

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.040/2021

Santo Antônio da Patrulha, 07 de maio de 2022

Excelentíssimo Senhor

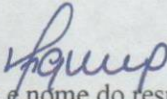
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 4, 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 O(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 4 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 81.298,96 (oitenta e um mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis 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.

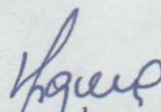
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 07/05/2022


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	81.298,96		243.896,88
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	621.600,00		243.896,88

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	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

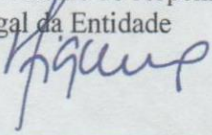
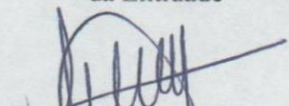
Data. 07/05/2022

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 31/03/2022	25.965,96
2	Repasse da concedente referente a Parcela 4	81.298,96
3	Depósito da contrapartida em 08/04/2022	89,90
4	Rendimentos de aplicação financeira (cobrança IOF e IRR)	0,19
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	107.355,01
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	77.526,20
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	77.526,20
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	29.828,81
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. 30/04/2022 (j - k - l)	29.828,81
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 07/05/2022

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

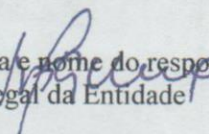
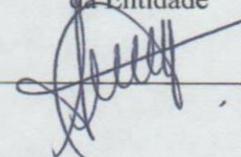
ANEXO VII

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 30/04/2022				29.828,81
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 07/05/2022

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

ANEXOV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROFONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		
		34	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2022323	04/04/2022	765538	25/04/2022	260,56		
		35	Corsan RS	92.802.784/0001-90	NF	10000204038202000	05/04/2022	781695	25/04/2022	571,76		
		36	OI Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	2204023657289	01/04/2022	781845	25/04/2022	77,97		
		37	OI Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	2204023657377	01/04/2022	781954	25/04/2022	93,06		
		38	OI Móvel AS	05.423.963/0005-45	Fatura	2204023657670	01/04/2022	782045	25/04/2022	85,80		
		39	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	11817	01/04/2022	782579	25/04/2022	344,65		
		40	ARACY GOMES CERVEIRA	09.064.806/0001-18	NF	202213	27/04/2022	147816	25/04/2022	600,00		
		41	Ministério Previdência e Assistência Social - GPS	00.394.528/0001-92	GPS	44621	31/03/2022	155830	25/04/2022	3.164,24		
		42	Madalena Pereira de Brito	736.100.030-49	TRCT	Rescisão	22/04/2022	170007	25/04/2022	2.320,18		
		43	Catia Fernanda Matte	073.731.640-20	TRCT	Rescisão	22/04/2022	170399	25/04/2022	7.480,39		
		44	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	28	30/04/2022	252343	25/04/2022	3.500,00		
		45	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	1765	28/04/2022	252343	25/04/2022	89,53		
		46	IRMAOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	8618	28/04/2022	252343	25/04/2022	252,00		
		47	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2664	25/04/2022	252343	25/04/2022	459,01		
		48	EDUARDA DOS SANTOS	37.012.221/0001-90	NF	40032491	13/04/2022	252343	25/04/2022	210,00		
		49	SANTO ANTONIO ARTEFATOS DE CIMENTO	11.232.539/0001-92	NF	92578	11/04/2022	235523	27/04/2022	472,78		
		50	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1966	27/04/2022	272344	27/04/2022	416,73		
		51	Arnaldo Krunt	05.248.408/0001-09	NF	40281532	25/01/2022	272344	27/04/2022	2.600,00		
		52	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	40204663	27/04/2022	272344	27/04/2022	310,06		
		53	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2671	02/05/2022	185507	28/04/2022	2.280,00		
		54	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NF	16934	13/04/2022	282344	28/04/2022	10,00		
		55	EDUARDA DOS SANTOS	37.012.221/0001-90	NF	40032491	28/04/2022	282344	28/04/2022	584,65		
		56	VL DA CUNHA E CIA LTDA	92.282.988/0001-84	NF	1749	30/03/2022	162305	29/04/2022	2.141,00		
		57	Gabriela Moreno	009.074.730-59	Holerite	abr/22	30/03/2022	162527	29/04/2022	2.059,00		
		58	Michele Vanessa de Oliveira	832.875.900-49	Holerite	abr/22	30/03/2022	171344	29/04/2022	2.177,00		
		59	Clair Teresinha Pomier	008.038.280-04	Holerite	abr/22	30/03/2022	172450	29/04/2022	2.141,00		
		60	Ivete Teresinha Wathier	665.126.540-72	Holerite	abr/22	30/03/2022	291612	29/04/2022	1.202,00		
		61	Claudete de Souza Coelho	694.340.000-25	Holerite	abr/22	30/03/2022	291612	29/04/2022	2.141,00		
		62	Maria Seloni	450.184.640-20	Holerite	abr/22	30/03/2022	291613	29/04/2022	2.141,00		
		63	Maria Cleusa Silva Santos	546.042.650-20	Holerite	abr/22	30/03/2022	291613	29/04/2022	3.930,00		
		64	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	Holerite	abr/22	30/03/2022	291614	29/04/2022	2.118,00		
		65	Thais Silveira	032.908.840-82	Holerite	abr/22	30/03/2022	291615	29/04/2022	2.141,00		
		66	Patricia Andrade Andrioli	010.649.600-06	Holerite	abr/22	30/03/2022	291616	29/04/2022	139,89		
		67	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	172	01/04/2022	291616	29/04/2022	49.140,20		
Total Parcial										49.140,20		
Total										77.526,20		

Assinatura e nome do contador da Entidade

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/REFA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor			
		IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	20225 e 20224	15/03/2022	12344	01/04/2022	860,00			
		Madalena Pereira de Brito	736.100.030-49	Holerite	Salário 03/2022	28/02/2022	12344	01/04/2022	1.749,00			
		FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1914	30/03/2022	634759	04/04/2022	2.38,24			
		SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	6	09/04/2022	635467	04/04/2022	2.449,30			
		SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	7	09/04/2022	636152	04/04/2022	2.789,01			
		Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	173202203	23/03/2022	905069	04/04/2022	590,29			
		UNIMED	02.812.468/0001-06	Fatura	2200202614	02/04/2022	163787	04/04/2022	4.610,48			
		Unesul de Transportes Ltda	02.812.468/0001-06	Fatura	89385	03/05/2022	164149	04/04/2022	1.488,00			
		MARLI S MENDES	95.180.774/0001-58	NF	39874682	05/04/2022	42344	04/04/2022	45,00			
		VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	35808423	08/04/2022	292543	06/04/2022	965,50			
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	31.012.747/0003-55	NF	1261	29/04/2022	130810	06/04/2022	316,44			
		Helen Pereira Gomes	14.474.231/7579-73	Guia	44621	30/03/2022	133342	06/04/2022	2.859,29			
		Natalia Rios Soares	043.929.390-14	Contrato	Conf. Contrato	06/04/2022	62337	06/04/2022	100,00			
		Ministerio da Fazenda - DARF	032.844.010-83	Contrato	Conf. Contrato	06/04/2022	62337	06/04/2022	100,00			
		Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	00.394.460/0001-41	Darf	44621	31/03/2022	470346	07/04/2022	612,87			
		CEEE	35.797.364/0018-77	NF	Férias	31/03/2022	161001	07/04/2022	1.597,00			
		SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	08.467.115/0001-00	Fatura	96700	05/04/2022	88471	11/04/2022	815,50			
		ALVÍCIO COELHO MUNIZ	28.720.242/0001-79	NF	202219	08/04/2022	150833	11/04/2022	560,00			
		Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME	01.582.489/0001-10	NF	239369	26/04/2022	154191	11/04/2022	281,99			
		SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	14.543.952/0001-66	NF	391	08/04/2022	112344	11/04/2022	129,80			
		PRS MACHADO CIA LTDA	30.288.733/0001-34	NF	2631	11/04/2022	112344	11/04/2022	276,17			
		FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	93.064.459/0002-10	NF	175540	11/04/2022	344823	14/04/2022	82,12			
		SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	04.436.058/0001-33	NF	19477 1945 e 1946	18/04/2022	142344	14/04/2022	603,64			
		LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	30.288.733/0001-34	NF	2639	14/04/2022	142344	14/04/2022	287,00			
		RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILTOIA EIRELI	37.437.813/0001-53	NF	20223	11/04/2022	142344	14/04/2022	210,00			
		Fundo De Garantia do Tempo de Serviço	31.012.747/0003-55	NF	1765	14/04/2022	142344	14/04/2022	1.344,73			
		INB TELECOM	14.474.231/7579-73	Guia	44652	31/03/2022	575069	25/04/2022	140,13			
		FORCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	14.474.231/7579-73	Guia	44652	31/03/2022	575069	25/04/2022	1.244,90			
		INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Fatura	191842	20/03/2022	759367	25/04/2022	267,70			
		INB TELECOM	10.898.905/0001-84	Fatura	2022321	04/04/2022	761048	25/04/2022	250,52			
		INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Fatura	191851	20/03/2022	761961	25/04/2022	132,42			
		FORCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	04.895.717/0001-90	Fatura	191838	20/03/2022	762765	25/04/2022	128,40			
		FORCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2022322	04/04/2022	764976	25/04/2022	260,56			
Total Parcial									28.386,00			
Total												

[Assinatura]

Assinatura e nome do contador
da Entidade

[Assinatura]
Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade



