



ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RECICLA PAMPA

AV. BARÃO DO CERRO FORMOSO, Nº 1043 - CAÇAPAVA DO SUL - RS - CEP 96570-000
 TEL: (55) 99631-3586 ou (55) 99993-7937

Ofício nº 003/2023

Caçapava do Sul, 28 de abril de 2023.

De: Recicla Pampa

Para: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul/ SECULTUR

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração

Prezado Sr. Stener Camargo de Oliveira

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento nº 21/2022, firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente (SMPMA), no valor total de R\$ 14.311,03, através do recurso indicado pelas emendas impositivas nº 37/2022 de autoria da vereadora Patrícia Castro (PL) e nº 91/2022 de autoria do vereador Luis Fernando Torres – Boca Torres (PT).

Para isso, estão sendo entregues os seguintes documentos: *Check-list* da Prefeitura, Anexo I (ofício da entidade), Anexo II (relatório de execução do objeto), Anexo III (relatório de execução financeira), prestação de contas em planilha eletrônica, extratos bancários da conta corrente no período, comprovantes de transferências bancárias por pix, relação dos bens adquiridos com o recurso, comprovantes de pagamento das faturas, cópias de contratos e as notas fiscais.

Comprovantes contábeis serão disponibilizados pelo escritório de contabilidade que nos atende gratuitamente após o prazo final de declaração de Imposto de Renda.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail associacaoreciclapampa@gmail.com ou no telefone (55) 99631-3586.

Atenciosamente,

Eva Regina Santos Hemam

Eva Regina Santos Hemam

Coordenadora Geral

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
 DIREÇÃO DE CONTA

Visualizar Pix agrupados

G338061516618848018
06/03/2023 15:20:36



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 24582-8 ASSOCIACAO C M R R PAM
Período do extrato de 25 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.347	14.311,03 C	
				041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
29/12/2022		0670	19137	002 Cheque	850.136	1.300,00 D	
				29/12 10:56 CACAPAVA DO SUL RS			
29/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.011,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD125260 EVA REGINA SANTOS HEMAM.

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281201089363015
28/04/2023 12:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 24582-8 ASSOCIACAO C M R R PAM
Período do extrato 03 / 2023

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP	34.239.692	2.000,00 C	
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 18:03 METALÚRGICA MACHADO	30.601	3.000,00 D	
06/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023	810.651.200.052.888	10,00 D	
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.010,00 C	
06/03/2023	07/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.660.100.007.754	0,01 C	0,01 C
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 21:12 METALURGICA MACHADO	30.701	450,00 D	
07/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	449,99 C	0,00 C
08/03/2023		0670	19137	002 Cheque 08/03 11:14 CACAPAVA DO SUL RS	850.142	3.100,00 D	
08/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023	860.671.200.070.829	4,45 D	
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.104,45 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.214.212	103,00 D	
10/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.139	260,00 D	
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	363,00 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.700.100.002.354	0,01 C	0,01 C
13/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
22/03/2023		0670	19137	002 Cheque 22/03 13:24 CACAPAVA DO SUL RS	850.143	2.346,05 D	
22/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.346,05 C	0,00 C
30/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/03 16:37 00052870707053 Roberto Car	3.062.900.996	10,00 C	
30/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 12:08 METALURGICA MACHADO	33.001	3.000,00 D	
30/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	830.891.200.054.849	10,00 D	
30/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
31/03/2023		0670	19137	502 Depósito em Dinheiro 0670-00-CACAPAVA DO SUL-CACAPAVA DO SU	6.701.913.700.217	588,05 C	
31/03/2023		0670	19137	002 Cheque 31/03 13:17 CACAPAVA DO SUL RS	850.144	1.000,00 D	
31/03/2023		0670	19137	002 Cheque 31/03 13:34 CACAPAVA DO SUL RS	850.145	1.400,00 D	
31/03/2023		0670	19137	002 Cheque 31/03 13:16 CACAPAVA DO SUL RS	850.146	1.640,00 D	
31/03/2023		0670	19137	002 Cheque 31/03 13:17 CACAPAVA DO SUL RS	850.147	1.174,98 D	
31/03/2023		0670	19137	002 Cheque	850.148	300,00 D	

31/03 13:27 CACAPAVA DO SUL RS

31/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.926,93 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/04/2023 R\$ 32,46. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD125260 EVA REGINA SANTOS HEMAM.

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CACAPAVA DO SUL**

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Recicla Pampa

CNPJ: 32.067.301/0001-29

Termo de Fomento e ou Colaboração: 21/2022

Processo Administrativo: 1427/2022

Edital Nº 3292/2022

Tipo: Inexigibilidade de Chamamento Público

Histórico de Execução

N	Tipo	Data no Extrato	Descrição	Total
1	Crédito	29/12/2022	Entrada do crédito das 2 emendas	R\$ 14.311,03
2	Débito	06/03/2023	PIX1 Metalúrgica Machado	R\$ 3.000,00
3	Débito	07/03/2023	PIX2 Metalúrgica Machado	R\$ 450,00
4	Débito	22/03/2023	Cheque para pgto de 4 títulos: fritilho	R\$ 2.346,05
			conta luz março/2023	R\$ 1.742,45
			conta água fevereiro/2023	R\$ 223,69
			conta água março/2023	R\$ 176,45
				R\$ 203,46
5	Débito	30/03/2023	PIX3 Metalúrgica Machado	R\$ 3.000,00
6	Débito	31/03/2023	Cheque p/pgto limpeza pátio	R\$ 1.000,00
7	Débito	31/03/2023	Cheque p pgto pintura predial (Ver. Patrícia)	R\$ 1.400,00
8	Débito	31/03/2023	Cheque p/ pgto pintura predial (Ver. Boca)	R\$ 1.640,00
9	Débito	31/03/2023	Cheque p/ pgto conserto da prensa	R\$ 300,00
10	Débito	31/03/2023	Cheque cobertura demais contas água e luz	R\$ 1.174,98
			contas água	R\$ 315,41
			contas luz	R\$ 859,57

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Recicla Pampa

CNPJ: 32.067.301/0001-29

Termo de Fomento e ou Colaboração: 21/2022

Processo Administrativo: 1427/2022

Edital Nº 3292/2022

Tipo: Inexigibilidade de Chamamento Público

Emenda Ver. Boca Torres R\$ 9.173,26

Especificação	Previsto Plano	Executado
contas de luz	R\$ 1.323,26	R\$ 1.083,26
pintura predial	R\$ 1.400,00	R\$ 1.640,00
gaiolas	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00
Total	R\$ 9.173,26	R\$ 9.173,26

Transferências Metalúrgica Machado

pix1	R\$ 3.000,00
pix2	R\$ 450,00
pix3	R\$ 3.000,00
total	R\$ 6.450,00

Contas de Luz

Competência	Vencimento	Pagamento	Valor
11/2022	28/11/2022	22/12/2022	R\$ 218,51
12/2022	28/12/2022	25/01/2023	R\$ 211,62
01/2023	26/01/2023	25/01/2023	R\$ 220,07
02/2023			R\$ 209,37
03/2023	27/03/2023	22/03/2023	R\$ 223,69
			R\$ 1.083,26

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Recicla Pampa

CNPJ: 32.067.301/0001-29

Termo de Fomento e ou Colaboração: 21/2022

Processo Administrativo: 1427/2022

Edital Nº 3292/2022

Tipo: Inexigibilidade de Chamamento Público

Emenda Ver. Patrícia R\$ 5.137,77

Especificação	Previsto Plano	Executado
conta água	R\$ 770,67	R\$ 695,32
limpeza do pátio	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00
rolos de fitilho	R\$ 1.767,10	R\$ 1.742,45
conserto prensa	R\$ 300,00	R\$ 300,00
pintura predial	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Total	R\$ 5.137,77	R\$ 5.137,77

Fitilho

Nota Fiscal	Valor NF	Qdade
NF 806	R\$ 496,13	24
NF 807	R\$ 811,00	48
NF 10585	R\$ 217,66	9
NF 10587	R\$ 157,60	6
Total Compra	R\$ 1.682,39	87
Reembolso	R\$ 60,06	
Boleto	R\$ 1.742,45	

Contas de Água

Competência	Vencimento	Pagamento	Valor
nov/22	05/12/2022	22/12/2022	R\$ 108,95
dez/22	05/01/2023	25/01/2023	R\$ 131,84
jan/23	05/02/2023		R\$ 209,82
fev/23	05/03/2023	22/03/2023	R\$ 176,45
mar/23	02/04/2023	22/03/2023	R\$ 203,46

R\$ 830,52

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0870	X	7	24.582-8	4	800	850143	2
018	001	0870	X	7	24.582-8	4	800	850143	2

R\$ 2.346,05#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS

RENTIS e centavos acima

EVA REGINA SANTOS HEINEM ou à sua ordem

22 de março de 2023

BANCO DO BRASIL

CACAPAVA DO SUL RS
00.000.000/0670.08
BENJAMIN CONSTANT 686
96570000 CACAPAVA SUL
CONFECCAO: 11/2022

EVA RS HEINEM
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS RECCLA PAM
CNPJ 32.067.301/0001-29
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2019

00106705 01885014357 857002458280 LISMA DE OLIVEIRA

PAGAMENTO DE TITULOS:

- 1742,45
- 223,69
- 176,45
- 203,46

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL