

OFÍCIO DE ESCLARECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL /2021

Ofício nº.036/2021
2021

Santo Antônio da Patrulha, 23 de agosto de

Excelentíssimo Senhor

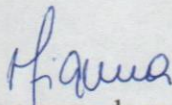
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Referente aos apontamentos apresentados no RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS referente abril/2021, viemos através deste apresentar a planilha do ANEXO IV com o somatório correto das entradas e saídas e também planilha de pagamentos com as datas corretas, conforme extrato.

Quanto as transferências que ocorrem para a Aldeias Infantis SOS Brasil (Banco Bradesco- Ag 2223 / Conta 2780-4), refere-se a reembolsos de despesas relacionados aos funcionários desta OSC, como nessa conta estão outros colaboradores da Aldeias, os quais não são de Santo Antonio da Patrulha, repassamos apenas nosso valor e nessa conta, a qual denominamos conta manutenção, são realizadas as despesas totais. Em anexo a planilha guia desses reembolsos. Os holerites de pagamentos e comprovantes acompanham a prestação de contas e esse documento.

Quanto aos demais apontamentos, de falta de notas fiscais comprobatórias e/ou comprovante de pagamentos, solicitamos que informarem quais as reais pendências para que assim possamos saná-las o mais breve possível.

Atenciosamente,



Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

ANO	2021
MÊS	ABRIL

Facility/ Descrição	CÓDIGO DE AUDITORIA	OBSERVAÇÕES	ok		prévia		prévia		ok		TOTAL GERAL
			FGTS	CONVENIO MÉDICO	MENSALIDADE ODONTO	ATIVA MEDICINA DO TRABALHO	CO.PARTICIPAÇÃO				
R0028557	4021CU1366	Clair Teresinha Pomier da Silva	R\$ 187,35	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 187,35
R0028557	4021CU1366	Claudete de Souza Coelho	R\$ 97,29	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 97,29
R0028557	4021CU1366	Cleia Camargo Bitencourt	R\$ 291,38	R\$ 252,12	R\$ 24,54				R\$ -		R\$ 568,04
R0028557	4021CU1366	Fabricia dos Santos	R\$ 187,35	R\$ 118,10					R\$ -		R\$ 305,45
R0028557	4021CU1366	Fernanda de Moraes Silva	R\$ 222,55	R\$ -					R\$ -		R\$ 222,55
R0028557	4021CU1366	Gabriela Moreno da Silva	R\$ 84,61	R\$ -					R\$ -		R\$ 84,61
R0028557	4021CU1366	Marcia Figueira Porto	R\$ 356,47	R\$ 208,37	R\$ 36,81	R\$ 10,55			R\$ 20,00		R\$ 632,20
R0028557	4021CU1366	Maria Seloni Silva Pereira	R\$ 222,55	R\$ 442,52	R\$ 24,54				R\$ -		R\$ 689,61
R0028557	4021CU1366	Michele Vanessa de Oliveira	R\$ 200,29	R\$ 179,62					R\$ -		R\$ 379,91
R0028557	4021CU1366	Natalia Rios Soares	R\$ -	R\$ -					R\$ -		R\$ 0,00
R0028557	4021CU1366	Peterson Rodrigues dos Santos	R\$ 200,29	R\$ -					R\$ -		R\$ 200,29
R0028557	4021CU1366	Solange Maria da Silva Farias	R\$ 222,55	R\$ 615,46					R\$ -		R\$ 838,01
R0028557	4021CU1366	Zoraida Souza dos Santos	R\$ 97,29	R\$ -					R\$ -		R\$ 97,29
			R\$ 2.369,97	R\$ 1.816,19	R\$ 85,89	R\$ 10,55			R\$ 20,00		R\$ 4.017,96

DATA DO REEMBOLSO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS	Código 0703	Operação 0088	Emissão 22/08/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,3629	3,413499	3,415915

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	CPF/CNPJ 35.797.364/0018-77	Conta Corrente 003.00002191-8	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.976,64C	41.885,655001
Aplicações	78.000,00C	22.843,988736
Resgates	70.970,47D	20.786,669055
Rendimento Bruto no Mês	112,82C	
IRRF	13,53D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.105,46C	43.942,974682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	4.748,00D	1.391,056182
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	9.056,44D	2.653,258871
	IRRF	1,09D	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	8.136,58D	2.383,695763
	IRRF	1,02D	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	3.209,97D	940,364671
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	667,00D	195,387615
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	78.000,00C	22.843,988736
14 / 04	RESGATE	4.255,49D	1.246,480179
	IRRF	0,72D	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	2.021,73D	592,170813
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1.350,43D	395,523330

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
60,35	13,53

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PATRULHA, RS	Código 0703	Operação 0088	Emissão 22/08/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3629	Cota em: 31/03/2021 3,413499	Cota em: 30/04/2021 3,415915
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	CPF/CNPJ 35.797.364/0018-77	Conta Corrente 003.00002191-8	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.976,64C	41.885,655001
Aplicações	78.000,00C	22.843,988736
Resgates	70.970,47D	20.786,669055
Rendimento Bruto no Mês	112,82C	
IRRF	13,53D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.105,46C	43.942,974682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	6.653,19D	1.948,525695
	IRRF	1,39D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	545,72D	159,816745
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	3.281,90D	961,067578
	IRRF	0,79D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	27.044,02D	7.919,321605
	IRRF	6,75D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
60,35	13,53

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	