



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: 2022/1687 Data Abertura: 10/11/2022

Dígito Verificador: 9977

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega de documentação referente prestação de contas da 8ª parcela do termo de Fomento nº 02/2022 da parceria com o Município através da Lei nº13.019.

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
09/10/2022		Saldo anterior	R\$ 8.654,24
10/10/2022		Repasse Prefeitura	R\$ 4.600,00
03/11/2022		Devolução taxa bancária tranferência outro banco	R\$ 6,00
TOTAL			R\$ 13.260,24

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
931	13/10/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 301,91
934	13/10/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.776,00
954	26/10/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 2.752,80
963	27/10/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 399,60
174	03/11/2022	17.547.767/0001-38	Glaci Kunzler Dickel	R\$ 1.600,00
	05/10/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
DESPESAS				R\$ 6.836,31

Local e data Westfália, 07 de novembro de 2022	Contador 	Presidente Luan C. Güntzel	Tesoureiro
--	---------------------	--------------------------------------	-----------------------



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

Extrato (Período de 06/10/2022 a 04/11/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00901	4.600,00	4.600,00
13/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	301,91	4.901,91
13/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.776,00	6.677,91
13/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00092	-1.776,00	4.901,91
13/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00052	-301,91	4.600,00
26/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00011	-2.752,80	1.847,20
27/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00105	-399,60	1.447,60
03/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	152,40	1.600,00
03/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00547	6,00	1.606,00
03/11/2022	DEBITO TED/IB 15310230025 GLACI KUNZLER DICKEL	I00588	-1.600,00	6,00
03/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 04/11/2022)

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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

**Westfälische
Tanzgruppe**

Ofício nº 16/2022

Westfália, 07 de novembro de 2022.

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o **saldo de R\$ 6.423,93 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos)** que pelo fato de não ter sido utilizado no prazo de 30 (trinta) dias está aplicado em conta poupança conforme extrato anexo seguindo orientação do Controle Interno do município.

R\$1.470,00 da 4ª parcela:

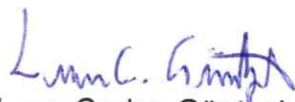
Referente ao recurso da meta 03 para a compra e manutenção de trajes, prevista para o mês de junho. Tivemos um atraso no levantamento para novos trajes pela entrada de vários novos dançarinos e o tempo de adaptação para certificar o real interesse de permanecer no grupo antes de encomendar trajes novos desta demanda e por este motivo pedimos que o saldo possa ser usado posteriormente, o que já foi deferido pelo município através de Aditivo.

R\$4.953,93 da 5ª parcela:

Referente ao saldo do recurso da meta 02 do Plano de Trabalho que prevê o pagamento de despesas de transporte intermunicipal para a apresentação do Westfälische Tanzgruppe em eventos. Durante o mês de outubro tivemos várias apresentações fora do município, nas cidades de Teutônia, Imigrante, Santa Cruz do Sul e Igrejinha, conforme consta no Relatório da Execução do Objeto.

Da mesma forma, já foi deferido de forma favorável pelo município para que este recurso possa ser utilizado pela entidade para participar de eventos previstos pelas categorias oficial, Infantil e Infante/juvenil em eventos programados para os meses seguintes.

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



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2022-11-07 10:00:04

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 10/2022 a 11/2022

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2022	APLICACAO POUPANCA	6.617,15	6.617,15
07/11/2022	SALDO ATUAL	6.617,15	6.617,15

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	6.617,15	0,00	0,00	0,00	6.617,15
04	0,00	6.617,15	0,00	0,00	0,00	6.617,15

Posição para Saque

Posição em 07/11/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	6.617,15
Saldo Bruto	6.617,15
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1687

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 15/12/2022

Despacho: Prestação de contas APROVADA

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1687

Sequência: 5

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 28/12/2022

Despacho: segue prestação de contas com aprovação da Gestora, acompanhada de ofício de justificativa de saldo, relatório de execução financeira, relatório de execução do objeto, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário e negativas fiscais. A entidade prestou contas da aplicação de R\$ 6.836,31 no período.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188



28/12/2022 10:42:03

Usuário: Eliane Dolores Giebmeier