

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.038/2021

Santo Antônio da Patrulha, 31 de julho de 2021

Excelentíssimo Senhor

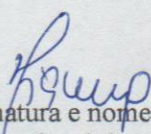
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 19 (dezenove), 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

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 19 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), recurso este 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.

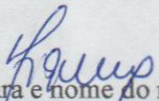
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 31/07/2021


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

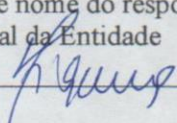
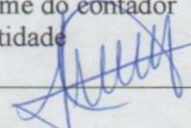
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	234.189,60	546.342,40
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40	234.189,60	546.342,40

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	8	2
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		52	2

Data.31/07/2021

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

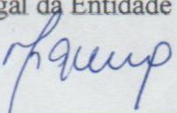
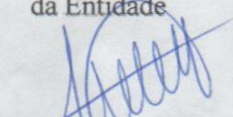
ANEXO IV

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	158.038,92
2	Repasso da concedente referente a Parcela 19 (dezenove) em 05/07/2021	78.063,20
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	341,55
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	97,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	236.540,67
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	70.321,69
2	Despesas indevidas	10,45
3	Total dos pagamentos (g + h)	70.332,14
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	166.208,53
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. 31/07/2021 (j – k – l)	166.208,53

Data 31/07/2021

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

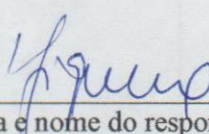
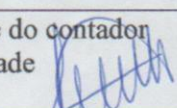
ANEXO VI

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 31/07/2021

 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

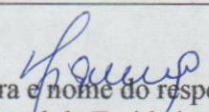
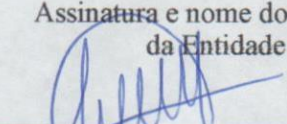
ANEXO VII

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 (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/07/2021				78.063,20
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				78.063,20
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 31/07/2021

 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/FOMENTO OU COLABORAÇÃO	
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor	
	1 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	393, 397, 396, 395, 394	02/07/2021	176324	01/07/2021	8.196,50	
	2 SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	202117	05/07/2021	31032	05/07/2021	710,00	
	3 ALVÍCIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	35494219	09/07/2021	31015	05/07/2021	354,09	
	4 IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.672.865/0001-58	NF	2021754	12/07/2021	90886	05/07/2021	1.906,30	
	5 SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	13123244 e 13123242	23/06/2021	92625	05/07/2021	2.639,55	
	6 SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	13123244 e 13123242	23/06/2021	89297	05/07/2021	2.459,86	
	7 Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2037173202106	23/06/2021	778126	05/07/2021	625,94	
	8 Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2037173268202100	17/06/2021	778561	05/07/2021	52,91	
	9 CEE	08.467.115/0001-00	Fatura	2021426947072480	17/06/2021	778910	05/07/2021	503,43	
	10 DISTRIBUIDORA SUPER REAL	17.052.013/0003-79	NF	37	08/07/2021	15258	07/07/2021	341,74	
	11 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021865	26/07/2021	718331	07/07/2021	160,00	
	12 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021864	26/07/2021	719361	07/07/2021	160,00	
	13 FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	92.802.784/0001-90	NF	2021863	26/07/2021	720115	07/07/2021	150,00	
	14 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.474.231/7579-73	NF	73642	07/07/2021	580432	07/07/2021	1.187,24	
	15 Unesul de Transportes Ltda	92.667.948/0001-13	NF	86126	21/07/2021	15235	07/07/2021	648,60	
	16 Arnaldo Krunt	05.248.408/0001-09	NF	1	12/07/2021	8329	09/07/2021	1.112,20	
	17 Lojas Três Passos	98.102.650/0077-40	NF	62	09/07/2021	91344	09/07/2021	803,70	
	18 VL DA CUNHA E CIA LTDA	92.282.988/0001-84	NF	1702	10/07/2021	91344	09/07/2021	179,82	
	19 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2035	13/07/2021	13379	12/07/2021	315,04	
	20 IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202111	07/07/2021	13389	12/07/2021	150,00	
	21 INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1739081	28/07/2021	360450	12/07/2021	119,90	
Total									22.776,82

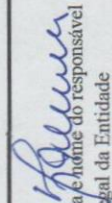
Assinatura e nome do Responsável legal da Entidade


Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCELAMENTO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente	2. Proponente	Creditor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
			04.895.717/0001-90	Fatura	1710342	24/07/2021	361829	12/07/2021	262,50
		INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Fatura	1749885	28/07/2021	363475	12/07/2021	125,90
		CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	2021427467145670	06/07/2021	192196	12/07/2021	725,46
		ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	35540325	13/07/2021	13368	12/07/2021	478,83
		PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0002-10	NF	98387	12/07/2021	378885	14/07/2021	98,00
		SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	Guia	202118	12/07/2021	10615	16/07/2021	420,00
		RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	Fatura	1219	14/07/2021	9132	14/07/2021	49,85
		Oi S.A	76.535.764/0001-43	DARF	2107020792648	01/07/2021	602019	14/07/2021	75,76
		Oi S.A	76.535.764/0001-43	NF	210702079207	01/07/2021	601817	14/07/2021	114,39
		Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto	2107020792764	01/07/2021	602248	14/07/2021	74,48
		VALDIR R RIBEIRO E CIA - Reembolso Natalia Rios	05.483.650/0002-59	NF	11	12/07/2021	9159	14/07/2021	100,00
		Corsan RS	92.802.784/0001-90	NF	2004038	08/07/2021	601681	14/07/2021	427,87
		MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS	00.394.528/0001-92	DARF	2305	30/06/2021	869843	14/07/2021	2.866,12
		MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00.394.460/0001-41	GPS	5601	30/06/2021	465800	14/07/2021	748,25
		PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	NF	104020195	07/07/2021	9093	14/07/2021	111,21
		SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2044	16/07/2021	9182	14/07/2021	285,02
		Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME	14.543.952/0001-66	NF	299	15/07/2021	9150	14/07/2021	90,00
		IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202113	20/07/2021	18866	19/07/2021	320,00
		FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	464	19/07/2021	18885	19/07/2021	61,34
		Asset - Reembolso Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	NF	417	14/07/2021	191612	19/07/2021	60,00
		CEEE	08.467.115/0001-00	NF	20214274476432700	06/07/2021	268375	19/07/2021	244,92
Total Parcial									7.739,90
Total									30.516,72

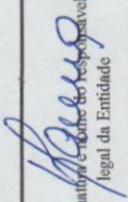

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade


 Assinatura e nome do contador da Entidade
 Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCELAMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020	
1. Concedente													
2. Proponente													
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor				
	43	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	35684081	22/07/2021	18871	19/07/2021	162,63				
	44	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2070	27/07/2021	9210	21/07/2021	300,01				
	45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FABRICA	14.474.231/7579-73	GUIA	3642	18/07/2021	545443	21/07/2021	1.326,68				
	46	ARACY GOMES CERVEIRA	044.748.090-17	TRCT	8730199	18/07/2021	211411	21/07/2021	4.296,58				
	47	UNIDAS S/A	09.064.806/0001-18	NF	20214	29/06/2021	9202	21/07/2021	200,00				
	48	FERRAGEM CENTRAL LTDA	04.437.534/0001-30	Extrato de Cobrança	2667	07/07/2021	345599	21/07/2021	2.490,00				
	49	MAGAZINE LUIZA	30.278.240/0001-13	NF	1425	20/07/2021	344278	21/07/2021	329,00				
	50	MAGAZINE LUIZA	01.794.857/8000-17	NF	57975	22/07/2021	344745	21/07/2021	167,40				
	51	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	Fatura	57969	22/07/2021	345139	21/07/2021	148,80				
	52	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	49	30/07/2021	13438	29/07/2021	3.000,00				
	53	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	2071	27/07/2021	13455	26/07/2021	300,01				
	54	Peterson Rodrigues dos Santos	35.797.364/0018-77	TRCT	35760613	28/07/2021	13452	26/07/2021	780,54				
	55	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	NF	12698804671	25/07/2021	13442	26/07/2021	4.255,36				
	56	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	560420	20/07/2021	261257	26/07/2021	62,13				
	57	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	2073	29/07/2021	9144	28/07/2021	288,33				
	58	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NF	20217	26/07/2021	9134	28/07/2021	200,00				
	59	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NF	23677091	29/07/2021	193937	28/07/2021	1.200,00				
	60	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	23677130	29/07/2021	194247	28/07/2021	1.080,00				
	61	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	02.535.864/0001-33	Holerite	35722853	26/07/2021	9140	28/07/2021	1.500,00				
	62	Amazonia Comb. Ltda	23.333.780/0001-97	Holerite	20210727007216	28/07/2021	193571	28/07/2021	413,50				
	63	Clair Teresinha Pomier da Silva	008.038.280-04	NF	129711	30/07/2021	7130	30/07/2021	100,00				
	64	Zoraida Souza dos Santos	648.256.710-04	Holerite	7562	30/07/2021	7120	30/07/2021	2.195,00				
	65	Maria Selomi Silva Ferreira	450.184.640-20	Holerite	7586	30/07/2021	7208	30/07/2021	1.252,00				
	66			Holerite	7319	30/07/2021	7219	30/07/2021	2.117,00				
Total Parcel									28.164,97				
Total									58.681,69				

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



Cheryne M. Makki