

**ANEXO I**

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

Ofício nº.009/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

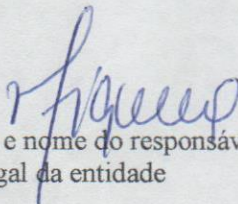
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 07 (sete), 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 Contas).

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>  Aldeias Infantis SOS Brasil	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO</b> O(nº/ano) 01/2020
---	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 07/07/2020 da Secretaria de Município de Santo da Patrulha 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 Acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Artigo 101, inciso VII), em função de abandono ou cuja famílias e responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Ações programadas: Compras medicamentos, aluguel de veículo, folha de colaboradores e despesas trabalhistas monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel da Casa Lar e do escritório. Alimentos e produtos de limpeza e higiene mensais e vestuários e calçados, materiais didáticos. Manutenção dos utensílos, despesas com água. luz telefone, internet e gás. Conforme Notas em anexos:

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Conseguimos executar com êxito as ações usando o recurso para as despesas mensais da Casa Lar e despesas do mensais básicas do Escritório.

Alcance dos objetivos:

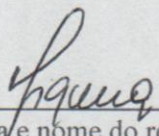
Conseguimos alvaçar os objetivos mensais.

Atividades ainda em fase de realização: Atividades ainda em fase de realização: Instalação de ar condicionados nos quartos, roupas de cama toalhas de banho e rosto e roupas para as crianças e calçados.

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 01/2020 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 07/08/2020

  
Assinatura e nome do responsável  
legal da Entidade

**Marcia Figueira**  
Coordenadora  
RG: 7083870027  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
Santo Antônio da Patrulha - RS



ALDEIAS  
INFANTIS SOS  
BRASIL

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> Aldeias Infantis SOS Brasil	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO(nº/ano)</b> 01/2020
---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 621.598,68	46.999,89	R\$ 386.599,23
Recursos próprios - contrapartida	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 621.598,68</b>	<b>46.999,89</b>	<b>R\$ 339.599,34</b>

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	01	Imóvel	01	0
1.2	Aluguel	Escritório	01	Imóvel	01	0
1.3	Aluguel	Veículo	01	Veículo	01	0
1.4	Instalação	Equipamentos e Montagem	01	Unitário	01	0
1.5	Instalação	Equipamentos Alarmes	02	Kit	02	0
1.6	Alimentos	Compras de Alimentos	10	Usuários	10	0
1.7	Medicamentos	Compras de medicamentos	10	Usuários	10	0
1.8	Vestuários	Aquisição Vest. e calçados	10	Usuários	0	10
1.09	Colaboradores	Pagto folha de pagto e despesas trabalhistas	08	Colaboradores	08	0
1.10	Combustível	Despesas com combustível	01	Veículo	01	0
1.11	Assessoria	Assessoria contábil	01	Colabor	01	0
1.12	Mat.Escolar e escritório	Aquisição de mat. Escolares Escritório e didáticos	01	Usuários	01	0
1.13	Despesas	Agua-Luz-Gás e Internet	02	Imóveis	02	0
1.14	Produtos Limpeza	Compras de Mat de limpeza e higiene	02	Imóveis	02	0
<b>TOTAL</b>			<b>51</b>		<b>41</b>	<b>10</b>

Data 07/08/2020

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

**Marcia Figueira**  
Coordenadora  
RG: 7083870027  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
Santo Antônio da Patrulha - RS

**Andreia Dias**  
Assistente Administrativo  
CRC/RS 063463/O-7  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
Santo Antônio da Patrulha - RS

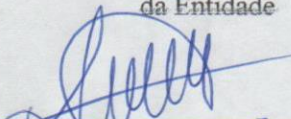
**ANEXO IV**

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

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)</b>
Aldeias Infantis SOS Brasil	001/2020

<b>RECEITAS:</b>		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/07/2020	60.408,07
2	Repasse da concedente referente a Parcela 07 (sete) em 07/07/2020 no valor de:	46.999,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	30,31
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	107.438,27
<b>DESPESAS:</b>		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	36.201,20
2	Despesas indevidas	274,90
3	Total dos pagamentos (g + h)	36.476,10
<b>SALDO:</b>		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	70.962,17
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 28/02/2020 (j - k - l)	70.962,17

Data 20/01/2021

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



ALDEIAS  
INFANTIS SOS  
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha - RS.

ANEXO V

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

1

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil										TERMO DE PARCERIA/FORMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano) <b>01/2020</b>
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor			
1.	Concedente											
2.	Proponente											
	01	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.676	08/07/2020	070101	01/07/2020	1.900,00			
	02	Ceee - Casa Lar	08.467.115/0001-00	NF-U	116527571	01/07/2020	070102	01/07/2020	424,32			
	03	Corsan- Escritório	92.802.784/0001-90	Fat .serv	06/2020	03/07/2020	070103	01/07/2020	79,36			
	04	Tamires de Oliveira	021.375.570-02	Holerite	06/2020	07/07/2020	070104	01/07/2020	1.995,00			
	05	FGTS 06/2020	35.797.364/0018-77	Guia	06/2020	07/07/2020	070601	06/07/2020	1.640,49			
	06	Sap 7 Com. de Comb Ltda	30.288.733/0001-34	NFC-E	001.265	06/07/2020	070602	06/07/2020	150,00			
	07	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	20/273505-3	08/07/2020	070603	06/07/2020	2.229,00			
	08	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	20/273504-5	06/07/2020	070604	06/07/2020	1.814,51			
	09	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.677	08/07/2020	070601	08/07/2020	400,00			
	10	Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	5782368	10/07/2020	070802	08/07/2020	150,00			
	11	Locadora Rafiza Autolocatora Ltda	10.571.673/0001-55	Boleto	20208400	10/07/2020	070803	08/07/2020	3.085,47			
	12	Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	5782341	10/07/2020	070804	08/07/2020	150,00			
	13	INB Telecon Eireli EPP	04.985.717/0001-90	Boleto	4308512	13/07/2020	071301	13/07/2020	250,00			
	14	INB Telecon Eireli EPP	04.985.784/0001-90	Boleto	4308511	13/07/2020	071302	13/07/2020	119,90			
<b>Total</b>	<b>Acumulado</b>											<b>14.388,05</b>

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

*Marcia Figueira*

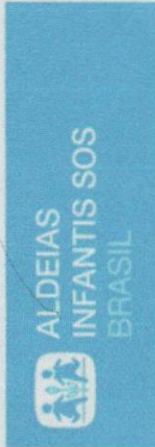
Assinatura e nome do contador da Entidade

*Andreia Dias*

**Marcia Figueira**  
Coordenadora  
RG: 7083870027  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
Santo Antônio da Patrulha - RS

**Andreia Dias**  
Assistente Administrativo  
CRC/RS 063463/O-7  
Aldeias Infantis SOS Brasil  
Santo Antônio da Patrulha - RS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 100 - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP 9500-000 - Fone 51 3662 54 62.



Santo Antônio da Patrulha - RS.

ANEXO V  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil										TERMO DE PARCERIA/FORAMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano) <b>01/2020</b>
1. Concedente	2. Proponente	Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		15		Corsan - Casa Lar	92.802.784/0001-90	FAT.SER	07/2020	18/07/2020	071303	13/07/2020	477,13	
		16		Darf - IRRF	35.797.364/0018-77	Guia	06/2020	20/07/2020	071304	13/07/2020	350,88	
		17		Ferragem Central Ltda	30.278.240/0001-13	NFC-e	000727	13/07/2020	071305	13/07/2020	158,00	
		18		Porto Seguro - Odonto 05/2020	00.332.489/0017-17		05/2020	13/07/2020	071306	13/07/2020	36,81	
		19		Ceee - Escritório	08.467.115/0001-00	NF U	117570943	21/07/2020	071501	15/07/2020	240,41	
		20		Inss	35.797.364/0018-77	Guia	06/2020	20/07/2020	071502	15/07/2020	1.882,72	
		21		Porto Seguro 06/2020	00.332.489/0017-17		06/2020	15/07/2020	071503	15/07/2020	36,81	
		22		Plano de Saúde - Unimed- Reembolso	35.797.364/0018-77		06/2020	15/07/2020	071504	15/07/2020	1.464,53	
		23		Reembolso Ativa Medicina	35.797.364/0018-77		06/2020	15/07/2020	071505	15/07/2020	42,20	
		25		Coop. Assistencia Med. Unimed	02.812.468/0001-06		06/2020	15/07/2020	071506	15/07/2020	169,37	
		26		Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.700	15/07/2020	071507	15/07/2020	321,95	
		27		Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	01.582.489/0001-10	NF-E	008.698	15/07/2020	071507	15/07/2020	131,18	
		28		Conta Oi - AS Escritório	76.535.764/0002-24	NF-S	015224483	16/07/2020	071601	16/07/2020	97,65	
		29		Jurandir Adalto Cardoso	36.663.026/0001-67	NF-E	5996830	22/06/2020	550369000037315	20/07/2020	49,00	
		30		Sap 7 Com. de Comb Ltda	30.288.733/0001-34	NFE	000.001.275	20/07/2020	072001	20/07/2020	150,00	
		31		Iago Valdir Santos da Silva	32.753.787/0001-59	NFE	5991978	20/07/2020	072002	20/07/2020	200,00	
		32		Irmãos Samambaia Ltda	15.032.452/0001-22	NF-E	000.007.255	20/76/2020	072003	20/07/2020	160,00	
<b>Total Acumulado</b>											5.968,64 20.356,69	

Assinatura e nome do responsável

*Marcia Figueira*

**Marcia Figueira**  
 Coordenadora

RG: 7083870027

Aldeias Infantis SOS Brasil

Santo Antônio da Patrulha - RS

Rua Marechal Floriano de Almeida - Alto - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP 9500-000

Assinatura e nome do contador

*Andreia Dias*

**Andreia Dias**

Assistente Administrativo

CRC/RS 063463/O-7

Aldeias Infantis SOS Brasil

Santo Antônio da Patrulha - RS



ALDEIAS  
INFANTIS SOS  
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha - RS.

ANEXO V

3  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FORNECIMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)
1. Concedente		Aldeias Infantis SOS Brasil										01/2020
2. Proponente												
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor			
	33	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008712	22/07/2020	72.201	22/07/2020	20,18			
	34	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008713	22/07/2020	72.201	22/07/2020	486,10			
	35	Sap 7 Com. de Comb Ltda	30.288.733/0001-34	NF-E	000.001.290	22/07/2020	72.202	22/07/2020	150,00			
	36	Marimelio dos Santos Soares - ME	21.372.020/0001-63	NF- D-1	0776	22/07/2020	72.203	22/07/2020	124,00			
	37	Marimelio dos Santos Soares - ME	21.372.020/0001-63	NF- D-1	0777	22/07/2020	72.203	22/07/2020	667,00			
	38	Iago Valdir Santos da Silva	32.753.787/0001-59	NF-S E	5998280	22/07/2020	72.204	22/07/2020	230,00			
	39	Ceee - Casa Lar	08.467.115/0001-00	NF	118386754	27/07/2020	072701	27/07/2020	429,72			
	40	Luzardo Rodrigues Portal	17.601.060/0001-96	NF	030.231871	29/07/2020	072901	29/07/2020	1.000,00			
	41	Alvicio Coelho Muniz Junior	01.582.489/0001-10	NF-C	930	29/07/2020	072902	29/07/2020	62,17			
	42	Aleksandra Hernatzki	030.073.029-27	Holerite	07/2020	07/08/2020		31/07/2020	2.044,00			
	43	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	Holerite	07/2020	07/08/2020	552797000009240	31/07/2020	3.548,00			
	44	Andréia Beatris da Silva Dias	731.293.130-87	Holerite	07/2020	07/08/2020	073102	31/07/2020	2.253,00			
	45	Cleia Camargo Bittencourt	893.429.410-87	Holerite	07/2020	07/08/2020	073104	31/07/2020	2.043,00			
	46	Maria Seloni Silva Ferreira	450.184.640-20	Holerite	07/2020	07/08/2020	073103	31/07/2020	2.014,00			
	47	VR Benefícios Serv	02.535.864/0001-33	Boleto	07300018211	31/07/2020	073101	31/07/2020	773,34			
<b>Total Acumulado</b>										15.844,51		
										36.201,20		

Assinatura e nome do responsável

Assinatura e nome do contador

legal da Entidade

da Entidade

*Marcia Figueira*  
Marcia Figueira

Coordenadora  
RG: 7083870027

Aldeias Infantis SOS Brasil  
Santo Antônio da Patrulha - RS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 367, Bairro Cidade Alta - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP 95000-362

*Andreia Dias*  
Andreia Dias

Assistente Administrativo  
CRC/RS 063463/O-7

Aldeias Infantis SOS Brasil  
Santo Antônio da Patrulha - RS





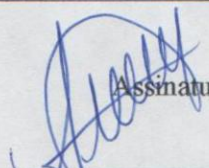
**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Aldeias Infantis SOS Brasil	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO</b> (nº/ano)  001/2020
---	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Saldo conforme extrato bancário em 31/07/2020				70.962,17
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				70.962,17
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (RS)	
<b>TOTAL</b>				

Data. 20/01/2021

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