

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.012/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

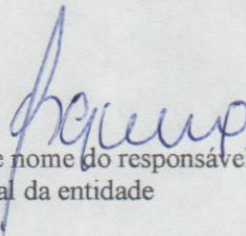
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 10 (dez), 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 (001/2020)
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02/10/2020 da Secretaria de Município de Santo Antônio 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 do abandono ou cuja famílias e responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Ações programadas: Compras de medicamentos, aluguel de veículos, folha de colaboradores e despesas trabalhistas, monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel da casa lar e do escritório. Despesas com alimentos. produtos de limpeza, higiene, vestuários, calçados, materiais didáticos. Manutenção dos utensílios, despesas com água, luz, telefone, internet e gás. Conforme notas em anexo.

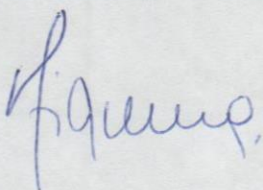
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Conseguimos executar com êxito as ações, usando o recurso para despesas mensais da Casa Lar e despesas mensais básicas do escritório.

Alcance dos objetivos: Os objetivos mensais foram alcançados.

Atividades ainda em fase de realização: Roupas de cama, toalhas de banho, toalhas de rosto, roupas e calçados para as crianças e adolescentes.

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 001/2020 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 31/10/2020

ANEXO III

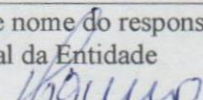
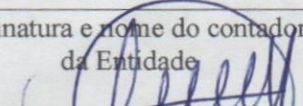
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	826.916,55	46.999,89	561.662,31
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	826.916,55	46.999,89	561.662,31

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	01	Imóvel	01	-
1.2	Aluguel	Escritório	01	Imóvel	01	-
1.3	Aluguel	Veículo	01	Veículo	01	-
1.4	Instalação	Equipamentos e Montagem	01	Unitário	01	-
1.5	Alimentos	Compras de Alimentos	10	Usuários	10	-
1.6	Medicamentos	Compras de Medicamentos	10	Usuários	10	-
1.7	Vestuário	Aquisição de vestuário e calçados	10	Usuários	0	10
1.8	Colaboradores	Pgto Folha e impostos	08	Colaboradores	08	-
1.9	Combustível	Despesas com combustível	01	Veículo	01	-
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil	01	Colaborador	01	-
1.11	Material Escolar	Material escolar e de escritório	01	Usuários	01	-
1.12	Despesas	Água, Luz, gás e internet	02	Imóveis	02	-
1.13	Produtos Limpeza	Comptas Mat. Higiene e Limpeza	02	Imóveis	02	-
TOTAL			49		39	10

Data.31/10/2020

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade 	Assinatura e nome do contador legal 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(nº/ano) 01/2020
--	--

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 30/09/2020	148.853,78
2	Repasse da concedente referente a Parcela 10 (dez) em.02/10/2020. no valor de:	46.999,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	70,41
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	195.924,08
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	96.572,40
2	Despesas indevidas	10,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	96.582,40
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	99.341,68
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. 31/10/2020 (j - k - l)	99.341,68

Data.31/10/2020

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(nº/a no) 001/2020
--	--

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
2165008	27/10/2020	Split 12.000 BTUS	2	1.751,00	3.502,00
2165008	27/10/2020	Split 9.000 BTUS	4	1.592,00	6.368,00
2165008	27/10/2020	Televisor Led 43'	1	2.063,00	2.063,00
2165008	27/10/2020	Televisor Led 32'	2	1.352,00	2.664,00
2165008	27/10/2020	Secadora Brastemp	1	1.929,00	1.929,00
17873	28/10/2020	Freezer 1P Consul	1	1.405,00	1.405,00
17873	28/10/2020	Lavadora Electrolux	1	1.899,00	1.899,00
17873	28/10/2020	Refrigerador 2P Electrolux	1	2.766,00	2.766,00
TOTAL					22.596,00
TOTAL ACUMULADO					22.596,00

Data 31/10/2020

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 01/2020	
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Item	Creditor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor
	24	ZIMMER E FELAU LTDA	21.589.857/0001-69	NF	20201531	09/10/2020	12022	09/10/2020	180,00
	25	OI S.A.	76.535.764/0002-24	Boleto		09/10/2020	226951	09/10/2020	100,62
	26	Fabio Falcão Ribeiro e Cia Ltda	09.514.065/0001-20	NF	717	09/10/2020	91513	09/10/2020	450,06
	27	MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS	00.394.528/0001-92	Guia		14/10/2020	894171	14/10/2020	2.222,66
	28	Michele Correa	25.121.850/0001-79	NF	34	15/10/2020	32317	15/10/2020	500,00
	29	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202021	15/10/2020	32471	15/10/2020	200,00
	30	ZIMMER E FELAU LTDA	21.589.857/0001-69	NF	1533	15/10/2020	63466	15/10/2020	120,00
	31	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00.394.460/0001-41	Guia		15/10/2020	405431	15/10/2020	390,33
	32	V L DA CUNHA E CIA LTDA	91.282.988/0001-84	NF	1655	15/10/2020	151229	15/10/2020	643,50
	33	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1479	16/10/2020	23717	16/10/2020	222,00
	34	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF		19/10/2020	69092	19/10/2020	168,00
	35	PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	Boleto		20/10/2020	55444	20/10/2020	85,59
	36	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Boleto		20/10/2020	841799	20/10/2020	122,44
	37	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Boleto		20/10/2020	843290	20/10/2020	255,35
	38	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILIOJA EIRE	31.012.747/0003-55	NF	617	27/10/2020	46063	27/10/2020	233,30
	39	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1492	27/10/2020	46092	27/10/2020	222,07
	40	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	8957	27/10/2020	46137	27/10/2020	760,84
	41	Lojas Colombo S/A	89.848.543/9370-80	NF		27/10/2020	525498	27/10/2020	37.097,90
	42	Lojas Colombo S/A	89.848.543/9370-80	NF		27/10/2020	526885	27/10/2020	1.409,00
	43	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53		335306	27/10/2020	271610	27/10/2020	35,20
	44	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	31524893	28/10/2020	37373	28/10/2020	844,00
	45	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA.	28.720.242/0001-79	NF	202014	28/10/2020	37392	28/10/2020	280,00
	46	DISTRIBUIDORA SUPER REAL	17.052.013/0003-79	NF	16	28/10/2020	37458	28/10/2020	1.429,00
Total Parcial									47.971,86
Total									67.927,53

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Total NF

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	47	Marinelio dos Santos Soares - ME	21.372.020/0001-63	NF	823	28/10/2020	37652	28/10/2020	1.410,00
	48	ZIMMER E FELAU LTDA	21.589.857/0001-69	NF	20201555	28/10/2020	37936	28/10/2020	60,00
	49	Lojas Colombo S/A	89.848.543/9370-80	NF	17873	28/10/2020	137963	28/10/2020	6.199,90
	50	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	Reembolso		28/10/2020	281434	28/10/2020	3.111,22
	51	Salário - Maria Seloni	450.184.640-20	Holerite		30/10/2020	47267	30/10/2020	2.020,00
	52	Salário - Fabricia	004.748.090-17	Holerite		30/10/2020	47316	30/10/2020	1.003,00
	53	Salário - Solange	648.188.880-87	Holerite		30/10/2020	47661	30/10/2020	2.044,00
	54	Marinelio dos Santos Soares - ME	21.372.020/0001-63	NF	827	30/10/2020	47733	30/10/2020	315,00
	55	Salário - Tamires	021.375.570-02	Holerite		30/10/2020	47778	30/10/2020	2.253,00
	56	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	32	30/10/2020	47835	30/10/2020	1.000,00
	57	Salário - Marcia Figueira	996.668.120-53	Holerite		30/10/2020	301520	30/10/2020	3.620,00
	58	Salário - Cleia	893.429.410-87	Holerite		30/10/2020	301521	30/10/2020	2.019,00
	59	Salário - Michele	832.875.640-20	Holerite		30/10/2020	301521	30/10/2020	1.103,00
	60	Salário - Claudete	694.340.000-25	Holerite		30/10/2020	301522	30/10/2020	488,00
	61	Salário - Ivanilda	004.417.550-70	Holerite		30/10/2020	301530	30/10/2020	923,00
	62	Salário - Gabriela	008.074.730-59	Holerite		30/10/2020	301530	30/10/2020	923,00
	63	VL DA CUNHA E CIA LTDA	92.282.988/0001-84	NF	1665	30/10/2020	301535	30/10/2020	152,75
Total Parcial									28.644,87
Total									96.572,40
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade			Assinatura e nome do contador de Entidade						