

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.0119/2021

Santo Antônio da Patrulha, 31 de março de 2021

Excelentíssimo Senhor(a)

Gestor(a) do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 15 (quinze), 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 Contas).

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

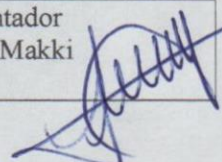
ANEXO III

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		936.760,03	78.063,20	234.189,60		
Recursos próprios - contrapartida						
TOTAL		936.760,03	78.063,20	234.189,60		
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	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	6	4
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	08	Colaboradores	08	0
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	01	Veículo	01	0
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.31/03/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade - Cheryne M. Makki
--	--



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 05/03/2021 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 78.063,20 (setenta e oito mil e sessenta e três mil e reais e vinte centavos), recursos estes destinados à Casa Lar.

Ações programadas: Compras de medicamentos, aluguel de veículos, folha de colaboradores e despesas trabalhistas, monitoramento mensal de segurança para a casa lar e escritório, assim como o pagamento dos aluguéis das Casas Lares e do escritório. Despesas com alimentos, materiais de higiene e limpeza, 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: Foram executadas com êxito as ações previstas, utilizando o recurso para as despesas mensais das Casas Lares e escritório.

Alcance dos objetivos: Os objetivos mensais foram alcançados.

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

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 31/03/2021

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

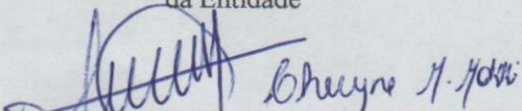
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/03/2021	138.109,39
2	Repasse da concedente referente a Parcela 15 (quinze) em 05/03/2021 no valor de R\$ 78.063,20 totalizando :	78.063,20
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	65,23
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	216.237,82
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	73.250,73
2	Despesas indevidas	10,45
3	Total dos pagamentos (g + h)	73.261,18
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	142.976,64
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. 31/03/2021 (j - k - l)	142.976,64

Data 31/03/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade
	 Cheyenne M. Rossi

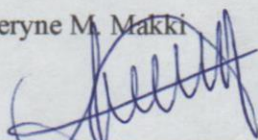
ANEXO VI

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				
		No período não foram adquiridos bens que pela sua natureza aumentam o patrimônio			
TOTAL					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

Data 31/03/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade : Cheryne M. Makki 
---	--

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

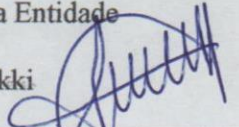
ANEXO VII

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 (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2021				142.976,64
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				142.976,64
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 31/03/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade Cheryne M. Makki 
---	--

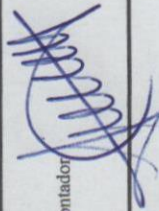
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROFONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		008.038.280-04	Holerite	13/09/1920	28/02/2021	25.288	02/03/2021	2.126,00
	1 Pagamento de Salário - Clair Teresinha	92.667.948/0001-13	NF	84984	05/03/2021	25.324	02/03/2021	667,00
	2 Unesul de Transportes Ltda	92.954.957/0001-95	Boleto	23123827	26/02/2021	553.197	02/03/2021	1.080,00
	3 CIEE - Bolsa Estágio - Natalia Rios	17.760.106/0001-96	NF	33230495	23/02/2021	25.347	02/03/2021	1.825,00
	4 Luzardo Rodrigues Portal	92.802.784/0001-90	Fatura	1000020332686202102	18/02/2021	920.041	02/03/2021	47,43
	5 Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	1000002037173200000	22/02/2021	920.817	03/03/2021	647,25
	6 Corsan RS	04.437.534/0001-30	NF	2056	16/02/2021	515.668	03/03/2021	3.454,93
	7 UNIDAS S/A	30.288.733/0001-34	NF	1775	04/03/2021	26.142	03/03/2021	251,00
	8 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	39.967.605/0001-91	NF	20214	01/03/2021	26.112	03/03/2021	637,00
	9 MATEUS PORTAL TELLES	10.672.865/0001-58	Boleto	2021234	05/03/2021	702.952	03/03/2021	1.703,50
	10 IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	04.436.058/0001-33	Boleto	9335 / 9336	08/03/2021	151.389	05/03/2021	5.298,33
	11 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	35.797.364/0018-77	GUJA	017983-3	28/02/2021	18.784	05/03/2021	2.059,19
	12 Aídeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	02.812.468/0001-06	Boleto	2100101687/01	02/03/2021	18.796	05/03/2021	1.901,19
	13 UNIMED	07.170.938/0001-07	Boleto	806939456	04/03/2021	899.000	08/03/2021	78,58
	14 CASASBAHIA.COM	30.288.733/0001-34	NF	1783	09/03/2021	47.549	08/03/2021	260,05
	15 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.898.905/0001-84	NF	2021357	30/03/2021	902.557	08/03/2021	160,00
	16 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021356	30/03/2021	905.314	08/03/2021	160,00
	17 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021355	30/03/2021	907.716	08/03/2021	150,00
	18 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	31.012.747/0003-55	NF	880	08/03/2021	47.515	08/03/2021	554,51
	19 RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	02.435.305/0001-51	NF	10765005	22/02/2021	910.142	08/03/2021	2.416,39
	20 SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Boleto	10765002	22/02/2021	912.710	08/03/2021	2.250,83
	21 SAVALE IMOVEIS		Boleto					
Total								27.728,18

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki



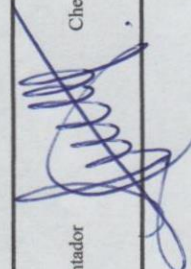
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/POMENTO OU COLABORAÇÃO
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OP nº	Data	Valor				
Rec.	Item	Creditor										
	22	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		30.288.733/0001-34		NF	1794	16/03/201	32.067	15/03/2021		287,05
	23	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA		37.437.813/0001-53		NF	20212	18/02/2021	32.046	15/03/2021		140,00
	24	OI Móvel AS		76.535.764/0001-43		Fatura	2.103.019.162.913	01/03/2021	777.836	15/03/2021		96,88
	25	OI Móvel AS		76.535.764/0001-43		Fatura	2.103.019.163.532	01/03/2021	778.944	15/03/2021		122,10
	26	OI Móvel AS		76.535.764/0001-43		Fatura	2.103.019.163.040	01/03/2021	779.667	15/03/2021		97,83
	27	CEEE		08.467.115/0001-00		Fatura	25073460	04/03/2021	776.688	15/03/2021		1.691,90
	28	Natalia Rios - Ajuda de Custo		032.844.010-83		NF	10286 e 283468	15/03/2021	32.509	15/03/2021		100,00
	29	Porto Seguro Odonto				Boleto	105008292	06/03/2021	31.959	15/03/2021		85,87
	30	Ativa				NF	2702	01/03/2021	31.976	15/03/2021		10,55
	31	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF		00.394.460/0001-41		DARF	561	28/02/2021	426.429	15/03/2021		137,36
	32	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF		00.394.460/0001-41		DARF	561	28/02/2021	426.520	15/03/2021		205,56
	33	MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS		00.394.528/0001-92		GPS	2305	28/02/2021	828.200	15/03/2021		2.496,53
	34	INB TELECOM		04.895.717/0001-90		NF	1229545 /1411835 /661348	24/02/2021	560.814	17/03/2021		255,14
	35	INB TELECOM		04.895.717/0001-90		NF	1229549 /1411833 /661346	24/02/2021	561.804	17/03/2021		122,35
	36	CEEE		08.467.115/0001-00		Fatura	62058932	17/02/2021	570.649	17/03/2021		869,46
	37	CEEE		08.467.115/0001-00		Fatura	40542602	17/02/2021	571.128	17/03/2021		224,49
	38	Corsan RS		92.802.784/0001-90		Fatura	100002004038202103	08/03/2021	567.591	17/03/2021		551,58
	39	Corsan RS		92.802.784/0001-90		Fatura	100002004038202102	04/02/2021	568.460	17/03/2021		474,76
	40	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA		27.744.096/0001-59		NF	20216	25/03/2021	20.351	17/03/2021		200,00
	41	Marinello dos Santos Soares - ME		21.372.020/0001-63		Boleto	882	17/03/2021	20.364	17/03/2021		366,00
	42	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA		27.744.096/0001-59		Boleto	20215	16/03/2021	31.072	22/03/2021		680,00
Total Parcial												9.215,41
Total												36.943,59

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	43	Reembolso - Márcia Figueira Porto	996.668.120-53	NF	222	18/03/2021	31.142	22/03/2021	60,00
	44	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1805	23/03/2021	31.049	22/03/2021	265,04
	45	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1187	19/03/2021	697.775	22/03/2021	481,59
	46	Michele Correa	25.121.850/0001-79	NF	47	23/03/2021	30.859	22/03/2021	500,00
	47	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	33702945	24/03/2021	31.023	22/03/2021	1.097,67
	48	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	5020005	20/02/2021	362.066	24/03/2021	122,56
	49	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	Boleto	2141	10/03/2021	362.796	24/03/2021	2.490,00
	50	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	20216	15/03/2021	16.503	24/03/2021	460,00
	51	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	9181 / 9380	23/03/2021	16.521	24/03/2021	476,21
	52	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7827	25/03/2021	16.542	24/03/2021	184,00
	53	FESENALBA/RS	05.208.719/0001-36	Boleto	192091	22/03/2021	13.393	24/03/2021	379,47
	54	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	9410	05/04/2021	13.386	26/03/2021	26,96
	55	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1813	30/03/2021	18.745	29/03/2021	435,05
	56	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	33710746	18.737	18.737	29/03/2021	2.000,00
	57	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	62058932	24/03/2021	195.020	29/03/2021	975,67
	58	Aideias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	NF	21	01/04/2021	13.969	30/03/2021	875,00
	59	Makki e Fraga Tecn Informação Ltda	30.288.733/0001-34	NF	20.051	31/03/2021	20.051	31/03/2021	3.000,00
	60	Pagamento de Salários -	35.797.364/0018-77	Relatório Analítico		31/03/2021	20109 a 311607	31/03/2021	21.650,00
	61	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF		29/03/2021	20.191	31/03/2021	140,00
	62	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2032686202103	20/03/2021	405.575	31/03/2021	57,88
	63	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20210327000384	27/03/2021	344.717	31/03/2021	386,67
	64	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILHOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	9848	31/03/2021	20.228	31/03/2021	243,37
Total Parcela									36.307,14
Total									73.250,73

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki