



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: 2023/34 Data Abertura: 10/01/2023**

Dígito Verificador: 9061

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS DA 10ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022 ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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 We BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**  
**Rio Grande do S (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> Westfälische Tanzgruppe - CNPJ: 29.891.437/0001-44
---

<b>Endereço</b> Rua Alfredo Dahmer, nº 843	<b>Bairro</b> Germânia	<b>CEP</b> 95893-000	<b>Cidade</b> Westfália
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

<b>Responsável</b> Luan Carlos Gützel	<b>CPF</b> 019.794.220-28	<b>Telefone</b> 51-992024226
--	------------------------------	---------------------------------

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
01/12/2022	SALDO ANTERIOR -----	R\$ 3.475,97
11/12/2022	Repasse Prefeitura	R\$ 1.600,00
05/01/2023	Rendimentos investimento do saldo na poupança desde a sua aplicação	R\$ 193,02
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.268,99</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
2	29/12/2022	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.600,00
	05/01/2023	04.215.147/0001-50	Devolução saldo e rendimentos	R\$ 3.668,99
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.268,99</b>

**C) SALDO FINAL (A - B)**

A ----->	R\$ 5.268,99
B ----->	R\$ 5.268,99
C ----->	R\$ -

3.475,77

<b>Local e data</b> Westfália/RS, 06 de janeiro de 2023.	<b>Presidente</b> <i>Luan C. Gützel</i>	<b>Tesoureiro</b> <i>Colin L. Sal...</i>	<b>Contador</b> <i>[Signature]</i>
---	--	---	---------------------------------------



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119

Conta: 40717-3

### Extrato (Período de 01/12/2022 a 06/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.004,64
01/12/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#63041	1.571,36	3.576,00
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00419	-1.376,40	2.199,60
01/12/2022	APLICACAO POUPANCA		-20,00	2.179,60
01/12/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#64776	20,00	2.199,60
01/12/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#64776	0,40	2.200,00
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00480	-600,00	1.600,00
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI00594	-1.600,00	0,00
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00661	600,00	600,00
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00996	-600,00	0,00
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00605	1.600,00	1.600,00
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI00041	-1.600,00	0,00
05/01/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#71907	3.668,99	3.668,99
05/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00913	-3.668,99	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 09/01/2023)

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)**

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)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

05/01/2023  
14:32

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24  
EXTRATO MENSAL DE POUPANCA 10/2022 A 10/2022

PAGINA: 0022

Coop./Agencia.....: 0100  
Conta poupanca...: 2.0119.40717-3  
Nome.....: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Data	Historico	Valor	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00	0,00

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
T:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		0,00
SALDO BRUTO		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

05/01/2023  
14:32

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24  
EXTRATO MENSAL DE POUPANCA 11/2022 A 11/2022

PAGINA: 0023

Coop./Agencia....: 0100  
Conta poupanca...: 2.0119.40717-3  
Nome.....: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Data	Historico		Valor	Saldo
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
04/11/2022	APLICACAO POUPANCA	(+)	6.617,15	6.617,15
28/11/2022	RESGATE	(-)	1.376,40	5.240,75
30/11/2022	SALDO ATUAL		5.240,75	5.240,75

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
04	0,00	6.617,15	1.376,40	0,00	0,00	5.240,75
T:	0,00	6.617,15	1.376,40	0,00	0,00	5.240,75

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2022

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		5.240,75
SALDO BRUTO		5.240,75
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	5.240,75

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Coop./Agencia....: 0100  
 Conta poupanca...: 2.0119.40717-3  
 Nome.....: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Data	Historico	Valor	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.240,75	5.240,75
01/12/2022	APLICACAO POUPANCA (+)	20,00	5.260,75
01/12/2022	RESGATE (-)	1.571,36	3.689,39
01/12/2022	RESGATE (-)	20,40	3.668,99
31/12/2022	SALDO ATUAL	3.668,99	3.668,99

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
04	5.240,75	0,00	1.571,76	0,00	0,00	3.668,99
T:	5.240,75	20,00	1.591,76	0,00	0,00	3.668,99

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	3.668,99
SALDO BRUTO	3.668,99
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	3.668,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

05/01/2023  
14:32

COOP DE CRED POUP E INVEST OURO BRANCO  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.24  
EXTRATO MENSAL DE POUPANCA 01/2023 A 01/2023

PAGINA: 0025

Coop./Agencia....: 0100  
Conta poupanca...: 2.0119.40717-3  
Nome.....: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Data	Historico	Valor	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.668,99	3.668,99
05/01/2023	SALDO ATUAL	3.668,99	3.668,99

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
04	3.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,99
T:	3.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,99

POSICAO DE SAQUE EM 05/01/2023

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	3.668,99
SALDO BRUTO	3.668,99
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	3.668,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519





**Associado:** WESTFALISCHE TANZGRUPPE

**Cooperativa:** 0119 **Conta Corrente:** 407173 **Impresso em** 2023-01-05 07:33:02

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

**Período de Consulta:** 12/2022 a 01/2023

**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 40717-3

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.240,75	5.240,75
01/12/2022	APLICACAO POUPANCA	20,00	5.260,75
01/12/2022	RESGATE	1.571,36	3.689,39
01/12/2022	RESGATE	20,40	3.668,99
05/01/2023	SALDO ATUAL	3.668,99	3.668,99

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	5.240,75	20,00	1.591,76	0,00	0,00	3.668,99
04	5.240,75	0,00	1.571,76	0,00	0,00	3.668,99

## Posição para Saque

Posição em 05/01/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	3.668,99
Saldo Bruto	3.668,99

Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Liquido para Saque</b>	<b>3.668,99</b>

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: 40717-3

## Resgate

Número de Controle: 1681117316

Descrição do Investimento: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Destino dos Recursos: Conta Corrente

Data do Resgate: 05/01/2023

Tipo de Resgate: Integral

Hora do Resgate: 19:58:28

Data do Crédito: 05/01/2023

Valor Resgatado (R\$): 3.668,99

Autenticação Eletrônica: 6C55.15D2.FE42.1127.F6D1.DB64.8946.5660

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 40717-3

### Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1681186746

Cooperativa Destino: 0119

Conta Destino: 44726 - 0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: MUNICIPIO WESTFALIA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 05/01/2023

Hora da efetivação: 20:01:56

Valor Transferido (R\$): 3.668,99

Descrição: devolucao prefeitura

Autenticação Eletrônica: 1D2C.370A.13B5.4F5A.F6C3.FF93.DFDA.57C6

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2023/34

**Sequência:** 2

**Requerente:** WESTFALISCHE TANZGRUPPE

**Remetente:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Data de Despacho:** 27/01/2023

**Despacho:** Documentação da prestação de contas analisada e aprovada

  
\_\_\_\_\_  
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 N°: 2023/34

**Sequência:** 3

**Requerente:** WESTFALISCHE TANZGRUPPE

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** FINANCEIRO/TESOURARIA

**Data de Despacho:** 05/04/2023

**Despacho:** a entidade protocolou prestação de contas, com aprovação do gestor. Anexou relatório financeiro, relatório de atividades, notas fiscais, comprovante de pagamento, extrato bancário e comprovante de devolução de recurso.

Eliane Dolores Giebmeier

**Secretária de Administração**

Matrícula n°188