



Município de Westfália
Cnpj: 4215147000150
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: 2022/1219 **Data Abertura:** 12/09/2022

Dígito Verificador: 2316

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas da 6ª parcela do termo de fomento nº 02/2022 da parceria com o município através da lei nº 13.019, 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 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
06/08/2022	Saldo anterior	R\$ 12.579,20
09/08/2022	Repasse Prefeitura	R\$ 1.600,00
06/09/2022	Estorno tarifas bancárias transferência outra conta	R\$ 6,00
TOTAL		R\$ 14.185,20

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
858	24/08/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 668,80
867	24/08/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 577,20
168	06/09/2022	17.547.767/0001-38	Glaci Kunzler Dickel	R\$ 1.600,00
	06/09/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
DESPESAS				R\$ 2.852,00

Local e data Westfália, 09 de setembro de 2022	Contador 	Presidente Luan C. Güntzel	Tesoureiro Elisa A. Sauer
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------



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

Extrato (Período de 06/08/2022 a 08/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				12.579,20
	SALDO ANTERIOR			
09/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00315	1.600,00	14.179,20
10/08/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-11.910,40	2.268,80
24/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00519	-577,20	1.691,60
24/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00525	-668,80	1.022,80
24/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	577,20	1.600,00
24/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	668,80	2.268,80
06/09/2022	DEBITO TED/IB 15310230025 GLACI KUNZLER DICKEL	I00671	-1.600,00	668,80
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00955	6,00	674,80
06/09/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-668,80	6,00
06/09/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 08/09/2022)

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



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2022-09-08 03:52:56

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 08/2022 a 09/2022

Produto: SICREDINVEST

Título: 1807575203-7

Aplicação Inicial (R\$): 11.910,40

Data Aplicação: 10/08/2022

Indexador: CDI

Carência: 09/09/2022

Tributação: Incide IRRF e IOF

Remuneração: 90,48 % CDI

Vencimento: 09/08/2032

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2022	Saldo Anterior	0,00
10/08/2022	Aplicações	11.910,40
24/08/2022	Resgates	1.246,00
08/09/2022	Saldo Atual	10.664,40

Posição para Saque

Posição em 08/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	10.664,40
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	10.664,40
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	10.664,40



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2022-09-08 03:55:27

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 08/2022 a 09/2022

Produto: SICREDINVEST

Título: 1807576317-9

Aplicação Inicial (R\$): 668,80

Data Aplicação: 06/09/2022

Indexador: CDI

Carência: 07/10/2022

Tributação: Incide IRRF e IOF

Remuneração: 90,48 % CDI

Vencimento: 03/09/2032

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2022	Saldo Anterior	0,00
06/09/2022	Aplicacoes	668,80
08/09/2022	Saldo Atual	668,80

Posição para Saque

Posição em 08/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	668,80
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	668,80
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	668,80



Westfälische Tanzgruppe



Ofício nº 13/2022

Westfália, 09 de setembro de 2022.

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o saldo de R\$11.333,20 (onze mil, trezentos e trinta e três reais e vinte 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\$2.000,00:

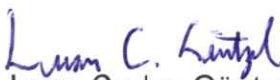
Referente ao recurso da meta 03 para a compra e manutenção de trajes, prevista para o mês de junho. Foi definido pela nova Diretoria juntamente com os pais ou responsáveis a aplicação do recurso, levando em conta as condições dos trajes que ficam em comodato com cada integrante considerando que nesta faixa etária se observa um crescimento rápido dos dançarinos, no ensaio das categorias mirim e infante juvenil que ocorreu no dia 29/07/22 durante o período das férias escolares e por este motivo pedimos que possa ser usado posteriormente para a aquisição destas demandas que foram apontadas neste encontro com as famílias.

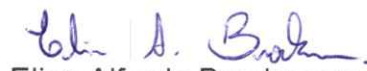
R\$9.333,20:

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 agosto tivemos duas apresentações fora do município, nas cidades de Maratá e Poço das Antas conforme consta no Relatório da Execução do Objeto.

Pedimos que este recurso possa ser usado no transporte 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



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1219

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 03/10/2022

Despacho: Análise da Prestação de Contas está de acordo com o Plano de Trabalho, e o saldo remanescente devidamente justificado. APROVADO

Elisangela S Wietholter

Secretária



03/10/2022 11:05:19

Usuário: Elisangela S Wietholter



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1219

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 17/10/2022

Despacho: segue prestação de contas com relatório financeiro, relatório de atividades, extrato bancário de conta corrente, extrato bancário de aplicação financeira, Notas fiscais, comprovantes de pagamento, lista de presença em ensaios. Segue também ofício 13/2022 justificando que o valor de R\$ 11.333,20 ainda não foi utilizado, como inicialmente previsto, comunicando que o mesmo será utilizado durante a vigência da parceria.

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188