

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.055/2020

Santo Antônio da Patrulha, 31 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

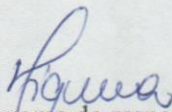
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 13 (treze), dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº001/2020, 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

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, que não foram recebidos recurso no mês de janeiro/2021 da Secretaria de Município de. Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à Casa Lar.

Ações programadas: Compras de medicamentos, aluguel de veículos, folha de colaboradores, despesas trabalhistas, monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel de casa lar e do escritório. Despesa 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 recursos para despesas mensais da Casa Lar e despesas mensais básicas do escritório.

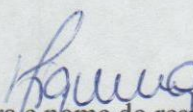
Alcance dos objetivos: Os objetivos mensais foram alcançados.

Atividades ainda em fase de realização: Roupas de cama, toalhas de banho, toalhas de rosto, roupas e calçados para 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 nº001/2020 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 31/01/2021


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

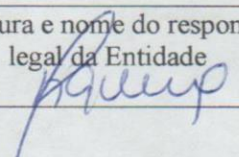
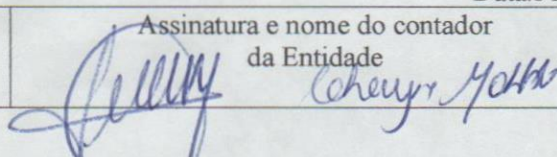
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	936.758,40	0,00	0,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40	0,00	748.852,02

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programa do	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	02	Imóvel	02	0
1.2	Aluguel	Veículos	01	Imóvel	01	0
1.3	Aluguel	Escritório	01	Imóvel	01	0
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	03	Unitário	03	0
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	10	Usuários	10	0
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	10	Usuários	6	4
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	10	Usuários	0	10
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	08	Colaboradores	08	0
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	01	Veículo		
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	01	Terceiro	01	0
1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	01	Usuários	01	0
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	03	Imóveis	03	0
1.13	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	03	Imóveis	03	0
	TOTAL		54		40	14

Data: 31/01/2021

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

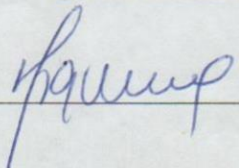
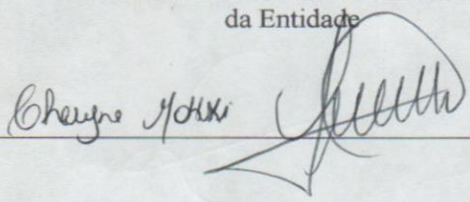
ANEXO IV

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 01/01/2021	130.713,52
2	Repasse da concedente referente a Parcela 13 (treze) não ocorreu no mês de janeiro	0,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	10,31
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	130.723,83
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	73.544,99
2	Despesas indevidas	10,45
3	Total dos pagamentos (g + h)	73.555,44
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	57.168,39
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. 31/01/2021 (j - k - l)	57.168,39

Data 31/01/2021

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

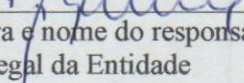
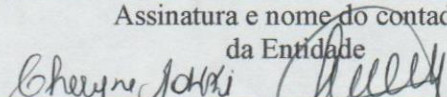
ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

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

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (RS)	Valor Total (RS)
Nº	Data				
		Não foram adquiridos bens que pela sua natureza aumentam o patrimônio			
TOTAL					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

Data 31/01/2021.

 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

<p>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</p>	<p>TERMO DE PARceria/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (01/2020)</p>
---	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021				57.168,39
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				57.168,39
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
TOTAL				

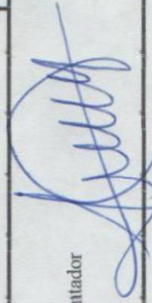
Data 31/01/2021

<p><i>[Assinatura]</i> Assinatura e nome do responsável legal da Entidade</p>	<p>Assinatura e nome do contador da Entidade <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i></p>
---	--

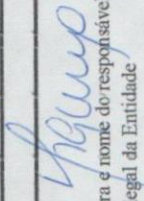
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/POMENTO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		08.467.115/0001-00	Fatura	25073460	01/01/2021	45044	05/01/2021	415,08	
		08.467.115/0001-00	Fatura	62058932	01/01/2021	46022	05/01/2021	898,04	
		92.924.901/0001-98	Fatura	3202012	21/12/2020	43956	05/01/2021	409,71	
		10.898.905/0001-84	Boleto	20201435	19/03/2020	637476	05/01/2021	150,00	
		10.898.905/0001-84	Boleto	2020B00859	19/03/2020	638791	05/01/2021	150,00	
		10.672.865/0001-58	Boleto	3222/12	21/12/2020	640024	05/01/2021	1.703,50	
		04.436.058/0001-33	NF	9198	12/01/2021	31983	05/01/2021	2.105,46	
		14.543.952/0001-66	NF	245	04/01/2021	31869	05/01/2021	49,90	
		21.372.020/0001-63	NF	859	05/01/2021	31899	05/01/2021	213,00	
		14.474.231/7579-73	Guia	12/021	31/12/2021	41442	06/01/2021	2.530,12	
		02.435.305/0001-51	Boleto	8128580	21/12/2020	927479	06/01/2021	1.534,19	
		02.435.305/0001-51	Boleto	8128583	21/12/2020	928561	06/01/2021	2.058,40	
		04.436.058/0001-33	NF	9197	12/01/2021	30576	07/01/2021	4.778,79	
		35.797.364/0018-77	Guia	dez/20	31/12/2020	51687	11/01/2021	222,39	
		04.895.717/0001-90	Boleto	4816817	23/12/2020	52399	11/01/2021	119,90	
		04.895.717/0001-90	Boleto	4730017	26/11/2020	56662	11/01/2021	139,88	
		04.895.717/0001-90	Boleto	4816818	23/12/2020	58887	11/01/2021	250,00	
		05.423.963/0005-45	Fatura	2101018302405	02/01/2021	347452	11/01/2021	130,75	
		05.423.963/0005-45	Fatura	2101018303077	02/01/2021	348590	11/01/2021	157,88	
		05.423.963/0005-45	Fatura	2101018302537	02/01/2021	349783	11/01/2021	319,10	
		93.064.459/0002-10	NF	95467	05/01/2021	40575	11/01/2021	193,50	
Total								18.529,59	

Assinatura e nome do contador da Entidade



Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/OMEN TO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		39.967.605/0001-91	NF	20211	05/01/2021	51573	11/01/2021	560,00
		10.898.905/0001-84	Boleto	2020C00129	14/04/2020	38441	11/01/2021	150,00
		30.288.733/0001-34	NF	1651	12/01/2021	51657	11/01/2021	229,01
		17.052.013/0003-79	NF	35	13/01/2021	51624	11/01/2021	400,00
		30.288.733/0001-34	NF	1655	14/01/2021	10678	13/01/2021	233,52
		37.012.221/0001-90	NF	32650886	13/01/2021	10654	13/01/2021	80,00
		35.797.364/0018-77	NF	123	15/01/2021	131030	13/01/2021	120,00
		92.802.784/0001-90	Fatura	2004038	06/01/2021	984156	13/01/2021	750,54
		21.372.020/0001-63	NF	866/867/868	21/01/2021	10601	13/01/2021	1.033,00
		37.437.813/0001-53	NF	20211	15/01/2021	10875	13/01/2021	140,00
		00.394.528/0001-92	Guia	2305	30/12/2020	843692	13/01/2021	2.384,80
		00.394.460/0001-41	Guia	561	30/12/2020	449308	13/01/2021	480,79
		00.394.460/0001-41	Guia	561	30/12/2020	449427	13/01/2021	254,46
		01.582.489/0001-10	NF	32894628	29/01/2021	10699	13/01/2021	515,13
		021.375.570-02	TRCT	Rescisão	10/01/2021	130398	15/01/2021	5.174,53
		14.474.231/7579-73	Guia	FGTS - Rescisão	10/01/2021	561451	15/01/2021	970,34
		73.856.486/0001-38	NF	1093	15/01/2021	632570	18/01/2021	802,13
		06.184.510/0001-42	NF	910	20/01/2021	36117	18/01/2021	1.000,00
		25.121.850/0001-79	NF	39	20/01/2021	36038	18/01/2021	250,00
		14.543.952/0001-66	NF	247	13/01/2021	36136	18/01/2021	90,00
		27.744.096/0001-59	NF	20211	22/01/2021	36059	18/01/2021	200,00
		10.284.539/0001-73	NF	38	05/01/2021	10568	18/01/2021	217,45
		07.303.736/0001-88	NF	32976195	04/02/2021	36083	18/01/2021	350,00
Total Parcelal								16.385,70
Total								34.915,29


Assinatura e nome do contador da Entidade

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL										TERMO DE PARCELAFONMINTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		
		47	Chiato Comunicação Visual	35.797.364/0018-77	NF	1032	04/02/2021	36155	18/01/2021	200,00		
		48	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1667	21/01/2021	10613	20/01/2021	236,06		
		49	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIR	31.012.747/0003-55	NF	791	20/01/2021	10638	20/01/2021	312,77		
		51	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	20212	20/01/2021	261537	21/01/2021	700,00		
		52	Fernandes & Fernandes Comércio de Produtos de Limp	09.388.282/0001-10	NF	9223/9224	22/01/2021	23247 / 23264 / 22284	21/01/2021	4.290,47		
		53	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	Boleto	78742	02/01/2021	23313	21/01/2021	1.959,11		
		54	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7678	22/01/2021	23334	21/01/2021	344,00		
		55	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2032686	16/12/2020	47517	25/01/2021	52,14		
		56	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1106	22/01/2021	458862	26/01/2021	260,72		
		57	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	Fatura	1823	07/01/2021	443711	26/01/2021	2.750,00		
		58	ALVÍCIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	32893842	29/01/2021	23598	26/01/2021	296,28		
		59	Adenir Luciano	12.058.890/0001-71	NF	32854647	27/01/2021	23321	26/01/2021	700,00		
		60	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1675	27/01/2021	23620	26/01/2021	233,00		
		61	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	32823070	26/01/2021	23742	26/01/2021	2.000,07		
		62	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	20214	26/01/2021	27247	26/01/2021	400,00		
		63	CIEE	92.954.957/0001-95	Boleto	23004216	26/01/2021	466703	26/01/2021	120,00		
		64	Eduarda dos Santos Coelho	35.797.364/0018-77	NF	32814993	25/01/2021	23637	26/01/2021	90,00		
		65	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	9	29/01/2021	27293	29/01/2021	3.150,00		
		66	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	8	29/01/2021	27325	29/01/2021	3.000,00		
		67	Pagamento de Salários	35.797.364/0018-77	Folha Analitica	jun/21	29/01/2021	377817	29/01/2021	16.144,00		
		68	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	3829	27/01/2021	571950	29/01/2021	92,05		
		69	Ciee	92.954.957/0001-95	Boleto	8599	27/01/2021	27338	29/01/2021	1.116,00		
		70	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34						183,03		
		Total Parcial									38.629,70	
		Total									73.544,99	

Assinatura e nome do contador da Entidade



Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

