



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 010/2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Período: MARÇO E ABRIL/2022

Trata-se da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí.


A Entidade apresentou o relatório de ocorrências e atendimentos, de controle de quilometragem dos veículos e a relação de pagamentos referente à execução dos meses de março e abril de 2022. A mesma comprovou a utilização do recurso para pagamento de despesas com: assessoria em segurança do trabalho, curso, manutenção de viaturas, remuneração de equipe de efetivos e pagamento de tributos correlatos, serviços de contabilidade, seguro, combustível, materiais de consumo e manutenção e pagamento de faturas de telefone e internet.

Conforme estabelece o Termo de Fomento a Entidade apresentou os itens solicitados no relatório anterior conforme segue: divulgação do Termo de Fomento, previsão no item 3.2.6 e cópia do comprovante de devolução do saldo residual, exercício de 2021 no valor de R\$ 102,60 referente a despesas com tarifas bancárias. A Entidade informou que ainda não fechou o cronograma anual de palestras, mas apresentou relatório fotográfico com ações já efetuadas.

Verificou-se que a execução financeira foi prestada de forma completa.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 03 de junho de 2022.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CNPJ: 00.703.743/0001-28

CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021

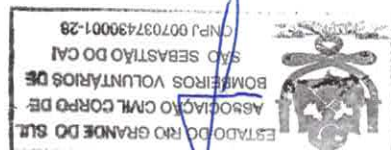
Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	VALOR
1	TF 010	03/03/22	Abastecedora de Combustíveis CAHY LTDA	17.467.199/0001-65	Danfe	000.004.492	09/03/22		R\$ 2.319,06
2	TF 010	04/03/22	EZA Contabilidade Eireli	92.123.827/0001-00	NFSe	5821	09/03/22		R\$ 880,00
3	TF 010	04/03/22	Compumaq - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	Danfe	000.115.742	09/03/22		R\$ 69,90
4	TF 010	21/02/22	Compgraf Computação Gráfica LTDA	01.414.746/0001-04	NFE 4.00	000.011.638	09/03/22		R\$ 1.346,00
5	TF 010	03/03/22	Welt Maquinas e Motores LTDA - ME	13.438.972/0001-04	Danfe	000.018.175	09/03/22		R\$ 609,87
6	TF 010	23/02/22	Rosa Clean Prod. De Limpeza LTDA	04.734.921/0001-39	Danfe	000.057.388	09/03/22		R\$ 425,05
7	TF 010	09/03/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		09/03/22		R\$ 1.656,18
8	TF 010	09/03/22	Everton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		09/03/22		R\$ 1.656,18
9	TF 010	09/03/22	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		09/03/22		R\$ 3.468,13
10	TF 010	28/02/22	Ariane Jan da Silva	989.005.790-53	Recibo		10/03/22		R\$ 1.900,00
11	TF 010	28/02/22	Cássius Roberto Müller	021.964.530-21	Recibo		10/03/22		R\$ 960,00
12	TF 010	28/02/22	Fábio Benito Motta	949.683.900-25	Recibo		10/03/22		R\$ 750,00
13	TF 010	28/02/22	DARF		Tributo		10/03/22		R\$ 741,74
14	TF 010	28/02/22	DARF		Tributo		10/03/22		R\$ 194,61
15	TF 010	28/02/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		10/03/22		R\$ 3.990,00
16	TF 010	03/03/22	LA Schmitz CIA LTDA	91.136.820/0001-60	Danfe	8.690	10/03/22		R\$ 145,91
17	TF 010	03/03/22	LA Schmitz CIA LTDA	91.136.820/0001-60	NFSe	809	10/03/22		R\$ 120,00
18	TF 010		CIEE				10/03/22		R\$ 1.200,00
19	TF 010	10/03/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		10/03/22		R\$ 647,22
20	TF 010	28/02/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		10/03/22		R\$ 2.380,00
21	TF 010	28/02/22	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		10/03/22		R\$ 3.920,00
22	TF 010	28/02/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		10/03/22		R\$ 2.500,00
23	TF 010	07/03/22	JR Siqueira e Filho LTDA	92.170.497/0001-04	Danfe	39.321.398	10/03/22		R\$ 640,00
24	TF 010	02/03/22	JR Siqueira e Filho LTDA	92.170.497/0001-04	Danfe	39.248.935	10/03/22		R\$ 380,00
25	TF 010	09/03/22	Edson Gladimir Gonçalves	41.673.202/0001-81	NFSe	6	10/03/22		R\$ 1.428,57
26	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		14/03/22		R\$ 4.978,82
27	TF 010		LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	Danfe	7.628	15/03/22		R\$ 7.570,63
28	TF 010		LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	Danfe	6.261	15/03/22		R\$ 1.829,37
29	TF 010	14/03/22	MJ Comercio de Carrocerias LTDA	00.357.598/0001-70	Danfe	000.023.060	15/03/22		R\$ 339,80
30	TF 010	14/03/22	MJ Comercio de Carrocerias LTDA	00.357.598/0001-70	NFSe	7702	15/03/22		R\$ 393,00
31	TF 010	03/03/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		15/03/22		R\$ 652,65
32	TF 010	15/03/22	Caezar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFSe	6.974	22/03/22		R\$ 101,90
33	TF 010	15/03/22	Anderson Nunes	20.437.903/0001-41	NFS	92	22/03/22		R\$ 101,90
34	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		23/03/22		R\$ 82,47
35	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		23/03/22		R\$ 45,99
36	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		23/03/22		R\$ 45,99
37	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		23/03/22		R\$ 82,46
38	TF 010	22/03/22	Rosa Clean Prod. De Limpeza LTDA	04.734.921/0001-39	Danfe	000.057.707	23/03/22		R\$ 478,30
39	TF 010	29/03/22	Indústria de Tubos Metálicos Flexíveis LTDA	03.302.321/0001-39	Danfe	13.281	25/03/22		R\$ 2.160,00
40	TF 010	28/03/22	Ecosider Produtos Siderúrgicos LTDA	14.030.137/0001-01	Danfe	57.244	28/03/22		R\$ 3.791,40
41	TF 010	29/03/22	Indústria de Tubos Metálicos Flexíveis LTDA	03.302.321/0001-39	Danfe	13.279	28/03/22		R\$ 1.630,00
42	TF 010	29/03/22	Indústria de Tubos Metálicos Flexíveis LTDA	03.302.321/0001-39	Danfe	13.280	29/03/22		R\$ 3.260,00
									R\$ 61.671,10

PAGAMENTO PARCIAL

Declaramos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo a este), acima relacionados, referentes a prestação de contas do referido convênio, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Caí, 07 de abril de 2022.

Presidente ANDERSON JOciel DA ROSA



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CNPJ: 00.703.743/0001-28

CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021

Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	VALOR
					TIPO	N.º da Nota Fiscal			
1	TF 010	29/03/22	Sismo-Serv Integrados Seguranca do Trab	11.106.055/0001-05	NFSe	10073	07/04/22		R\$ 160,00
2	TF 010	18/03/22	Confecoos Junghaus LTDA ME	93.437.838/0001-28	Danfe	000.005.416	07/04/22		R\$ 182,50
3	TF 010	09/03/22	Grapiglia Equip. Contra Incendio LTDA	01.588.707/0001-23	Danfe	4.562	07/04/22		R\$ 1.109,00
4	TF 010	06/04/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		07/04/22		R\$ 656,36
5	TF 010	31/03/22	Kundé Pinheiro Silveira	027.126.370-97	Recibo		08/04/22		R\$ 1.850,00
6	TF 010	31/03/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		08/04/22		R\$ 2.090,00
7	TF 010	31/03/22	Cassius Roberto Muller	021.964.530-21	Recibo		08/04/22		R\$ 240,00
8	TF 010	31/03/22	Fábio Benitto Motta	949.683.900-25	Recibo		08/04/22		R\$ 240,00
9	TF 010	31/03/22	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		08/04/22		R\$ 2.210,00
10	TF 010	31/03/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		08/04/22		R\$ 1.970,00
11	TF 010	08/04/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		08/04/22		R\$ 2.300,06
12	TF 010	08/04/22	Everton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		08/04/22		R\$ 2.300,06
13	TF 010	31/03/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		08/04/22		R\$ 2.930,00
14	TF 010	31/03/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		08/04/22		R\$ 3.050,00
15	TF 010	08/04/22	Oximont Gases Industriais LTDA	02.280.574/0001-96	Danfe	000.032.604	12/04/22		R\$ 70,00
16	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		12/04/22		R\$ 48,48
17	TF 010		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		12/04/22		R\$ 86,96
18	TF 010	03/03/22	Cahy Tintas C. de Tinta e Ferragens LTDA	08.488.332/0001-28	Danfe	000.001.605	12/04/22		R\$ 128,20
19	TF 010	08/04/22	Assoc dos Bombeiros Voluntarios do Estado do Rio Grande do Sul	06.125.606/0001-30	NFSe	396	12/04/22		R\$ 1.500,00
20	TF 010	13/01/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	Danfe	7.628	12/04/22		R\$ 7.570,63
21	TF 010	13/01/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	Danfe	6.261	12/04/22		R\$ 1.629,37
22	TF 010	12/04/22	Imatron Ind Metal eletronica LTDA	89.275.721/0001-18	Danfe	000.033.756	12/04/22		R\$ 496,26
23	TF 010	12/04/22	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		12/04/22		R\$ 3.868,13
24	TF 010	07/04/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	Danfe	000.117.115	12/04/22		R\$ 69,90
25	TF 010	05/04/22	EZA Contabilidade Eireli	92.123.827/0001-00	NFSe	5949	12/04/22		R\$ 445,00
26	TF 010	04/04/22	Abastecedora de Combustiveis CAHY LTDA	17.467.199/0001-65	Danfe	000.004.548	12/04/22		R\$ 3.073,26
27	TF 010	14/04/22	Estofados Vale do Cai LTDA	11.143.869/0001-28	Danfe	14.220	20/04/22		R\$ 465,00
28	TF 010	14/04/22	Estofados Vale do Cai LTDA	11.143.869/0001-28	NFSe	2.804	20/04/22		R\$ 35,00
29	TF 010	01/04/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		20/04/22		R\$ 795,91
30	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		20/04/22		R\$ 4.451,72
31	TF 010	12/04/22	Loiva Bohn Rosenbach	19.618.118/0001-28	Danfe	1.066	20/04/22		R\$ 1.052,00
32	TF 010	12/04/22	Webermaq LTDA - ME	93.809.770/0001-60	Danfe	000.014.104	20/04/22		R\$ 155,95
33	TF 010	20/04/22	Imatron Ind Metal eletronica LTDA	89.275.721/0001-18	Danfe	000.033.796	20/04/22		R\$ 121,46
34	TF 010	07/04/22	Auvergne Prod. Alim. LTDA	90.074.105/0001-88	Danfe	000.281.339	20/04/22		R\$ 339,06
35	TF 010	12/04/22	Rosa Clean Prod. De Limpeza LTDA	04.734.921/0001-39	Danfe	000.057.950	20/04/22		R\$ 340,20
36	TF 010	18/04/22	Caezar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFSe	7.056	20/04/22		R\$ 101,90
37	TF 010	13/04/22	Nevon Industria e Comercio LTDA	12.842.516/0001-62	Danfe	3.115	25/04/22		R\$ 2.040,00
38	TF 010		CIEE	20.657.156/0001-57	Danfe	8.030	25/04/22		R\$ 1.200,00
39	TF 010	12/04/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	NFSe	6.550	25/04/22		R\$ 2.550,12
40	TF 010	12/04/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	NFSe				R\$ 588,88
									R\$ 54.511,37

PAGAMENTO PARCIAL

Declaramos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo a este), acima relacionados, referentes à prestação de contas do referido convênio, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Cai, 12 de maio de 2022.

Presidente ANDERSON JOciel DA ROSA

