / Número: 2021/752 **Data Abertura:** 24/06/2021

Dígito Verificador: 8913

Site para acompanhamento: www.westfalia.rs.gov.br

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de Prestação de Contas da 3ª parcela do termo de Colaboração nº01-2021.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA **CNPJ:** 05.076.352/0001-44

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000

Dados do Solicitante

Solicitante: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA **CNPJ:** 05.076.352/0001-44

Rua: REINOLDO DRIEMEYER

Numero: 782 Compl. sala 02

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 – Westfália/ RS
CEP 95893.000 – FONE/FAX (0xx51) 3762 4553
E-mail: westfalia@westfalia.rs.gov.br

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	N.º: 782	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO: Sala 02		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893-000	UF: RS

O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue:

Apresentação da **Prestação de Contas** da 3º parcela do Termo de Colaboração Nº 01-2021.

Segue em anexo:

Relatório da Execução Financeira;
Notas fiscais;
Comprovantes de pagamento;
Extrato bancário do período;
Declaração da guarda dos originais;
Ofício nº 05; –
Ofício nº 06;
Ofício nº 07;
Certidões;
Relatório das atividades.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Westfália, 21 de junho de 2021.

Inácio Pott
Presidente - CPF: 344.702.200-00



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
17/05/2021	Saldo anterior	R\$ 19.451,44
07/06/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 32.810,80
16/06/2021	Reembolso para ajuste do saldo de taxa transferência outro banco (DOC/TED)	R\$ 13,00
18/06/2021	Ressarcimento do Banco de tarifas de impressão de extratos	R\$ 16,00
TOTAL		R\$ 52.291,24

DESPESAS

Nº Doc.	Data pagamento	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	maio		Tarifas impressão extratos	R\$ 12,00
645	14/06/2021	08.003.819/0001-14	LP Publicidade e Música Ltda.	R\$ 8.610,15
645/1	14/06/2021	08.003.819/0001-14	ISS Eventual sobre NF 645	R\$ 249,85
12	14/06/2021	13.827.414/0001-30	Leandro Ahlert ME	R\$ 336,00
582	14/06/2021	12.546.007/0001-92	Evida Serv. Asses. E Cons. Ltda.	R\$ 2.941,74
582/1	14/06/2021	12.546.007/0001-92	ISS Eventual sobre NF 582	R\$ 73,26
3	14/06/2021	27.059.218/0001-78	Escola de Dança Bibiana S. Eireli	R\$ 720,00
20211	14/06/2021	12.149.352/0001-38	Georgia Rabaioli Bundrich	R\$ 528,00
151	14/06/2021	04.215.147/0001-50	Município de Westfália	R\$ 23.121,40
	14/06/2021		Taxa transferência outro banco	R\$ 13,00
TOTAL				R\$ 36.605,40

Local Westfália, 21 de junho de 2021.	Data	Contador 	Presidente Inácio Pott	Tesoureiro Karistela W Klein
---	-------------	--	----------------------------------	--



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

Impresso em 20/06/2021 - 22:12:05

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2021 a 20/06/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			19.439,44
07/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00863	32.810,80	52.250,24
14/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	CX855168	-2.941,74	49.308,50
14/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13827414000130 LEANDRO AHLER	CX855328	-336,00	48.972,50
14/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27059218000178 ESCOLA DE DAN	CX855438	-720,00	48.252,50
14/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08003819000114 LP PUBLICIDAD	CX854886	-8.610,15	39.642,35
14/06/2021	DEBITO T.E.D. 12149145000138 GEORGIA RABAIOLI BU	S08600	-528,00	39.114,35
14/06/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-249,85	38.864,50
14/06/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA P.M. WESTFALIA - COD.B		-73,26	38.791,24
14/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	CX857334	-23.121,40	15.669,84
14/06/2021	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	15.656,84
16/06/2021	DEP DINHEIRO	NCX000257	13,00	15.669,84
18/06/2021	RESSARC DIVERSOS	156634	16,00	15.685,84

Saldo da Conta

Saldo em 21/06/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 15.685,84
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/04/2014
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



Associado: ASSOCIACAO CULTURAL WESTFALIANA

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 51040-8

Impresso em 22/06/2021 - 12:10:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2021 a 31/05/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			13.300,64
06/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00739	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
21/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	19.449,44
21/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	19.447,44
21/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	19.445,44
21/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	19.443,44
21/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	19.441,44
21/05/2021	EXTRATO MOVIMENTO(E)		-2,00	19.439,44

Saldo da Conta**Saldo em 22/06/2021**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 15.685,84
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/04/2014
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



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

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_MUHLER

AUTORIZADOR: FABIO_MARTINS

NSU: 000151 AUT.: 0051 ATENDIM: 000012

VIA DO ASSOCIADO



ASSOCIAÇÃO CULTURAL Westfaliana

Ofício 06/2021.

Westfália, 21 de junho de 2021.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los viemos justificar **o saldo de R\$ 15.685,84 (quinze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta 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 PARA R\$15.600,00:

Devido a continuidade das restrições da Pandemia de Covid-19 e pela incerteza do andamento dos protocolos e flexibilizações as atividades do Canto Coral para a Comunidade em geral não tiveram início no mês de abril conforme o previsto no Plano de Trabalho. As atividades com estes grupos não se tornaram viáveis de forma remota pela faixa etária dos envolvidos e principalmente pela dificuldade de acesso ao sinal de internet no interior do município tendo em vista que dos dez grupos, somente dois são formados por moradores que residem no centro da cidade.

Diante do exposto, pedimos que considerando que não se trata de repasses mensais, e que são duas parcelas durante o período da parceria no valor de R\$15.6000,00 (quinze mil e seiscentos reais) cada, divididas entre os dez grupos de Canto Coral como auxílio para custear parte da atividade que a Entidade possa reprogramar o início das atividades para aos meses de julho ou agosto deste ano pelos motivos acima citados, aliados ao fato da grande maioria do público atingido por esta atividade neste período já estará protegido pela 2º dose da vacina.

JUSTIFICATIVA PARA R\$ 81,84:

Este valor provém da Distribuição de lucros do Banco Sicredi conforme justificado na prestação de contas da 1º parcela e a Associação permanece no aguardo da orientação do município sobre o destino deste valor.

JUSTIFICATIVA PARA R\$ 4,00:

Também se faz necessária a justificativa do saldo proveniente do ressarcimento por parte do Banco Sicredi de diversas tarifas debitadas da conta durante o mês de maio.

Para evitar atrasos na prestação de contas a Entidade optou por ajustar o saldo do período, enquanto buscava a procedência destas tarifas, conforme consta na prestação de contas anterior.

Posteriormente, a Entidade Bancária verificando se tratar de um erro no sistema, procedeu na devolução de R\$16,00 (dezesesseis reais).

G.P. MLK

A Associação solicita que este saldo de R\$ 4,00 (quatro reais) possa ser incorporado nas despesas com o objeto da Parceria.

Desde já agradecemos e aguardamos deferimento,.

Maristela W Klein
Maristela Wahlbrink Klein - Tesoureira

Inácio Pott
Inácio Pott – Presidente



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/752

Sequência: 2

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/07/2021

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o plano de trabalho apresentado, e os valores não utilizados foram devolvidos e devidamente justificados.

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/752

Sequência: 3

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 22/07/2021

Despacho: A entidade apresentou prestação de contas parcial dos valores repassados. A prestação de contas está regular com relação ao valor de R\$ 36.605,40, ressalvada a análise necessária das retenções previdenciárias e fiscais. Com relação ao valor de R\$ 15.600,00 a entidade solicitou a prorrogação do prazo de aplicação considerando as restrições impostas pela pandemia, o que é justificável. Por sua vez o valor de R\$ 81,84(oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), há entendimento técnico, por serem rendimentos relativos a movimentações financeiros, devem ser devolvidos aos cofres públicos. Com relação a devolução no R\$ 4,00 podem ser utilizados pela entidade.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2021/752

Sequência: 4

Requerente: ASSOC. CULTURAL WESTFALIANA

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 18/11/2021

Despacho: encaminhado para biblioteca

Loivo Andre Ahlert

Tesoureiro



25/11/2021 16:41:00

Usuário: ANELISE GRIMM HORST