

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.037/2021

Santo Antônio da Patrulha, 30 de junho de 2021

Excelentíssimo Senhor

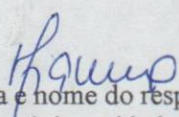
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 17 (dezesete), 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 0(001/2020)
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, que recebemos o valor correspondente a parcela 17 e 18 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) cada, totalizando R\$ 156.126,40 (cento e cinquenta mil cento e vinte e seis reais e quarenta 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.

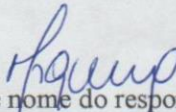
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 30/06/2021


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

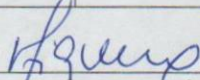
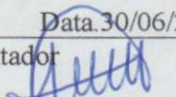
ANEXO III

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	468.279,20
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40	156.126,40	468.279,20

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	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		54	0

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Data: 30/06/2021  Assinatura e nome do contador da Entidade
---	--

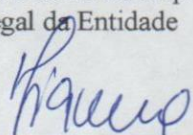
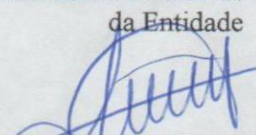
ANEXO IV

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	89.277,51
2	Repasse da concedente referente a Parcela 17 (dezesete) em 04/06/2021 e a Parcela 18 em 10/06/2021 totalizando :	156.126,40
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	233,25
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	245.638,16
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	87.578,34
2	Despesas indevidas	20,90
3	Total dos pagamentos (g + h)	87.599,24
SALDO:		
Histórico		Valor (RS)
1	Saldo (f - i)	158.038,92
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. 30/06/2021 (j - k - l)	158.038,92

Data 30/06/2021

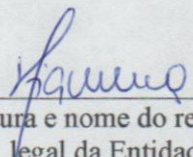
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade 	Assinatura e nome do contador da Entidade 
---	---

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 e nome do responsável legal da Entidade

Data 30/06/2021

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 COLABORAC
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		648.256.710-04	Holerite	7386	31/05/2021	6312	02/06/2021	1.174,00	
		28.720.242/0001-79	NF	202116	30/06/2021	6480	02/06/2021	140,00	
		01582489000110	NF	34828067	28/05/2021	6502	02/06/2021	95,97	
		37.012.221/0001-90	NF	35301385	29/06/2021	6517	02/06/2021	50,00	
		92.667.948/0001-13	NF	85707	10/06/2021	6528	02/06/2021	667,00	
		04436058000133	NF	268 / 270/ 272/269	02/06/2021	107717	02/06/2021	7.823,27	
		694.340.000-25	Holerite	7323	31/05/2021	20958	02/06/2021	1.123,00	
		893.429.410-87	Holerite	7284	31/05/2021	20959	02/06/2021	2.043,00	
		009.074.730-59	Holerite	7522	31/05/2021	21000	02/06/2021	2.044,00	
		821.623.522-49	Holerite	7304	31/05/2021	21000	02/06/2021	2.125,00	
		92.954.957/0001-95	Demonstrativo	23476002	04/06/2021	804227	04/06/2021	540,00	
		02.812.468/0001-06	Boleto	2100404879	02/06/2021	100507	04/06/2021	5.749,12	
		04.436.058/0001-33	Holerite	7634	31/05/2021	41449	04/06/2021	1.580,00	
		821.623.522-49	Recibo	7304	28/05/2021	41555	04/06/2021	1.954,00	
		10.898.905/0001-84	NF	2021619	25/05/2021	53912	07/06/2021	150,00	
		02.435.305/0001-51	Recibo	60701190	17/06/2021	55863	07/06/2021	2.639,55	
		10.672.865/0001-58	NF	2021743	17/06/2021	57663	07/06/2021	1.906,30	
		02.435.305/0001-51	Recibo	60701190	17/06/2021	62942	07/06/2021	2.459,86	
		10.898.905/0001-84	NF	2021620	25/05/2021	64226	07/06/2021	160,00	
		10.898.905/0001-84	NF	2021621	25/05/2021	66402	07/06/2021	160,00	
		92.802.784/0001-90	Fatura	686202105	19/05/2021	207155	07/06/2021	46,83	
Total								34.630,90	

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura

Assinatura e nome do contador da Entidade

Assinatura

Cheryne M. Makkki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		Oi S.A	76.535.764/0001-43	Fatura	2.106.020.412.447	01/06/2021	209.587	07/06/2021	88,83
		Oi S.A	76.535.764/0001-43	Fatura	2.106.020.411.882	01/06/2021	210.090	07/06/2021	73,77
		Oi S.A	76.535.764/0001-43	Fatura	2.106.020.412.001	01/06/2021	210.912	07/06/2021	66,84
		SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1985	18/06/2021	6.822	09/06/2021	245,00
		FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	293	11/06/2021	6.838	09/06/2021	200,00
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.474.231/7579-73	Ciuita	4730021	31/05/2021	6.849	09/06/2021	2.140,55
		CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	137011958	18/05/2021	744.979	09/06/2021	581,85
		MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00.394.460/0001-41	DARF	561	30/05/2021	492.037	11/06/2021	410,74
		INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1631148	26/06/2021	560.153	11/06/2021	125,90
		VR BENEFICIOS	02.535.864/0001-33	Boleto	1478	16/06/2021	561.674	11/06/2021	386,67
		INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1538921	26/05/2021	564.052	11/06/2021	262,50
		INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1624756	26/06/2021	564.715	11/06/2021	119,90
		CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	23420-5	07/06/2021	654.181	11/06/2021	567,63
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0001-41	GPS	2305	30/05/2021	891.759	11/06/2021	2.551,37
		Ativa Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	10.284.539/0001-73	NF	8146	02/06/2021	17.184	14/06/2021	10,55
		PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	Boleto	109012046	08/06/2021	17.200	14/06/2021	85,86
		RODRIGUES COM. DE BRINQUEDOS MULTILLOJA	31.012.747/0018-77	NF	1133	15/06/2021	17.214	14/06/2021	653,17
		LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	1839	14/06/2021	445.739	16/06/2021	1.708,65
		FERRAGEM CENTRAL	30.278.240/0001-13	NF	1342	14/06/2021	446.714	16/06/2021	312,30
		CORSAN	92.802.784/0001-90	Fatura	202106	07/06/2021	688575	16/06/2021	28,18
		ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	35173804	21/06/2021	5443	17/06/2021	531,60
Total Parcial									11.151,86
Total									45.782,76

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Cheryne M. Makki

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPRONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente											
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor			
	43	VALDIR RIBEIRO - REEMBOLSO NATALIA RIOS	00.548.365/0001-59	NF	11422	11/06/2021	5452	17/06/2021	100,00			
	44	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	20219	18/06/2021	5459	17/06/2021	589,16			
	45	LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	1842	16/06/2021	208132	17/06/2021	786,20			
	46	MAGAZINE LUIZ	01.794.857/8000-17	NF	3605 e 5253	21/06/2021	64125	18/06/2021	431,70			
	47	VALDIR RIBEIRO E CIA LTDA	00.548.365/0001-59	NF	4028	23/06/2021	13283	21/06/2021	115,50			
	48	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20216	16/06/2021	13308	21/06/2021	120,00			
	49	VISÃO DINO OTICA LTDA	07.280.029/0001-13	NF	35233957	24/06/2021	13329	21/06/2021	90,00			
	50	UNIDAS S.A	04.437.534/0001-30	NF	2468	02/06/2021	213893	21/06/2021	2.490,00			
	51	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	228057-95	07/06/2021	565767	21/06/2021	154,81			
	52	VISÃO DINO OTICA LTDA	07.280.029/0001-13	NF	35234137	24/06/2021	7797	23/06/2021	695,00			
	53	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	350 - 249	22/06/2021	7809	23/06/2021	230,52			
	54	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1998	28/06/2021	7817	23/06/2021	305,01			
	55	UNIDAS S.A	04.437.534/0001-30	NF	2488	28/06/2021	274574	23/06/2021	2.490,00			
	56	LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	2035	22/06/2021	275073	23/06/2021	169,80			
	57	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	35316995	30/06/2021	9769	28/06/2021	538,00			
	58	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2001	29/06/2021	9779	28/06/2021	265,31			
	59	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202110	03/07/2021	9791	28/06/2021	320,00			
	60	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	8050	30/06/2021	9820	28/06/2021	380,00			
	61	MARCIA FIGUEIRA PORTO	996.668.120-53	Holerite	6362	30/06/2021	12322	30/06/2021	4.260,00			
	62	MICHELE VANESSA DE OLIVEIRA	832.875.900-49	Holerite	7526	30/06/2021	12331	30/06/2021	2.538,00			
	63	PETERSON RODRIGUES	994.890.660-87	Holerite	7585	30/06/2021	12345	30/06/2021	2.535,00			
	64	MAKKI E FRAGA TECN. INFORMAÇÃO LTDA	32.077.691/0001-18	NF	42	30/06/2021	12353	30/06/2021	3.000,00			
	65	MARIA SELONI	450.184.640-20	Holerite	7319	30/06/2021	12365	30/06/2021	2.259,00			
	66	ZORAIDA SOUZA DOS SANTOS	648.256.710-04	Holerite	7586	30/06/2021	12374	30/06/2021	1.405,00			
Total Parcial									26.150,01			
Total									71.932,77			

[Assinatura]
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makkki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCELAMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
67	CLAIR TERESINHA POMIER DA SILVA	008.038.280-04	Holerite	7562	30/06/2021	12386	30/06/2021	2.331,00	
68	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	35271577	28/06/2021	12422	30/06/2021	1.999,74	
69	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1375	29/06/2021	447833	30/06/2021	423,33	
70	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	02.535.864/0001-33	Boleto	629003149	29/06/2021	449192	30/06/2021	413,50	
71	CIEE	92.954.957/0001-95	Boleto	23560836	29/06/2021	451825	30/06/2021	1.170,00	
72	CLEIA CAMARGO BITTENCOURT	078.746.457-07	Holerite	7284	30/06/2021	301401	30/06/2021	2.293,00	
73	CLAUDETE DE SOUZA COELHO	694.340.000-25	Holerite	7523	30/06/2021	301401	30/06/2021	1.353,00	
74	GABRIELA MORENO DA SILVA	009.074.730-59	Holerite	7522	30/06/2021	301402	30/06/2021	2.336,00	
75	FABRICIA DOS SANTOS	821.623.522-49	Holerite	7304	30/06/2021	301402	30/06/2021	732,00	
76	JESSICA THIELE DA SILVA SANTOS	038.621.070-51	Holerite	7634	30/06/2021	301403	30/06/2021	2.191,00	
77	INCOFOGÃO IND. E COM. DE FOGÕES	06.179.769/0001-03	NF	2523	30/06/2021	301408	30/06/2021	403,00	
Total Parcial									15.645,57
Total									87.578,34

[Assinatura]
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura]
Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki