

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.056/2020

Santo Antônio da Patrulha, 28 de fevereiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

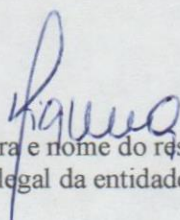
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 14 (quatorze), 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, a aplicação dos recursos recebidos em 04/02/2021 e 10/02/2021 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha., na importância de R\$ 156.126,40(cento e cinquenta e seis mil cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), 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.

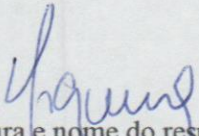
Alcance dos objetivos: Os objetivos mensais foram alcançados.

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 28/02/2021


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

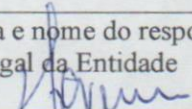
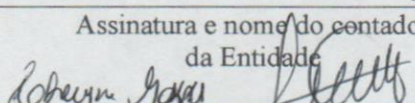
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	156.126,40	156.126,40
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40	156.126,40	156.126,40

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	10	0
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		50	4

Data: 28/02/2021

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

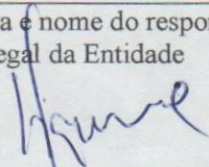
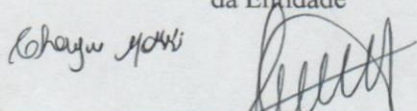
ANEXO IV

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 01/02/2021	57.168,39
2	Repasse da concedente referente a Parcela 14 (quatorze) em 04/02/2021 no valor de R\$ 78.063,20 e em 10/02/2021 o valor de R\$ 78.063,20 referente à janeiro/2021, totalizando :	156.126,40
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	8,18
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	700,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	214.002,97
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	75.872,68
2	Despesas indevidas	20,90
3	Total dos pagamentos (g + h)	75.893,58
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	138.109,39
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. 28/02/2021 (j - k - l)	138.109,39

Data 28/02/2021

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

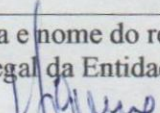
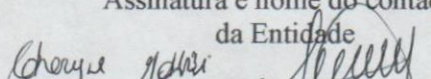
ANEXO VI

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. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		Não foram adquiridos bens que pela sua natureza aumentam o patrimônio			
TOTAL					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

Data 28/02/2021

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

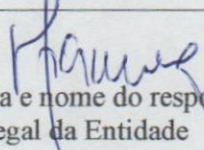
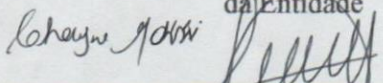
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (01/2020)
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Saldo conforme extrato bancário em 28/02/2021				138.109,39
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				138.109,39
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (RS)	
			TOTAL	

Data 28/02/2021

 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/PROMEN TO OU COLABORAÇÃO /2020	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		1	Pagamento de Salário jan 2021 - Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	Holerite	31/01/2021	01/02/2021	52559	01/02/2021	3.569,00
		2	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1710	03/02/2021	52579	01/02/2021	184,06
		3	Michele Correa	08.467.115/0001-00	NF	42	02/02/2021	24208	03/02/2021	750,00
		4	MATEUS PORTAL TELLES	25.121.850/0001-79	NF	20212	27/01/2021	24532	03/02/2021	667,00
		5	Corsan RS	10.672.865/0001-58	Fatura	203717	03/02/2021	442553	03/02/2021	604,70
		6	Corsan RS	10.672.865/0001-58	Fatura	2032686	03/02/2021	443315	03/02/2021	57,41
		7	CEEE	92.802.784/0001-90	Fatura	62058932	15/01/2021	444006	03/02/2021	1.307,43
		8	CEEE	92.802.784/0001-90	Fatura	25073460	06/01/2021	444532	03/02/2021	1.578,89
		9	CEEE	92.802.784/0001-91	Fatura	40542602	05/01/2021	445185	03/02/2021	219,35
		10	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	39.967.605/0001-91	Boleto	3222	15/01/2021	565863	03/02/2021	1.703,50
		11	UNIMED	02.812.468/0001-06	Boleto	3599/01	02/02/2021	21584	04/02/2021	1.776,38
		12	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.474.231/7579-73	Guia	jan/21	04/02/2021	21614	30/01/2021	1.990,41
		13	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	Diversos	fev/21	31/01/2021	21642	04/02/2021	1.560,00
		14	Férias - Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	Recibo		04/02/2021	154317	04/02/2021	5.261,00
		15	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Boleto	9943720	25/01/2021	209963	08/02/2021	1.745,35
		16	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Boleto	9943718	25/01/2021	217403	08/02/2021	1.568,90
		17	MARLI S MENDES	95.180.774/0001-58	NF	331606008	18/02/2021	23652	09/02/2021	658,00
		18	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1727	12/02/2021	23670	09/02/2021	239,10
		19	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	20215	10/02/2021	29399	10/02/2021	500,00
		20	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	9271 e 9272	11/02/2021	29612	10/02/2021	4.066,46
		21	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1728	12/02/2021	29632	10/02/2021	197,01
		Total								30.203,95

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Marcia Figueira Porto

Assinatura e nome do contador da Entidade

Corey n Yost

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO01/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CHI/OB nº	Data	Valor		
		22	Aiiva Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	10.284.539/0001-73	NF	1445	04/02/2021	29662	10/02/2021	10,55		
		23	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021101	25/01/2021	46300	10/02/2021	150,00		
		24	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021100	25/01/2021	51378	10/02/2021	150,00		
		25	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	202199	30/01/2021	53552	10/02/2021	150,00		
		26	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	561	30/01/2021	450384	10/02/2021	480,75		
		27	MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS	00.394.528/0001-92	GPS	2305	30/01/2021	852508	10/02/2021	2.326,36		
		28	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1229543	24/02/2021	613417	12/02/2021	119,90		
		29	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1229544	24/02/2021	614700	12/02/2021	250,00		
		30	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1226545	24/02/2021	615961	12/02/2021	119,90		
		31	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	Ext. Cobrança	1886	14/01/2021	617486	12/02/2021	2.821,47		
		32	OI Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	2102018740330	01/02/2021	7608	17/02/2021	99,35		
		33	OI Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	2102018739691	01/02/2021	8389	17/02/2021	104,21		
		34	OI Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	2102018739819	01/02/2021	9036	17/02/2021	87,52		
		35	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	33217193	22/02/2021	58819	17/02/2021	746,70		
		36	PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	Boleto	104007247	09/02/2021	58898	17/02/2021	85,87		
		37	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRL	31.012.747/0003-55	NF	851	19/02/2021	58924	17/02/2021	379,80		
		38	Unesul de Transportes Ltda	92.667.948/0001-13	Fatura	7904	23/02/2021	16599	19/02/2021	145,00		
		39	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7745	22/02/2021	16647	19/02/2021	184,00		
		40	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	20214	24/02/2021	16764	19/02/2021	200,00		
		41	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.474.231/7579-73	Guia	FGTS Rescisão	15/02/2021	559484	19/02/2021	622,08		
		42	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.474.231/7579-73	Guia	FGTS Rescisão	15/02/2021	559565	19/02/2021	762,20		
		Total Parcial									9.995,66	
		Total									40.199,61	

Assinatura e nome do contador da Entidade

Carlysson

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura]