

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.013/2020

Santo Antônio da Patrulha, 20 de janeiro de 2021

Excelentíssimo Senhor

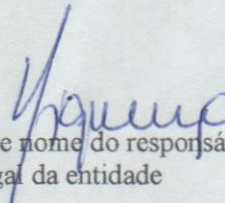
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 11 (onze), 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 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 Casa Lar.

Ações programadas: Compras de medicamentos, aluguel de veículos, folha de colaboradores, despesas trabalhistas, monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel de casa lar e do escritório. Despesa 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 êxitoas ações, usando recursos para despesas mensais da Casa Lar e despesas mensais básicas do escritório.

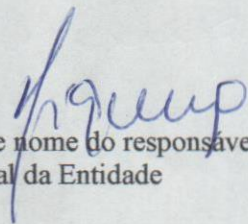
Alcance dos objetivos: Os objetivos mensais foram alcançados.

Atividades ainda em fase de realização: Roupas de cama, toalhas de banho, toalhas de rosto, roupas e calçados para 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 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 30/11/2020


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

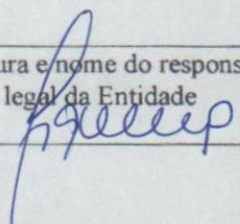

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	826.916,55	46.999,89	608.662,20
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	826.916,55	46.999,89	608.662,20

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	04	06
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		43	06

Data 31/11/2020

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

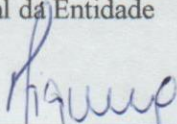
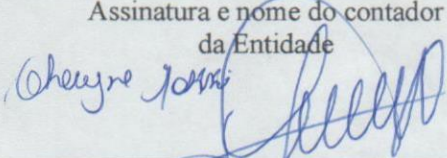
ANEXO IV

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 01/11/2020	99.341,68
2	Repasse da concedente referente a Parcela 11 (onze) em.05/11/2020 no valor de:	46.999,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	1,45
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	146.343,02
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	75.270,57
2	Despesas indevidas	30,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	75.300,57
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	71.042,45
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.	2.037,43
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em.30/11/2020 (j - k - l)	73.079,88

Data 30/11/2020

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(001 /2020
--	--

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Data .../.../...

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

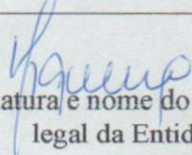
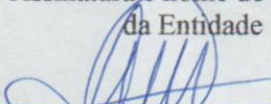
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO(nº/ano) ...
--	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/11/2020				73.079,88
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				73.079,88
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 30/11/2020

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO/2020
1. Concedente	2. Proponente	CNFJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		35.797.364/0018-77	Holerite	7525	01/11/2020	127652	03/11/2020	923,00
		04.436.058/0001-33	NF	9005 e 9006	05/11/2020	127715	03/11/2020	3.341,21
		92.802.784/0001-90	Fatura	3268620200	19/10/2020	305387	03/11/2020	84,07
		02.535.864/0001-33	Boleto	3624	03/11/2020	423357	03/11/2020	386,67
		02.260.762/0001-52	NF	4845	10/11/2020	31627	03/11/2020	4.917,50
		15.032.452/0001-22	NF	1523	06/11/2020	59805	04/11/2020	242,00
		04.437.534/0001-30	Fatura	out/20	01/11/2020	376964	04/11/2020	530,54
		04.895.717/0001-90	Fatura	17166241	01/11/2020	378151	04/11/2020	96,30
		04.895.717/0001-90	Fatura	17166107	01/10/2020	378588	04/11/2020	143,40
		04.895.717/0001-90	Fatura	16698118	01/11/2020	379054	04/11/2020	117,50
		30.288.733/0001-34	Boleto	4625730	26/10/2020	782318	04/11/2020	119,90
		30.288.733/0001-34	Boleto	4225731	26/10/2020	783796	04/11/2020	250,00
		76.535.764/0001-43	Boleto	461PA	20/10/2020	787027	04/11/2020	2.750,00
		02.812.468/0001-06	Boleto	885312	02/11/2020	188957	04/11/2020	2.875,43
		14.474.231/7579-73	Guia	10/2020	30/10/2020	68192	05/11/2020	2.007,00
		09.388.282/0001-10	NF	9008 E 9009	06/11/2020	68510	05/11/2020	410,23
		00.394.460/0001-41	Guia	10/2020	30/10/2020	444555	05/11/2020	362,01
		00.394.528/0001-92	Guia	10/2020	30/10/2020	840292	05/11/2020	2.226,16
		210.115.110-98	Holerite	44105	30/10/2020	19200	06/11/2020	2.044,00
		10.284.539/0001-73	NF	15288	03/11/2020	15288	09/11/2020	31,65
		02.435.305/0001-51	Boleto	7382035	23/10/2020		10/11/2020	1.969,13
		02.435.305/0001-51	Boleto	7382037	23/10/2020		10/11/2020	2.234,30
		10.898.905/0001-84	NF	20201304	25/11/2020	91639	10/11/2020	150,00
Total								28.212,00

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura] *Cheryn yoda*

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FONTE NTO OU COLABORAÇÃO 1/2020	
1. Concedente 2. Proponente		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						Valor	
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	
	47	DISTRIBUIDORA SUPER REAL	92.802.7840001/90	NF	jan/00	01/12/2020	38926	27/11/2020	350,00
	48	ALVÍCIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	32111471	25/11/2020	38943	27/11/2020	188,00
	49	SANTOS IRIVALDO	28.720.242/0001-79	NF	202017	27/11/2020	131996	27/11/2020	1.000,00
	50	INCOFOGÃO	06.179.769/0001-03	NF	2370	30/11/2020	271601	27/11/2020	379,00
	51	LUZARDO RODRIGUES PORTAL	17.760.106/000196	NF	31955470	25/11/2020	58829	30/11/2020	1.178,00
	52	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	35.797.364/0018-77	Holerites	nov/20	30/11/2020	59668	30/11/2020	5.752,00
	53	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	35.797.364/0018-77	Holerites	nov/20	30/11/2020	59810	30/11/2020	16.480,00
	54	PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	BOLETO	100003732	24/11/2020	59831	30/11/2020	86,16
	55	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20201	26/11/2020	59871	30/11/2020	105,00
	56	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202023	30/11/2020	59943	30/11/2020	200,00
	26	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	BOLETO	2.02011E+13	26/11/2020	59968	30/11/2020	386,67
Total Parcial									26.104,83
Total									75.270,57

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do responsável da Entidade