



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: 2024/1726 Data Abertura: 10/10/2024

Dígito Verificador: 7507

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024 DA PARCERIA COM O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019, 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 Westf: 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

31/08/2024 **SALDO ANTERIOR SEM RENDIMENTOS**

R\$ 5.410,18

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
09/09/2024	Repasse Prefeitura 8º parcela	R\$ 4.818,49
TOTAL		R\$ 10.228,67

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
20	03/10/2024	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.818,49
1685	13/09/2024	29.891.437/0001-44	Trans Wommer Ltda	R\$ 872,76
1702	30/09/2024	29.891.437/0001-45	Trans Wommer Ltda	R\$ 1.215,63
1683	13/09/2024	29.891.437/0001-46	Trans Wommer Ltda	R\$ 488,33
1680	09/09/2024	29.891.437/0001-46	Trans Wommer Ltda	R\$ 903,93
DESPESAS				R\$ 5.299,14

C) SALDO FINAL (A - B)

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

R\$ 10.228,67
R\$ 5.299,14
R\$ 4.929,53

Sem rendimentos

Local e data	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália, 10 de outubro de 2024.			

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME AUGUSTO KLEIN
Data: 10/10/2024 13:51:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARQUES RENAN SCHLIECK
Data: 10/10/2024 15:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Extrato (Período de 01/09/2024 a 04/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.904,17
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 48224960000161 TAILA SOFIA HOLLMAN	PIX_DEB	-1.818,49	2.085,68
03/09/2024	APLICACAO POUPANCA		-2.085,68	0,00
03/09/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#77335	872,76	872,76
04/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00280	-872,76	0,00
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00449	4.818,49	4.818,49
09/09/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#63807	903,93	5.722,42
09/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00735	-903,93	4.818,49
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00948	-488,33	4.330,16
13/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00959	-872,76	3.457,40
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00907	-1.215,63	2.241,77
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 48224960000161 TAILA SOFIA HOLLMAN	PIX_DEB	-1.818,49	423,28
04/10/2024	APLICACAO POUPANCA		-423,28	0,00

Saldo da conta (Saldo em 04/10/2024)

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
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



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2024-10-04 01:35:32

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2024 a 10/2024
Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA
Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.242,19	4.242,19
03/09/2024	APLICACAO POUPANCA	2.085,68	6.327,87
03/09/2024	RESGATE	872,76	5.455,11
09/09/2024	RESGATE	903,93	4.551,18
03/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	12,03	4.563,21
03/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	1,70	4.564,91
03/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	3,09	4.561,82
04/10/2024	APLICACAO POUPANCA	423,28	4.985,10
04/10/2024	SALDO ATUAL	4.985,10	4.985,10

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	4.242,19	2.508,96	1.776,69	13,73	3,09	4.985,10
03	800,00	2.085,68	1.776,69	13,73	3,09	1.119,63
04	0,00	423,28	0,00	0,00	0,00	423,28
11	3.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,19

Posição para Saque

Posição em 04/10/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	4.985,10
Saldo Bruto	4.985,10
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	4.985,10

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



Ofício nº 13/2024.

Westfália, 10 de outubro de 2024.

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

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$4.929,53 (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e três 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 não tivemos diversas apresentações previstas em outros municípios no mês de maio e junho 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 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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARQUES RENAN SCHLIECK
Data: 10/10/2024 15:03:27-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME AUGUSTO KLEIN
Data: 10/10/2024 13:51:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1726

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 21/10/2024

Despacho: Prestação de contas e relatório analisados e aprovados.



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: 2024/1726

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/11/2024

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



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2024/1726

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 11/11/2024

Despacho: Realizado os lançamentos de prestação de contas e baixa de adiantamentos concedidos, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora