

OFÍCIO N.º 069/2022/AAGRO

Cuiabá-MT, 08 de dezembro de 2022.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
WENER SANTOS
D.D. DIRETOR PRESIDENTE
MT PAR – PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
CUIABÁ - MATO GROSSO - CEP: 78048-250

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – EXEC. FIN. OUTUBRO/2022
PROCESSO: TERMO DE DOAÇÃO N.º 299462/2021 COM RECURSOS
DESTINADOS PELA ACP N.º 0059733-97.2014.8.11.0041.

A Associação Agrologística de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.101/0001-04, representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Leonardo Tomczyk vem respeitosamente, protocolar a Prestação de Contas Parcial, referente a Execução Financeira do mês de **outubro/2022** do Termo de Doação n.º 299462, haja vista, que a conta específica dos recursos da ACP neste período ainda estava em fase de abertura pela Caixa Econômica, no entanto tornou se apta a receber recursos a partir do dia 10/10/2022.

Deste modo, vai haver 02 (duas) execuções financeiras com os recursos destinados pela **ACP n.º 0059733-97.2014.8.11.0041** no mês de outubro/2022: 1ª) Executada na Conta Corrente n.º 00003629-9 do Termo de Doação/Parque e na 2ª) Executada na Conta Corrente n.º 00003744-9 específica dos recursos da ACP, como reportado anteriormente a conta ficou apta a receber recursos a partir da data de 10/10/2022.

Especificamente nesta prestação de contas parcial referente a execução financeira de outubro/2022, executada na Conta Corrente n.º 00003629-9 do Termo de Doação/Parque.

As obrigações patronais competência setembro/2022 (guias de recolhimento do INSS, FGTS, IRRF e PIS) da folha do Parque novo Mato Grosso, assim como os

demais funcionários da Associação foram quitadas na Cooperativa Sicredi, Agência n.º 0810, Conta Corrente n.º 12464-4 em nome da Associação Agrologística de Mato Grosso, os valores pagos com os recursos da ACP serão relacionados e incluídos no “Relatório de Controle Geral das Despesas custeadas com Recursos da ACP n.º 0059733-97.2014.8.11.004 – Execução Financeira mês outubro-2022”.

Como reportado o Decreto Federal n.º 8373/2014 que instituiu o E-social e a Instrução Normativa RFB N.º 2.038, de 7 de julho de 2021, que regulamenta o DCTFWEB, tem o objetivo de cruzar informações trabalhista e Unificar a Forma de Recolhimento dos Encargos. Com efeito, acabou impossibilitando os recolhimentos dos encargos de forma separada, assim devem ser realizados de forma unificada (todos os colaboradores contratados), por determinação legal.

Os valores das Guias de recolhimento (obrigações) correspondente ao Parque Novo Mato Grosso são mensurados e demonstrados, através do Extrato Mensal da Folha de pagamento onde constam todos os funcionários do Parque Novo Mato Grosso e os valores específicos das obrigações, seguem apensos a prestação de contas “Obrigações Patronais”.

Segue em anexo: **A) Conta Corrente n.º 00003629-9 do Termo de Doação/Parque:**

- 1) Termo de Doação n.º 299462/2021, Certidões de Habilitação Plena e SIGpar; 2) Formulário proposta de doação: inicial; 3) 1º Termo Aditivo ao Termo de Doação; 4) 2º Termo Aditivo dos Recursos destinados pela Ação Civil Pública n.º 0059733-97.2014.8.11.004; 5) Execução Financeira e Cotação Prévia de Preços, referente ao mês de outubro/2022: notas fiscais, liquidação (comprovantes de pagamentos) e cotações; 7) Execução Física do mês de outubro/2022: Relatório das etapas devidamente cumpridas, Boletim diário de obras; 8) Obrigações Patronais: setembro/2022 Recursos ACP; 9) Extrato bancário outubro/2022; 10) Controle de Tarifas: devolução; 11) Doação não financeira de bens e consumo – Termo de Doação; 12) Alimentação; 13) **Relatório de Controle geral das Doações: financeira**

e não financeira e 14) Relatório de Controle geral das Despesas custeadas dos Recursos da ACP.

As cotações do Caminhão pipa, tendas e banheiro químico estão apenas na prestação de contas de setembro/2022.

Certo de contar, com o apoio da MTPAR e do Ministério Público aproveito a oportunidade de renovar nossa estima e consideração.

Respeitosamente,

LEONARDO TOMCZYK:79998356172 Assinado de forma digital por LEONARDO TOMCZYK:79998356172
Dados: 2022.12.21 16:07:12 -04'00'

LEONARDO TOMCZYK
DIRETOR PRESIDENTE



Associação Agrologística de Mato Grosso
Milton Ferreira Júnior
Gestor Administrativo



MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
NÚCLEO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Protocolo de Acompanhamento de Documento

Número do Documento: **MTPARPRO202201269**

Número do Protocolo: **WQfvVFU5iH**

Data/Hora: 07/07/2023 14:31:06

Atenção: Para consultar o andamento do seu documento acesse

<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/processoautenticar?n=WQfvVFU5iH>