



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: 2023/2013 Data Abertura: 11/10/2023

Dígito Verificador: 9643

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 DA PARCERIA COM O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

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 Westf: 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 Guntzel	CPF 019.794.220-28	Telefone 51-992024226
---	------------------------------	---------------------------------

07/09/2023	SALDO ANTERIOR SEM RENDIMENTOS	R\$	9.621,96
------------	---------------------------------------	-----	----------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
08/09/2023	Repassa Prefeitura 7º parcela	R\$ 3.500,00
TOTAL		R\$ 13.121,96

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
2	05/1/02023	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.700,00
1304	05/10/2023	94.627.0640001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 806,65
2261	05/10/2023	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 175,00
DESPESAS				R\$ 2.681,65

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->

B ----->

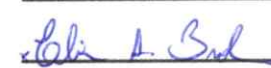
C ----->

R\$ 13.121,96

R\$ 2.681,65

R\$ 10.440,31

Sem rendimentos

Local e data Westfália, 11 de outubro de 2023.	Contador 	Presidente Documento assinado digitalmente LUAN CARLOS GUNTZEL Data: 11/10/2023 09:23:12-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	Tesoureiro 
--	--	---	--



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

Extrato (Período de 08/09/2023 a 06/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00846	3.500,00	3.500,00
05/10/2023	APLICACAO POUPANCA		-818,35	2.681,65
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00622	6,00	2.687,65
05/10/2023	DEBITO TED/IB 48224960000161 TAILA HOLLMANN	I00413	-1.700,00	987,65
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00647	-175,00	812,65
05/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00655	-806,65	6,00
05/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 06/10/2023)

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)



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2023-10-06 10:57:07

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2023 a 10/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.076,83	8.076,83
01/09/2023	CAPITALIZ. REND. JR	0,03	8.076,86
01/09/2023	CAPITALIZ. REND. CM	0,01	8.076,87
01/09/2023	ENCARGOS DE IRRF	0,01	8.076,86
06/09/2023	APLICACAO POUPANCA	1.625,00	9.701,86
05/10/2023	APLICACAO POUPANCA	818,35	10.520,21
05/10/2023	CAPITALIZ. REND. JR	3,66	10.523,87
05/10/2023	CAPITALIZ. REND. CM	1,22	10.525,09
05/10/2023	ENCARGOS DE IRRF	1,10	10.523,99
06/10/2023	SALDO ATUAL	10.523,99	10.523,99

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	8.076,83	2.443,35	0,00	4,92	1,11	10.523,99
01	1,98	0,00	0,00	0,04	0,01	2,01
05	243,01	818,35	0,00	4,88	1,10	1.065,14
06	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
11	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
20	5.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,84

Posição para Saque

Posição em 06/10/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	10.523,99
Saldo Bruto	10.523,99
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	10.523,99

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



Ofício nº 10/2023.

Westfália, 11 de outubro de 2023.

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

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$10.440,31 (dez mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e um centavos)** referente a:

R\$1.371,96 da 1ª parcela;

R\$1.625,00 da 5ª parcela;

R\$1.625,00 da 6ª parcela; e

R\$818,35 da 7ª parcela.

Referente ao saldo 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.

R\$5.000,00 da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 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 que ainda não foram utilizados devido a organização das categorias que aconteceu no começo de maio e a posterior encomenda das peças necessárias para compor os trajes.

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

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUAN CARLOS GUNTZEL
Data: 11/10/2023 09:23:12 -0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Luan Carlos Guntzel
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: 2023/2013

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 16/10/2023

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: 2023/2013

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 27/10/2023

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, extratos bancários, justificativa de saldo não aplicado no período, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório da execução do objeto, registro das saídas do grupo e dos ensaios 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: 2023/2013

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 31/10/2023

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

Patrícia Fritscher

Contadora



27/12/2023 16:14:07

Usuário: ANELISE GRIMM HORST