

Ofício nº 01/2023

Teutônia, 15 de Fevereiro de 2023.

Excelentíssima Senhora

Lidia Margarete Muller Dhein

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº009/2022

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela única, dos recursos repassados pelo Município de Teutônia, por meio do Termo de Fomento nº009/2022, nos termos do Decreto nº 2.341/2017, composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário;
- Nota fiscal compra;
- Comprovante de transferência.

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

Atenciosamente,



Delcio Beutler



DARCI EGGERS

Rua Erno Dahmer, 520, Sala 201
B. Languiru, Teutônia/RS
Tec. Cont. CRC/RS 35.379
CPF: 214.410.730/00

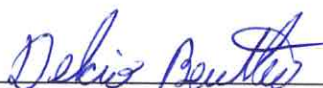
ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Água Linha Major Bandeira

[] TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Fomento de 2020, no indicar, na forma



Delcio Beutler



DARCI EGGERS

Rua Ermo Dahmer, 520, Sala 201
B. Languiru, Teutônia/RS
Tec. Cont. CRC/RS 35.379
CPF: 214.410.730/00

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Água Linha Major Bandeira


[] TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022

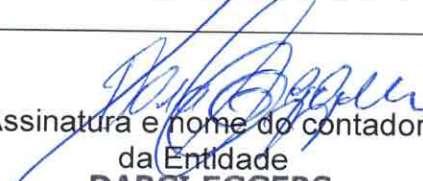
EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 17.040,00	R\$ 17.040,00	R\$ 17.040,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.040,00	R\$ 17.040,00	R\$ 17.040,00

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
01/02	1	Compra de reservatório de fibra cap. 26.000l.	Compra de reservatório de fibra cap. 26.000l.	01	01	R\$ 13.240,00
02/02	2	Compra de 200m tubos soldáveis 60mm	Compra de 200m tubos soldáveis 60mm	200m	200m	R\$ 3.800,00
TOTAL						R\$ 17.040,00


Assinatura e nome do responsável legal da Entidade


Assinatura e nome do contador da Entidade
DARCI EGGERS


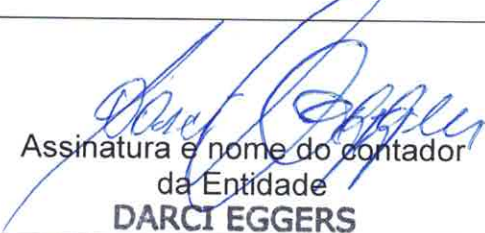
Rua Erno Dahmer, 520, Sala 201
B. Languiçu, Teutônia/RS
Tec. Cont. CRC/RS 35.379
CPF: 214.410.730/00

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Água Linha Major Bandeira
[] TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	0,00
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº	R\$ 17.040,00
3	Depósito da contrapartida	R\$ 0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 17.040,00
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 17.040,00
2	Despesas indevidas	R\$ 0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 17.040,00
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$ 0,00
2	Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (..... % do saldo remanescente).	R\$ 0,00
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	R\$ 0,00
4	Saldo bancário da conta bancária em 15/02/2023 (j – k – l)	R\$ 0,00

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	 Assinatura e nome do contador da Entidade DARCI EGGERS
---	--

Rua Erno Dahmer, 520, Sala 201
 B. Languiru, Teutônia/RS
 Tec. Cont. CRC/RS 35.379
 CPF:214.410.730/00

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Água Linha Major Bandeira

[] TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022

Favorecido	CPF / CNPJ		Documento Fiscal		Pagamento			Valor (R\$)
	Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação		
Eco Diehl Saneamento LTDA	12.528.802/0001-58	6431 24/01/2023	R\$ 13.240,00	TED	461823	06/01/2023	R\$ 13.240,00	
Ferragens Languiru LTDA	92.124.676/0001-05	3595 25/01/2023	R\$ 3.800,00	TED	461823	06/01/2023	R\$ 3.800,00	
TOTAL								R\$ 17.040,00
TOTAL ACUMULADO								R\$ 17.040,00

Dalio Beato

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Darci Eggers

Assinatura e nome do contador da Entidade
DARCI EGGERS
 Emo Dahmer, 520, Sala 201
 B. Languiru, Teutônia/RS

Tec. Cont. CRC/RS 35.379
CPF: 214.410.730/00

Instruções de preenchimento

Documento Fiscal	Utilizar a codificação:
DOC/TED	Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.
TOTAL	OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL ACUMULADO	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias) A cada folha, preencher o total acumulado

ANEXO V-F

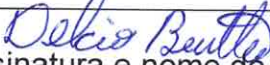

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Água Linha Major Bandeira

[] **TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022**

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Data 15/02/2023

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	 Assinatura e nome do contador da Entidade DARCI EGGERS Rua Erno Dahmer, 520, Sala 201 B. Langulru, Teutônia/RS Tec. Cont. CRC/RS 35.379 CPF: 214.410.730/00
---	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

ANEXO V-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Água Linha Major Bandeira

[] **TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 25/01/2023				R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				


DARCI EGGERS
Rua Erno Dahmer, 520, Sala 201
B. Languiru, Teutônia/RS
Tec. Cont. CRC/RS 35.379
CPF: 214.410.730/00

RECEBEMOS DE ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. AGUA LINHA MAJOR BANDEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 13.240,00		NF-e Nº 000006431 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA  RODOVIA RS 129 1700, 1700 - LINHA SAO JOSE - CEP:95880-000 - ESTRELA - RS TEL: (51)3712-1853		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006431 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4323 0112 5288 0200 0158 5500 1000 0064 3111 6186 0016		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0440056110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.528.802/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. AGUA LINHA MAJOR BANDEIRA			CNPJ / CPF 00.645.089/0001-43		DATA DA EMISSÃO 24/01/2023
ENDEREÇO LINHA MAJOR BANDEIRA, SN			BAIRRO / DISTRITO SEDE		CEP 95890-000
MUNICÍPIO TEUTONIA		FONE / FAX (51)99696-3103		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2023	13.240,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.118,96	700,22	0,00	0,00	13.240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.528.802/0001-58
ENDEREÇO ROD. RS 129, N.1700		MUNICÍPIO ESTRELA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0440056110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE RESERVATORIO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4178	RESERVATORIO FIBRA CAP 26.000L Trib aprox R\$ 556.08 4.20%-Fed 2250.80 17.00%-Est Fonte:IBPT	39251000	020	5102	UNID	1,00	13.240,00	13.240,00	0,00	4.118,96	700,22	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 556.08 4.20%-Fed 2250.80 17.00%-Est - Fonte:IBPT 214 06.05330709	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B40053

AGÊNCIA.....: 0946 - TEUTONIA CONTA...: 06.075051.0-7
 NOME.....: ASSOCIACAO DE AGUA LINHA MAJOR BAND - 00645089000143
 DATA ABERTURA..: 05/01/2023 SITUAÇÃO: ENCERRADA
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
 EXTRA-CONTÁBIL.: 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERÍODO: 04/01/2023 até 27/01/2023

----- 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.

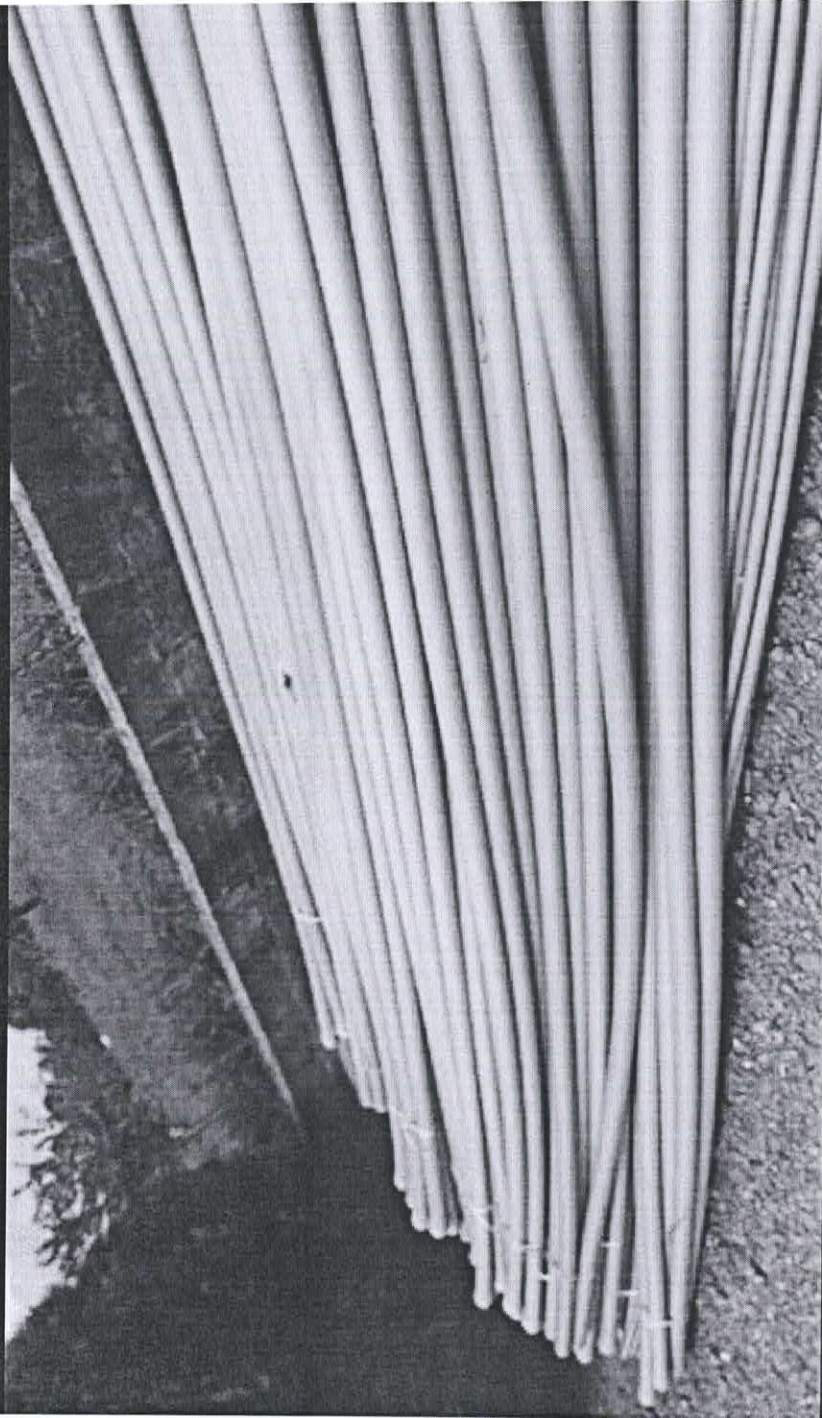
----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 69,50

-----+-----
 OPERACAO DOCUMENTO VALOR SALDO SIST. AG.ORIGEM
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 04/01/2023 0,00
 ++ MOVIMENTOS JAN/2023
 06/01/2023 1156 CREDITO TRANSFERENCIA 461823 17.040,00 BDX
 CPF/CNPJ ORIGEM: 88661400000199
 AGENCIA CONTA ORIGEM: 0946
 CONTA ORIGEM: 0400058806
 SALDO NA DATA 17.040,00
 25/01/2023 0903 TRANSFERENCIA VALOR 000946 3.800,00- BNO 0946
 CNPJ/CPF: 92124676000105
 AGENCIA ORIGEM: 0946
 0903 TRANSFERENCIA VALOR 000946 13.240,00- BQT 0946
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:58 DE 27/01/2023 -----



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERRAGENS LANGUIRU LTDA

RUA 3 DE OUTUBRO, 457 - LANGUIRU -
CEP:95890-000 - TEUTÔNIA - RS
TEL: (51)3762-2242
ferragenslanguiru@hotmail.com



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003595 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4323 0192 1246 7600 0105 5500 1000 0035 9511 9194 6661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230017965897 25/01/2023 09:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2440006534

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ / CPF

92.124.676/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE AGUA LINHA MAJOR BANDEIRA

CNPJ / CPF

00.645.089/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/01/2023

ENDEREÇO

LINHA MAJOR BANDEIRA, S/N

BARRIO / DISTRITO

SEDE

CEP

95890-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/01/2023

MUNICÍPIO

TEUTÔNIA

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:56:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,10	3.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
671	TUBO SOLDÁVEL 60MM	39172300	0500	5405	MT	200,00	19,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC
NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 010139
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 511,10 Est.: 646,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0946
CONTA DEBITO : 06.075051.0-7
TITULAR 2 : ASSOCIACAO DE AGUA LINH

AGENCIA CREDITO: 0946
CONTA CREDITO : 06.050735.0-1
TITULAR 1 : FERRAGENS LANGUIRU LTDA

ASSINATURA

BBRE09461007 091900257825012023 *****3.800,00D
BBRE09461007 092800257925012023 *****3.800,00C
033029B13F15C7F2DC84C87849C513EF1A05

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

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

BANRISUL TRANSFERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 0946
CONTA DEBITO : 06.075051.0-7
TITULAR 2 : ASSOCIACAO DE AGUA LINH

AGENCIA CREDITO: 0214
CONTA CREDITO : 06.053307.0-9
TITULAR 1 : ECO DIEHL SANEAMENTO LT

ASSINATURA

BBRE09461007 091900258525012023 *****13.240,00D
BBRE09461007 092900258625012023 *****13.240,00C
03FAD16D49DBE51B4A9076BBC86E2A771C85

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

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

