

Ofício nº02/2021

Santo Antônio da Patrulha/29 de dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

Alex Sandro Freiberger Portal

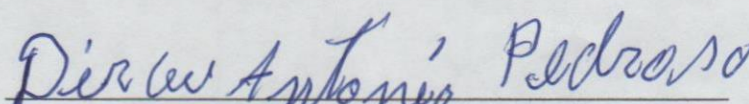
Gestora do Termo de Colaboração nº03/2021

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, única, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Colaboração nº 03/2021, composta dos seguintes documentos: Relatório de Cumprimento do Objeto; Relatório de Execução Físico-Financeira; Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa; Relação de Pagamentos; Relação de Bens Adquiridos, Produzidos ou Transformados; Conciliação Bancária; e Extrato Bancário.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Dirceu Antônio Pedroso

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Recreativa Miraguaiense de Catanduvinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO (003/2021)
---	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 25/10/2021 do Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 44.493,06 (quarenta e quatro mil quatrocentos noventa e três reais e seis centavos), recursos estes destinados à extensão de rede de água potável na localidade de Catanduvinha (objeto de convênio).

Ações programadas:

- Compra de material necessário para extensão da rede de água potável na localidade de Catanduvinha, atendendo 26 famílias.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

- Compra de material necessário para a extensão da rede de água potável, aplicando o montante R\$ 44.493,06 (quarenta e quatro mil quatrocentos noventa e três reais e seis centavos).

Alcance dos objetivos:

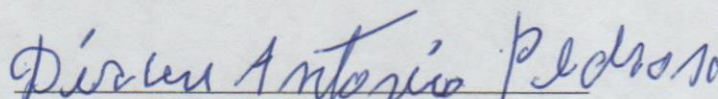
- Realização da extensão da rede de água potável na localidade de Catanduvinha.

Atividades ainda em fase de realização:

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração nº03/2021 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Encontra-se em anexo o extrato bancário, as notas fiscais e fotos dos materiais/equipamentos adquiridos.

Data 29/12/2021.


Dirceu Antônio Pedrosa

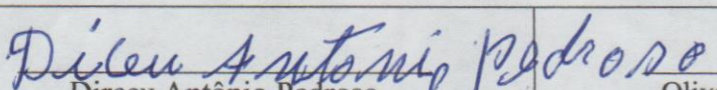
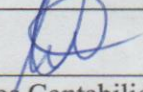
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Recreativa Miraguaiense de Catanduvinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (03/2021)
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	44.493,06	44.493,06	44.493,06
Recursos próprios - contrapartida	691,74	691,74	691,74
TOTAL	45.184,80	45.184,80	45.184,80

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	Compra de equipamentos	1	1	SIM	R\$ 45.184,80
TOTAL						45.184,80

Data 29/12/2021

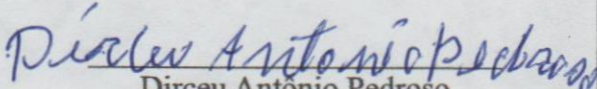
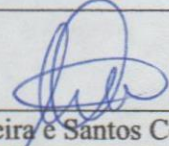
 Dirceu Antônio Pedroso	 Oliveira e Santos Contabilidade
--	--

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

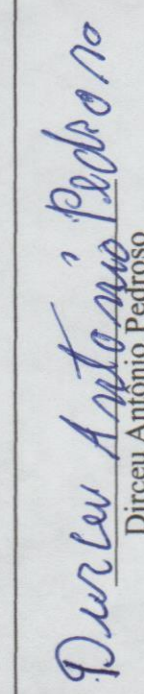
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Recreativa Miraguaiense de Catanduvinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (03/2021)
--	---

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 11/10/2021.	0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela única em 25/10/2021 no valor de:	44.493,06
3	Depósito da contrapartida em 25/10/2021	691,74
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	45.184,80
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	45.184,80
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	45.184,80
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	0,00
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
4	Saldo bancário da conta convênio em.../.../... (j – k – l)	0,00

Data 29/12/2021.

 Dirceu Antônio Pedrosa	 Oliveira e Santos Contabilidade
---	--

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

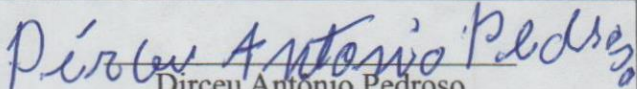
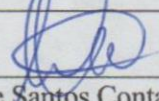
RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Recreativa Miraguaiense de Catanduvinha							TERMO DE PARceria/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (03/2021)		
1. Concedente	2. Proponente	Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		1	1	M. L. DA SILVA - MADEIREIRA - ME	03.579.332/00 01-60	NF-e	2.293	25/10/2021		25/10/2021	27.644,80
		1	1	PAULO ALEXANDRE DA SILVA PORTAL 64824276004	29.393.496/00 01-92	NF-e	037.190.655	25/10/2021		25/10/2021	17.540,00
		Total									
		 Dirceu Antônio Pedrosa Oliveira e Santos Contabilidade									

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Recreativa Miraguaiense de Catanduvinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (03/2021)
--	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
1	25/10/2021	Bucha redução soldável longa 40x25	18	9,50	171,00
2	25/10/2021	Registro esfera soldável 40 plastubos	3	38,90	116,70
3	25/10/2021	Tee soldável 40	18	8,50	153,00
4	25/10/2021	Tubo soldável 40mm	299	55,90	16.714,10
5	25/10/2021	Tubo soldável 25mm	60	35,40	2.124,00
6	25/10/2021	Reservatório Fib 20 000L C TPA Bakof	1	8.366,00	8.366,00
7	25/10/2021	Bomba Vambro 8cv 18 estágios	1	11.300,00	11.300,00
8	25/10/2021	Barras de cano geomecânico 1 ½	20	170,00	3.400,00
9	25/10/2021	Luvas galvanizadas	20	20,00	400,00
10	25/10/2021	Cabo PP 3x4	130	18,00	2.340,00
11	25/10/2021	Tampa de ferro de 6 polegadas	1	100,00	100,00
TOTAL					45.184,80
TOTAL ACUMULADO					45.184,80

Data 29/12/2021

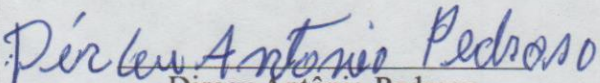

 Dirceu Antonio Pedroso	 Oliveira e Santos Contabilidade
---	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

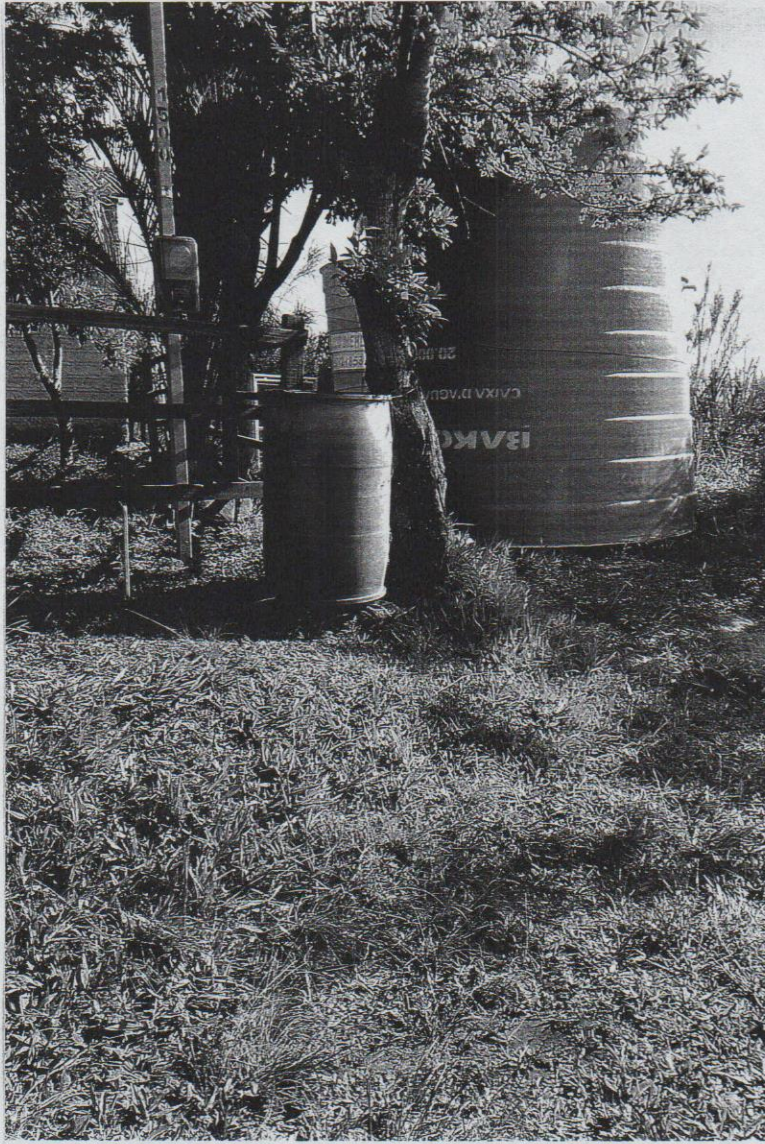
PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Recreativa Miraguaiense de Catanduvinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (03/2021) ...
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banrisul	041	0822	06.098354.0-6	
Saldo conforme extrato bancário em 16/11/2021				0,00
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
TOTAL			0,00	

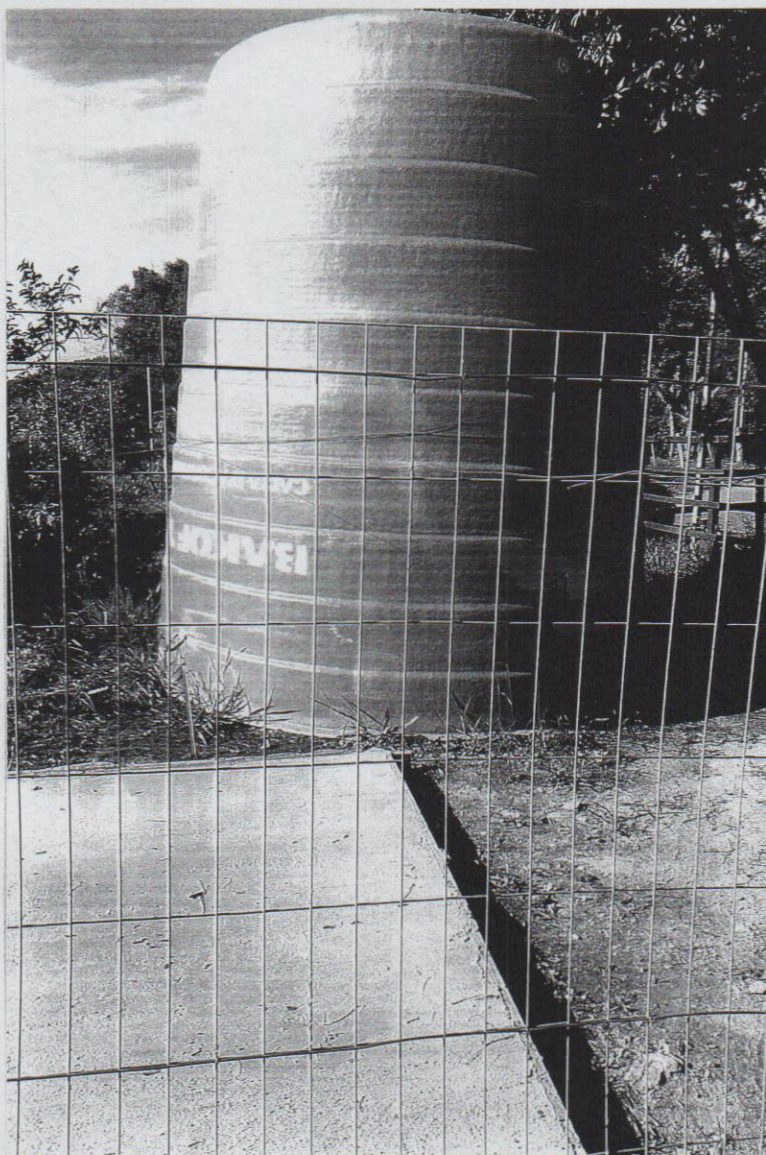
Data 29/12/2021.

 Dirceu Antônio Pedroso	 Oliveira e Santos Contabilidade
---	--

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO N.º 03/2021 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MIRAGUAIENSE
DE CATANDUVINHA



Reservatório de água adquirido



Reservatório de água adquirido



Detalhe do encanamento



Detalhe da comunidade auxiliando nos trabalhos de encanamento



Detalhe do encanamento finalizado.