

**ANEXO I**

**MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ofício nº.005/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

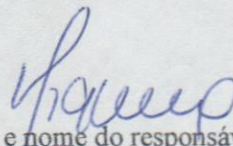
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 03 (três), dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020, nos termos do Decreto nº 252/2017, composta dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Constas).

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

Atenciosamente,



Assinatura e nome do responsável  
legal da entidade

**Obs.: Além da documentação acima relacionada, a entidade poderá encaminhar outros documentos visando complementar a prestação de contas.**

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> <b>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO</b> <b>001/2020</b>
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 05/03/2020 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha., na importância de R\$ 46.999,89(quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) recursos estes destinados à Casa Lar.

Ações programadas:

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

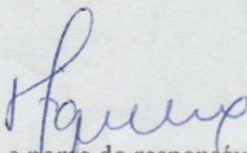
Alcance dos objetivos:

Atividades ainda em fase de realização:

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 Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020 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.

Data 31/03/2020



Assinatura e nome do responsável  
legal da Entidade

## ANEXO III

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

<b>PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> <b>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU</b> <b>COLABORAÇÃO</b>	<b>01/2020</b>
--	---	----------------

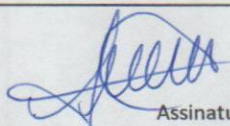
## EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	621.598,68	198.599,78	198.599,78
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>621.598,68</b>	<b>198.599,78</b>	<b>198.599,78</b>

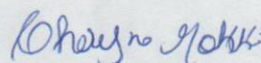
## EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aquisição de móveis e Eletrodomésticos	Móveis completos cozinha, mesa sala de jantar, jogo de sofá, mesa, tv, cama com colchões, roupeiros, armários de cozinha,	14	Usuários	14	0
1.2	Aquisição de móveis de Escritório	Mesas, arquivos, impressoras, cadeiras,	4	Colaboradores	4	0
1.3	Aluguel	Casa lar	1	Imóvel	1	0
1.4	Aluguel	Escritório	1	Imóvel	1	0
1.5	Aluguel	Veículo	1	Veículo	1	0
1.6	Instalação	Montagem	1	Unitário	1	0
1.7	Instalação	Equipamentos Alarmes	2	Kit	2	0
1.8	Alimentos	Compras de Alimentos	10	Usuários	2	8
1.9	Medicamentos	Compras de Medicamentos	10	Usuários	2	8
1.10	Vestuários	Aquisição de vestuário e calçados	10	Usuários	2	8
1.11	Colaboradores	Folha de Pagamento	8	Colaboradores	8	4
1.12	Combustível	Despesas com combustível	1	Veículo	1	0
1.13	Assessoria	Assessoria Contábil	1	Colaborador	0	1
1.14	Mat. Escritório	Aquisição de Mat. Escolares, Escritório e Didáticos	10	Usuários	5	10
1.15	Despesas	Água, Luz, gás e internet	2	Imóvel	2	0
1.16	Produtos de Limpeza	Compras de Mat. Higiene e limpeza	2	Imóvel	2	0
			<b>78</b>		<b>48</b>	<b>39</b>

Assinatura do Responsável Legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



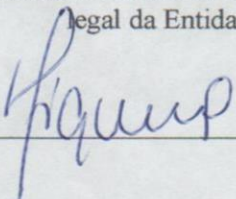
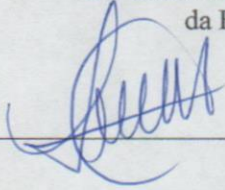
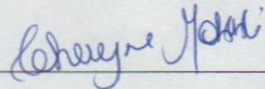
**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO</b>
<b>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	(001/2020)

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/03/2020	26.530,28
2	Repasse da concedente referente a Parcela 3 (três) em. 05/03/2020 no valor de:	46.999,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	40,89
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	73.571,06
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	42.015,86
2	Despesas indevidas	271,71
3	Total dos pagamentos (g + h)	42.287,57
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo (f - i)	31.283,49
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, .....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em. 31/03/2020 (j - k - l)	31.283,49

Data 20/01/2021

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

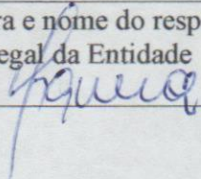
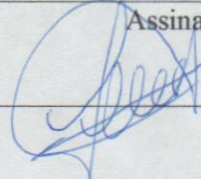
**ANEXO VI**

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (001/2020)</b>
--	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
47375	17/02/2020	Mesa Elástica 3,20 Easy Eucalipto	1	2.535,00	2.535,00
47375	17/02/2020	Cadeiras Dobráveis	12	149,00	1.788,00
<b>TOTAL</b>					4.323,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>					4.323,00

Data 20/01/2021

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

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

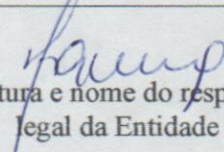
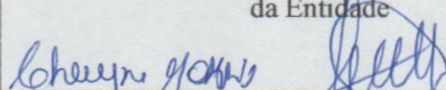
**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  <b>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO</b> (001/2020) ...
--	---

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				
<b>Nome do Banco:</b>	<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº da Agência:</b>	<b>Nº da Conta:</b>	<b>Valor (RS)</b>
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2020				31.283,49
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				31.283,49
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>				
<b>Cheque/Outros</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Favorecidos</b>		<b>Valor (RS)</b>
<b>TOTAL</b>				

Data 20/01/2021

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