



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: 2023/2448 Data Abertura: 11/12/2023

Dígito Verificador: 3405

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A 9ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/20223, 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 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
---	------------------------------	---------------------------------

07/11/2023	SALDO ANTERIOR SEM RENDIMENTOS	R\$	10.176,80
------------	---------------------------------------	-----	-----------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
08/11/2023	Repasso Prefeitura 9º parcela	R\$ 3.325,00
	TOTAL	R\$ 13.501,80

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1374	16/11/2023	94.627.0640001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 446,03
4	07/12/2023	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.700,00
			DESPESAS	R\$ 2.146,03

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->
B ----->
C ----->

R\$	13.501,80
R\$	2.146,03
R\$	11.355,77

Sem rendimentos

Local e data Westfália, 08 de dezembro de 2023.	Contador SAMUEL KLEIN: 674043320-87 Arquivo de firma digital por SAMUEL KLEIN: 674043320-87 Data: 2023.12.08 13:46:11 -0500	Presidente LUIZ CARLOS GUNTZEL Documento assinado digitalmente Data: 08/12/2023 08:27:10-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	Tesoureiro
---	---	--	-----------------------



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119

Conta: 40717-3

Extrato (Período de 08/11/2023 a 07/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6,00
08/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00453	3.325,00	3.331,00
09/11/2023	APLICACAO POUPANCA		-6,00	3.325,00
16/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00553	-446,03	2.878,97
06/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00676	1.875,00	4.753,97
07/12/2023	APLICACAO POUPANCA		-1.178,97	3.575,00
07/12/2023	DEBITO TED/IB 48224960000161 TAILA HOLLMANN	I00873	-1.700,00	1.875,00
07/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00562	6,00	1.881,00

Saldo da conta (Saldo em 07/12/2023)

Saldo Atual	R\$ 1.881,00
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.



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2023-12-07 03:46:03

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2023 a 12/2023

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.602,82	10.602,82
06/11/2023	RESGATE	269,51	10.333,31
09/11/2023	APLICACAO POUPANCA	6,00	10.339,31
13/11/2023	CAPITALIZ. REND. JR	39,53	10.378,84
13/11/2023	CAPITALIZ. REND. CM	10,21	10.389,05
13/11/2023	ENCARGOS DE IRRF	11,19	10.377,86
06/12/2023	CAPITALIZ. REND. JR	20,42	10.398,28
06/12/2023	CAPITALIZ. REND. CM	4,00	10.402,28
06/12/2023	ENCARGOS DE IRRF	5,49	10.396,79
07/12/2023	APLICACAO POUPANCA	1.178,97	11.575,76
07/12/2023	SALDO ATUAL	11.575,76	11.575,76

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	10.602,82	1.184,97	269,51	74,16	16,68	11.575,76
01	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
05	1.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,14
06	1.625,00	0,00	267,50	24,42	5,49	1.376,43
07	0,00	1.178,97	0,00	0,00	0,00	1.178,97

09	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
11	2.625,00	0,00	0,00	49,74	11,19	2.663,55
20	5.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,67

Posição para Saque

Posição em 07/12/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	11.575,76
Saldo Bruto	11.575,76
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	11.575,76

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



Ofício nº 12/2023.

Westfália, 08 de dezembro de 2023.

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

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$10.176,80 (dez mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos)** referente a:

R\$1.108,45 da 1º parcela;

R\$1.625,00 da 5º parcela;

R\$1.625,00 da 6º parcela; e

R\$818,35 da 7º parcela.

R\$1.178,97 da 9º 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 1º, 2º, 3º, 4º e 5º 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.

Também citamos o saldo de R\$1.875,00 em conta corrente referente a 10º parcela, repassada pelo município no dia 06/12/23, cujo valor será executado ainda em dezembro.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.

Documento assinado digitalmente
luan
LUAN CARLOS GUNTZEL
Data: 08/12/2023 08:27:10-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Luan Carlos Güntzel
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: 2023/2448

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/12/2023

Despacho: Prestação de Contas e Relatório analisado e aprovado

Gustavo Sieben

Secretário Municipal

Matrícula nº448



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2023/2448

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 26/12/2023

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: 2023/2448

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: FINANCEIRO/TESOURARIA

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 29/12/2023

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

Patrícia Fritscher

Contadora

