



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:** 2024/95 **Data Abertura:** 19/01/2024

Dígito Verificador: 3601

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A APRESENTAÇÃO DAS DESPESAS DA 10ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023, 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

Ofício nº 01/2024

Westfália, 17 de janeiro de 2024.

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


Ao cumprimentá-los, viemos **apresentar a Prestação de Contas Final do Termo de Fomento nº 02/2023**, considerando que apresentamos mensalmente o Relatório da Execução Financeira com notas, comprovantes e extrato do período anexo juntamente com o Relatório da Execução do Objeto referente a cada uma das 10 parcelas do recurso repassado pelo município, conforme demonstrativo abaixo.

Data do Repasse:	Valor do repasse:	Valor das despesas do mês:	Saldo da parcela:	Saldo acumulado:	Protocolo
23/03/23	R\$7.875,00	Março: R\$4.788,43	R\$2.108,45	R\$2.108,45	2023/824
11/04/23	R\$4.325,00	Abril: R\$1.700,00	R\$1.000,00	R\$3.108,45	2023/824
08/05/23	R\$4.325,00	Maió: R\$4.907,62	R\$1.000,00	R\$4.108,45	2023/1101
07/06/23	R\$4.500,00	Junho: R\$4.256,99	R\$1.000,00	R\$5.108,45	2023/1362
11/07/23	R\$6.325,00	Julho: R\$3.700,00	R\$2.625,00	R\$7.733,45	2023/1648
07/08/23	R\$3.325,00	Agosto: R\$1.700,00	R\$1.625,00	R\$9.358,45	2023/1819
08/09/23	R\$3.500,00	Setembro: R\$2.681,65	R\$818,35	R\$10.176,80	2023/2013
09/10/23	R\$3.325,00	Outubro: R\$3.588,51	R\$0,00	R\$10.176,80	2023/2214
08/11/23	R\$3.325,00,00	Novembro: R\$2.146,03	R\$1.178,97	R\$11.355,77	2023/2448
06/12/23	R\$1.875,00	Dezembro: R\$1.875,00	R\$0,00	R\$11.355,77	a protocolar

O saldo acima citado se refere somente ao capital, sem a contabilização dos rendimentos da aplicação.

**Rendimentos do período de 20-04-23 a 08-01-24 R\$219,99.**

O Saldo final excedente e seus rendimentos no valor total de **R\$11.575,76** foi devolvido a Município no dia 08/01/24 conforme comprovante anexo ao Relatório da Execução Financeira de dezembro.

Documento assinado digitalmente  

**LUAN CARLOS GUNTZEL**  
 Data: 17/01/2024 10:11:27-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Luan Carlos Güntzel  
 Presidente  
 CPF 019.794.220-28

  
 Elias Alfredo Brockmann  
 Tesoureiro  
 CPF 043.556.560-55



**Prefeitura de Westfália** BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
**Rio Grande do S** (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

<b>Unidade Concedente</b> Prefeitura Municipal de Westfália	<b>Ordenador da Despesa</b> Prefeito Municipal
--	---

<b>Entidade Beneficiada</b> Westfälische Tanzgruppe - CNPJ: 29.891.437/0001-44
---

<b>Endereço</b> Rua Alfredo Dahmer, nº 843	<b>Bairro</b> Germânia	<b>CEP</b> 95893-000	<b>Cidade</b> Westfália
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

<b>Responsável</b> Luan Carlos Guntzel	<b>CPF</b> 019.794.220-28	<b>Telefone</b> 51-992024226
---	------------------------------	---------------------------------

**A) RECEITAS**

Data	Histórico	Valor
01/12/2024	SALDO ANTERIOR -----	R\$ 10.176,80
06/12/2023	Repasse Prefeitura da 10ª parcela	R\$ 1.875,00
08/01/2024	Rendimentos investimento do saldo na poupança desde a sua aplicação	R\$ 1.398,96
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.450,76</b>

**B) DESPESAS**

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
5	28/12/2023	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.700,00
2470	28/12/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 175,00
	08/01/2024	04.215.147/0001-50	Devolução saldo e rendimentos	R\$ 11.575,76
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.450,76</b>

**C) SALDO FINAL (A - B)**

<b>A</b> ----->	R\$ 13.450,76
<b>B</b> ----->	R\$ 13.450,76
<b>C</b> ----->	R\$ -

*Saldo e rendimentos*

<b>Local e data</b> Westfália/RS, 15 de janeiro de 2024.	<b>Presidente</b> Luan Carlos Guntzel Data: 17/01/2024 10:11:27-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	<b>Tesoureiro</b> <i>[Assinatura]</i>	<b>Contador</b> SAMUEL KLEIN:674 04332087 Assinado de forma digital por SAMUEL KLEIN:67404332087 Dados: 2024.01.17 15:57:31-03'00"
---	--	--	--





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

### Extrato (Período de 05/12/2023 a 11/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			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
07/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	1.875,00
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00372	6,00	1.881,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41561	6,00	1.887,00
28/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41561	5.285,67	7.172,67
28/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41561	2.663,55	9.836,22
28/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41561	1.178,97	11.015,19
28/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41561	1.376,43	12.391,62
28/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41561	818,35	13.209,97
28/12/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41561	246,79	13.456,76
28/12/2023	DEBITO TED/IB 48224960000161 TAILA HOLLMANN	I00239	-1.700,00	11.756,76
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22714132000118 KLEIN CONTABI	SI00574	-175,00	11.581,76
28/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	11.575,76
08/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00196	-11.575,76	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 11/01/2024)

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



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2024-01-08 02:03:40

## Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 12/2023 a 01/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.377,86	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
28/12/2023	RESGATE	11.575,76	0,00
08/01/2024	SALDO ATUAL	0,00	0,00

## Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	10.377,86	1.178,97	11.575,76	24,42	5,49	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.065,14	0,00	1.065,14	0,00	0,00	0,00
06	1.357,50	0,00	1.376,43	24,42	5,49	0,00
07	0,00	1.178,97	1.178,97	0,00	0,00	0,00
09	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
11	2.663,55	0,00	2.663,55	0,00	0,00	0,00
20	5.285,67	0,00	5.285,67	0,00	0,00	0,00

## Posição para Saque

Posição em 08/01/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	0,00
Saldo Bruto	0,00
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>0,00</b>

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: 2024/95**

**Sequência: 2**

**Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE**

**Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Data de Despacho: 21/02/2024**

**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 N°: 2024/95

**Sequência:** 3

**Requerente:** WESTFALISCHE TANZGRUPPE

**Remetente:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** CONTABILIDADE

**Data de Despacho:** 11/06/2024

**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 n°188





Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

**Processo Nº: 2024/95**

**Sequência:** 4

**Requerente:** WESTFALISCHE TANZGRUPPE

**Remetente:** CONTABILIDADE

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 18/07/2024

**Despacho:** Realizado os lançamentos de reconhecimento da despesa, devolução de saldo e rendimentos. Encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

---

Patrícia Fritscher

**Contadora**



## Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

### Processo Nº: 2024/95

**Sequência:** 5

**Requerente:** WESTFALISCHE TANZGRUPPE

**Remetente:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Assunto:** PRFSTAÇÃO DE CONTAS

**Destinatário:** BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**Data de Despacho:** 16/10/2024

**Despacho:** Processo postado no site do município e posteriormente arquivado conforme orientação.

**Observação:** O processo completo referente ao Termo de Fomento 02-2023 será enviado para a SMEC para a confecção do Parecer Final da prestação de contas.

  
ANELISE GRIMM HORST