



Município de Westfália
Cnpj: 4215147000150
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: 2022/1438 **Data Abertura:** 11/10/2022

Dígito Verificador: 502

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

Origem: Balcão

Descrição: Encaminha prestação de contas da 7ª parcela do termo de Fomento nº 02/2022, conforme documentos 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 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
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

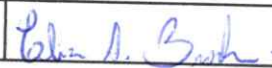
Responsável Luan Carlos Guntzel	CPF 019.794.220-28	Telefone 51-992024226
---	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
08/09/2022	Saldo anterior	R\$ 11.333,20
08/09/2022	Repasse Prefeitura	R\$ 1.600,00
05/10/2022	Devolução taxa bancária transferência outro banco	R\$ 6,00
TOTAL		R\$ 12.939,20

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
904	12/09/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 772,56
42.691.221	19/09/2022	47.339.7990001-09	Rejane Haberkamp	R\$ 530,00
910	19/09/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.376,40
169	05/10/2022	17.547.767/0001-38	Glaci Kunzler Dickel	R\$ 1.600,00
	05/10/2022		Taxa transferência outro banco	R\$ 6,00
DESPESAS				R\$ 4.284,96

Local e data Westfália, 10 de outubro de 2022	Contador 	Presidente Luan C. Guntzel	Tesoureiro 
---	--	--------------------------------------	--



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

Extrato (Período de 08/09/2022 a 05/10/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01127	1.600,00	1.600,00
12/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00816	-772,56	827,44
12/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	772,56	1.600,00
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47339799000109 REJANE HABERK	SI00161	-530,00	1.070,00
19/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	530,00	1.600,00
19/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.376,40	2.976,40
19/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00220	-1.376,40	1.600,00
05/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00036	6,00	1.606,00
05/10/2022	DEBITO TED/IB 15310230025 GLACI KUNZLER DICKEL	I00071	-1.600,00	6,00
05/10/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 05/10/2022)

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)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

**Westfälische
Tanzgruppe**



Ofício nº 15/2022

Westfália, 10 de outubro de 2022.

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o **saldo de R\$8.654,24 (oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro 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 4º parcela:

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 parte do recurso foi utilizado neste mês e pedimos que o saldo possa ser usado posteriormente para a aquisição de mais que venham a ser apresentados pelas famílias..

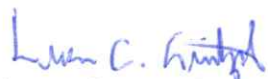
R\$1.184,24 da 2º parcela e;

R\$6.000,00 da 5º 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 setembro tivemos duas apresentações fora do município, nas cidades de Lajeado e Bom Princípio, 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



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 407173 **Impresso em** 2022-10-05 09:44:53

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

Período de Consulta: 09/2022 a 10/2022

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\$)
31/08/2022	Saldo Anterior	10.664,40
12/09/2022	Resgates	772,56
12/09/2022	Rendimentos	7,78
12/09/2022	Encargos de IRRF	1,75
19/09/2022	Resgates	1.906,40
19/09/2022	Rendimentos	23,56
19/09/2022	Encargos de IRRF	5,30
05/10/2022	Saldo Atual	8.009,73

Posição para Saque

Posição em 05/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	8.009,73
Rendimentos Provisionados	144,81

Saldo Bruto	8.154,54
Provisão IRRF	32,58
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	8.121,96

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:** 407173 **Impresso em** 2022-10-05 09:46:49

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

Período de Consulta: 09/2022 a 10/2022

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\$)
31/08/2022	Saldo Anterior	0,00
06/09/2022	Aplicacoes	668,80
05/10/2022	Saldo Atual	668,80

Posição para Saque

Posição em 05/10/2022	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



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1438

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 25/10/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho e as discrepâncias estão devidamente justificadas. Observou-se que o saldo do Ofício nº 15 e o Balancete (R\$ 8654,24) difere do saldo dos extratos da aplicação (R\$ 8.009,73 e R\$ 668,80), devido aos rendimentos e encargos.

Elisângela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1438

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 28/10/2022

Despacho: segue prestação de contas, relatório financeiro, extrato bancário, notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatório de atividades e documentos fiscais

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188