



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2023/1648 Data Abertura: 15/08/2023

Dígito Verificador: 8428

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª 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 Wes BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Su (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
---	------------------------------	---------------------------------

01/07/2023 SALDO ANTERIOR	R\$	5.371,96
----------------------------------	------------	-----------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
11/07/2023	Repasse Prefeitura 5º parcela	R\$ 6.325,00
TOTAL		R\$ 11.696,96

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
20231	27/07/2023	94.706.355/0001-44	Centro de Cultura Alemã Lajeado	R\$ 2.000,00
8	04/08/2023	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.700,00
DESPESAS				R\$ 3.700,00

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->

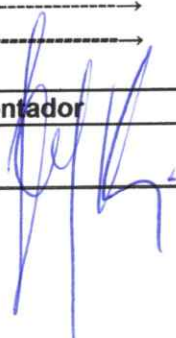
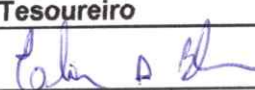
R\$ 11.696,96

B ----->

R\$ 3.700,00

C ----->

R\$ 7.996,96

Local e data Westfália, 11 de agosto de 2023.	Contador 	Presidente Luan C. Güntzel	Tesoureiro 
---	--	--------------------------------------	--



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

Extrato (Período de 11/07/2023 a 11/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00617	6.325,00	6.325,00
27/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94706355000144 CENTRO DE CUL	SI00671	-2.000,00	4.325,00
04/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00479	6,00	4.331,00
04/08/2023	DEBITO TED/IB 48224960000161 TAILA HOLLMANN	I00414	-1.700,00	2.631,00
04/08/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	2.625,00
07/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00790	3.325,00	5.950,00
11/08/2023	APLICACAO POUPANCA		-2.625,00	3.325,00

Saldo da conta (Saldo em 11/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 3.325,00
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)



Ofício nº 08/2023.

Westfália, 11 de agosto de 2023.

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

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$ 7.996,96 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)** referente a:

R\$1.371,96 da 1ª parcela e;

R\$1.625,00 da 5ª parcela:

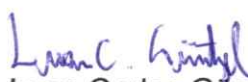
Referente ao saldo da **meta 02** do Plano de Trabalho que prevê o pagamento de despesas de transporte municipal e intermunicipal para a apresentação do Westfälische Tanzgruppe em eventos.

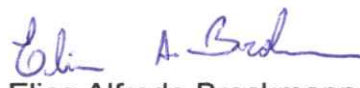
R\$5.000,00 da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela:

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 para o evento de julho.

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.


Luan Carlos Guntzel
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** 2023-08-11 04:52:47

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 07/2023 a 08/2023**Produto:** SICREDI POUPANCA INTEGRADA**Conta Poupança:** 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.128,95	5.128,95
05/07/2023	APLICACAO POUPANCA	243,01	5.371,96
20/07/2023	CAPITALIZ. REND. JR	77,29	5.449,25
20/07/2023	CAPITALIZ. REND. CM	25,77	5.475,02
20/07/2023	ENCARGOS DE IRRF	23,19	5.451,83
11/08/2023	APLICACAO POUPANCA	2.625,00	8.076,83
11/08/2023	SALDO ATUAL	8.076,83	8.076,83

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	5.128,95	2.868,01	0,00	103,06	23,19	8.076,83
01	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
05	0,00	243,01	0,00	0,00	0,00	243,01
11	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
20	5.126,97	0,00	0,00	103,06	23,19	5.206,84
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição para Saque

Posição em 11/08/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	8.076,83
Saldo Bruto	8.076,83
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	8.076,83

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/1648

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

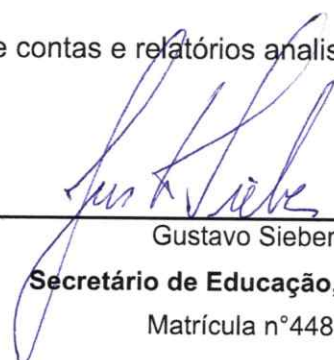
Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 18/08/2023

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: 2023/1648

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 06/10/2023

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 Dólores 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: 2023/1648

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 09/10/2023

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

Patrícia Fritscher

Contadora

