

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.036/2021

Santo Antônio da Patrulha, 31 de maio de 2021

Excelentíssimo Senhor

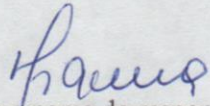
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 17 (dezessete), 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
Coordenadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

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 0(001/2020)
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, que não recebemos o valor correspondente a parcela 17 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, o qual deveria ter sido transferido 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.

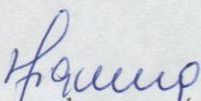
A alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 31/05/2021


Assinatura e nome do responsável
Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

ANEXO III

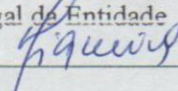
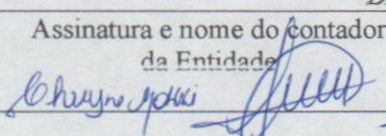
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	312.252,80
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40	0,00	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	10	0
1.8	Coiaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	08	Coiaboradores	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		54	0

Data: 31/05/2021

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

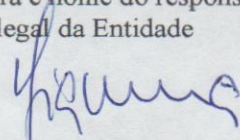
ANEXO IV

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 01/04/2021	150.105,46
2	Repasse da concedente referente a Parcela 17 (dezesesseis) em ----- no valor de, totalizando :	0,000
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	78,90
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	150.184,36
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	60.854,60
2	Despesas indevidas	62,70
3	Total dos pagamentos (g + h)	60.906,85
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	89.277,51
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. 31/05/2021 (j – k – l)	89.277,51

Data 31/05/2021

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

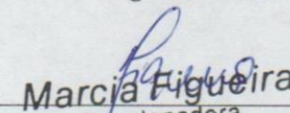
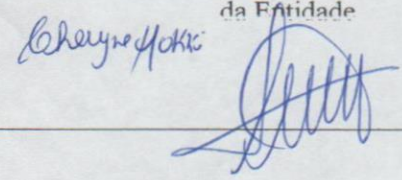
ANEXO IV

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 (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/04/2021	150.105,46
2	Repasse da concedente referente a Parcela 17 (dezesesseis) em ----- no valor de, totalizando :	0,000
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	89,35
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	150.194,81
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	60.854,60
2	Despesas indevidas	62,70
3	Total dos pagamentos (g + h)	60.906,85
SALDO:		
Histórico		Valor (RS)
1	Saldo (f - i)	89.277,51
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. 31/05/2021 (j - k - l)	89.277,51

Data 31/05/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade
 Marcia Figueira Coordenadora RG: 7083870027 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS	

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 31/05/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade <i>Marcia Figueira</i> Coordenadora RG: 7083870027 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS	Assinatura e nome do contador da Entidade <i>[Assinatura]</i>
---	--

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

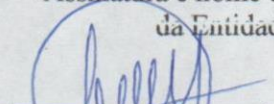
ANEXO VII

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 31/05/2021				89.277,51
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				89.277,51
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 31/05/2021

<p align="center">Marcia Figueira Coordenadora Responsável RG: 7083870027 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS</p>	<p align="center">Assinatura e nome do contador da Entidade</p> 
---	--

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROFONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCEIRA/FONTE OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Recor	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OBRº	Data	Valor	
		22	CEEE		08467115000100	NI	25073460	06/05/2021	674.961	12/05/2021	625,73	
		23	OI S.A		76535764000143	Oltia	2105020010023	01/05/2021	675.947	12/05/2021	77,72	
		24	OI S.A		76535764000143	Oltia	2.105.020.020.147	01/05/2021	676.213	12/05/2021	81,15	
		25	OI S.A		76535764000143	Oltia	2.105.020.020.613	01/05/2021	675.564	12/05/2021	108,36	
		26	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE		35797364001877	NI	trct	05/05/2021	10.156	12/05/2021	2.003,30	
		27	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE		35797364001877	NI	11001	07/05/2021	10.194	12/05/2021	100,00	
		28	INB TELECOM		04895717000150	NI	5202936	20/04/2021	316.512	12/05/2021	125,30	
		29	INB TELECOM		04895717000150	NI	4730031	26/11/2020	317.329	12/05/2021	119,30	
		30	INB TELECOM		04895717000150	NI	5209935	20/04/2021	318.006	12/05/2021	262,50	
		31	CORRUIÇOS		03567199000122	Fa uru	2037385529	10/05/2021	10.289	12/05/2021	14,75	
		32	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF		00394160000141	DARF	ma/21	30/04/2021	866.394	12/05/2021	2.792,17	
		33	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF		00394160000141	DARF	ma/21	30/04/2021	469.346	12/05/2021	469,54	
		34	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE		35797364001877	GUJA	TRCI	07/05/2021	162.256	14/05/2021	6.062,00	
		35	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE		35797364001877	NI	23389568	13/05/2021	399.141	14/05/2021	450,00	
		36	LOJAS LEBES		96662168007225	NI	166E	14/05/2021	775.633	17/05/2021	347,30	
		37	ALVINO COLHOMUNIZ		01582489000110	NI	34842221	31/05/2021	23.470	17/05/2021	172,06	
		38	Corsin RS		92802784000150	NI	2021C5	06/05/2021	114.181	17/05/2021	535,36	
		39	FERRAGEM CENTRAL LTDA		30278240000113	NI	129E	14/05/2021	770.545	17/05/2021	210,40	
		40	IRMÃOS SAUAMBAIA LTDA		15032452000122	NI	7987	31/05/2021	11.084	20/05/2021	368,00	
		41	IAGC VALDIR SANTOS DA SILVA		27744096000159	NI	20213	20/05/2021	11.077	20/05/2021	200,00	
		42	CEEE		08467115000100	NI	40542602	06/05/2021	588.294	20/05/2021	120,11	
Total Parcial											15.247,25	
Total											41.263,68	

Assinatura e nome do contador da Entidade

[Handwritten Signature]

Assinatura do responsável legal da entidade
Marcia Figueira
 Coordenadora
 RG: 7083070027

Aldeias Infantis SOS
 Santo Antonio da Patrú

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECIBOS	PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FÓRUM N.º OU COLABORAÇÃO 2020
Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	H/OB n.º	Data	Valor			
43	Makki & Fraga Tec. Da Informação S Lda	32.077.191/0001-18	NF	37	05/06/2021	136654	20/05/2021	3.000,00			
44	SAP7 CC MÉRICO DE COMBUSTIVELIS	30.288.133/0001-34	NF	1948	31/05/2021	8785	25/05/2021	576,08			
45	MATEUS PORTAL TELLIS	39.967.105/0001-91	NF	20215	21/05/2021	8769	25/05/2021	330,00			
46	IAGO VILDIR SANTOS DA SILVA	27.744.196/0001-59	NF	20219	21/05/2021	8776	25/05/2021	320,00			
47	ALVICIO CCEIHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	34827558	26/05/2021	8757	25/05/2021	63,99			
48	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.113/0001-53	NF	20215	24/05/2021	24193	25/05/2021	140,00			
49	SAP7 CC MÉRICO DE COMBUSTIVELIS	30.288.133/0001-34	NF	1949	31/05/2021	11069	27/05/2021	530,14			
50	Luizardo Rodrigues Por al	17.760.106/0001-96	Bolito	34751267	26/05/2021	11075	27/05/2021	1.499,97			
51	Corsan S/S	92.802.184/0001-90	NF		26/05/2021	817625	27/05/2021	700,77			
52	Salários	35.797.164/0018-77	Holartias		26/05/2021	24312/24330/24347/24355	31/05/2021	11.775,00			
53	FERRAGIM CENTRAL LIDA	30.278.140/0001-13	NF	1320	26/05/2021	692085	31/05/2021	169,00			
54	EDUARE A DOS SANTOS	37.012.121/0001-90	Bolito	34722296	21/05/2021	24119	31/05/2021	50,00			
55	ALVICIO CCEIHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	34828467	26/05/2021	24283	31/05/2021	95,97			
56	ARACY COMES CERVEIRA	09.064.106/0001-18	NF	20211	05/05/2021	24289	31/05/2021	200,00			
57	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.142/0001-79	NF	202113	05/05/2021		31/05/2021	140,00			
Total Parcel								19.596,92			
Total								60.854,60			

Assinatura e nome do contador da Entidade:

(Handwritten signature)

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Mafalda Esqueira
Coordenadora

RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Cheryne M. Makki