

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.036/2021

Santo Antônio da Patrulha, 30 de abril de 2021

Excelentíssimo Senhor

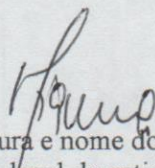
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 16 (dezesesseis), 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.

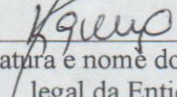
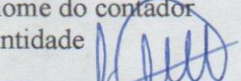
ANEXO III

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 | 78.063,20 | 312.252,80 |
| Recursos próprios - contrapartida | | | |
| TOTAL | 936.758,40 | 78.063,20 | 312.252,80 |

| 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 | 5 | 10 |
| 1.8 | Colaboradores | Pgto de folha e obrigações trabalhistas | 08 | Colaboradores | 08 | 0 |
| 1.9 | Combustível | Despesas com Combustível | 01 | Veículo | 01 | |
| 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 | | 49 | 10 |

| | |
|---|--|
|  Assinatura e nome do responsável legal da Entidade | Data: 30/04/2021 Assinatura e nome do contador da Entidade  |
|---|--|

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

| | |
|--|--|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO 0(001/2020) |
|--|--|

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 12/04/2021 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha., na importância de R\$ 78.063,20 (setenta e oito mil e sessenta e três reais e vinte centavos), recursos estes destinados à Casa Lar.

Ações programadas: Compras, medicamentos, aluguel de veículos, folha de colaboradores e despesas trabalhistas. Monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel das Casas lar e do escritório. Alimentos, produtos de limpeza e higiene mensais, vestuários, calçados e 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 executados com êxito as ações usando o recurso para as despesas mensais das Casas lar e despesas mensais do escritório.

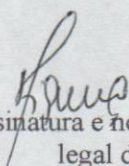
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

Atividades ainda em fase de realização: Apenas as atividades mensais previstas no plano de trabalho

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 30/04/2021


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

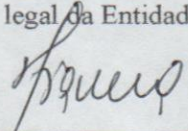
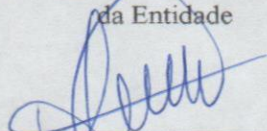
ANEXO IV

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 01/04/2021 | 142.976,64 |
| 2 | Repasse da concedente referente a Parcela 16 (dezesesseis) em 12/04/2021 no valor de R\$ 78.063,20, totalizando : | 78.063,20 |
| 3 | Depósito da contrapartida em | |
| 4 | Rendimentos de aplicação financeira | 99,29 |
| 5 | Devolução pelo proponente de despesas indevidas | 312,58 |
| 6 | Total dos recursos (a+b+c+d+e) | 221.451,71 |
| DESPESAS: | | |
| Saídas / Histórico | | Valor (R\$) |
| 1 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos | 71.325,35 |
| 2 | Despesas indevidas | 20,90 |
| 3 | Total dos pagamentos (g + h) | 71.346,25 |
| SALDO: | | |
| Histórico | | Valor (R\$) |
| 1 | Saldo (f - i) | 150.105,46 |
| 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. 30/04/2021 (j - k - l) | 150.105,46 |

Data 30/04/2021

| | |
|--|--|
| 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 |

[Assinatura]
Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Data 30/04/2021

[Assinatura]
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 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| RECURSOS | | PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: | | | | | | | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020 |
|---------------|---------------|---|--------------------|---------|--------------|------------|----------|------------|---|
| 1. Concedente | 2. Proponente | Creditor | CNPJ/CPF | Nº/RPA | Numero | Data | CH/OB nº | Data | Valor |
| | | 1 Férias Maria Seloni | 35.797.364/0018-77 | Recibo | | 01/04/2021 | 12.276 | 01/04/2021 | 3.168,00 |
| | | 2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | Bolieto | | 01/04/2021 | 274.934 | 01/04/2021 | 1.080,00 |
| | | 3 SANTOS IRIVALDO DE SOUZA | 28.720.242/0001-79 | NF | | 01/04/2021 | 12.291 | 01/04/2021 | 500,00 |
| | | 4 UNIMED | 02.812.468/0001-06 | NF | | 05/04/2021 | 35.717 | 05/04/2021 | 1.836,19 |
| | | 5 Michele Correa | 25.121.850/0001-79 | Fatura | 50 | 05/04/2021 | 35.738 | 05/04/2021 | 500,00 |
| | | 6 Corsan RS | 92.802.784/0001-90 | Fatura | | 05/04/2021 | 58.379 | 05/04/2021 | 583,53 |
| | | 7 SAVALE IMOVEIS | 02.435.305/0001-51 | NF | | 05/04/2021 | 663.430 | 05/04/2021 | 2.416,39 |
| | | 8 SAVALE IMOVEIS | 02.435.305/0001-51 | NF | | 05/04/2021 | 664.954 | 05/04/2021 | 2.250,83 |
| | | 9 IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 10.672.865/0001-58 | NF | 1840 | 05/04/2021 | 666.371 | 05/04/2021 | 1.703,50 |
| | | 10 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 30.288.733/0001-34 | NF | 2021486 | 06/04/2021 | 27.561 | 06/04/2021 | 280,03 |
| | | 11 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA | 10.898.905/0001-84 | NF | ago'34 | 06/04/2021 | 973.167 | 06/04/2021 | 160,00 |
| | | 12 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA | 10.898.905/0001-84 | NF | | 06/04/2021 | 974.504 | 06/04/2021 | 160,00 |
| | | 13 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA | 04.436.058/0001-33 | NF | | 06/04/2021 | 27.543 | 06/04/2021 | 1.247,22 |
| | | 14 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA | 04.436.058/0001-33 | NF | | 06/04/2021 | 196.672 | 06/04/2021 | 6.278,88 |
| | | 15 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 14.474.231/7579-73 | Guia | | 07/04/2021 | 13.974 | 07/04/2021 | 2.369,97 |
| | | 16 SANTOS IRIVALDO DE SOUZA | 28.720.242/0001-79 | NF | 13534560 | 07/04/2021 | 14.126 | 07/04/2021 | 500,00 |
| | | 17 Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME | 14.543.952/0001-66 | NF | 264 | 07/04/2021 | 14.144 | 07/04/2021 | 190,00 |
| | | 18 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA | 10.898.905/0001-84 | NF | 2021484 | 07/04/2021 | 424.816 | 07/04/2021 | 150,00 |
| | | 19 Unesul de Transportes Ltda | 92.667.948/0001-13 | NF | | 07/04/2021 | 13.981 | 07/04/2021 | 667,00 |
| | | 20 Corsan RS | 92.802.784/0001-90 | Fatura | | 09/04/2021 | 280.909 | 09/04/2021 | 203,91 |
| | | 21 Marifello dos Santos Soares - ME | 21.372.020/0001-63 | NF | 08934 e 0892 | 14/04/2021 | 13355 | 14/04/2021 | 416,00 |
| Total | | | | | | | | | 26.661,45 |

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura]

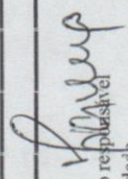
Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Mikki

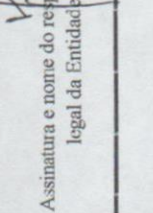
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| RECURSOS | | PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: | | | | | | | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020 |
|----------------------|---------------|--|--------------------|--------|--------|------------|----------|------------|---|
| 1. Concedente | 2. Proponente | Credor | CNPJ/CPF | NF/RPA | Numero | Data | CH/OB nº | Data | Valor |
| | | LOIAS LEBES | 96.662.168/0072-25 | NF | 1537 | 14/04/2021 | 259.448 | 14/04/2021 | 199,90 |
| | | MINIST. PROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS | 00.394.528/0001-92 | Guia | | 14/04/2021 | 856.487 | 14/04/2021 | 2.636,34 |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | 00.394.460/0001-41 | Guia | | 14/04/2021 | 458.171 | 14/04/2021 | 141,65 |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | 00.394.460/0001-41 | Guia | | 14/04/2021 | 458.231 | 14/04/2021 | 422,64 |
| | | FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA | 04.436.058/0001-33 | NF | 52 | 14/04/2021 | 8.818 | 14/04/2021 | 255,30 |
| | | FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA | 04.436.058/0001-33 | NF | 53 | 15/04/2021 | 8.833 | 15/04/2021 | 42,95 |
| | | INB TELECOM | 04.895.717/0001-90 | NF | | 15/04/2021 | 434.855 | 15/04/2021 | 250,00 |
| | | INB TELECOM | 04.895.717/0001-90 | NF | | 15/04/2021 | 435.513 | 15/04/2021 | 119,90 |
| | | INB TELECOM | 04.895.717/0001-90 | NF | | 15/04/2021 | 436.244 | 15/04/2021 | 119,90 |
| | | CEEE | 08.467.115/0001-00 | Fatura | | 15/04/2021 | 378.834 | 15/04/2021 | 1.015,32 |
| | | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | Fatura | | 15/04/2021 | 379.473 | 15/04/2021 | 82,05 |
| | | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | Fatura | | 15/04/2021 | 379.992 | 15/04/2021 | 341,99 |
| | | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | Fatura | | 15/04/2021 | 380.314 | 15/04/2021 | 92,57 |
| | | SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 30.288.733/0001-34 | NF | 1863 | 19/04/2021 | 15.953 | 19/04/2021 | 780,43 |
| | | SANTOS IRIVALDO DE SOUZA | 28.720.242/0001-79 | NF | 20218 | 19/04/2021 | 15.881 | 19/04/2021 | 270,00 |
| | | IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA | 27.744.096/0001-59 | NF | 20217 | 19/04/2021 | 15.897 | 19/04/2021 | 200,00 |
| | | Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda | 32.077.691/0001-18 | NF | 25 | 22/04/2021 | 115.147 | 22/04/2021 | 3.000,00 |
| | | NATALIA Rios - Reembolso | 35.797.364/0018-77 | NF | | 22/04/2021 | 23.243 | 22/04/2021 | 100,00 |
| | | CEEE | 08.467.115/0001-00 | NF | 2235 | 22/04/2021 | 692.065 | 22/04/2021 | 204,77 |
| | | UNIDAS S/A | 04.437.534/0001-30 | NF | | 22/04/2021 | 471.103 | 22/04/2021 | 2.490,00 |
| | | PRS MACHADO CIA LTDA | 93.064.459/0002-10 | NF | 97037 | 22/04/2021 | 469.699 | 22/04/2021 | 249,26 |
| Total Parcial | | | | | | | | | 13.014,97 |
| Total | | | | | | | | | 39.676,42 |

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade


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 | Item | Credor | CNPJ/CPF | NF/RPA | Numero | Data | CH/OB n° | Data | Valor | | |
| | | 43 | DISTRIBUIDORA SUPER REAL | 17 052.013/0003-79 | NF | 36 | 22/04/2021 | 23.230 | 22/04/2021 | 318,71 | | |
| | | 44 | FERRAGEM CENTRAL LTDA | 30 278.240/0001-13 | NF | 1244 | 26/04/2021 | 385.902 | 26/04/2021 | 345,72 | | |
| | | 45 | EDUARDA DOS SANTOS | 37 012.221/0001-90 | NF | 34231619 | 26/04/2021 | 18.967 | 26/04/2021 | 50,00 | | |
| | | 46 | IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA | 15 032.452/0001-22 | NF | 7899 | 26/04/2021 | 19.203 | 26/04/2021 | 380,00 | | |
| | | 47 | Ronald dos Santos Oliveira Informática ME | 14 543.952/0001-66 | NF | 202128 | 27/04/2021 | 18.965 | 27/04/2021 | 150,00 | | |
| | | 48 | Luzardo Rodrigues Portal | 17 760.106/0001-96 | NF | 3226599 | 28/04/2021 | 12.666 | 28/04/2021 | 1.999,74 | | |
| | | 49 | Ativa Medicina do Trabalho | | NF | | 28/04/2021 | 12.673 | 28/04/2021 | 10,55 | | |
| | | 50 | Porto Seguro Odontolo | | NF | | 28/04/2021 | 12.679 | 28/04/2021 | 85,89 | | |
| | | 51 | LOJAS LEBES | | NF | 1665 | 28/04/2021 | 306.873 | 28/04/2021 | 1.264,30 | | |
| | | 52 | Marcia Figueira Porto | 996.668.120-53 | NF | | 29/04/2021 | 12.608 | 29/04/2021 | 60,00 | | |
| | | 53 | LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA | 37 437.813/0001-53 | NF | 20214 | 29/04/2021 | 12.620 | 29/04/2021 | 120,00 | | |
| | | 54 | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda | 02 535.864/0001-33 | NF | | 29/04/2021 | 311.394 | 29/04/2021 | 386,67 | | |
| | | 55 | SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 30 288.733/0001-34 | NF | 1874 | 29/04/2021 | 12.615 | 29/04/2021 | 290,05 | | |
| | | 56 | Aldeias Infantis SOS Brasil - Salários | 35 797.364/0018-77 | Holerites | | 29/04/2021 | 310.638 | 29/04/2021 | 22.999,00 | | |
| | | 57 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61 600.839/0001-55 | Fatura | | 29/04/2021 | 12.644 | 29/04/2021 | 1.080,00 | | |
| | | 58 | ALVICIO COELHO MUNIZ | 01588489000110 | NF | 34357720 | 29/04/2021 | | 29/04/2021 | 2.108,30 | | |
| | | 59 | | | | | | | | | | |
| | | 60 | | | | | | | | | | |
| | | 61 | | | | | | | | | | |
| | | 62 | | | | | | | | | | |
| | | 63 | | | | | | | | | | |
| | | 64 | | | | | | | | | | |
| Total Parcela | | | | | | | | | | 31.648,93 | | |
| Total | | | | | | | | | | 71.325,35 | | |

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Figueira

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki