

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.010/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

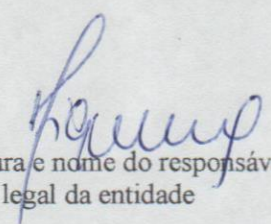
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 08 (oito), 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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO 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 05/08/2020 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 08/09/2020

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO(nº/ano) 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\$ 433.599,12
Recursos próprios - contrapartida	0	0	0
TOTAL	R\$ 621.598,68	46.999,89	R\$ 433.599,12

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
TOTAL			51		41	10

Data 08/09/2020

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

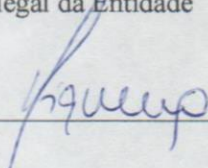
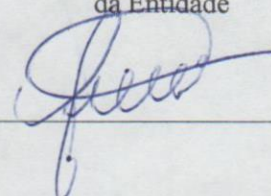
Andreia Dias
Assistente Administrativo
CRC/RS 063463/O-7
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	(001/2020)

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/08/2020	70.962,17
2	Repasse da concedente referente a Parcela 8 (oito) em. 06/08/2020 no valor de:	46.999,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	7,93
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	1.392,85
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	119.362,84
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	47.215,89
2	Despesas indevidas	306,25
3	Total dos pagamentos (g + h)	47.522,14
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	71.840,70
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. 31/08/2020 (j - k - l)	71.840,70

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

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FORNECIMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)
1. Concedente	2. Proponente	Aldeias Infantis SOS Brasil										01/2020
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor			
	01	Cristian Gabriel Oliveira	023.974.890-58	Holerite	07/2020	07/08/2020	80.301	03/08/2020	2.253,00			
	02	Fabricia dos Santos	044.748.090-17	Holerite	07/2020	07/08/2020	80.302	03/08/2020	1.074,00			
	03	Sap 7 Com. de Comb Ltda	30.288.733/0001-34	NF-E	000.001.321	05/08/2020	80.303	03/08/2020	150,00			
	04	Unidas	04.437.534/0001-30	Boleto	841PA AN2	05/08/2020	80.304	03/08/2020	2.750,00			
	05	Corsan- Escritório	92.802.784/0001-90	Fat .serv	07/2020	03/08/2020	80.305	03/08/2020	85,74			
	06	Irmãos Samambaia Ltda	15.032.452/0001-22	NF-E	000007286	04/08/2020	80.306	03/08/2020	160,00			
	07	Tamires de Oliveira	021.375.570-02	Holerite	07/2020	07/08/2020	80.307	03/08/2020	2.253,00			
	08	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.756	04/08/2020	80.401	04/08/2020	2.186,29			
	09	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.756	04/08/2020	80.401	04/08/2020	113,71			
	10	FGTS 07/2020	35.797.364/0018-77	Guia	07/2020	07/08/2020	80.402	04/08/2020	1.707,86			
	11	Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	6155588	03/08/2020	80.403	04/08/2020	150,00			
	12	Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	6155596	03/08/2020	80.404	04/08/2020	150,00			
	13	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	20/275085-0	08/08/2020	80.405	04/08/2020	1.814,51			
	14	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	20/275084-2	08/08/2020	80.406	04/08/2020	2.229,00			
Total Acumulado									17.077,11			
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade		Assinatura e nome do contador da Entidade										
		<p><i>Marcia Figueira</i> Marcia Figueira Coordenadora RG: 7053670027 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS</p>					<p><i>Andreia Dias</i> Andreia Dias Assistente Administrativo CRC/RS 063463/O-7 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS</p>					

Rua Marechal Floriano Peixoto, 367, Bairro Cidade Alta – 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/FORNECIMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)
1. Concedente	2. Proponente	Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	01/2020
		15	Corsan - Casa Lar		92.802.784/0001-90	FAT.SER	08/2020	18/08/2020	81.101	11/08/2020	568,89	
		16	Inss		35.797.364/0018-77	Guia	07/2020	20/08/2020	81.102	11/08/2020	1.985,11	
		17	INB Telecn Eireli EPP		04.985.717/0001-90	Boleto	4404591	15/08/2020	81.103	11/08/2020	119,90	
		18	Darf - IRRF		35.797.364/0018-77	Guia	08/2020	20/08/2020	81.104	11/08/2020	418,65	
		19	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda		04.436.058/0001-33	NF-E	008.786	25/08/2020	81.105	11/08/2020	542,10	
		20	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda		04.436.058/0001-33	NF-E	008.787	25/08/2020	81.105	11/08/2020	107,90	
		21	INB Telecon Eireli EPP		04.985.784/0001-90	Boleto	4404592	15/08/2020	81.106	11/08/2020	250,00	
		22	Marinelio dos Santos Soares		21.372.200/0001-63	NF D-1	0786	05/08/2020	81.107	11/08/2020	179,00	
		23	Conta Oi - S.A		76.535.764/0002-24	Fat.Serv		14/08/2020	81.401	14/08/2020	130,79	
		24	Conta Oi - S.A		76.535.764/0002-24	Fat.Serv		14/08/2020	81.403	14/08/2020	102,10	
		25	Sap 7 Com. de Comb Ltda		30.288.733/0001-34	NF-E	0001.334	17/08/2020	81.104	14/08/2020	150,00	
		26	Porto Seguro - Odonto 07/2020		00.332.489/0017-17	NF-E		22/08/2020	81.405	14/08/2020	36,81	
		27	Ceee -		08.467.115/0001-00	NF	119330288	20/08/2020	81.406	14/08/2020	373,93	
		28	Ferragem Central Ltda		30.278.240/0001-13	NF-E	000783	14/08/2020	81.801	18/08/2020	51,59	
		29	Ronaldo dos Santos Oliveira		14.543.952/0001-66	NF-E	000205	14/08/2020	81.802	18/08/2020	329,80	
		30	Iago Valdir Santos da Silva		27.744.096/0001-59	NFS-E	6500315	24/08/2020	81.803	18/08/2020	200,00	
Total Acumulado											5.546,57	22.623,68

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade: *Marciá Figueira*
Marciá Figueira
 Coordenadora
 Rua RGI: 7083870027 no Peixoto, 367, Bairro Cidade Alta - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP: 95462-62.
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

Assinatura e nome do contador da Entidade: *Andreia Dias*
Andreia Dias
 Assistente Administrativo
 CRC/RS 063463/O-7
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha-RS 95462-62.



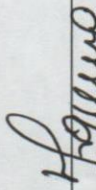
ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

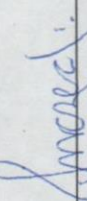
Santo Antônio da Patrulha- RS.

ANEXO V

3
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

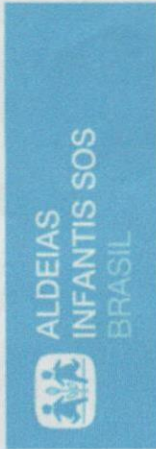
RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FO
1. Concedente		Aldeias Infantis SOS Brasil							MENTO OU COLABORAÇÃO
2. Proponente		Aldeias Infantis SOS Brasil							O(nº/ano)
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	31	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	030612	030.612.217	25/08/2020	082501	25/08/2020	954,60
	32	Sap 7 Com. de Comb Ltda	30.288.733/0001-34	NF-E	000.001.345	25/08/2020	082502	25/08/2020	150,00
	33	Iago Valdir Santos da Silva	27.744.096/0001-59	NFS-E	6506879	26/08/2020	082503	25/08/2020	230,00
	34	Unimed - Reembolso POA	87.096.616/0001-96	Boleto		25/08/2020	082504	25/08/2020	1.533,95
	35	Exames Periódicos - Ativa Med	10.284.539/0001-73	Boleto		20/08/2020	082505	25/08/2020	42,20
	36	Unimed - Coop.	87.096.616/0001-96			25/08/2020	082506	25/08/2020	50,00
	37	Rodrigues Comércio de Brinquedos	31.012.747/0003-55	NF-E	000.000.479	28/09/2020	082801	28/08/2020	194,94
	38	Rodrigues Comércio de Brinquedos	31.012.747/0003-55	NF-E	000.000.456	28/08/2020	082.802	28/08/2020	208,90
	39	Unidas S/A	04.437.534/0001-30	Boleto	170PACAN2	31/08/2020	082.803	31/08/2020	2.750,00
	40	Alvicio Coelho Muniz Junior	01.582.489/0001-10	NFC-E	1035	31/08/2020	082804	28/08/2020	13,58
	41	Bernardette Steffens & Cia Ltda	94.642.154/0001-20	NFC-E	4741	27/08/2020	082804	28/08/2020	21,00
	42	Tabelionato Baierle	216.934.120-04	Recibo	332093	26/08/2020	082804	28/08/2020	13,50
	43	Tabelionato Baierle	216.934.120-04	Recibo	332092	26/08/2020	082804	28/08/2020	19,20
	44	Irmãos Samambaia Ltda	15.032.452/0001-22	NF-E	000.007.331	28/08/2020	082805	28/08/2020	83,00
Total Acumulado									6.264,87
									28.888,55

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Marcia Figueira
 Coordenadora
 RG: 7083870027

Assinatura e nome do contador da Entidade

Andreia Dias
 Assistente Administrativo
 CRC/RS 063463/0-7

Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS



Santo Antônio da Patrulha - RS.

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

4

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil							TERMO DE PARCERIA/FORNECIMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)			
1. Concedente	2. Proponente	Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		45	VR Benefícios Serv	VR Benefícios Serv	02.535.864/0001-33	Boleto		31/08/2020	083101	31/08/2020	773,34	
		46	Aleksandra Hermatzki	Aleksandra Hermatzki	030.073.029-27	Holerite	08/2020	07/09/2020	550264000086366	31/08/2020	2.044,00	
		47	Marcia Figueira Porto	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	Holerite	08/2020	07/09/2020	083108	31/08/2020	3.639,00	
		48	Andréia Beatris da Silva Dias	Andréia Beatris da Silva Dias	731.293.130-87	Holerite	08/2020	07/09/2020	083102	31/08/2020	2.223,00	
		49	Cleia Camargo Bittencourt	Cleia Camargo Bittencourt	893.429.410-87	Holerite	08/2020	07/09/2020	083103	31/08/2020	2.020,00	
		50	Maria Seloni Silva Ferreira	Maria Seloni Silva Ferreira	450.184.640-20	Holerite	08/2020	07/09/2020	083104	31/08/2020	2.019,00	
		51	Fabricia dos Santos	Fabricia dos Santos	044.748.090-17	Holerite	08/2020	07/09/2020	083105	31/08/2020	1.103,00	
		52	Tamires de Oliveira	Tamires de Oliveira	021.375.570-02	Holerite	08/2020	07/09/2020	083107	31/08/2020	2.253,00	
		53	Cristian Gabriel de Oliveira	Cristian Gabriel de Oliveira	023.974.890-58	Holerite	08/2020	07/09/2020	083108	31/08/2020	2.253,00	
Total Acumulado											18.327,34	
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade		Assinatura e nome do contador da Entidade										47.215,89

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

Marcia Figueira
Marcia Figueira
 Coordenadora
 RG: 7083870027
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS
 Rua Mateus da Fátima Peixoto, 367, Bairro Cidade Alta - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP 9500-000 - Fone 51 3662 54 62.

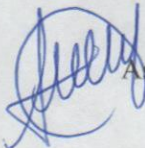
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Saldo conforme extrato bancário em 31/08 /2020				71.840,70
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				71.840,70
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (RS)	
TOTAL				

Data. 20/01/2021

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