



## Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos

CNPJ 90.397.555/0010-00

Rua Tiradentes, 525 - Fone: 54 3361-1778

CEP: 99560-000 - SARANDI - Rio Grande do Sul

Sarandi, 07 de maio de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2019 FIRMADO EM 20/03/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE SARANDI E O PATRONATO ESCOLA TECNICA JÚLIO MAILHOS.

AO  
PREFEITO MUNICIPAL  
SARANDI/RS

Exmº Sr. Leonir Cardozo.

O Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos, CNPJ 90.397.555/0010-00, representado pela Diretora Erilde Cambuzzi Debona, está encaminhando anexo os documentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sarandi, através do Termo de Colaboração nº 004/2019 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sarandi e o Patronato Escola Tecnica Júlio Mailhos, recursos provenientes da Emenda Impositiva nº06 e nº 22 destinada pelos vereadores na importância de R\$ 8.750,00 (Oito mil, setecentos e cinquenta reais) recurso aplicado na aquisição de Gêneros Alimentícios para a Entidade.

- I – Ofício de encaminhamento 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 a Diretoria da entidade beneficiada aprovou a aplicação do benefício recebido.

**Patronato Júlio Mailhos**  
CNPJ 90.397.555/0010-00  
Rua Tiradentes, 525  
99.560-000 - Sarandi - RS

*Erilde Cambuzzi Debona*

**Erilde Cambuzzi Debona**  
Diretora de Serviços Sociais



## Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos

CNPJ 90.397.555/0010-00

Rua Tiradentes, 525 - Fone: 54 3361-1778

CEP: 99560-000 - SARANDI - Rio Grande do Sul

### DECLARAÇÃO

Eu, Erilde Cambuzzi Debona, RG.5014467491, CPF.347.049.730-34, Diretora de Serviço Social da Associação Benficiente São Carlos - Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos, CNPJ 90.397.555/0010-00, declaro, para fins de Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 004/2019 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sarandi RS. e o Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos, na importância de R\$ 8.750,00 (Oito mil, setecentos e cinquenta reais) que o recurso foi aplicado conforme consta no Plano de Trabalho e nos devidos registros contábeis da referida prestação de contas, na aquisição de Gêneros Alimentícios para a Entidade.

Assumo assim a responsabilidade da aplicação do recurso procurando sempre a economicidade e seriedade, pensando em primeiro lugar em uma alimentação sadia e adequada e no bem estar de todas as crianças e adolescentes que frequentam a Entidade.

Sarandi, 07 de maio de 2019.

*Erilde Cambuzzi Debona*

**Erilde Cambuzzi Debona**  
Diretora de Serviços Sociais

**Patronato Júlio Mailhos**  
CNPJ 90.397.555/0010-00  
Rua Tiradentes, 525  
99.560-000 - Sarandi - RS



## Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos

CNPJ 90.397.555/0010-00

Rua Tiradentes, 525 - Fone: 54 3361-1778

CEP: 99560-000 - SARANDI - Rio Grande do Sul

### DECLARAÇÃO

O Conselho Fiscal da Entidade Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos, CNPJ 90.397.555/0010-00, juntamente com toda a Diretoria da Entidade, declara que foi aprovada a aplicação do benefício recebido através do Termo de Colaboração 004/2019 firmado entre a Prefeitura Municipal de Sarandi RS. e o Patronato Escola Técnica Júlio Mailhos, na importância de R\$ 8.750,00 (Oito mil, setecentos e cinquenta reais) recurso aplicado conforme consta no Plano de Trabalho e nos devidos registros contábeis da referida prestação de contas, na aquisição de Gêneros Alimentícios para a Entidade.

Assumimos a responsabilidade da aprovação e aplicação do recurso conforme descrição acima.

Sarandi, 07 de maio de 2019.

Diretoria e Conselho Fiscal:

*Delirio Batista*

*[Handwritten signature]*

Relação de pagamentos

Nome: Associação Beneficente São Carlos- Patronato Júlio Mailhos

CNPJ: 90.397.555/0010-00


Valor do convênio: R\$ 8.750,00 (Oito mil, setecentos e cinquenta reais)

Data do Termo de Colaboração: 20/03/2019

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Fornecedor	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Nº cheque	Data de pagamento	Valor
Paulo Zanetti	07.532.579/0001-82	000000916	30/04/2019	Recibo Transferência	06/05/2019	R\$3.446,85
Altair Bringhenti	01.588.996/0001-60	024.066.605	01/05/2019	Recibo Transferência	06/05/2019	R\$2.084,05
Supermercado Wagner Ltda	93.801.330/0001-67	000140386	30/04/2019	Recibo Transferência	06/05/2019	R\$3.219,10
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$8.750,00</b>

Responsável pela Elaboração:

  
Eriide Cambuzzi Debona

Diretora de Serviços Sociais

Responsável pela Execução:

  
Valdemar Miotto

Tesoureiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Nome: Associação Beneficente São Carlos- Patronato Júlio Mailhos

CNPJ: 90.397.555/0010-00

Valor do convênio: R\$8.750,00 (Oito mil, setecentos e cinquenta reais)

Data do Termo de Colaboração: 20/03/2019

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2019	Prefeitura Municipal de Sarandi	8.750,00	06/05/2019	Pagto NF 0000000916	R\$3.446,85
			06/05/2019	Pagtº NF.024.066.605	R\$2.084,05
			06/05/2019	Pagtº NF. 000140386	R\$3.219,10
TOTAL		8.750,00	TOTAL		8.750,00

Responsável pela Elaboração

*Erilde Cambruzzi Debona*  
Erilde Cambruzzi Debona

Diretora de Serviços Sociais

Responsável pela Execução

*Valdemar Miotto*  
Valdemar Miotto

Tesoureiro

**ANEXO III**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: Associação Beneficente São Carlos- Patronato Júlio Mailhos

CNPJ: 90.397.555/0010-00

Valor do convênio: R\$8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais)

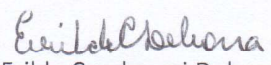
Data do Termo de Colaboração: 20/03/2019

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Período de execução: 26/02/2019 a 08/05/2019

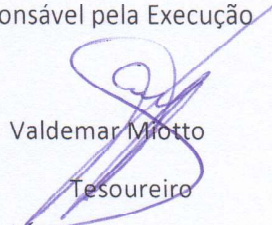
Banco: BANRISUL	
Agência nº 0417	
Conta corrente nº: 06.187924.0-8	
1 - Saldo do extrato bancário	R\$ 0
2 - Menos: Cheques emitidos no período e ainda não debitados conforme discriminação abaixo	0
3 - Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	R\$ 0

Responsável pela Elaboração

  
Erilde Cambuzzi Debona

Diretora de Serviços Sociais

Responsável pela Execução

  
Valdemar Miotto  
Tesoureiro

SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B41118

AGÊNCIA.....: 0417 - SARANDI CONTA...: 06.187924.0-8  
NOME.....: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CARLOS - 90397555001000  
DATA ABERTURA...: 27/02/2019 SITUAÇÃO: ATIVA  
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
EXTRA-CONTÁBIL.: 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 01/04/2019 até 06/05/2019

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00  
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO	SIST.	AG.ORIGEM
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----					
SALDO ANT EM 26/02/2019			0,00		
++ MOVIMENTOS ABR/2019					
26/04/2019 1156 CREDITO TRANSFERENCIA	838647	8.750,00	8.750,00		BDX
SALDO NA DATA					
++ MOVIMENTOS MAI/2019					
06/05/2019 6703 SAQUE RECIBO AVULSO	004289	8.750,00-			
SALDO NA DATA			0,00		

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:34 DE 06/05/2019 -----

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0417 06.170116.0-7

NOME DO FAVORECIDO: PAULO ZANETTI

DINHEIRO : 3.446,85  
DEPOSITANTE : ASSOC BENEFIC SAO CARLOS  
CPF/CNPJ : 903975550010-00

04171003 0470 00427306052019 \*\*\*\*\*3.446,85R  
036804269ACBC6AD8340FB083B2661B25172

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL EXTRA CAIXA BCR

TIPO LANCAMENTO: SAQUE RECIBO AVULSO

ORIGEM DEBITO: 4000 0000 000 0000  
CONTA: 06.187924.0-8  
NOME: ASSOCIACAO BENEFICENTE SA

CREDITO: 0001 0000 000 0000

SOLICITANTE: 2589052

ASSINATURA

04171003 3001 00428906052019 \*\*\*\*\*8.750,00D  
0394973329E8D8065C97E26DD6FCECBCFD88

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0417 19.021427.0-9

NOME DO FAVORECIDO: ALTAIR BRINGHENTI ME

DINHEIRO : 2.084,05  
DEPOSITANTE : ASSOC BENEFIC SAO CARLOS  
CPF/CNPJ : 903975550010-00

04171003 0470 00426006052019 \*\*\*\*\*2.084,05R  
0367044ABAF4FF2D67927D080AB700B8E6B33

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0417 19.017735.0-0

NOME DO FAVORECIDO: SUPERMERCADO WAGNER LTDA

DINHEIRO : 3.219,10  
DEPOSITANTE : ASSOC BENEFIC SAO CARLOS  
CPF/CNPJ : 903975550010-00

04171003 0470 00427606052019 \*\*\*\*\*3.219,10R  
0311C622F3CE08F1D7014F03DFD151260217

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200