



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mem. nº105 /2021 – SEMAF

Santo Antônio da Patrulha 24 de novembro de 2021.

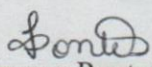
De: Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF, Setor de Contabilidade.

Para: Comissão Avaliação Prestação de Contas Aldeias Infantis SOS Brasil.

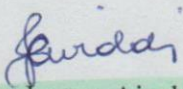
Assunto: **Compensação dos valores a devolver referente aos apontamentos Prestação de Contas 2020.**

No momento que cumprimentamos Vossa Senhoria, informamos que foi retido do Termo de Parceria 001/2020 da Aldeias Infantis SOS Brasil das parcelas a pagar dos meses setembro e outubro de 2021 o valor de R\$ 132.597,15 conforme Mem. Nº 179/2021 CREAS.

Atenciosamente,


Simone Pontes

Contadora


Cléia Juçara Airoidi

Secretária Municipal da Administração e Finanças

SP



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Av. Borges de Medeiros, 456 - , Santo Antônio da Patrulha/RS, CEP: 95500-000

FONE: (51)3662.8400

CNPJ: 88.814.199/0001-32

COMPROVANTE DE RETENÇÕES - LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2021/14266

Credor	96972 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ	35.797.364/0018-77
Inscrição INSS	
Documento	

VALOR BRUTO	156.126,40
-------------	------------

Descontos		
1.9.2.8.02.9.1.04.08.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido -1003 RESSARCIMENTO DE VALORES	132.597,15

Total Descontos	132.597,15
-----------------	------------

VALOR LÍQUIDO	23.529,25
---------------	-----------

Santo Antônio da Patrulha em 24/11/2021

Visto:

Carimbo:



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Av. Borges de Medeiros, 456 - , Santo Antônio da Patrulha/RS, CEP:

FONE: (51)3662.8400 - FAX: (51)3662.8400

CNPJ: 88.814.199/0001-32

24/11/2021 11:05

Página 1 de 1

GREGORIO REIS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2021 / 15927

À Tesouraria:

R\$ **23.529,25**

Pague-se a (96972) ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL ou a sua ordem a quantia de Vinte e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos cuja despesa deve correr a conta.

CNPJ 35.797.364/0018-77
Endereço AV CALDEIA, 250 - SARANDI
Cidade/Estado PORTO ALEGRE/RS Conta 104 07030 003.2191-8

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL
Unidade 01 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 0115 Proteção Social de Alta Complexidade
Proj./Ativ./Op.Esp 2128 Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Rubrica 3.3.50.43.01.00.00.00 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Recurso 1003 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social
Contrapartida

Empenho Nº	2021 / 548	Total Empenho	R\$	877.430,36
Convênio Nº		O.P. Bruta	R\$	156.126,40
Liquidação Nº	2021 / 14266	Descontos Orçamentários	R\$	132.597,15
Parcela Nº	9	Descontos Extras Orçamentários :	R\$	0,00
Data Previsão	24/11/2021	O.P. Líquida	R\$	23.529,25
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Saldo Atual	R\$	156.126,39

Descrição Empenho: Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil.

Observações: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 9ª e 10ª PARCELAS - SETEMBRO/2021 e OUTUBRO/2021 - MEM 179/2021 - CARLOS ANDRÉ NUNES DA SILVA / CLEIA JUÇARA AIROLDI

Santo Antônio da Patrulha, em 24 de Novembro de 2021.

Contadoria Geral do Município	Secretário da Fazenda	Prefeito Municipal
-------------------------------	-----------------------	--------------------

Recebi do(a) Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha a quantia supra.
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, de de .

96972 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Documento _____

Banco _____

Autenticação Mecânica
0901202100015927

0901202100015927



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COPIA/

Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social – SMTDS
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
CIDADANIA PATRULHENSE

Mem. nº 179/2021

Santo Antônio da Patrulha, 22 de Novembro de 2021.

De: CREAS

Para: SEMAF - Contabilidade

Assunto: Liberação de pagamento.

Solicitamos a este setor o desbloqueio do pagamento de parcelas seguintes (Setembro/Outubro – 2021) do Termo de Parceria 001/2020 da Aldeias Infantis SOS Brasil, execução do Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes no Município de Santo Antônio da Patrulha, tendo em vista descontar dessas parcelas o valor R\$ 130.713,00 , juntamente com este valor R\$ 1.884,15 conforme documento anexado da (OSC) e as demais parcelas do mês de Novembro 2021 e Dezembro 2021, continuam bloqueadas até que sejam regularizadas os apontamentos nos Relatórios de Prestação de Contas do gestor e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

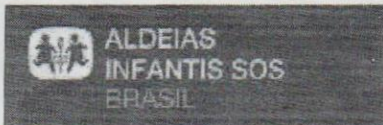
Atenciosamente,

*Restituir 132.597,15
na Receita 788.*

*Em virtude da autorização
do gestor do Termo, proceder
a os atos solicitados.*

Cléia
Cléia Juçara Airoldi
Secretária Municipal da
Administração e Finanças

[Assinatura]
Carlos André Nunes da Silva
Matrícula nº 38634
Diretor da Proteção Social Especial



Santo Antônio da Patrulha, 12 de novembro de 2021.

Ofício 330/2021

Prezado Sr. Carlos André Nunes da Silva
Gestor da parceria do termo 001/2020

Assunto: Prestação de contas – Termo 001/2020

As Aldeias Infantis SOS Brasil, portadora do CNPJ 35.797.364/0018-77, instituição parceira deste município através do termo de parceria de nº 001 /2020 assinado em 07 de Janeiro de 2020, vem por meio deste apresentar a proposta atendendo ao apontamento feito pela comissão.

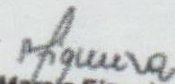
Propomos que o valor de R\$ 2.171,80 referente a 2020 e 2021, seja abatido do saldo que temos a receber em 2021, conforme cálculo já apresentado em 05 de novembro de 2021 no ofício de nº 304/2021 tendo em vista que o repasse do saldo referente aos meses setembro e outubro e de **R\$ 25.412,88** solicitamos que os valores considerados indevidos, referente a taxas, juros e multas seja abatido deste montante.

Ficando desta forma acordado que referente aos meses setembro e outubro o valor de repasse seria de R\$ 23.528,73 e referente a Novembro e Dezembro o valor já previsto que e de R\$ 78.063,2/ mês sendo o total dos dois meses R\$ 156.126,40

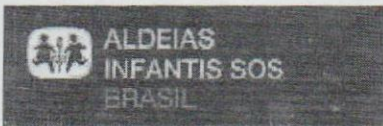
Ano	valores
Pagamentos considerados indevidos 2020	R\$ 2.459,05
Pagamentos considerados indevidos 2021	R\$ 156,55
TOTAL	R\$2.615,60
Reembolsos efetuados em 2020	R\$ 210,00
Reembolsos efetuados em 2021	R\$ 234,00
TOTAL	R\$ 2171,80
Ressarcimento Caixa Econômica Federal	R\$ 287,65
SALDO A REEMBOLSAR	R\$ 1.884,15

MESES	R\$
Setembro/Outubro 2021 (pagamento suspenso)	R\$ 156.126,40
Saldo em 01/01/2021-Ref exercício de 2020- A DEVOLVER	R\$ 130.713,00
À receber	R\$ 25.412,88
Total de reembolso	R\$ 1884,15
À receber – saldo ref. setembro e outubro 2021	R\$ 23.528,73

MESES	R\$
Setembro/Outubro/novembro/Dezembro 2021.	R\$ 312.252,80
Setembro e Outubro –pagamento suspenso	R\$ 156.126,40
A receber referente a Novembro e Dezembro	R\$ 156.126,40
Saldo a receber referente a Setembro e Outubro	R\$ 23.528,73
Total a receber referente exercício de 2021	R\$ 179.665,13


Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 1088870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha/RS
Rua Marechal Floriano Peixoto 367 - Tel +55 (14) 36625462
www.aldeiasinfantis.org.br

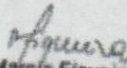


Santo Antônio da Patrulha 12 de novembro 2021

Justificativa

Referente às tarifas bancárias, segue informamos que a cobrança de tarifa de emissão de TED está inibida na conta. A última cobrança ocorreu em 03/09/2021. Recebemos o levantamento do total descontado em R\$ 177,65 em 2021, o reembolso ocorreu no corrente mês conforme extrato em anexo.

05/11/2021	000001	CRED.AUTOR	177,65 C
05/11/2021	000001	CRED.AUTOR	110,00 C


Marcia Figueira
Coordenadora
RD. TOROFOZ
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha/RS
Rua Marechal Floriano Peixoto 367 - Tel +55 (14) 36625462
www.aldeiasinfantis.org.br