

OFÍCIO DE ESCLARECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO /2021

Ofício nº.036/2021
2021

Santo Antônio da Patrulha, 23 de agosto de

Excelentíssimo Senhor

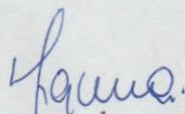
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Referente aos apontamentos apresentados no RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS referente maio/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,

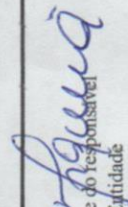


Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCELA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO/2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor				
Rec.	Item	Creditor										
	22	CEEE	08467115000100	25073460	06/05/2021	674.961	12/05/2021	625,73				
	23	Oi S.A	76535764000143	2105020020023	01/05/2021	675.947	12/05/2021	77,72				
	24	Oi S.A	76535764000143	2.105.020.020.147	01/05/2021	676.213	12/05/2021	81,15				
	25	Oi S.A	76535764000143	2.105.020.020.618	01/05/2021	675.564	12/05/2021	108,36				
	26	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35797364001877	trct	05/05/2021	10.156	12/05/2021	2.003,80				
	27	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35797364001877	11001	07/05/2021	10.194	12/05/2021	100,00				
	28	INB TELECOM	04895717000190	5202906	20/04/2021	316.512	12/05/2021	125,90				
	29	INB TELECOM	04895717000190	4730021	26/11/2020	317.329	12/05/2021	119,90				
	30	INB TELECOM	04895717000190	5209905	20/04/2021	318.006	12/05/2021	262,50				
	31	CORREIOS	03567199000122	2037383529	10/05/2021	10.289	12/05/2021	14,75				
	32	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00394460000141	mal/21	30/04/2021	866.394	12/05/2021	2.792,17				
	33	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00394460000141	mal/21	30/04/2021	469.346	12/05/2021	469,64				
	34	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35797364001877	TRCT	07/05/2021	162.256	14/05/2021	6.062,00				
	35	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35797364001877	23389568	13/05/2021	399.141	14/05/2021	450,00				
	36	LOJAS LEBES	96662168007225	1668	14/05/2021	775.633	17/05/2021	347,20				
	37	ALVICIO COELHO MUNIZ	01582489000110	34842221	31/05/2021	23.470	17/05/2021	172,06				
	38	Corsan RS	92802784000190	202105	06/05/2021	114.181	17/05/2021	535,86				
	39	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30278240000113	1293	14/05/2021	770.545	17/05/2021	210,40				
	40	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15032452000122	7987	31/05/2021	11.084	20/05/2021	368,00				
	41	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27744096000159	20218	20/05/2021	11.077	20/05/2021	200,00				
	42	CEEE	08467115000100	40542602	06/05/2021	588.294	20/05/2021	120,11				
Total Parcial												15.247,25
Total												41.263,68

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



Cheryne M. Makk

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		
		43	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	37	03/06/2021	136654	20/05/2021	3.000,00		
		44	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1948	31/05/2021	8785	25/05/2021	576,08		
		45	MATEUS PORTAL TELLES	39.967.605/0001-91	NF	20215	21/05/2021	8769	25/05/2021	330,00		
		46	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	20219	20/05/2021	8776	25/05/2021	320,00		
		47	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	34827558	28/05/2021	8757	25/05/2021	63,99		
		48	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20215	24/05/2021	24193	25/05/2021	140,00		
		49	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1949	31/05/2021	11069	27/05/2021	530,14		
		50	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	Boleto	34751267	25/05/2021	11075	27/05/2021	1.499,97		
		51	Corsan RS	92.802.784/0001-90	NF		25/05/2021	817625	27/05/2021	700,77		
		52	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	Holerite	6263	30/05/2021	24312	31/05/2021	3.680,00		
		53	Maria Seloni Silva Ferreira	450.184.640-20	Holerite	7319	30/05/2021	24322	31/05/2021	1.616,00		
		54	Michele Vanessa de Oliveira	832.875.900-49	Holerite	7526	30/05/2021	24330	31/05/2021	2.257,00		
		55	Clair Teresinha Pomier da Silva	008.038.280-04	Holerite	7562	30/05/2021	24347	31/05/2021	2.101,00		
		56	Peterson rodrigues dos Santos	994.890.660-87	Holerite	7585	30/05/2021	24355	31/05/2021	2.121,00		
		57	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1320	29/05/2021	692085	31/05/2021	169,00		
		58	EDUARDA DOS SANTOS	37.012.221/0001-90	Boleto	34722296	22/05/2021	24119	31/05/2021	50,00		
		59	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	34828467	28/05/2021	24283	31/05/2021	95,97		
		60	ARACY GOMES CERVEIRA	09.064.806/0001-18	NF	20211	29/05/2021	24289	31/05/2021	200,00		
		61	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	202113	03/05/2021		31/05/2021	140,00		
Total Parcial										19.590,92		
Total										60.854,60		

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makkki

[Assinatura]
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade