

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.040/2021

Santo Antônio da Patrulha, 30 de setembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

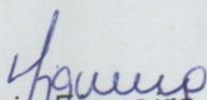
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 09 (nove), 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 Constas).

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Marcia Figueira
Assinatura e nome do responsável
RG nº 7088870937
Cepal da entidade
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

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 (001/2020)
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, que não recebemos o valor correspondente a parcela 09 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), recurso este 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 30/09/2021


Marcia Figueira
Assinatura conforme responsável
RG: 7083870027
Federal da Entidade
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

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	936.758,40		624.505,60
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40		624.505,60

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	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	7	2
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	00	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	02	0
	TOTAL		54		49	5

Data. 30/09/2021

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

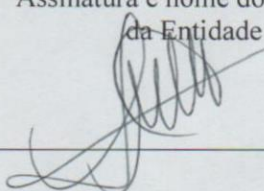
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 31/08/2021	175.453,58
2	Repasse da concedente referente a Parcela 09 (nove)	0,00
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	324,58
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	175.778,16
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	68.621,65
2	Despesas indevidas	10,45
3	Total dos pagamentos (g + h)	68.632,10
SALDO:		
	Histórico	Valor (RS)
1	Saldo (f - i)	107.146,06
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. 30/09/2021 (j - k - l)	107.146,06

Data 30/09/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade Marcia Figueira Coordenadora RG: 7083870027 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS	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

Data 30/09/2021

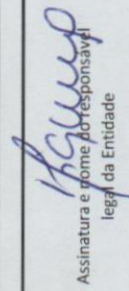
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade
---	--

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

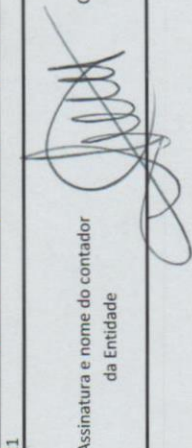
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPRONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO/2021/2022
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		832.875.900-49	Holerite	ago/21	30/08/2021	4267	01/09/2021	2.374,00
	1 MICHELE VANESSA - Salário Agosto	30.288.733/0001-34	NF		01/09/2021	4315	01/09/2021	603,09
	2 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	27.744.096/0001-59	NF	202118	03/09/2021	4333	01/09/2021	380,00
	3 IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	92.667.948/0001-13	NF	86650	01/09/2021	4343	01/09/2021	744,00
	4 Unesul de Transportes Ltda	10.672.865/0001-58	NF	20211153	16/09/2021	161219	01/09/2021	1.906,30
	5 IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	92.802.784/0001-90	Fatura	100.002.037.173.202.000	03/09/2021	814567	01/09/2021	646,75
	6 Corsan RS	87.096.616/0001-96	Fatura		01/09/2021	6906	03/09/2021	2.467,05
	7 Unimed Porto Alegre	16.776.664/0001-87	NF	385	01/09/2021	6938	03/09/2021	450,00
	8 Souza e Machado Transportes Ltda	04.436.058/0001-33	NF	680/681/682/683/684	03/09/2021	150590	03/09/2021	8.902,17
	9 FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	996.668.120-53	Cupons		01/09/2021	31114	03/09/2021	350,00
	10 Marcia Figueira Porto	14.474.231/7579-73	Guia	ago/21	30/08/2021	15195	06/09/2021	1.819,63
	11 Fundo De Garantia do Tempo de Serviço	25.121.850/0001-79	NF	65	08/09/2021	17051	06/09/2021	250,00
	12 Michele Correa	01.582.489/0001-10	NF	36505675	13/09/2021	17078	06/09/2021	355,16
	13 ALVICIO COELHO MUNIZ	10.898.905/0001-84	NF	20211092	27/09/2021	773354	06/09/2021	160,00
	14 FORCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	20211090	27/09/2021	770266	06/09/2021	150,00
	15 FORCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	20211091	27/09/2021	614053	06/09/2021	160,00
	16 FORCE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	02.435.305/0001-51	Recibo	ago/21	14/09/2021	775684	06/09/2021	2.459,86
	17 SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	ago/21	14/09/2021	777051	06/09/2021	2.639,55
	18 SAVALE IMOVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2197	13/09/2021	9906	13/09/2021	262,08
	19 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	19.091.705/0001-90	NF	1106	06/09/2021	9915	13/09/2021	202,59
	20 HMS Health Management Systems LTDA			12221				27.282,23
Total								

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 020
1. Concedente									
2. Proponente									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor
	21	VALDIR R RIBEIRO E CIA	05.483.650/0002-59	NF	12221	13/09/2021	9935	13/09/2021	100,00
	22	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2001027	16/09/2021	291216	13/09/2021	119,90
	23	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2003957	16/09/2021	295174	13/09/2021	262,50
	24	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2003958	16/09/2021	295789	13/09/2021	125,90
	25	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2.109.021.520.972	03/09/2021	327116	13/09/2021	78,71
	26	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2.109.021.520.863	03/09/2021	327362	13/09/2021	82,09
	27	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2.109.021.521.431	03/09/2021	327523	13/09/2021	84,83
	28	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	202142874011820-10	03/09/2021	327691	13/09/2021	609,03
	29	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	36506126	15/09/2021	2793	16/09/2021	726,40
	30	Auto Posto Boa Viagem _ Reembolso Helen	02.463.295/0002-49	NF	308189	12/09/2021	2799	16/09/2021	100,00
	31	Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME	14.543.952/0001-66	NF	322	16/09/2021	2815	16/09/2021	90,00
	32	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	NF	ago/21	30/08/2021	478434	16/09/2021	498,06
	33	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	200.002.004.038.202.000	03/09/2021	760709	16/09/2021	357,26
	34	Ministério Previdência e Assistencia Social - GPS	00.394.528/0001-92	GPS	ago/21	30/08/2021	873951	16/09/2021	2.070,56
	35	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	DARF	202124	10/09/2021	3751	17/09/2021	400,00
	36	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILHOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	1363	22/09/2021	3943	22/09/2021	64,95
	37	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2205	27/09/2021	3945	22/09/2021	340,06
	38	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	8228	27/09/2021	3952	22/09/2021	330,00
	39	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	36734484	22/09/2021	3958	22/09/2021	39,70
	40	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202122	28/09/2021	3961	22/09/2021	320,00
	41	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	773	24/09/2021	3968	22/09/2021	24,42
Total									6.824,37
Total									34.106,60

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020		
1. Concedente		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:												
2. Proponente		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:												
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CHUB nº	Data	Valor					
	63	Centro de Integração Empresa Escola RS	92.954.957/0001-95	NF	27287 e 27291	21/10/2021	348001	30/09/2021	2.280,00					
	64	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	NF	20.210.877.007-412	30/09/2021	348652	30/09/2021	686,50					
	65	CLEIA CAMARGO BITENCOURT		Holerite	set-21	30/09/2021	301358	30/09/2021	2.142,00					
	66	MARCIA FIGUEIRA PORTO		Holerite	set-21	30/09/2021	301358	30/09/2021	3.900,00					
	67	CLAUDETTE DE SOUZA COELHO		Holerite	set-21	30/09/2021	301403	30/09/2021	1.117,00					
	68	GABRIELA MORENO		Holerite	set-21	30/09/2021	301403	30/09/2021	2.142,00					
	69													
	70													
	50													
	51													
	52													
	53													
	54													
	55													
	56													
	57													
	58													
	59													
	60													
	61													
	62													
Total Parcel												12.267,50		
Total												68.621,85		

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Chayne M. Makki



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente												Valor
2. Proponente												
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	Nº RPA	Número	Data	CH/OB nº	Data	Valor			
	42	CEEE	08.467.115/0001-00	NF	202142872388.614-93	03/09/2021	688484	22/09/2021	209,68			
	43	PORTO SEGURO	00.332.489/0001-17	NF	4027923	05/09/2021	3445	23/09/2021	87,49			
	44	RETCIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20219	14/09/2021	6705	27/09/2021	150,00			
	45	ARACY GOMES CERVERA	09.064.806/0001-18	NF	202118	29/09/2021	6707	27/09/2021	200,00			
	46	Itzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	36678705	24/09/2021	6713	27/09/2021	1.683,00			
	47	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	NF	3063	24/09/2021	345297	27/09/2021	2.490,00			
	48	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1603	27/09/2021	347462	27/09/2021	207,80			
	49	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.677.691/0001-18	Fatura	57	27/09/2021	271308	27/09/2021	3.000,00			
	50	SAF7 COMERCIO DE COMBUSTIVES	30.288.733/0001-34	Fatura	2213	30/09/2021	2591	29/09/2021	315,09			
	51	ALVICO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	36775844	30/09/2021	2594	29/09/2021	1.058,70			
	52	ROST LOGISTICA E TERRAPLANAGEM	11.657.261/0001-03	NF	36776543	30/09/2021	2601	29/09/2021	120,00			
	53	MARIUS MENDES	95.380.774/0001-58	NF	36799889	01/10/2021	2605	29/09/2021	235,00			
	54	PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0002-10	NF	84	28/09/2021	135552	29/09/2021	84,95			
	55	Corsean RS	92.802.784/0001-90	NF	100002032686202000	03/09/2021	412156	29/09/2021	42,84			
	56	CATIA FERNANDA MATTE	737.316.410-26	Holerite	set-21	30/09/2021	7313	30/09/2021	899,00			
	57	MAGDA JARDIM	098.004.250-30	Holerite	set-21	30/09/2021	7368	30/09/2021	1.285,00			
	58	CLAIR TERESINHA POMER	098.038.280-04	Holerite	set-21	30/09/2021	7376	30/09/2021	2.169,00			
	59	ZORANDA SOLZA DOS SANTOS	648.256.710-04	Holerite	set-21	30/09/2021	7382	30/09/2021	1.251,00			
	60	MARIA SELONI	430.184.640-20	Holerite	set-21	30/09/2021	7389	30/09/2021	2.117,00			
	61	THAIS DORNELLES SILVERIA	032.508.840-82	Holerite	set-21	30/09/2021	7397	30/09/2021	2.288,00			
	62	MICHELE VANESSA	832.875.900-49	Holerite	set-21	30/09/2021	7404	30/09/2021	2.354,00			
Total Parcial									22.249,55			
Total									56.354,15			

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Cheryne M. Makki

Assinatura e nome do contador da Entidade

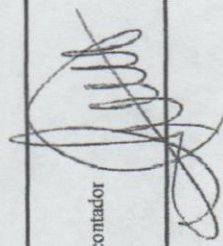
RELACÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 001/2020
1. Concedente	2. Proponente	Creditor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
21	VALDIR R RIBEIRO E CIA		05.483.650/0002-59	NF	1221	13/09/2021	9935	13/09/2021	100,00
22	INB TELECOM		04.895.717/0001-90	NF	2001027	16/09/2021	291216	13/09/2021	119,90
23	INB TELECOM		04.895.717/0001-90	NF	2003957	16/09/2021	295174	13/09/2021	262,50
24	INB TELECOM		04.895.717/0001-90	NF	2003958	16/09/2021	295789	13/09/2021	125,90
25	OI S.A		76.535.764/0321-85	Fatura	2.109.021.520.972	03/09/2021	327116	13/09/2021	78,71
26	OI S.A		76.535.764/0321-85	Fatura	2.109.021.520.863	03/09/2021	327362	13/09/2021	82,09
27	OI S.A		76.535.764/0321-85	Fatura	2.109.021.521.431	03/09/2021	327523	13/09/2021	84,83
28	CEEE		08.467.115/0001-00	Fatura	202142874011820-10	03/09/2021	327691	13/09/2021	609,03
29	ALVICO COELHO MUNIZ		01.582.489/0001-10	NF	36506126	15/09/2021	2793	16/09/2021	726,40
30	Auto Posto Boa Viagem - Reembolso Helen		02.463.295/0002-49	NF	308189	12/09/2021	2799	16/09/2021	100,00
31	Ronaldo dos Santos Difivela Informatica ME		14.543.952/0001-66	NF	322	16/09/2021	2815	16/09/2021	90,00
32	Ministerio da Fazenda - DARF		00.394.460/0001-41	NF	ago/21	30/08/2021	478434	16/09/2021	498,06
33	Corisan RS		92.802.784/0001-90	Fatura	200.002.004.038.202.000	03/09/2021	760709	16/09/2021	357,26
34	Ministerio Previdencia e Assistencia Social - GPS		00.394.528/0001-79	GPS	ago/21	30/08/2021	873951	16/09/2021	2.070,56
35	SANTOS IRVALDO DE SOUZA		28.720.242/0001-79	DARF	202124	10/09/2021	3751	17/09/2021	400,00
36	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILLOIA EIRELI		31.012.747/0003-55	NF	1363	22/09/2021	3943	22/09/2021	64,95
37	SAPZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		30.288.733/0001-34	NF	2205	27/09/2021	3945	22/09/2021	340,06
38	IRMÃO SAMAMBAIA LTDA		15.032.452/0001-22	NF	8228	27/09/2021	3952	22/09/2021	330,00
39	ALVICO COELHO MUNIZ		01.582.489/0001-10	NF	36734484	22/09/2021	3958	22/09/2021	39,70
40	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA		27.744.056/0001-59	NF	202122	28/09/2021	3961	22/09/2021	320,00
41	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA		04.436.058/0001-33	NF	773	24/09/2021	3968	22/09/2021	24,42
Total									6.824,37
Total									34.106,60

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



Cheryne M. Maikki