

Sarandi, 23 de maio de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Leonir Cardozo
Prefeito Municipal de Sarandi
Sarandi RS

Senhor Prefeito

Apresentamos em anexo, documentos referentes à prestação de contas do valor conveniado e repassado a ACISAR no mês de abril de 2017, referente convênio para pagamento de despesas com a realização da FEISA 2017, conforme plano de aplicação.

Conforme convênio acordado em 18 de abril de 2017, o valor repassado foi de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo esta prestação de R\$ (duzentos mil reais), mais recursos próprios no valor de R\$1.236,76 (hum mil duzentos e trinta e seis reais com setenta e seis centavos).

Atenciosamente



Carlos Alberto Lucietto
Presidente da ACISAR


Patricia Mocelin
Analista de Controle Interno
CRC RJ 101285/0-5 T-RS
20/05/17

Documentos constantes desta prestação de contas:

- I – Ofício de encaminhamento que deverá ser endereçado ao Senhor Prefeito Municipal.
- II – Cópia do Termo do Convênio
- III – Cópia do Plano de Trabalho
- IV – Relação de pagamentos (Anexo I)
- V – Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa (Anexo II)
- VI – Conciliação Bancária (Anexo III)
- VII – Cópia de todos documentos constantes da Relação de Pagamentos
- VIII – Cópia de todos extratos bancários.
- IX – Declaração expressa de que a importância recebida foi aplicada na consecução dos fins a que se destinou e que foram efetuados os devidos registros contábeis.
- X – Declaração de que o Conselho Fiscal da entidade beneficiada aprovou a aplicação do benefício recebido.

ANEXO I

Relação de pagamentos – Repasse Município

Nome: Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Sarandi - ACISAR

CNPJ: 90.162.124/0001-66

Valor do convênio: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Data do convênio: 18 de abril de 2017.

Objeto: Pagamento de despesas com a realização da FEISA 2017.

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº cheque/ Controle	Data de pagamento	Valor
Brasil Feiras & Eventos Eireli	11.345.836/0001-44	0856	05/05/2017	000237	08/05/2017	89.533,65
Brasil Feiras & Eventos Eireli	11.345.836/0001-44	0856	05/05/2017	000238	08/05/2017	4.366,35
Fomazieri Eletrônica e Monitoramento Ltda ME	10.995.283/0001-02	2096	02/05/2017	000232	03/05/2017	27.000,00
Vanessa Cristiane Wagner ME	10.171.482/0001-04	0002	03/05/2017	000231	03/05/2017	5.600,00
Vanessa Cristiane Wagner ME	10.171.482/0001-04	0001	03/05/2017	000230	03/05/2017	3.500,00
Prym e Prym	04.497.735/0001-23	006352	28/04/2017	000229	02/05/2017	5.040,00
Costa Indústria de Embalagens Eireli ME	24.254.887/0001-02	195	09/05/2017	207696272	17/05/2017	1.400,00
Rádio Médio Uruguaí LTDA	01.902.161/0001-33	024837	03/05/2017	206609758	12/05/2017	1.200,00
Rádio Studio Dois LTDA	89.895.510/0001-88	2015	03/05/2017	205944648	10/05/2017	450,00
Sociedade Espumoso FM LTDA	92.110.469/0001-00	4	05/05/2017	205942106	10/05/2017	450,00
Rádio Simpatia LTDA	92.321.595/0001-03	12760	04/05/2017	205937856	10/05/2017	1.200,00
Associação Comunitária Cultural Mímamo de Sarandi - RS	05.584.753/0001-05	1227	02/05/2017	204755009	05/05/2017	1.000,00
Associação Novoboavistense de Radiodifusão Comunitária	08.295.977/0001-95	215	05/05/2017	205209295	08/05/2017	250,00
Associação de Comunicação Comunitária Liberdade de Três Palmeiras	05.759.144/0001-40	705	02/05/2017	205205160	08/05/2017	350,00
Rádio Atlântica de Constantina LTDA	89.620.660/0001-89	10540	02/05/2017	000236	08/05/2017	1.300,00
Rádio Panambi FM LTDA	92.390.657/0001-20	004845	04/05/2017	205614421	09/05/2017	600,00

Total: 143.240,00

Responsável pela Elaboração:

Franciele Demarchi
(54) 3361-3535

Responsável pela Execução:

Carlos Alberto Lucetto
(54) 3361-3535

Relação de pagamentos – Repasse Município

Nome: Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Sarandi - ACISAR

CNPJ: 90.162.124/0001-66

Valor do convênio: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Data do convênio: 18 de abril de 2017.

Objeto: Pagamento de despesas com a realização da FEISA 2017.

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº cheque/ Controle	Data de pagamento	Valor
Rádio Cercs Ltda – ME	88.606.959/0001-16	2017423	02/05/2017	207477629	16/05/2017	500,00
Rádio Difusão – Frequência Modulada - FM	87.726.998/0002-75	18928	02/05/2017	207500798	16/05/2017	700,00
Rádio e Televisão Gazeta Carazinho Ltda	89.484.448/0001-31	041576	08/05/2017	207483428	16/05/2017	1.000,00
Fundação Cultural Alvorada de Comunicações	07.009.233/0001-02	038894	05/05/2017	207486150	16/05/2017	800,00
Sociedade Comunitária Navegantes	02.766.650/0001-78	015.035.234	08/05/2017	207492357	15/05/2017	250,00
Maboni Comunicações Ltda	03.894.181/0001-35	46	03/05/2017	207495292	16/05/2017	1.100,00
Rádio Repórter Ltda	90.726.639/0001-41	038501	02/05/2017	207460146	16/05/2017	500,00
Sociedade de Rádio Santa Felicidade Ltda	03.806.583/0001-30	5649	03/05/2017	207469967	16/05/2017	1.100,00
Rádio Difusora das Missões Ltda FM	88.643.523/0001-05	7924	08/05/2017	208205127	19/05/2017	800,00
Antares rádio difusão	05.121.225/0002-09	4170	05/05/2017	000281	18/05/2017	500,00
Ponto Norte Comunicação LTDA	03.881.157/0001-61	182	16/05/2017	208669845	22/05/2017	600,00
Sociedade Rádio Palmeira	91.945.436/0001-09	02092	15/05/2017	208203506	19/05/2017	750,00
Rádio Nonoai Ltda	88.690.888/0001-82	244	16/05/2017	207704910	17/05/2017	600,00
Associação de Comunicação Comunitária Educativa e Cultural Constantina – FM	02.556.577/0001-00	05716	15/05/2017	000282	19/05/2017	450,00
Roque de Couto & Cia Ltda	09.612.869/0002-42	1552	15/05/2017	207698266	17/05/2017	750,00
Empresas Jornalísticas Folha de Marau Ltda- FPP	03.119.050/0001-80	1535	02/05/2017	207433969	16/05/2017	300,00
Sociedade de Radiodifusão Diário Serrano Ltda	02.992.725/0001-39	050046	01/05/2017	000283	19/05/2017	300,00
Total: 11.000,00						

Responsável pela Elaboração:

Franciele Demarchi
(54) 3361-3535

Responsável pela Execução:

Carlos Alberto Lucietto
(54) 3361-3535

Relação de pagamentos – Repasse Município

Nome: Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Sarandi - ACISAR

CNPJ: 90.162.124/0001-66

Valor do convênio: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Data do convênio: 18 de abril de 2017.

Objeto: Pagamento de despesas com a realização da FEISA 2017.

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº cheque/ Controle	Data de pagamento	Valor
Fundação Monsenhor Vitor Battistella	05.363.283/0001-50	41	08/05/2017	206985012	15/05/2017	1.100,00
Rádio Magia LTDA - ME	02.411.935/0001-96	000562	28/04/2017	206989190	15/05/2017	450,00
Emissora Sarandense LTDA	97.321.723/0001-24	000851	09/05/2017	207043352	15/05/2017	1.700,00
Rádio Sem Fronteiras FMLTDA	02.306.707/0001-56	000765	09/05/2017	206994589	15/05/2017	800,00
Empresa Jornalística Diário da Manhã	92.029.453/0001-69	2658	02/05/2017	207048568	15/05/2017	300,00
Rádio e TV Umbú LTDA	89.294.565/0001-32	86	11/04/2017	205959172	10/05/2017	19.737,90
Televisão Alto Uruguai S.A	89.424.113/0001-28	19	11/04/2017	205951835	10/05/2017	2.594,90
Televisão Cruz Alta LTDA	88.404.645/0001-30	26	11/04/2017	205954265	10/05/2017	6.104,44
Editora Vale das Borboletas LTDA	08.707.897/0001-08	3191	02/05/2017	206980625	15/05/2017	500,00
Editora Esperança LTDA	02.115.089/0002-48	1539	04/05/2017	000239	10/05/2017	1.000,00
Ponto Final Editoração LTDA - ME	08.415.743/0001-34	000.001.258	02/05/2017	205947848	10/05/2017	250,00
TP Empresa Jornalística Ltda - ME	86.725.546/0001-25	321	02/05/2017	205194732	08/05/2017	1.000,00
Roque de Couto & CIA Ltda	09.612.869/0002-42	1540	03/05/2017	205199734	08/05/2017	2.600,00
Prym & Prym	04.497.735/0001-23	6348	28/04/2017	000227	02/05/2017	2.500,00
Jornal Folha do Noroeste LTDA	11.270.194/0001-61	4327	28/04/2017	000235	08/05/2017	800,00
Vera Regina Silva Rodrigues -ME	94.218.807/0001-49	176	04/05/2017	000240	11/05/2017	350,00
Emp. Jorn. Jornal Alto Uruguai LTDA	03.514.708/0001-59	6655	03/05/2017	206601953	12/05/2017	1.000,00
Jose Antonio de Oliveira Valle	10.836.772/0001-11	995	10/05/2017	206379704	11/05/2017	2.500,00
Total:						45.287,24

Responsável pela Elaboração:

Franciele Demarchi
(54) 3361-3535

Responsável pela Execução:

Carlos Alberto Lucietto
(54) 3361-3535

ANEXO I

Relação de pagamentos – Recursos Próprios

Nome: Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Sarandi - ACISAR

CNPJ: 90.162.124/0001-66

Valor do convênio: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Data do convênio: 18 de abril de 2017.

Objeto: Pagamento de despesas com a realização da FEISA 2017.

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº do Cheque/ Controle	Data de Pagamento	Valor
Fornazteri Eletrônica e Monitoramento Ltda ME	10.995.283/0001-02	2096	02/05/2017	000232	03/05/2017	916,76
Pym e Pym	04.497.735/0001-23	006352	28/04/2017	000229	02/05/2017	320,00

Total: 1.236,76

Responsável pela Elaboração:
Franciele Demarchi
(54) 3361-3535

Responsável pela Execução:
Carlos Alberto Lucietto
(54) 3361-3535

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Nome: Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Sarandi - ACISAR

CNPJ: 90.162.124/0001-66

Valor do convênio: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Data do convênio: 18 de abril de 2017.

Objeto: Pagamento de despesas com a realização da FEISA 2017.

RECEITA		DESPESA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/04/2017	REPASSE PREFEITURA	R\$ 200.000,00	26/04/2017 a 23/05/2017	PGTO FORNECEDORES	R\$ 200.764,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.236,76	03/05/2017	Valor não utilizado	R\$ 472,76
TOTAL		R\$ 201.236,76	TOTAL		R\$ 201.236,00



Responsável pela Elaboração
Franciele Demarchi
(54) 3361-2535



Responsável pela Execução
Carlos Alberto Lucietto
(54) 3361-3535

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Sarandi -
ACISAR

CNPJ: 90.162.124/0001-66


Valor do convênio: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)


Data do convênio: 18 de abril de 2017.

Objeto: Pagamento de despesas com a realização da FEISA 2017.

Período de execução: 28/04/2017 a 23/05/2017

Banco: Sicredi	
Agência nº 0258	
Conta corrente nº: 34591-1	
1 - Saldo do extrato bancário em 23/05/2017	R\$ 472,76
2 - Menos: Cheques emitidos no período e ainda não debitados conforme discriminação abaixo	R\$ 0,00
3 - Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira 23/05/2017	R\$ 472,76


Responsável pela Elaboração
Franciele Demarchi
(54) 3361-3535


Responsável pela Execução
Carlos Alberto Lucietto
(54) 3361-3535



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICOS E AGRONEG
 Cooperativa: 0258 Conta Corrente: 34591-1 Impresso em 24/05/2017 - 09:33:29

Extrato

Dados referentes ao
 período 01/05/2017 a
 31/05/2017.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			209.000,00
02/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000227	-2.500,00	197.500,00
02/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000229	-5.040,00	192.460,00
06/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000231	-5.600,00	186.860,00
05/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171001036	-1.000,00	185.860,00
05/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000232	-27.000,00	158.860,00
08/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	SIC3424	-1.000,00	157.860,00
08/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171001036	-2.600,00	155.260,00
08/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	SIC03547	-350,00	154.910,00
08/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	SIC03575	-250,00	154.660,00
08/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000230	-3.500,00	151.160,00
09/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-600,00	150.560,00
10/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	161001951	-1.200,00	149.360,00
10/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-450,00	148.910,00
10/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171300926	-450,00	148.460,00
10/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.594,90	145.865,10
10/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.104,44	139.760,66
10/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-19.737,90	120.022,76
10/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	SIC02486	-250,00	119.772,76
10/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000235	-800,00	118.972,76
11/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	SIC01726	-2.500,00	116.472,76
12/05/2017	LIQ BLOQUETOS - SICREDI	172551183	-1.000,00	115.472,76
12/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	SIC01389	-1.200,00	114.272,76
12/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000237	-89.539,65	24.739,11
12/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000239	-1.000,00	23.739,11
12/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000236	-1.300,00	22.439,11
15/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000238	-4.388,39	18.050,72
15/05/2017	LIQ BLOQUETOS - SICREDI	171001350	-500,00	17.550,72
15/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	177002890	-1.100,00	16.450,72
15/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171002439	-450,00	16.000,72
15/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171000130	-800,00	15.200,72
15/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171000196	-1.700,00	13.500,72
15/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-300,00	13.200,72
15/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000240	-350,00	12.850,72
15/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-500,00	12.350,72
16/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171005450	-500,00	11.850,72
16/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171004354	-1.100,00	10.750,72
16/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	172013977	-800,00	10.450,72
16/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171007406	-800,00	9.650,72
16/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171003023	-250,00	9.400,72
16/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.000,00	8.400,72
16/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	175007742	-1.100,00	7.300,72
16/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	SIC2851	-700,00	6.600,72
17/05/2017	LIQ BLOQUETOS - SICREDI	171001214	-750,00	5.850,72
17/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.400,00	4.450,72
17/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171000700	-600,00	3.850,72
19/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-800,00	3.050,72
19/05/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	171001302	-750,00	2.300,72
22/05/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-800,00	1.500,72
22/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000282	-450,00	1.050,72
22/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000281	500,00	1.550,72
23/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	AMJ000283	-800,00	750,72

Saldo da Conta

Saldo em 24/05/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado)	R\$ 472,76
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial	R\$ 0,00
Saldo em Investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	24/05/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 472,76

Sicredi Fato 900 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0900 724 4770 (Serviço Regional)
SAC 0800 724 7222
Ouvidoria 0900 642 2519



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICOS E AGRONEG
 Cooperativa: 0258 Conta Corrente: 34591-1 Impresso em 24/05/2017 - 09:27:34

Extrato

Dados referentes ao
 período 01/04/2017 a
 02/05/2017

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
26/04/2017	TED 973200300001117 PREFEITURA M GARANDI	198628	200.000,00	200.000,00
02/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000227	-2.500,00	197.500,00
02/05/2017	CHEQUE PAGO	AMJ000229	-5.040,00	192.460,00

Saldo da Conta

Saldo em 24/05/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado)	R\$ 472,78
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em Investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	24/05/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Incadente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 472,78

Sicredi Fome 3033 4772 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4772 (Serviço Regular)
 SAC 3006 124 1230
 Ouvidoria 0800 840 2515


DECLARAÇÃO

O Conselho Fiscal da ACISAR, abaixo assinado, declara para os devidos fins que verificando a documentação da prestação de contas do valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) recebidos da Prefeitura Municipal de Sarandi em 26 de abril de 2017 referente a Lei Municipal nº 4590/2017, foram aplicados na consecução dos fins a que se destinava e aprova a aplicação do valor recebido.

Sarandi, 23 de maio de 2017.



Silvio Strett



Eloi Potrich



Delma Flores



Fundada em 25 de janeiro de 1983

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) recebidos da Prefeitura Municipal de Sarandi em 26 de abril de 2017, referente a Lei Municipal nº 4590/2017, foram aplicados na consecução dos fins a que se destinava e foram efetuados os devidos registros contábeis.

Sarandi, 23 de maio de 2017.



Carlos Alberto Lucietto
Presidente da ACISAR