

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.040/2021

Santo Antônio da Patrulha, 31 de outubro de 2021

Excelentíssimo Senhor

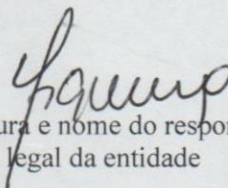
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 10 (dez), 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 (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 09 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.

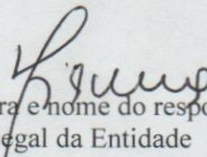
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 31/10/2021


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

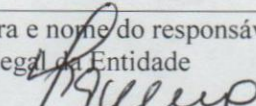
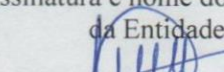
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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		624.505,60
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40		624.505,60

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	0	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	00	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	02	0
	TOTAL		54		42	12

Data. 31/10/2021

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

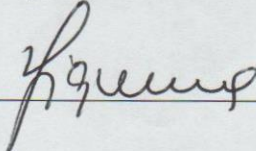
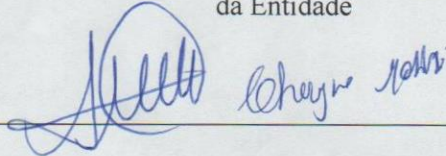
ANEXO IV

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 31/08/2021	107.146,06
2	Repasse da concedente referente a Parcela 09 (nove)	0,00
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	157,73
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	107.303,79
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	67.184,20
2	Despesas indevidas	10,45
3	Total dos pagamentos (g + h)	67.194,65
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	40.109,14
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. 31/10/2021 (j - k - l)	40.109,14

Data 31/10/2021

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

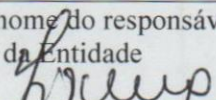
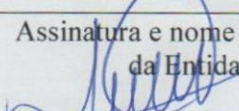
ANEXO VI

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

Data 31/10/2021

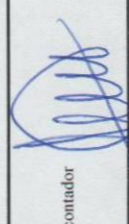
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade 	Assinatura e nome do contador da Entidade 
--	---

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		
		39	ALVÍCIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	37385863	27/10/2021	4643	27/10/2021	27,80		
		40	EDUARDA DOS SANTOS COELHO	37.012.221/0001-90	NF	37235417	28/10/2021	4652	27/10/2021	70,00		
		41	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	37165927	27/10/2021	4669	27/10/2021	1.867,00		
		42	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	NF	89	27/10/2021	285272	27/10/2021	2.019,38		
		43	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1665	26/10/2021	285789	27/10/2021	533,17		
		44	MARCIA FIGUEIRA PORTO - Férias	996.668.120-53	Holerite	out/2021	29/10/2021	271542	27/10/2021	2.759,00		
		45	MARIA SELONI	450.184.640-20	Holerite	out/2021	29/10/2021	7941	29/10/2021	2.116,00		
		46	THAIS DORNELLES SILVEIRA	032.908.840-82	Holerite	out/2021	29/10/2021	7946	29/10/2021	2.277,00		
		47	ZORAIDA SOUZA DOS SANTOS	648.256.710-04	Holerite	out/2021	29/10/2021	7950	29/10/2021	1.251,00		
		48	CLAIR TERESINHA POMIER	008.038.280-04	Holerite	out/2021	29/10/2021	7953	29/10/2021	2.170,00		
		49	MAGDA JARDIM	008.004.250-30	Holerite	out/2021	29/10/2021	7954	29/10/2021	2.603,00		
		50	Cátia Fernanda Matte	737.316.410-20	Holerite	out/2021	29/10/2021	7958	29/10/2021	2.142,00		
		51	MICHELE VANESSA	832.875.900-49	Holerite	out/2021	29/10/2021	7980	29/10/2021	2.373,00		
		52	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	30272566	29/10/2021	424821	29/10/2021	742,90		
		53	Centro de Integração Empresa Escola RS	92.954.957/0001-95	NF	24816	11/11/2021	425266	29/10/2021	2.280,00		
		54	CLAUDETE DE SOUZA COELHO	694.340.000-25	Holerite	out/2021	29/10/2021	291619	29/10/2021	1.200,00		
		55	GABRIELA MORENO	009.074.730-59	Holerite	out/2021	29/10/2021	291619	29/10/2021	2.142,00		
		56	CLEIA CAMARGO BITENCOURT	893.429.410-87	Holerite	out/2021	29/10/2021	291620	29/10/2021	2.118,00		
		57	MARCIA FIGUEIRA PORTO	996.668.120-53	Holerite	out/2021	29/10/2021	291620	29/10/2021	3.919,00		
Total Parcial										34.610,25		
Total										67.184,20		

Assinatura e nome do contador legal da Entidade


 Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 020	
1. Concedente													
2. Proponente													
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor				
	20	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	4730027	20/10/2021	538905	11/10/2021	119,90				
	21	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	52874675	06/10/2021	546646	11/10/2021	569,01				
	22	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2110021872964	06/10/2021	547207	11/10/2021	82,46				
	23	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2.110.021.873.070	06/10/2021	547367	11/10/2021	75,02				
	24	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2.110.021.873.508	06/10/2021	547512	11/10/2021	84,59				
	25	Ministério Previdência e Assistência Social - GPS	00.394.528/0001-92	GPS	44440	30/09/2021	855670	11/10/2021	2.392,39				
	26	WACNERROSSI HOWES	31.669.123/0001-43	NF	20216	15/10/2021	2546	14/10/2021	512,00				
	27	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	37036742	15/10/2021	2551	14/10/2021	529,00				
	28	HMS Health Management Systems LTDA	19.091.705/0001-90	NF	1305	15/10/2021	6425	18/10/2021	147,75				
	29	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	4038202110	06/10/2021	15188	18/10/2021	30,14				
	30	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	62	18/10/2021	181200	18/10/2021	3.000,00				
	31	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202122	19/10/2021	6823	20/10/2021	320,00				
	32	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2259	22/10/2021	6877	20/10/2021	305,00				
	33	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	2021	18/10/2021	2904	26/10/2021	560,00				
	34	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	222110	21/10/2021	2908	26/10/2021	125,00				
	35	Santo Antonio Artefatos de Cimento	11.232.539/0001-92	NF	188169	21/10/2021	159406	26/10/2021	108,93				
	36	PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0002-10	NF	168482 e 168471	21/10/2021	160233	26/10/2021	344,87				
	37	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	443165	06/10/2021	569632	26/10/2021	193,32				
	38	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	1437	27/10/2021	4636	27/10/2021	29,90				
Total									9.529,28				
Total									32.573,95				

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura]

Cheryne M. Makki

Assinatura e nome do contador da Entidade


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 001/202	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		1	Unesul de Transportes Ltda	92.667.948/0001-13	NF	87203	21/10/2021	6769	05/10/2021	744,00
		2	Unimed Porto Alegre	87.096.616/0001-96	Fatura	2100804205	01/10/2021	6776	05/10/2021	3.153,15
		3	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2240	08/10/2021	6782	05/10/2021	245,03
		4	DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA	17.052.013/0003-79	NF	042	07/10/2021	6788	05/10/2021	359,90
		5	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.672.865/0001-58	NF	20211288	19/10/2021	347463	05/10/2021	1.906,30
		6	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	202109	06/10/2021	872429	05/10/2021	601,54
		7	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	4872195	06/10/2021	873576	05/10/2021	548,28
		8	Fundo De Garantia do Tempo de Serviço	14.474.231/7579-73	Guia	Set/2021	30/09/2021	5482	06/10/2021	2.151,51
		9	FORCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021214	25/10/2021	316476	06/10/2021	160,00
		10	FORCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021215	25/10/2021	317963	06/10/2021	160,00
		11	SAVALE MOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	10/2021	19/10/2021	318816	06/10/2021	2.459,86
		12	SAVALE MOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	10/2021	19/10/2021	319673	06/10/2021	2.639,55
		13	FORCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021213	25/10/2021	320578	06/10/2021	150,00
		14	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	931 a 935	28/10/2021	127885	08/10/2021	5.887,32
		15	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2256	19/10/2021	9853	11/10/2021	243,03
		16	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Recibo	Set/2021	30/09/2021	455492	11/10/2021	543,80
		17	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	NF	Agos/2021	05/10/2021	536339	11/10/2021	703,00
		18	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2007975	20/10/2021	537371	11/10/2021	125,90
		19	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2007974	20/10/2021	538153	11/10/2021	262,50
Total										23.044,67

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



Cheryne M. Makki