



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: 2024/1330 **Data Abertura:** 09/08/2024

Dígito Verificador: 9962

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

Origem: Balcão

Descrição: ENTREGA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª 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 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
--	------------------------------	--------------------------------

10/07/2024	SALDO ANTERIOR SEM RENDIMENTOS	R\$	4.197,26
------------	---------------------------------------	-----	----------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
10/07/2024	Repasse Prefeitura 5º parcela	R\$ 11.538,49
TOTAL		R\$ 15.735,75

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
17	31/07/2024	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.818,49
890	31/07/2024	07.332.977/0001-55	Wilney Haberkamp	R\$ 7.110,00
1629	29/07/2024	94.627.064/0001-60	Transp Wommer	R\$ 914,32
1	31/07/2024	07.332.977/0001-55	Wilney Haberkamp	R\$ 1.610,00
DESPESAS				R\$ 11.452,81

C) SALDO FINAL (A - B)	A ----->	R\$ 15.735,75
	B ----->	R\$ 11.452,81
	C ----->	R\$ 4.282,94 Sem rendimentos

Local e data	Contador	Presidente	Tesoureiro
Westfália, 08 de agosto de 2024.		Marques R. Schlieck	Guilherme A. Klein



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

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				2.918,49
	SALDO ANTERIOR			
03/07/2024	PAGAMENTO PIX 48224960000161 TAILA SOFIA HOLLMAN	PIX_DEB	-1.818,49	1.100,00
03/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX49286	-300,00	800,00
03/07/2024	APLICACAO POUPANCA		-800,00	0,00
10/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00711	11.538,49	11.538,49
29/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00186	-914,32	10.624,17
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 48224960000161 TAILA SOFIA HOLLMAN	PIX_DEB	-1.818,49	8.805,68
31/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 07332977000155 WILNEY HABE	CX885066	-1.610,00	7.195,68
31/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 07332977000155 WILNEY HABE	CX885070	-7.110,00	85,68

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 85,68
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%

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



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2024-08-08 02:24:24

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 07/2024 a 07/2024

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.397,26	3.397,26
03/07/2024	APLICACAO POUPANCA	800,00	4.197,26
11/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	51,06	4.248,32
11/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	6,91	4.255,23
11/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	13,04	4.242,19
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.242,19	4.242,19

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	3.397,26	800,00	0,00	57,97	13,04	4.242,19
03	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11	3.397,26	0,00	0,00	57,97	13,04	3.442,19

Posição para Saque

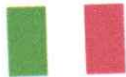
Posição em 31/07/2024	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	4.242,19
Saldo Bruto	4.242,19
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	4.242,19

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 11/2024.

Westfália, 08 de agosto de 2024.

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

Ao cumprimentá-los, viemos **justificar o saldo de R\$ 4.282,94 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro 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.

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 R. Schlieck

Marques Renan Schlieck

Presidente

CPF 043.684.200-98

Guilherme A. Klein

Guilherme Augusto Klein

Tesoureiro

CPF 041.557.360-20



Município de Westfália

04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfália-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo Nº: 2024/1330

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 30/08/2024

Despacho: Prestação de Contas e Relatório analisado e Aprovado. OBS.: Por equívoco a OSC não aplicou o saldo da conta corrente. A mesma já foi orientada a respeito.



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: 2024/1330

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: 2024/1330

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Data de Despacho: 14/11/2024

Despacho: Realizados os lançamentos de prestação de contas de adiantamento de valores, encaminhado para arquivo na biblioteca municipal.

Patrícia Fritscher

Contadora

