

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.008/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

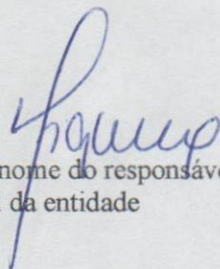
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 06 (seis), dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020, 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 O(nº/ano) 01/2020
---	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 05/06/2020 da Secretaria de Município de Santo da Patrulha da Patrulha, na importância de R\$ 46.999,89(Quarenta e Seis Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), recursos estes destinados à Acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Artigo 101, inciso VII), em função de abandono ou cuja famílias e responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Ações programadas: Compras medicamentos, aluguel de veículo, folha de colaboradores e despesas trabalhistas monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel da Casa Lar e do escritório. Alimentos e produtos de limpeza e higiene mensais e vestuários e calçados, materiais didáticos. Manutenção dos utensílios, despesas com água, luz telefone, internet e gás. Conforme Notas em anexos:

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Conseguimos executar com êxito as ações usando o recurso para as despesas mensais da Casa Lar e despesas do mensais básicas do Escritório.

Alcance dos objetivos:

Conseguimos alvaçar os objetivos mensais.

Atividades ainda em fase de realização: Atividades ainda em fase de realização: Instalação de ar condicionados nos quartos, roupas de cama toalhas de banho e rosto e roupas para as crianças e calçados.

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 nº 01/2020 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 03/06/2020

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)
Aldeias Infantis SOS Brasil	01/2020

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 621.598,68	46.999,89	R\$ 339.599,34
Recursos próprios - contrapartida	0	0	0
TOTAL	R\$ 621.598,68	46.999,89	R\$ 339.599,34

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	01	Imóvel	01	0
1.2	Aluguel	Escritório	01	Imóvel	01	0
1.3	Aluguel	Veículo	01	Veículo	01	0
1.4	Instalação	Equipamentos e Montagem	01	Unitário	01	0
1.5	Instalação	Equipamentos Alarmes	02	Kit	02	0
1.6	Alimentos	Compras de Alimentos	10	Usuários	10	0
1.7	Medicamentos	Compras de medicamentos	10	Usuários	10	0
1.8	Vestuários	Aquisição Vest. e calçados	10	Usuários	0	10
1.09	Colaboradores	Pagto folha de pagto e despesas trabalhistas	08	Colaboradores	08	0
1.10	Combustível	Despesas com combustível	01	Veículo	01	0
1.11	Assessoria	Assessoria contábil	01	Colabor	01	0
1.12	Mat.Escolar e escritório	Aquisição de mat. Escolares Escritório e didáticos	01	Usuários	01	0
1.13	Despesas	Agua-Luz-Gás e Internet	02	Imóveis	02	0
1.14	Produtos Limpeza	Compras de Mat de limpeza e higiene	02	Imóveis	02	0
TOTAL			51		41	10

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

Marcia Figueira
Marcia Figueira
 Coordenadora
 RG: 7083870027
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

1

Data 03/07/2020
Andreia Dias
Andreia Dias
 Assistente Administrativo
 CRC/RS 063463/O-7
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

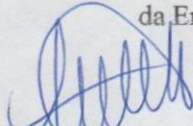
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano) 001/2020
---	--

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/06/2020	48.130,70
2	Repasse da concedente referente a Parcela 06 (cinco) em 05/06/2020 no valor de:	46.999,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	41,97
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	95.172,56
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	34.513,35
2	Despesas indevidas	251,14
3	Total dos pagamentos (g + h)	34.764,49
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	60.408,07
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.28/02/2020 (j - k - l)	60.408,07

Data 20/01/2021

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

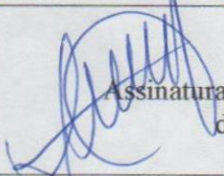
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO(nº/ano) 001/2020
---	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/05/2020				60.408,07
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				60.408,07
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
TOTAL				

Data. 20/01/2021

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



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha-RS.

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FO
1. Concedente		Aldeias Infantis SOS Brasil							MENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)
2. Proponente		Aldeias Infantis SOS Brasil							01/2020
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	Boleto	008.567	02/06/2020	060101	01/06/2020	1.327,19
	02	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.568	02/06/2020	060101	01/06/2020	372,81
	03	Fabricia dos Santos - Salário	044.748.090-17	Holerite	05/2020	01/06/2020	060102	01/06/2020	1.085,00
	04	Corsan- Escritório	92.802.784/0001-90	Fat .serv	05/2020	03/06/2020	060103	01/06/2020	79,36
	05	Inss Colaboradores Sto Antônio	35.797.364/0018-77	Guia	05/2020	19/06/2020	060901	09/06/2020	1.699,84
	06	Darf- Colaboradores IR 0561	35.797.364/0018-77	Guia	05/2020	19/06/2020	060902	09/06/2020	350,88
	07	Locadora E L Veiculos Ltda	24.737.867/0001-92	Boleto	20120638	10/06/2020	061001	10/06/2020	2.900,00
	08	Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	5477301	10/06/2020	061002	10/06/2020	150,00
	09	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	20/2726771	10/06/2020	061003	10/06/2020	1.814,51
	10	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.607	12/06/2020	061004	10/06/2020	669,86
	11	Fernandes Fernandes & Fernandes Ltda	04.436.058/0001-33	NF-E	008.606	12/06/2020	061004	10/06/2020	30,14
	12	Force Segurança Eletr.Eireli	10.898.905/0001-84	NF-S E	5477310	01/06/2020	061005	10/06/2020	150,00
	13	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	202726780	10/06/2020	061006	10/06/2020	2.229,00
	14	INB Telecon Eireli EPP	04.985.717/0001-90	Boleto	4253842	15/06/2020	061501	15/06/2020	250,00
	15	INB Telecn Eireli EPP	04.985.784/0001-90	Boleto	4253841	15/06/2020	061502	15/06/2020	119,90
Total Acumulado									13.228,49

Total Acumulado

Assinatura e nome do responsável

legal da Entidade

Marcia Figueira

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7063670027

Rua Marechal Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS
Cidade Alta - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP 9500-000 - Fone 51 3662 54 62.

Assinatura e nome do contador

da Entidade


Andreia Dias
Andreia Dias
Assistente Administrativo
CRC/RS 063463/0-7

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

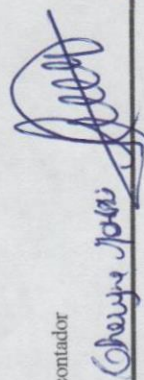
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO/2020
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	16	CORSAN - CASA LAR	92.802.784/0001/90	FAT.SER	06/2020	18/06/2020	061503	15/06/2020	360,05
	17	CEEE- Esatório	08.467.115/0001-00	FATURA	06/2020	19/06/2020	061504	15/06/2020	197,70
	18	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1220	17/06/2020	061505	15/06/2020	150,00
	19	FGTS - REF 05/2020	35.797.364/0018-77	GUIA	05/2020	07/06/2020	006701	17/06/2020	1.466,33
	20	ALVICO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	799	17/06/2020	061702	17/06/2020	31,90
	21	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	676	16/06/2020	061703	17/06/2020	89,31
	22	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7195	17/06/2020	061704	17/06/2020	78,00
	23	ALAN DOS SANTOS	32.753.787/0001-59	NF	29683828	17/06/2020	061705	17/06/2020	850,00
	24	MS PASSOS	10.901.610/0001-10	NF	2541	22/06/2020	061706	17/06/2020	11,00
	25	TATIANE MADALENA NETTO	04.833.152/0001-26	NF	1872	20/06/2020	061706	17/06/2020	17,98
	26	RODRIGUES COM. DE BRINQUEDOS	31.012.747/0003-55	NF	389	30/06/2020	061706	17/06/2020	71,09
	27	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	683	19/06/2020	062201	22/06/2020	22,90
	28	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-13	NF	5504295	17/06/2020	062202	22/06/2020	200,00
	29	ASSISTENCIA MEDICA COLABORADORES	35.797.364/0018-77	BOLETO	05/2020	05/06/2020	062203	22/06/2020	1.310,21
	30	CONTA OI	76.535.764/0002-24	FATURA	06/2020	14/06/2020	062501	25/06/2020	111,72
	31	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1246	30/06/2020	062502	25/06/2020	150,00
Total Parcial:									5.118,19
Total:									18.346,61

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



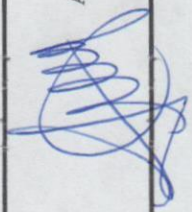
Assinatura e nome do contador da Entidade



**ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

1. Concedente		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA; ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO(nº/ano)
2. Proponente												001/2020
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor			
	29	Pagar ME Pagamentos	18.727.053/0001-74	Boleto	54066193	27/06/2020	62503	25/06/2020	253,40			
	30	Aleksandra Hertzki	030.073.029-27	Holerite	06/2020	30/06/2020	86356	29/06/2020	1.996,00			
	31	Irmãos Samambaia	15.032.452/0001-22	NF	7216	30/06/2020	62901	29/06/2020	78,00			
	32	Marcia Figuero Porto	996.668.120-53	Holerite	06/2020	30/06/2020	62902	29/06/2020	3.546,00			
	33	Andreja Beatris da Silva Dias	731.293.130-87	Holerite	06/2020	30/06/2020	62903	29/06/2020	2.184,00			
	34	Cleia Camargo Bittencourt	893.429.410-87	Holerite	06/2020	30/06/2020	62904	29/06/2020	1.996,00			
	35	Maria Seloni	450.184.640-20	Holerite	06/2020	30/06/2020	62905	29/06/2020	1.996,00			
	36	Fernandes Fernandes & Fernandes	04.436.058/0001-33	Holerite	8650	30/06/2020	62906	29/06/2020	17,50			
	37	Fernandes Fernandes & Fernandes	04.436.058/0001-33	NF	8651	30/06/2020	62906	29/06/2020	82,50			
	38	Cristian Gabriel	023.974.890-58	Holerite	06/2020	30/06/2020	63001	30/06/2020	2.185,00			
	39	Fabricia dos Santos	044.748.090-17	Holerite	06/2020	30/06/2020	63002	30/06/2020	1.085,00			
	40	VR Beneficios	02.535.864/0001-33	Boleto	5867	30/06/2020	63003	30/06/2020	747,34			
Total									16.166,74			
Acumulado									34.513,35			

Assinatura e nome do contador
da Entidade



Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha-RS.

ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

1

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO(nº/a no) 01/2020
--	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (RS)	Valor Total (RS)
Nº	Data				
				TOTAL	-X-X-X-X-X-X
				TOTAL ACUMULADO	-X-X-X-X-X-X

 Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Data 03/07/2020 Assinatura e nome do contador da Entidade
--	--

Marcia Figueira
 Coordenadora
 RG: 7083870027
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

Andreia Dias
 Assistente Administrativo
 CRC/RS 063463/O-7
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS