



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: 2022/1888 Data Abertura: 09/12/2022

Dígito Verificador: 6566

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas da 9 parcela do termo de Fomento nº 02/2022 da Parceria com o Município através da Lei nº 13.019 conforme documentação anexa.

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
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

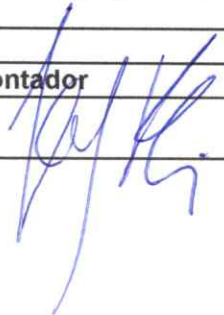
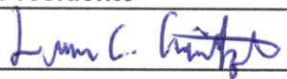
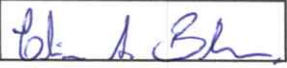
Responsável Luan Carlos Güntzel	CPF 019.794.220-28	Telefone 51-992024226
---	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
07/11/2022	Saldo anterior	R\$ 6.617,15
11/11/2022	Repasse Prefeitura	R\$ 2.200,00
TOTAL		R\$ 8.817,15

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
988	13/11/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 399,60
990	13/11/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.172,16
1005	01/12/2022	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.376,40
1639	02/12/2022	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 600,00
1	01/12/2022	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.600,00
DESPESAS				R\$ 5.148,16

Local e data Westfália, 05 de dezembro de 2022	Contador 	Presidente 	Tesoureiro 
--	--	---	--



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

Extrato (Período de 07/11/2022 a 06/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00460	2.200,00	2.200,00
14/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00041	-399,60	1.800,40
14/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00056	-1.172,16	628,24
28/11/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#24562	1.376,40	2.004,64
01/12/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#63041	1.571,36	3.576,00
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00419	-1.376,40	2.199,60
01/12/2022	APLICACAO POUPANCA		-20,00	2.179,60
01/12/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#64776	20,00	2.199,60
01/12/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#64776	0,40	2.200,00
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00480	-600,00	1.600,00
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02940863075 TAILA SOFIA HOLL	SI00594	-1.600,00	0,00
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00661	600,00	600,00
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00996	-600,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 06/12/2022)

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.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

**Westfälische
Tanzgruppe**

Ofício nº 20/2022

Westfália, 05 de dezembro de 2022.

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

Ao cumprimentá-los, viemos justificar o **saldo de R\$ 3.668,99 (três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos)** que pelo fato de não ter sido utilizado no prazo de 30 (trinta) dias está aplicado em conta poupança.

R\$1.470,00 da 4ª parcela:

Referente ao recurso da meta 03 para a compra e manutenção de trajes, prevista para o mês de junho. Tivemos um atraso no levantamento para novos trajes pela entrada de vários novos dançarinos e o tempo de adaptação para certificar o real interesse de permanecer no grupo antes de encomendar trajes novos desta demanda e por este motivo pedimos que o saldo possa ser usado posteriormente, o que já foi deferido pelo município através de Aditivo.

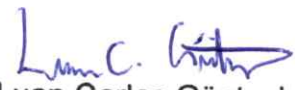
R\$2.005,77 da 8ª parcela:

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 novembro tivemos apresentações fora do município, nas cidades de São Pedro da Serra, Colinas e Bom Princípio conforme consta no Relatório da Execução do Objeto.

Da mesma forma, já foi deferido de forma favorável pelo município para que este recurso possa ser utilizado pela entidade para participar de eventos pelas categorias oficial, Infantil e Infanto/juvenil caso aconteça algum evento no mês de dezembro.

R\$193,22: RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA.

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 2022-12-06 12:45:23

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2022 a 12/2022

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2022	APLICACAO POUPANCA	6.617,15	6.617,15
28/11/2022	RESGATE	1.376,40	5.240,75
01/12/2022	APLICACAO POUPANCA	20,00	5.260,75
01/12/2022	RESGATE	1.571,36	3.689,39
01/12/2022	RESGATE	20,40	3.668,99
06/12/2022	SALDO ATUAL	3.668,99	3.668,99

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	6.637,15	2.968,16	0,00	0,00	3.668,99
04	0,00	6.617,15	2.948,16	0,00	0,00	3.668,99

Posição para Saque

Posição em 06/12/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	3.668,99
Saldo Bruto	3.668,99
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	3.668,99

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

**Westfälische
Tanzgruppe**

Ofício nº 19/2022

Westfália, 05 de dezembro de 2022.

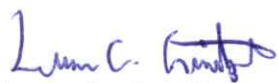
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália.

Ao cumprimentá-los, viemos justificar **a saída e entrada do valor de R\$600,00 (seiscentos reais) da conta nº 40717-3** especifica da parceria com o município.

JUSTIFICATIVA:

Como a Entidade tem 02 contas bancárias, o valor acima citado foi transferido por engano para pagamento de despesas contábeis não relativas a parceria referente a nota fiscal nº 1444 de 08/09/22 e assim que identificado o equívoco, foi imediatamente estornado pela empresa prestadora do serviço, não havendo intenção de causar dolo ao erário.

Desde já agradecemos a compreensão, 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

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1888

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 15/12/2022

Despacho: Prestação de contas está de acordo com o o Plano de Trabalho apresentado, as discrepâncias estão devidamente justificadas.

Elisângela S Wietholter

Secretária



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/1888

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 28/12/2022

Despacho: Segue prestação de contas com aprovação da gestora.

A prestação de contas está acompanhada de relatório de execução financeira, relatório de execução do objeto, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancário, negativas fiscais

*Em tempo: A entregadora prestou contas parciais
de R\$ 5.148,16*

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188