



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: 2023/824 Data Abertura: 11/05/2023

Dígito Verificador: 7697

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de prestação de contas da 1ª e 2ª parcela do termo de Fomento nº 02/2023 da Parceria com o município através da Lei nº13.019, conforme documentação anexa.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE **CNPJ:** 29.891.437/0001-44

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 843

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

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

Dados do Solicitante

Solicitante: WESTFALISCHE TANZGRUPPE **CNPJ:** 29.891.437/0001-44

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 843

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

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





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 Westfälische Tanzgruppe - CNPJ: 29.891.437/0001-44

Endereço Rua Alfredo Dahmer, nº 843	Bairro Germânia	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

Responsável Luan Carlos Güntzel	CPF 019.794.220-28	Telefone 51-992024226
---	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
01/03/2023	Saldo anterior	R\$ -
23/03/2023	Repasse Prefeitura 1º parcela	R\$ 7.875,00
11/04/2023	Repasse Prefeitura 2º parcela	R\$ 4.325,00
TOTAL		R\$ 12.200,00

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1099	06/04/2023	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 616,85
4	06/04/2023	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.700,00
1883	20/04/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 175,00
1118	30/04/2023	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.157,78
1135	30/04/2023	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.138,80
5	06/05/2023	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.700,00
DESPESAS				R\$ 6.488,43

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 12.200,00
	B ----->	R\$ 6.488,43
	C ----->	R\$ 5.711,57

Local e data Westfália, 08 de maio de 2023.	Contador 	Presidente Luan C. Güntzel	Tesoureiro
---	---------------------	--------------------------------------	-----------------------



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119

Conta: 40717-3

Extrato (Período de 10/03/2023 a 20/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
23/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00542	7.875,00	7.875,00
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	75,59	7.950,59
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI01195	-1.700,00	6.250,59
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI01205	-616,85	5.633,74
11/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00753	4.325,00	9.958,74
20/04/2023	APLICACAO POUPANCA		-5.383,15	4.575,59
20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00373	-175,00	4.400,59

Saldo da conta (Saldo em 20/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 4.400,59
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE
Cooperativa: 0119
Conta: 40717-3

Extrato (Período de 01/04/2023 a 10/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			7.875,00
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	75,59	7.950,59
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI01195	-1.700,00	6.250,59
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI01205	-616,85	5.633,74
11/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00753	4.325,00	9.958,74
20/04/2023	APLICACAO POUPANCA		-5.383,15	4.575,59
20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00373	-175,00	4.400,59
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00066	-1.138,80	3.261,79
02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00075	-1.157,78	2.104,01
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00434	-75,59	2.028,42
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI00444	-1.700,00	328,42
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00578	4.325,00	4.653,42

Saldo da conta (Saldo em 10/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 4.653,42
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2023-04-20 09:06:33

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 03/2023 a 04/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/04/2023	APLICACAO POUPANCA	5.383,15	5.383,15
20/04/2023	SALDO ATUAL	5.383,15	5.383,15

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	5.383,15	0,00	0,00	0,00	5.383,15
20	0,00	5.383,15	0,00	0,00	0,00	5.383,15

Posição para Saque

Posição em 20/04/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	5.383,15
Saldo Bruto	5.383,15
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	5.383,15

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2023-05-10 11:44:54

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 04/2023 a 05/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/04/2023	APLICACAO POUPANCA	5.383,15	5.383,15
10/05/2023	SALDO ATUAL	5.383,15	5.383,15

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	5.383,15	0,00	0,00	0,00	5.383,15
20	0,00	5.383,15	0,00	0,00	0,00	5.383,15

Posição para Saque

Posição em 10/05/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	5.383,15
Saldo Bruto	5.383,15
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	5.383,15

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



**Westfälische
Tanzgruppe**



Ofício nº 05/2023.

Westfália, 08 de maio de 2023.

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália.

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$ 5.711,57 (cinco mil, setecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos)** referente a:

R\$3.711,57 da 1º parcela:

Referente ao saldo do recurso da **meta 02** do Plano de Trabalho que prevê o pagamento de despesas de transporte municipal e intermunicipal para a apresentação do Westfälische Tanzgruppe em eventos. Durante o mês de março tivemos a necessidade de custear o transporte somente para a cidade de Roca Sales.

No mês de abril as viagens foram a Harmonia e São Vendelino, tendo sido necessário o recurso total do recurso desta meta da 2º parcela e ainda o saldo de R\$671,58 da 1º parcela.

R\$1.000,00 da 1º parcela:

Referente ao recurso da **meta 03** do Plano de Trabalho que prevê a compra e manutenção de trajes típicos, adereços e acessórios para as apresentações prevista a partir da primeira parcela.

R\$1.000,00 da 2º parcela:

Referente ao recurso da **meta 03** do Plano de Trabalho que prevê a compra e manutenção de trajes típicos, adereços e acessórios para as apresentações prevista a partir da primeira parcela.

Pedimos que o saldo destas duas parcelas que foi aplicado em conta poupança conforme orientação do município possa ser gasto posteriormente.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.


Luan Carlos Güntzel
Presidente
CPF 019.794.220-28


Elias Alfredo Brockmann
Tesoureiro
CPF 043.556.560-55



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/824

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

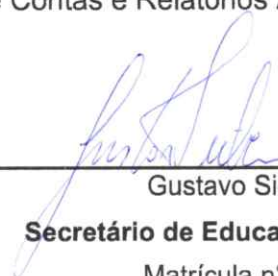
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 18/05/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatórios Analisados e Aprovados.



Gustavo Sieben

Secretário de Educação, Cult, Tur.

Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/824

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 26/06/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipados, extratos bancários, comprovante de devolução da participação nos lucros da Cooperativa Sicredi Ouro Branco, justificativa de saldo não aplicado, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto, registro das saídas do grupo com registro da lista de presenças e registros fotográficos e negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/824

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 27/06/2023

Despacho: Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora