



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: 2024/946 **Data Abertura:** 14/06/2024

Dígito Verificador: 673

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

Origem: Balcão

Descrição: Entrega documentos para prestação de contas da 2ª e 3ª parcela do termo de fomento nº 01/2024, 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: WESTFÁLIA

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: WESTFÁLIA

CEP: 95893-000 E-mail: westfalischetanzgruppe@gmail.com



Ofício nº 08/2024.

Westfália, 14 de junho de 2024.

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

Ao cumprimentá-los, viemos apresentar a justificativa pela não efetivação do pagamento referente aos serviços prestados pela Instrutora de Dança durante o mês de abril de 2024, conforme previsto na parceria voluntária regida pela Lei nº 13.019 de 2014 e 2015 através do Termo de Fomento nº 01/2024.

O Westfälische Tanzgruppe, teve sua diretoria vigente com mandato encerrado em 24 de abril de 2024. Este evento gerou a necessidade de aguardar os trâmites legais e administrativos para a eleição e posse da nova diretoria, processo este que devido aos transtornos impostos pelas enchentes que assolaram o Vale do Taquari, foi concluído somente em 20 de maio de 2024. Durante este período, a entidade ficou impedida de realizar movimentações financeiras, incluindo o pagamento de despesas correntes, conforme determinações estatutárias e regulamentos internos.

Dessa forma, a ausência de uma diretoria oficialmente constituída e reconhecida pelas instâncias competentes impossibilitou a realização de quaisquer pagamentos, inclusive o honorário devido à Instrutora de Dança. Este impedimento temporário imprevisto também causou o atraso na execução e pagamento da meta 06 e 07 do Plano de Trabalho, tendo sido necessário para assegurar a legalidade e a conformidade das operações financeiras da entidade, evitando qualquer irregularidade que pudesse comprometer a transparência e a integridade da parceria voluntária.

Informamos que, com a habilitação da Nova Diretoria na Instituição Financeira em 24 de maio de 2024, todas as pendências foram regularizadas, seguindo os procedimentos internos e as normas estabelecidas pela parceria.

Agradecemos a compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.


Marques Renan Schlieck
Presidente
CPF 043.684.200-98

Guilherme Augusto Klein
Tesoureiro
CPF 041.557.360-20



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 Marques Renan Schlieck	CPF 043.684.200-98	Telefone 51-93566751
--	------------------------------	--------------------------------

01/04/2024	SALDO ANTERIOR SEM RENDIMENTOS	R\$	4.100,00
------------	---------------------------------------	-----	----------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
08/04/2024	Repassa Prefeitura 2º parcela	R\$ 4.218,49
15/05/2024	Repassa Prefeitura 3º parcela	R\$ 2.818,49
	TOTAL	R\$ 7.036,98

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1565	15/04/2024	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 1.423,43
11	24/05/2024	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.818,49
1603	02/06/2024	94.627.064/0001-60	Transportes Wommer Ltda.	R\$ 2.379,31
2818	03/06/2024	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade e Assessoria	R\$ 300,00
13	03/06/2024	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.818,49
32255	12/06/2024	00.798.398/000153	Wessel Material para Escritório	R\$ 200,00
			DESPESAS	R\$ 7.939,72

C) SALDO FINAL (A - B)

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

R\$	11.136,98
R\$	7.939,72
R\$	3.197,26

Sem rendimentos

Local e data Westfália, 14 de junho de 2024.	Contador	Presidente Marques R. Schlieck	Tesoureiro
--	-----------------	--	-------------------



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

Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.100,00
08/04/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00652	4.218,49	8.318,49
11/04/2024	Aplicacao poupanca		-4.100,00	4.218,49
15/04/2024	Transf entre contas 94627064000160 TRANSPORTES W	SI01153	-1.423,43	2.795,06

Saldo da conta

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	0.00%
Taxa de juros mensal do cheque especial	1.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	
Vencimento do cheque especial	0.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



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

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				2,795,06
	SALDO ANTERIOR			
15/05/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00233	2,818,49	5,613,55
24/05/2024	Pagamento pix 48224960000161 TAILA SOFIA HOLLMAN	PIX_DEB	-1,818,49	3,795,06

Saldo da conta

	R\$ 0,00
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	0.00%
Taxa de juros mensal do cheque especial	1.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	
Vencimento do cheque especial	0.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



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

Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				3.795,06
	SALDO ANTERIOR			
03/06/2024	Transf entre contas 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00073	-2.379,31	1.415,75
03/06/2024	Transferencia da poupanca	#48436	702,74	2.118,49
03/06/2024	Pagamento pix sicredi 22714132000118 KLEIN CONTA	CX454869	-300,00	1.818,49
03/06/2024	Pagamento pix 48224960000161 TAILA SOFIA HOLLMAN	PIX_DEB	-1.818,49	0,00
06/06/2024	Transf entre contas 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00540	1.000,00	1.000,00
06/06/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00560	-1.000,00	0,00
06/06/2024	Transf entre contas 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00903	3.118,49	3.118,49
12/06/2024	Pagamento pix 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-200,00	2.918,49

Saldo da conta

	R\$ 2.918,49
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	0.00%
Taxa de juros mensal do cheque especial	1.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	
Vencimento do cheque especial	0.00%
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Investimentos



Data	Histórico	Valor R\$	Saldo R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.100,00	4.100,00
03/06/2024	RESGATE	702,74	3.397,26
14/06/2024	SALDO ATUAL	3.397,26	3.397,26

Resumo por período



Dia	Saldo total - R\$ 3.397,26
Saldo Anterior	4.100,00
Aplicações	0,00
Resgates	702,74
Rendimento	0,00
IRRF	0,00
Dia 11	Saldo total - R\$ 3.397,26
Saldo Anterior	4.100,00
Aplicações	0,00
Resgates	702,74
Rendimento	0,00
IRRF	0,00

Posição para saque



Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	3.397,26
Saldo bruto	3.397,26
Saldo bloqueado	0,00
Bloqueio judicial	0,00
Líquido para saque	3.397,26
Lançamentos a conferir	0,00



Ofício nº 09/2024.

Westfália, 13 de junho de 2024.

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

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$3.197,26 (três mil, cento e noventa e sete reais e vinte e seis centavos)** referente a **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 considerando que tivemos apenas duas apresentações fora do município neste período em virtude da situação climática imposta no estado e o cancelamento ou adiamento dos eventos.

Pedimos que o saldo desta meta que está aplicado em conta poupança conforme orientação do município possa ser gasto posteriormente quando os eventos voltarem a acontecer normalmente durante a vigência desta parceria.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição.


Marques Renan Schlieck
Presidente
CPF 043.684.200-98

Guilherme Augusto Klein
Tesoureiro
CPF 041.557.360-20



Documento assinado digitalmente
GUILHERME AUGUSTO KLEIN
Data: 14/06/2024 10:04:11 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/946

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 17/06/2024

Despacho: Prestação de contas e relatórios analisados e aprovados. A OSC comunicou a troca de Diretoria. Constatou-se a devolução de R\$ 1000,00 conforme orientação na prestação de contas do mês anterior



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: 2024/946

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 17/06/2024

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 nº188



Patrícia Fritscher
Contadora
CRC/RS - 084088/0-6



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/946

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 07/08/2024

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

Patrícia Fritscher

Contadora



18/10/2024 15:19:46

Usuário: ANELISE GRIMM HORST



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/946

Sequência: 5

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 18/10/2024

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


ANELISE GRIMM HORST

