

**ANEXO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ofício nº.039/2021

Santo Antônio da Patrulha, 21 de setembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

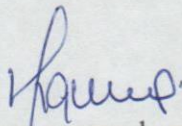
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 20 (vinte), dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº001/2020, 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

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO O(001/2020)</b>
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, que recebemos o valor correspondente a parcela 20 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 78.063,20 (setenta e oito mil e sessenta e três reais e vinte centavos), recursos estes destinados à Casa Lar.

Ações programadas: Compras, medicamentos, aluguel de veículos, folha de colaboradores e despesas trabalhistas. Monitoramento mensal de segurança casa lar e escritório. Aluguel das Casas lar e do escritório. Alimentos, produtos de limpeza e higiene mensais, vestuários, calçados e 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: Foram executados com êxito as ações usando o recurso para as despesas mensais das Casas lar e despesas mensais do escritório.

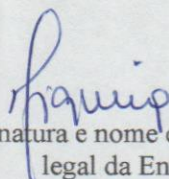
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

Atividades ainda em fase de realização: Apenas as atividades mensais previstas no plano de trabalho

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 30/08/2021



Assinatura e nome do responsável  
legal da Entidade

**ANEXO III**

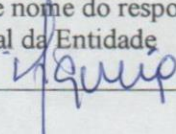
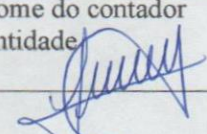
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  <b>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (001/2020)</b>
--	--

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	936.758,40	78.063,20	624.405,60
Recursos próprios - contrapartida			
<b>TOTAL</b>	<b>936.758,40</b>	<b>78.063,20</b>	<b>624.405,60</b>

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programa do	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	02	Imóvel	02	0
1.2	Aluguel	Veículos	01	Imóvel	01	0
1.3	Aluguel	Escritório	01	Imóvel	01	0
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	03	Unitário	03	0
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	10	Usuários	10	0
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	10	Usuários	10	0
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	10	Usuários	10	0
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	08	Colaboradores	08	0
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	01	Veículo	01	
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	01	Terceiro	01	0
1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	01	Usuários	01	0
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	03	Imóveis	03	0
1.13	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	03	Imóveis	03	0
	<b>TOTAL</b>		<b>54</b>		<b>54</b>	<b>0</b>

Data: 30/08/2021

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

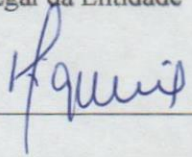
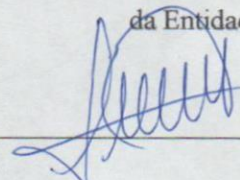
**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<b>PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO(001/2020)</b>
--	---

<b>RECEITAS:</b>		
	<b>Entradas / Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/04/2021	166.208,53
2	Repasso da concedente referente a Parcela 20 (vinte) em 04/08/2021	78.063,20
3	Depósito da contrapartida em .....	
4	Rendimentos de aplicação financeira	474,57
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	1.320,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	246.066,30
<b>DESPESAS:</b>		
	<b>Saídas / Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	70.602,27
2	Despesas indevidas	10,45
3	Total dos pagamentos (g + h)	70.612,72
<b>SALDO:</b>		
	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo (f - i)	175.453,58
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. 31/08/2021 (j - k - l)	175.453,58

Data 30/08/2021

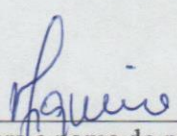
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade
	

## ANEXO VI

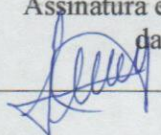
## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

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				
		Não foram adquiridos bens que pela sua natureza aumentam o patrimônio			
TOTAL					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

  
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Data 31/08/2021

  
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

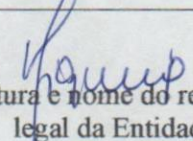
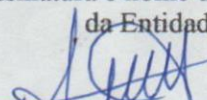
**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (01/2020)</b>
--	---

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				
<b>Nome do Banco:</b>	<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº da Agência:</b>	<b>Nº da Conta:</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2021				175.453,58
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				175.453,58
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>				
<b>Cheque/Outros</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Favorecidos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
			<b>TOTAL</b>	

Data 31/08/2021

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		648.188.880-87	TRCT		14/05/2021	23464	02/08/2021	20,00	
	1 Solange Maria da Silva Farias	25.121.850/0001-79	NF	60	02/08/2021	23552	02/08/2021	250,00	
	2 Michele Correa	92.802.784/0001-90	NF	2032686202107	22/07/2021	157479	02/08/2021	478,46	
	3 Corsan RS	08.467.115/0001-00	NF	202142778719651	16/07/2021	160020	02/08/2021	482,41	
	4 CEEE	92.802.784/0001-90	Recibo	2032686202107	16/07/2021	160443	02/08/2021	49,19	
	5 Corsan RS	02.435.305/0001-51	Recibo	14959935	22/07/2021	774197	02/08/2021	2.459,86	
	6 SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	14959936	22/07/2021	776639	02/08/2021	2.639,55	
	7 SAVALE IMOVEIS	10.672.865/0001-58	NF	2021892	09/08/2021	779382	02/08/2021	1.906,30	
	8 MOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	009.074.730-59	Holerite		30/07/2021	31602	03/08/2021	2.142,00	
	9 Gabriela Moreno	27.744.096/0001-59	NF	16503622	02/08/2021	10768	04/08/2021	210,00	
	10 IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	30.288.733/0001-34	NF	2108	05/08/2021	10774	04/08/2021	287,02	
	11 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	33.864.965/0001-81	NF	222	02/08/2021	10780	04/08/2021	60,00	
	12 RRT Comercio de Extintores	02.812.468/0001-06	Boleto	2100603604	02/08/2021	13573	04/08/2021	2.832,76	
	13 UNIMED	04.436.058/0001-33	NF	539	04/08/2021	173057	04/08/2021	7.286,74	
	14 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	30/07/2021	8875	06/08/2021	2.128,47	
	16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.895.717/0001-90	NF	1749885	28/07/2021	8061	09/08/2021	122,57	
	17 INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1710342	28/07/2021	9133	09/08/2021	258,81	
	18 INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	1739081	28/07/2021	10243	09/08/2021	116,57	
	19 INB TELECOM	10.898.905/0001-84	NF	2021969	25/08/2021	20885	09/08/2021	150,00	
	20 FORCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	37.012.221/0001-90	NF	35975293	10/08/2021	22196	09/08/2021	195,00	
	21 EDUARDA DOS SANTOS								
<b>Total</b>								<b>24.075,71</b>	

Assinatura legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAC
PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										Valor
RECURSOS										
1. Concedente										
2. Proponente										
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data		
	22	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	36014152	12/08/2021	22208	09/08/2021		214,97
	23	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021970	25/08/2021	22454	09/08/2021		160,00
	24	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2021971	25/08/2021	24900	09/08/2021		160,00
	25	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Fatura	2108021164073	25/07/2021	972301	09/08/2021		80,21
	26	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Fatura	2108021164187	25/07/2021	972618	09/08/2021		75,02
	27	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Fatura	2108021164612	25/07/2021	973068	09/08/2021		97,98
	28	VL da Cunha	91282988/0001-84	NF	1712	12/08/2021	91425	09/08/2021		177,10
	29	Aldeias Infântis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	DARF	FGTS	30/06/2021	13479	11/08/2021		2.495,39
	30	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2129	20/08/2021	13493	11/08/2021		292,02
	31	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	Boleto	569 e 570	12/08/2021	13499	11/08/2021		353,51
	32	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2140	31/08/2021	13521	11/08/2021		314,07
	33	VALDIR R RIBEIRO E CIA	05.483.650/0002-59	NF	12807	09/08/2021	13526	11/08/2021		100,00
	34	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	2021142812976453-80	05/08/2021	129583	11/08/2021		739,07
	35	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	DARF	561	05/08/2021	473779	11/08/2021		516,02
	36	Ministério Previdência e Assistencia Social - GPS	00.394.528/0001-92	GPS	2305	30/07/2021	871921	11/08/2021		2.532,04
	37	Jessica Thieli	201.417.206-08	TRCT		05/08/2021	111639	11/08/2021		1.630,99
	38	Aldeias Infântis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	Boleto	2100504182	30/06/2021	9908	12/08/2021		2.634,16
	39	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILO	31.012.747/0003-55	NF	1278	16/08/2021	16231	16/08/2021		159,79
	40	PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	NF	101024197 -	11/08/2021	16238	16/08/2021		111,21
	41	HMS Health Management Systems LTDA	19.091.705/0001-90	NF	878	28/07/2021	16252	16/08/2021		118,20
	42	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	36116308	18/08/2021	16263	16/08/2021		256,70
	<b>Total Parcial</b>									<b>13.218,45</b>
	<b>Total</b>									<b>37.294,16</b>

Cheryne M. Makki

Assinatura e nome do contador da Entidade

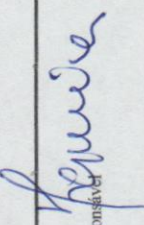
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



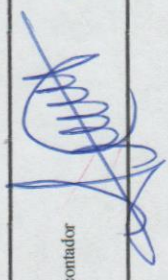
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

RECURSOS		PROPRONTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		
		43	Michele Correa	25.121.850/0001-79	NF	62	16/08/2021	16275	16/08/2021	500,00		
		44	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	NF	21227 e 1765258	27/07/2021	161429	16/08/2021	39,80		
		45	Marli Mendes	95.180.774/0001-58	NF	36150744	20/08/2021	7501	18/08/2021	280,00		
		46	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202116	18/08/2021	7505	18/08/2021	250,00		
		47	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2128	20/08/2021	7511	18/08/2021	320,01		
		48	Michele Correa	25.121.850/0001-79	NF	63	18/08/2021	7514	18/08/2021	500,00		
		49	Michele Fabiane Pereira de Oliveira	09.534.239/0001-16	NF	36116602	18/08/2021	7517	18/08/2021	617,80		
		50	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2004038202108	04/08/2021	682706	18/08/2021	377,30		
		51	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	2021142811114257-57	05/08/2021	682850	18/08/2021	300,58		
		52	Andrea da Silva Rocha	26.084.085/0001-27	NF	90 e 91	17/08/2021	181404	18/08/2021	250,00		
		53	Criato Comunicação Visual	17.881.050/0001-28	NF	1101	26/08/2021	14713	23/08/2021	100,00		
		54	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202117	24/08/2021	14721	23/08/2021	320,00		
		55	ARACY GOMES CERVEIRA	09.064.806/0001-18	NF	202110	17/08/2021	14806	23/08/2021	200,00		
		56	Unesul de Transportes Ltda	92.667.948/0001-13	NF	86545	25/08/2021	14825	23/08/2021	248,00		
		57	Irmãos Samambaia	15.032.452/0001-22	NF	8174	24/08/2021	14845	23/08/2021	318,00		
		58	SANTOS RIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	202123	19/08/2021	14856	23/08/2021	450,00		
		59	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	NF	2869	06/08/2021	543975	23/08/2021	2.490,00		
		60	Machado	93.064.459/0002-10	Extrato de Cobrança	93-04-399050	18/08/2021	546833	23/08/2021	296,90		
		61	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	36235457	26/08/2021	7681	25/08/2021	314,65		
		62	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	1292	25/08/2021	7689	25/08/2021	159,90		
		63	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	36210432	25/08/2021	9786	30/08/2021	1.450,00		
<b>Total Parcelal</b>										<b>9.782,94</b>		
<b>Total</b>										<b>47.077,10</b>		

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



Cheryne M. Malkki

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

RECURSOS  
1. Concedente  
2. Proponente

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

TERMO DE  
PARCERIA/POME  
NTO OU  
COLABORAÇÃO  
1/2020

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	64	Amazonia Combustiveis	233337800001-97	NF	135269 e 141486	25/08/2021	9827	30/08/2021	100,00
	65	Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME	14.543.952/0001-66	NF	202154	31/08/2021	9857	30/08/2021	75,00
	66	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20218	25/08/2021	9865	30/08/2021	100,00
	67	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Adiantamento	30.288.733/0001-34	NF	2174	06/09/2021	9876	30/08/2021	292,02
	68	Thais da silveira	032.908.840-82	Holerite	7800	30/08/2021	10849	30/08/2021	991,00
	69	Maria Seloni Silva Ferreira	450.184.640-20	Holerite	7319	30/08/2021	10875	30/08/2021	2.118,00
	70	Zoraída Souza dos Santos	648.256.710-01	Holerite	7586	30/08/2021	10880	30/08/2021	1.251,00
	71	Clair Teresinha Pomier	008.038.280-04	Holerite	7562	30/08/2021	10893	30/08/2021	2.194,00
	72	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	Fatura	57969	26/08/2021	323080	30/08/2021	499,88
	73	PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0002-10	NF	49	25/08/2021	323900	30/08/2021	60,00
	74	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	20210827007412	27/08/2021	377269	30/08/2021	686,50
	75	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Recibo	35760613	30/08/2021	378240	30/08/2021	2.280,00
	76	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	12698804671	19/08/2021	693586	30/08/2021	49,19
	77	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	202142834764520	17/08/2021	693957	30/08/2021	501,58
	78	Marcia Figueira Porto	996.668.120-58	Holerite	6362	30/07/2021	301353	30/08/2021	3.868,00
	79	Cleia Camargo	893.429.410-87	Holerite	7284	30/07/2021	301354	30/08/2021	2.117,00
	80	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	53	30/08/2021	301356	30/08/2021	3.000,00
	81	Claudete de Souza Coelho	694.340.000-25	Holerite	23677130	30/08/2021	311202	31/08/2021	1.200,00
	82	Gabriela Moreno da Silva	009.074.730-59	Holerite	35722853	31/08/2021	311203	31/08/2021	2.142,00

Total Parcela  
Total

23.525,17  
70.602,27

Assinatura e nome do responsável  
legal da Entidade

Assinatura e nome do contador  
da Entidade

Cheryne M. Makki