

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.014/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

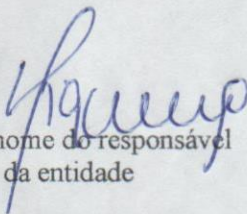
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 12 (doze), 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 (001/2020)
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 10/12/2020 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 Acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Artigo 101, inciso VII), em função do abandono ou cuja famílias e responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Ações programadas: Compras de medicamentos, aluguel de veículos, folha de colaboradores e despesas trabalhistas, monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel da casa lar e do escritório. Despesas com alimentos. produtos de limpeza, higiene, vestuários, calçados, materiais didáticos. Manutenção dos utensílios, despesas com água, luz, telefone, internet e gás. Conforme notas em anexo.

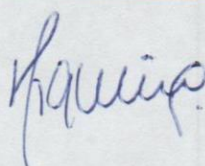
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Conseguimos executar com êxito as ações, usando o recurso para despesas mensais da Casa Lar e despesas mensais básicas do escritório.

Alcance dos objetivos: Os objetivos mensais foram alcançados.

Atividades ainda em fase de realização: Roupas de cama, toalhas de banho, toalhas de rosto, roupas e calçados para as crianças e adolescentes.

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 31/12/2020

ANEXO III

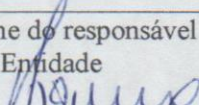
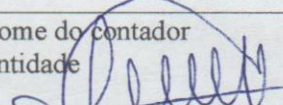
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	826.916,55	46.999,89	608.662,20
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	826.916,55	46.999,89	608.662,20

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	01	Imóvel	01	-
1.2	Aluguel	Escritório	01	Imóvel	01	-
1.3	Aluguel	Veículo	01	Veículo	01	-
1.4	Instalação	Equipamentos e Montagem	01	Unitário	01	-
1.5	Alimentos	Compras de Alimentos	10	Usuários	10	-
1.6	Medicamentos	Compras de Medicamentos	10	Usuários	10	-
1.7	Vestuário	Aquisição de vestuário e calçados	10	Usuários	04	06
1.8	Colaboradores	Pgto Folha e impostos	08	Colaboradores	08	-
1.9	Combustível	Despesas com combustível	01	Veículo	01	-
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil	01	Colaborador	01	-
1.11	Material Escolar	Material escolar e de escritório	01	Usuários	01	-
1.12	Despesas	Água, Luz, gás e internet	02	Imóveis	02	-
1.13	Produtos Limpeza	Comptas Mat. Higiene e Limpeza	02	Imóveis	02	-
TOTAL			49		43	06

Data. 31/12/2020

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

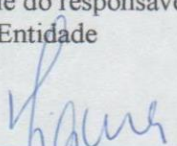
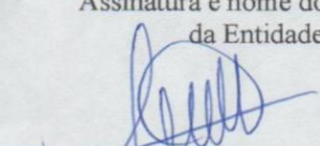
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/11/2020	73.079,88
2	Repasse da concedente referente a Parcela 12 (doze) em 04/12/2020 e em 10/12/2020 no valor de:	140.189,82
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	2,98
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	213.272,68
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	82.549,16
2	Despesas indevidas	10,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	82.559,16
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	130.713,52
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 31/12/2020 (j - k - l)	130.713,52

Data 31/12/2020

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

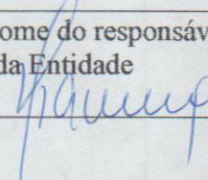
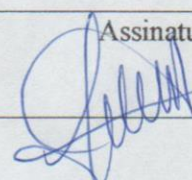
ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

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

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Data .31/12/2020

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

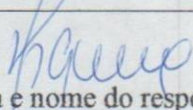
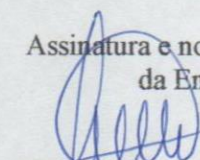
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/11/2020				130.713,52
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				130.713,52
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 31/12/2020

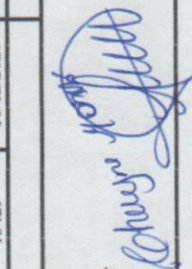
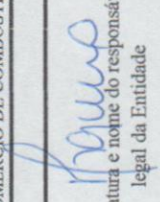
 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	 Assinatura e nome do contador da Entidade
--	---

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO/2020		
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		1	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.672.865/0001-58	Boleto	3222	30/11/2020	881032	01/12/2020	2.270,17
		2	Pagamento de Salários - Marcia e Clein	35.797.364/0018-77	Holerites	nov/20	30/11/2020	11545	01/12/2020	5.422,00
		3	Lojas Colombo S/A	89.848.543/9370-80	NF/RPA	3228990	02/12/2020	884558	01/12/2020	675,00
		4	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2032686+32202011	25/11/2020	652181+653315	03/12/2020	166,86
		5	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Boleto	7318360	24/11/2020	208818	03/12/2020	1.814,51
		6	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Boleto	7318362	24/11/2020	209605	03/12/2020	2.058,40
		7	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF		27/11/2020	16214	03/12/2020	105,50
		8	Fernandes & Fernandes Comércio de Produtos de Limp	09.388.282/0001-10	NF	9068 E 9069	03/12/2020	16622	03/12/2020	3.716,95
		9	SANDRA REGINA GUILARDI	11.477.946/0001-60	NFE	14359	24/11/2020	144347	03/12/2020	583,35
		10	Reembolso FGTS	14.474.231/7579-73	Guia	nov/20	01/12/2020	67725	04/12/2020	2.267,23
		11	Reembolso Ativa e Unimed	35.797.364/0018-77	NF e Relatório	16763	03/12/2020	67744	07/12/2020	1.676,02
		12	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	38202011	05/11/2020	885904	07/12/2020	628,86
		13	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	38202012	04/12/2020	887411	07/12/2020	623,93
		14	Oi Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	17622654	01/12/2020	889341	07/12/2020	110,59
		15	Oi Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	17854100	01/12/2020	890750	07/12/2020	213,50
		16	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	40542602	01/12/2020	894234	07/12/2020	136,93
		17	Ferragem Fonseca Ltda	73.856.486/0001-38	NF	10/1902	03/12/2020	791842	07/12/2020	724,00
		19	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	Boleto	2020B00858+2020C00128	19/03/2020	235081 +242056	10/12/2020	300,00
		21	MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS	00.394.528/0001-92	Guia	2305	30/11/2020	832688	10/12/2020	2.615,22
		22	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	561	30/11/2020	438458	10/12/2020	526,02
		23	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1589	10/12/2020	13429	10/12/2020	250,03
		Total								26.885,07

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	24 INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Boleto	4747172	30/11/2020	243822	10/12/2020	250,00
	25 INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Boleto	4747171	30/11/2020	245502	10/12/2020	119,90
	26 DISTRIBUIDORA SUPER REAL	17.052.013/0003-79	NF	30	16/12/2020	71200	10/12/2020	200,00
	27 IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7585	11/12/2020	13463	10/12/2020	344,00
	28 RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	702	09/12/2020	13299	10/12/2020	262,70
	29 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	9205 e 9206	15/01/2021	13392	10/12/2020	2.594,71
	30 JAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202024	11/12/2020	71164	10/12/2020	580,00
	31 Michele Correa	25.121.850/0001-79	NF	35	15/10/2020	13327 + 23571	11/12/2020	250,00
	32 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1605	17/12/2020	70991	14/12/2020	250,99
	33 RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	35.797.364/0018-77	NF			71135	14/12/2020	323,82
	34 13º Salários	35.797.364/0018-77	Folha Analítica	11/2020	30/11/2020	Salários	14/12/2020	6.993,00
	35 LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	187	14/12/2020	353814	16/12/2020	459,20
	36 DISTRIBUIDORA SUPER REAL	17.052.013/0003-79	NF	33	18/12/2020	24582	16/12/2020	250,00
	37 LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	184	12/12/2020	337068	16/12/2020	4.640,00
	38 MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS	00.394.528/0001-92	Guia	2305	30/11/2020	815024	17/12/2020	1.287,46
	39 LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	186	14/12/2020	337921	17/12/2020	1.398,62
	40 FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1057	15/12/2020	338539	17/12/2020	388,94
	41 LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	197	19/12/2020	495880	23/12/2020	1.596,80
	42 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1618 + 1617	29/12/2020	34914 + 34936	21/12/2020	478,88
	43 Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	782 / 797 / 661	23/12/2020	35050	23/12/2020	2.000,00
	44 SANTO ANTONIO ARTEFATOS DE CIMENTO	11.232.539/0001-92	NF	81407	22/12/2020	488360	23/12/2020	220,50
	45 JAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202025 e 202026	21/12/2020	35070 + 35093	23/12/2020	1.850,00
	46 FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1070	21/12/2020	493283	23/12/2020	199,00
Total Parcial								26.938,52
Total								53.823,59

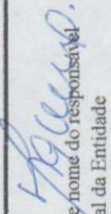
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FONTE NTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Número	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
	47 SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	202019	21/12/2020	34800	23/12/2020	400,00	
	48 PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0002-10	NF	156320	22/12/2020	503037	23/12/2020	54,00	
	49 IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7623	30/12/2020	34823	23/12/2020	176,00	
	50 LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20202	22/12/2020	35108	23/12/2020	120,00	
	51 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	9128 E 9130	24/12/2020	35020	23/12/2020	2.249,55	
	52 ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	726 E 789	03/12/2020	33948	23/12/2020	228,68	
	53 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1628	31/12/2020	33907	28/12/2020	250,00	
	54 Reembolso - FGTS	35.797.364/0018-77	DOC	dez/20	07/12/2020	35641	28/12/2020	459,81	
	55 Reembolso - Odonto	35.797.364/0018-77	DOC	dez/20	07/12/2020	35616	28/12/2020	85,86	
	56 Pagamento de Salário	35.797.364/0018-77	Folha Analítica	dez/20	30/12/2020	Salários	29/12/2020	21.315,00	
	57 Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	5	05/01/2020	18253	30/12/2020	3.000,00	
	58 VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	4300	22/12/2020	599310	30/12/2020	386,67	
Total Parcial									28.725,57
Total									82.549,16

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade

