

**ANEXO I**

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

Ofício nº.011/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

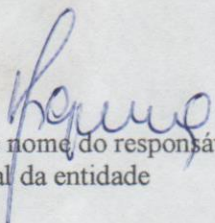
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 09 (nove), 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 04/09/2020 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 30/09/2020

Assinatura e nome do responsável  
legal da Entidade



ALDEIAS  
INFANTIS SOS  
BRASIL

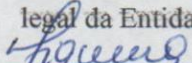
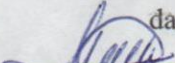
## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

<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\$ 826.915,26	128.063,20	R\$ 561.662,32
Recursos próprios - contrapartida	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 826.915,26</b>	<b>128.063,20</b>	<b>R\$ 561.662,32</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	Água-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 30/09/2020

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

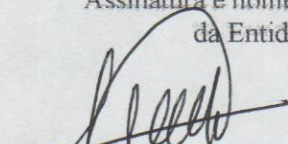
**ANEXO IV**

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

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

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (RS)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/09/2020	71.840,70
2	Repasse da concedente referente a Parcela 09 (nove) em 04/09/2020 no valor de 46.999,89 e em 15/09/2020 83.063,31	128.063,20
3	Depósito da contrapartida em .....	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	100,49
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	200.004,39
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (RS)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	50.726,68
2	Despesas indevidas	423,93
3	Total dos pagamentos (g + h)	51.150,61
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (RS)</b>
1	Saldo (f - i)	148.853,78
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 30/08/2020 (j - k - l)	148.853,78

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: Aldeias Infantis SOS Brasil										TERMO DE PARCERIA/FO MENTO OU COLABORAC AO(nº/ano) <b>01/2020</b>	
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor				
		Corsan - Escritório	92.802.784/0001-30	Fat. Serv	08/2020	03/09/2020	754513	08/09/2020	85,74				
		Ceee - Casa Lar	08.467.115/0001-00	NF-	120146104	01/09/2020	754732	08/09/2020	453,54				
		Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	20/275634-4	08/09/2020	896296	08/09/2020	1.814,51				
		Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	20/275635-2	08/09/2020	896197	08/09/2020	2.229,00				
		Fernandes Fernandes & Feranandes	04.436.058/0001-33	NF-E	008.850	08/09/2020	179218	08/09/2020	2.491,40				
		Fernandes Fernandes & Feranandes	04.436.058/0001-33	NF-E	008.849	08/09/2020	179218	08/09/2020	717,98				
		Irmãos Samambaia Ltda	15.032.452/0001-22	NF-E	007.349	09/09/2020	179219	08/09/2020	166,00				
		Zimmer & Felau Ltda	21.589.857/0001-69	NF S-E	20201372	08/09/2020	179633	08/09/2020	60,00				
		Sap 7 Com. de Comb Ltda	30.288.733/0001-34	NF-E	001.378	08/09/2020	179634	09/09/2020	200,00				
		Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	6502458	10/09/2020	914071	09/09/2020	150,00				
		Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	6502423	10/09/2020	914073	09/09/2020	150,00				
		INB Telecon	04.895.717/0001-90	Boleto	4468157	15/09/2020	914103	09/09/2020	250,00				
		INB Telecon	04.895.717/0001-90	Boleto	4468156	15/09/2020	914103	09/09/2020	119,90				
		FGTS 08/2020	35.797.364/0018-77	GFIP	08/2020	07/09/2020	122176	09/09/2020	1.707,86				
<b>Total Acumulado</b>									10.595,93				
<b>Assinatura e nome do responsável legal da Entidade</b>				<b>Assinatura e nome do contador da Entidade</b>									

SEM NOTA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		00.394.460/0001-41	Guia	08/2020	18/09/2020	438795	11/09/2020	418,65	
		35.797.364/0018-77	Guia	08/2020	18/09/2020	837658	11/09/2020	1.985,11	
		00.332.489/0017/17	Fatura	08/2020	22/09/2020	003699	14/09/2020	86,69	
		87.096.616/0001-96	Fatura	08/2020	05/09/2020	003847	14/09/2020	1.533,95	
		87.096.616/0001-96	Fatura	08/2020	16/09/2020	004273	14/09/2020	63,79	
		10.284.539/0001-73	NF	08/2020	16/09/2020	004491	14/09/2020	42,20	
		30.288.733/0001-34	NF	1398	14/09/2020	004756	14/09/2020	234,00	
		21.372.200/0001-63	NF	804	10/09/2020	005001	14/09/2020	452,00	
		21.589.570/0001-13	NF	20201372	09/09/2020	30030	14/09/2020	60,00	
		30.278.240/0001-13	NF	834	10/09/2020	248453	14/09/2020	299,47	
		92.802.784/0001-90	Fatura	09/2020	18/09/2020	925606	14/09/2020	515,76	
		76.535.764/0002-24	Fatura	09/2020	16/09/2020	925798	14/09/2020	102,82	
		76.535.764/0002-24	Fatura	09/2020	16/09/2020	925806	14/09/2020	75,20	
		19.335.550/0001-90	NF	30971460	21/09/2020	017764	14/09/2020	50,00	
		27.744.096/0001-59	NF	202017	21/09/2020	009614	18/09/2020	200,00	
		21.589.857/0001-69	NF	20201380	17/09/2020	0010459	18/09/2020	60,00	
Total Parcial								6.179,64	
Total								16.775,57	

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

*Carlos Daniel da Silva*

Assinatura e nome do contador da Entidade

*Cherys*





ALDEIAS  
INFANTIS SOS  
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha-RS.

ANEXO V  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

3

**PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:**  
Aldeias Infantis SOS Brasil

Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	TERMO DE PARCERIA/FORNECIMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)
1. Concedente	46	Michele Correa	25.121.850/0001-79	NF-E	000.000.028	21/09/2020	023315	23/09/2020	500,00	01/2020
2. Proponente	47	Irmãos Samambaia Ltda	15.032.452/0001-22	NF-E	000.007.381	25/09/2020	022587	23/09/2020	168,00	
	48	Force Segurança Eletrônica	10.898.905/0001-84	NF-E	000000290	22/09/2020	606306	23/09/2020	40,00	
	49	Alvicio Coelho Muniz	01.582.489/0001-10	NFC-E	1099	23/09/2020	009878	24/09/2020	59,70	
	50	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF-E	031043422	25/09/2020	009939	24/09/2020	840,80	
	51	Ferragem Central	30.278.240/0001-13	NF-E	000.000.864	24/09/2020	004009	28/09/2020	119,10	
	52	GRRF - Aleksandra Hernatzki	35.797.364/0018-77	Guia		28/09/2020	537186	29/09/2020	771,05	
	53	Rescisão - Aleksandra Hernatzki	35.797.364/0018-77	Recibo		28/09/2020	132160	29/09/2020	6.158,99	
	54	Pagamento de Salário - Márcia Fig.	35.797.364/0018-77	Recibo		30/09/2020	013206	30/09/2020	3.640,00	
	55	Pagamento de Salário - Maria Seloni	35.797.364/0018-77	Recibo		30/09/2020	013390	30/09/2020	1.955,00	
	56	Pagamento de Salário - Solange Farias	35.797.364/0018-77	Recibo		30/09/2020	013881	30/09/2020	641,00	
	57	Pagamento de Salário - Tamires de Oliv.	35.797.364/0018-77	Recibo		30/09/2020	014440	30/09/2020	2.254,00	
	58	Pagamento de Salário - Cleia Camargo	35.797.364/0018-77	Recibo		30/09/2020	09229	30/09/2020	2.019,00	
	59	Pagamento de Salário - Andreia Beatris	35.797.364/0018-77	Recibo		30/09/2020	009109	30/09/2020	2.252,00	
	60	Vr Benefícios e Serv. de Processamento	02.535.864/0001-33	Boleto	20200928002133	28/09/2020	194923	30/09/2020	773,34	
<b>Total Acumulado</b>									22.191,98	
									50.726,68	

Assinatura e nome do responsável

*[Assinatura]*

Assinatura e nome do contador da Entidade

*[Assinatura]*

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade





