OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 08/ 2020
Teutônia, 17 de agosto, de 2020.

Senhora

Laude Juliana Bayer
Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 011/2019

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela única (única), dos recursos repassados pelo Município de Teutônia, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 011/2019 nos termos do Decreto nº 2.431/2017 composta dos seguintes documentos:

Ofício nº 08/2020;

Relação das despesas com extrato Bancário em anexo;

Relação das vendas em Farmácias com receitas, Cupons Fiscais, e comprovante de pagamento bancário;

Folha de pagamento de funcionária e seu comprovante de pagamento bancário;

Boleto de pagamento da Unimed VTRP com comprovante de pagamento e comprovante de depósito do valor de contrapartida.

Recibo de RPA e comprovante de pagamentos;

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

Atenciosamente

Carla Fabiana Gregory
Presidente do Conselho Executivo

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO [X] TERMO DE FOMETO Nº 011/2019

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 07/02/2020 da Secretaria de Município de Teutônia, na importância de R$ 8.590,89(Oito mil e quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), destinados à assistência em saúde aos profissionais do Plano de Saúde Especial Carentes(objeto de parceria), correspondente a 8º etapa das metas.

Ações programadas:
Meta-01 Atendimentos médicos especializados,
Meta-02 Atendimentos fisioterapêutico;
Meta-03 Atendimento Hospitalar ambulatorial;
Meta-04 Atendimento nutricional;
Meta-05 Atendimento psicológico;
Meta-06 Atendimento fonoaudiológico;
Meta-07 Fornecimento de medicamentos;
Meta-08 Despesas administrativas

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Meta-01 Atendimentos médicos especializados aplicado R$ 2.551,27
Meta-02 Atendimentos fisioterapêuticos aplicado R$ 335,62
Meta-07 Fornecimento de medicamentos aplicado R$ 7.210,09
Meta-08 Despesas administrativas aplicado R$ 890,89

Alcance dos objetivos da etapa/meta:
Todos os objetivos foram alcançados

Atividades ainda em fase de realização:

Não temos

Declaração de cumprimento do objeto:
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração/Fomento nº011/2019 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Teutônia, 17 de agosto de 2020

Carla Fabiana Gregory
Presidente do Conselho Executivo

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__ [X] TERMO DE FOMETO Nº 011/2019

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R$ 8.590,89	R$ 8.590,89	68.727,12
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL			68.727,12

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
01	Concluído	Atendimentos médicos especializados	Conforme demanda		Exames diversos, 2 consultas	R$2.551,27
02	Concluído	atendimentos fisioterapêutico	10 sessões por beneficiário		20 sessões de fisio	R$298,71
07	Concluído	fornecimento de medicamentos	Conforme demanda		Diversos medicamentos	R$7.210,09
08	Concluído	despesas administrativas	Atribuir a 1 profissional		1 funcionária	R$890,89
TOTAL						**R$10.950,96**

Carla Fabiana Gregory Presidente Conselho Executivo	Claudir Luís da Silva CRC/RS 52045/0 Contador - Fubest

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__ [X] TERMO DE FOMETO Nº 011/2019

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	R$ 11.066,00
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 08	R$ 8590,89
3	Depósito da contrapartida	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R$19.656,89
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R$ 10.950,96
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R$ 10.950,96
SALDO: R$ 2.592,07		
	Histórico	Valor (R$)
1	Saldo (f – i)	R$
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).	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à .....% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	Saldo bancário da conta bancária em 17/08/2020 (j – k – l)	R$8.705,93

Carla Fabiana Gregory Presidente Conselho Executivo	Claudir Luís da Silva CRC/RS 52045/0 Contador - Fubest

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

[X] TERMO DE FOMETO Nº 011/2019

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação	
Roni Cesar Bronstrup	286377390-91	2617	06/08/2020	R$ 298,71	Banrisul	3334629	06/08/2020	R$298,71
Unimed VTRP	87300448/0001-09			R$	Banrisul			R$ 1784,36
Unimed VTRP	87300448/0001-09			R$	Banrisul			R$ 766,91
Drogaria Languiru	90240771/0001-49		03/08/2020	R$ 2.677,03	Sicredi	324288	03/08/2020	R$ 2.677,03
Reembolsos	882121130153-95		04/08/2020	R$ 62,73	Banrisul	326273	04/08/2020	R$ 62,73
Farmasim Matriz	05209576/0001-87		03/08/2020	R$ 311,31	Banrisul	324316	03/08/2020	R$ 311,31
Farmasim Filial	05209576/0003-49		03/08/2020	R$ 35,91	Banrisul	324311	03/08/2020	R$ 35,91
Farmácia Canabarrense Matriz	02192,606/0001-00		03/08/2020	R$ 802,24	Banrisul	324309	03/08/2020	R$ 802,24
Farmácia Canabarrense Filial	02192,606/0003-63		03/08/2020	R$ 1.203,18	Banrisul	324302	03/08/2020	R$ 1.203,18
Farmácia Languiru Matriz	89774160/0074-57		03/08/2020	R$ 2.117,69	Sicredi	324298	03/08/2020	R$2.117,69
Pagamento folha Funcionário	002.953.600-62		04/08/2020	R$ 890,89	Sicredi	326300	04/08/2020	R$ 890,89
TOTAL								R$ 10.950,96
TOTAL ACUMULADO								R$ 8.705,93

Carla Fabiana Gregory
Presidente Conselho Executivo

Claudir Luís da Silva CRC/RS 52045/0
Contador - Fubest

ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__ [X] TERMO DE FOMETO Nº011/2019__

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

Data .../.../...

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade CRC/RS 52045/O

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