



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha, 20 de Dezembro de 2021.

Prezado Srº. Carlos André Nunes da Silva

Gestor da Parceria do Termo 001/2020

Assunto: Prestação de contas – Termo de colaboração 001/2020.

Novembro /2021

Prezado, segue em anexo documentos referentes a prestação de contas , parcela 10(dez) dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha/RS por meio do Termo de parceria /Fomento/ Colaboração nº 01/2020.

Marcia Figueira
Coordenadora
RG 7082870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

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, que recebemos o valor correspondente a parcela 11 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 23.529,25 (vinte e três mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e cinco 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.

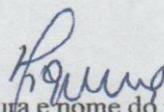
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 30/11/2021



Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

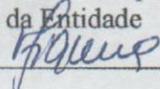
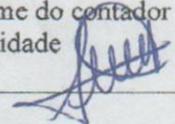
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	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	0	10
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. 30/11/2021

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

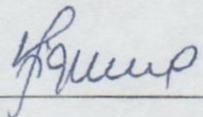
ANEXO IV

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 (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 31/10/2021	40.109,14
2	Repasse da concedente referente a Parcela 11 (onze)	23.529,25
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	-13,59
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas, inclui-se devolução de DOC	2.588,42
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	66.213,22
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	51.790,90
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	51.790,90
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	14.422,32
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. 30/11/2021 (j - k - l)	14.422,32

Data 30/11/2022

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

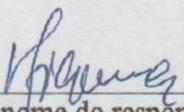
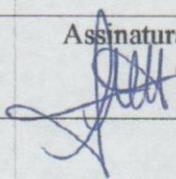
ANEXO VI

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

Data 30/11/2021

 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

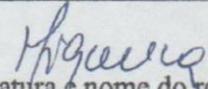
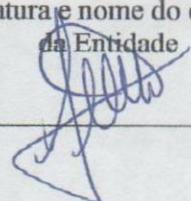
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Saldo conforme extrato bancário em 30/11/2021				14.422,32
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (RS)	
			TOTAL	

Data 30/11/2021

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPOSTANTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 001/202
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/NPA	Numero	Data	Ch/DB nº	Data	Valor
		92.647.948/0001-13	NF	8797	01/11/2021	7053	01/11/2021	744,00
		10.672.865/0001-58	NF	20211297	01/11/2021	209045	01/11/2021	1.703,50
		92.862.784/0001-90	Fatura	2021110	01/11/2021	523860	01/11/2021	478,46
		08.467.115/0001-00	Fatura	202.149.52747897	01/11/2021	524527	01/11/2021	579,32
		92.802.784/0001-90	Fatura	2032686202110	01/11/2021	524967	01/11/2021	49,19
		04.436.058/0001-33	NF	979/80/1/2/78	04/11/2021	161986	04/11/2021	8.762,97
		14.474.231/7579-73	Gua		05/11/2021	11290	05/11/2021	2.424,81
		02.812.468/0001-06	Fatura	210092817	05/11/2021	161986	05/11/2021	3.796,95
		01.592.489/0001-10	NF	87436275	08/11/2021	11319	08/11/2021	530,06
		10.888.905/0001-84	NF	20211335	08/11/2021	539971	08/11/2021	150,00
		10.888.905/0001-84	NF	20211336	08/11/2021	541754	08/11/2021	160,00
		10.698.905/0001-84	NF	20211337	08/11/2021	540819	08/11/2021	160,00
		11.282.539/0001-92	NF	88546	08/11/2021	542696	08/11/2021	40,00
		02.435.305/0001-51	Recibo	01	08/11/2021	543627	08/11/2021	2.416,39
		02.435.305/0001-51	Recibo	02	08/11/2021	544447	08/11/2021	2.120,40
		35.737.364/0018-77	Holerite		08/11/2021	81233	08/11/2021	2.227,00
		92.54.957/0001-95	NF		09/11/2021	309587	09/11/2021	540,00
		35.737.364/0018-77	Holerite		09/11/2021	91224	09/11/2021	50,00
		04.855.717/0001-90	NF	2007974	10/11/2021	348088	10/11/2021	262,50
Total								27.195,55

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura]

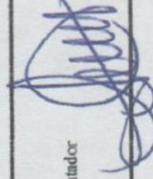
Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROFONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO	
1. Concedente												Valor	
2. Proponente												Data	
Item	Credor	CNPJ/CPF	NR/REA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor				Valor	
40	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	202129	24/11/2021	4039	24/11/2021	320,00				320,00	
41	Luzardo Rodrigues Perai	17.760.106/0001-96	NF	37632465	24/11/2021	4033	24/11/2021	1.916,20				1.916,20	
42	SANTOS HIRVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	202129	24/11/2021	4037	24/11/2021	400,00				400,00	
43	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1709	24/11/2021	246084	24/11/2021	253,80				253,80	
44	Coisan FS	92.802.284/0001-90	NF	202111	24/11/2021	957710	24/11/2021	271,22				271,22	
45	CEEE	06.467.115/0001-00	Fatura	202111	24/11/2021	958088	24/11/2021	184,90				184,90	
46	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	429851977	25/11/2021	252338	25/11/2021	329,24				329,24	
47	Carla Fernanda Matte	737.516.410-20	Holerite	11/2021	29/11/2021	9640	29/11/2021	311,00				311,00	
48	Clair Tereziha	00838230-04	Holerite	11/2021	29/11/2021	9643	29/11/2021	597,00				597,00	
49	Magda Faquel Jardim	008004250-30	Holerite	11/2021	29/11/2021	9647	29/11/2021	311,00				311,00	
50	Claudete de Souza Coelho	694.340.000-25	Holerite	11/2021	29/11/2021	291616	29/11/2021	651,00				651,00	
51	Centro de Integração Empresa Escola RS	92.954.557/0001-95	Holerite	11/2021	30/11/2021	399192	30/11/2021	1.740,00				1.740,00	
52	Makki B. Iraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.694/0001-18	NF	76	30/11/2021	301416	30/11/2021	3.000,00				3.000,00	
53	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.564/0001-33	NF	2021129003627	30/11/2021	400148	30/11/2021	819,00				819,00	
54	MARIA SILONI	450.384.640-20	Holerite	11/2021	30/11/2021	7097	30/11/2021	931,00				931,00	
55	MICHELE VANESSA	832.875.900-49	Holerite	11/2021	30/11/2021	7105	30/11/2021	1.339,00				1.339,00	
56	GABRIELA MORENO	005.074.730-59	Holerite	11/2021	30/11/2021	301417	30/11/2021	698,00				698,00	
57	MARCIA FIGUEIRA PORTO	996.668.120-53	Holerite	11/2021	30/11/2021	301418	30/11/2021	931,00				931,00	
58	THAIS DOMBELES SILVEIRA	032.508.840-82	Holerite	11/2021	30/11/2021	301418	30/11/2021	2.096,00				2.096,00	
Total Parcial												17.560,36	
Total												51.790,90	

Assinatura e nome do contador da Entidade



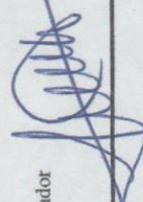
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Cheryne M. Mikki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
		04.895.717/0001-90	NF	2007975	10/11/2021	350472	10/11/2021	125,90	
		04.895.717/0001-90	NF	2007975	10/11/2021	354083	10/11/2021	119,90	
		08.467.115/0001-00	Fatura	202142988554188	10/11/2021	468396	10/11/2021	657,69	
		76.535.764/0321-85	Fatura	22202531	10/11/2021	469457	10/11/2021	96,89	
		76.535.764/0321-85	Fatura	22202959	10/11/2021	469873	10/11/2021	89,58	
		76.535.764/0321-85	Fatura	22202436	10/11/2021	470612	10/11/2021	81,90	
		35.797.364/0018-77	NF	2021795	11/11/2021	111122	11/11/2021	290,00	
		00.394.460/0001-41	darf		17/11/2021	3926	17/11/2021	2.763,82	
		04.436.058/0001-33	NF	1015 e 1014	17/11/2021	3935	17/11/2021	133,22	
		01.582.489/0001-10	NF	37912479	17/11/2021	3937	17/11/2021	241,36	
		27.744.096/0001-59	NF	202128	17/11/2021	3942	17/11/2021	410,00	
		30.288.733/0001-34	NF	2333	17/11/2021	3949	17/11/2021	420,05	
		96.662.168/0072-25	NF	2863	17/11/2021	248739	17/11/2021	89,60	
		00.394.460/0001-41	Darf		17/11/2021	460979	17/11/2021	718,36	
		00.394.460/0001-41	Darf		17/11/2021	461011	17/11/2021	53,92	
		07.280.029/0001-13	NF	37911503	17/11/2021	171323	17/11/2021	70,00	
		14.543.952/0001-66	NF	202181	18/11/2021	544447	18/11/2021	75,00	
		19.091.705/0001-90	NF	1451	22/11/2021	9726	22/11/2021	147,75	
		00.332.489/0017-17	Fatura	106025040-	22/11/2021	9738	22/11/2021	103,04	
		30.288.733/0001-34	NF	2368	24/11/2021	4032	24/11/2021	347,01	
Total								7.034,99	
Total								34.230,54	

Assinatura e nome do contador da Entidade



Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

