



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: 2025/2051 **Data Abertura:** 10/10/2025

Dígito Verificador: 2582

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

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 DA 7ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025, 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



À
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália – RS

NOME/ENTIDADE: Westfälische Tanzgruppe		
CPF/CNPJ: 29.891.437/0001-44	Telefone	
ENDEREÇO: Rua Alfredo Dahmer	Nº: 843	
BAIRRO: Germânia		
COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO: Westfália	CEP: 95893000	UF: RS
O requerente acima qualificado vem respeitosamente solicitar o que segue: Apresentação da Prestação de Contas referente ao mês de Setembro da 7ª parcela do Termo de Fomento Nº 01/2025. Segue em anexo: Relatório de execução Financeira; Ofícios nº 025; Notas fiscais; Comprovantes de pagamento; Extrato bancário do período; e Certidões.		
Nestes termos, pede e espera deferimento. Westfália, 09 de outubro de 2025.  Documento assinado digitalmente MARQUES RENAN SCHLIECK Data: 07/10/2025 17:50:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Marques Renan Schlieck Presidente – CPF: 043.684.200-98		



Prefeitura de Westfália
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Westfália (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 95893-000	Cidade Westfália
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

Responsável Marques Rena Schlieck	CPF 043.684.200-98	Telefone 51 993566751
---	------------------------------	---------------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
Agosto	Saldo mês anterior	R\$ 4.432,63
10.09.25	Repasse município 7ª Parcela	R\$ 5.045,23
TOTAL		R\$ 9.477,86

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
30	30.09.25	48.224.960/0001-61	Taila Sofia Hollmann	R\$ 1.945,23
2246	26.09.25	94.627.064/0001-60	Trans Wommer	R\$ 1.258,88
2224	05.09.25	94.627.064/0001-60	Trans Wommer	R\$ 1.820,88
2223	05.09.25	94.627.064/0001-60	Trans Wommer	R\$ 1.820,88
35.387	02.10.25	00.798.398/0001-53	Wessel materiais de escritório	R\$ 93,90
TOTAL				R\$ 6.939,77

C) SALDO FINAL (A - B)

A ----->	R\$ 9.477,86	COM RENDIMENTOS
B ----->	R\$ 6.939,77	
C ----->	R\$ 2.538,09	
RESGATE DA APLIC	R\$ 1.900,64	

Local e data Westfália, 09 de outubro de 2025	Presidente	Tesoureiro	Contador SAMUEL KLEIN:67404332 087 Assinado de forma digital por SAMUEL KLEIN:67404332087 Data: 09/10/2025 12:19:08-0300
---	-------------------	-------------------	--

Documento assinado digitalmente
gov.br MARQUES RENAN SCHLIECK
Data: 07/10/2025 17:51:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME AUGUSTO KLEIN
Data: 09/10/2025 12:19:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Extrato (Período de 01/09/2025 a 07/10/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.445,23
01/09/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#64978	1,05	2.446,28
01/09/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#64978	791,55	3.237,83
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00628	-1.292,60	1.945,23
04/09/2025	PAGAMENTO PIX 48224960000161 TAILA SOFIA HOLLMAN	PIX_DEB	-1.945,23	0,00
10/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI01132	5.045,23	5.045,23
26/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00312	-1.820,88	3.224,35
26/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00321	-1.820,88	1.403,47
01/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 94627064000160 TRANSPORTES W	SI00608	-1.258,88	144,59
02/10/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#45705	1.900,64	2.045,23
02/10/2025	DEBITO TED/IB 48224960000161 TAILA HOLLMANN	I00213	-1.945,23	100,00
02/10/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	94,00
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 00798398000153 WESSEL MATERIAIS PA	PIX_DEB	-93,90	0,10
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 29891437000144 WESTFALIS	CX650446	6,00	6,10
07/10/2025	APLICACAO POUPANCA		-6,10	0,00

Saldo da conta (Saldo em 07/10/2025)

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	



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 407173 Impresso em 2025-10-07 08:28:05

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2025 a 10/2025

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 40717-3

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.225,23	5.225,23
01/09/2025	RESGATE	792,60	4.432,63
02/10/2025	RESGATE	1.900,64	2.531,99
07/10/2025	APLICACAO POUPANCA	6,10	2.538,09
07/10/2025	SALDO ATUAL	2.538,09	2.538,09

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	5.225,23	6,10	2.693,24	0,00	0,00	2.538,09
07	26,00	6,10	0,00	0,00	0,00	32,10
09	5.198,18	0,00	2.692,19	0,00	0,00	2.505,99
10	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00

Posição para Saque

Posição em 07/10/2025	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00

Saldo a partir de 04/05/12	2.538,09
Saldo Bruto	2.538,09
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	2.538,09

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



Ofício 025/2025.

Westfália, 09 de Outubro de 2025.

À Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto,

Informamos que, neste mês, foi utilizado o valor de **R\$ 1.900,64** (mil e novecentos reais e sessenta e quatro centavos), referente ao pagamento de transporte, conforme previsto na meta específica do plano de trabalho. O montante foi resgatado dos recursos previamente aplicados e destinado integralmente a essa finalidade.

O saldo total disponível atualmente é de **R\$ 2.538,09** (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), mantido integralmente em conta poupança, conforme demonstram os extratos bancários anexos.

Ressaltamos que no extrato consta a cobrança de **R\$ 6,00** (seis reais), referente à taxa de transferência (TED) realizada para o pagamento da professora Taila Sofia Hollmann. Tal valor foi prontamente reposto pela entidade, garantindo que não houvesse qualquer desconto efetivo dos recursos da parceria.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARQUES RENAN SCHLIECK
Data: 07/10/2025 17:50:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Marques Renan Schlieck
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME AUGUSTO KLEIN
Data: 08/10/2025 12:19:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Guilherme Augusto Klein
Tesoureiro



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/2051

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 06/11/2025

Despacho: Prestação de Contas do Westfälische Tanzgruppe analisada e aprovada.

ROQUE LUIZ LINDEMANN

Secretário Municipal



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/2051

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 07/11/2025

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, lista de presenças, negativas fiscais. A prestação de contas foi aprovada pelo Gestor.

KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/2051

Sequência: 4

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 13/11/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos, encaminhado para publicação e posterior arquivo do processo.

Patrícia Fritscher

Contadora