

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.040/2021

Santo Antônio da Patrulha, 11 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor

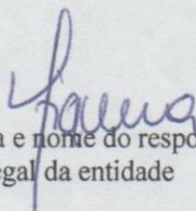
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 3 (três), 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

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 1 e 2 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 81.298,96 (oitenta e um mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis 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.

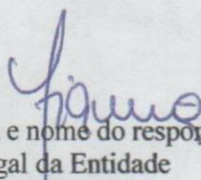
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 31/03/2022


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

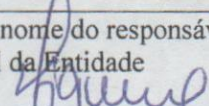
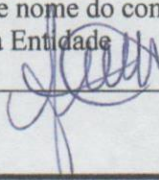
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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	162.597,92		162.597,92
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	621.600,00		621.600,00

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	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
	TOTAL		54		54	0

Data 31/03/2022

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 28/02/2022	45.861,74
2	Repasse da concedente referente a Parcela 3	81.298,96
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira (cobrança IOF e IRR)	0,20
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	127.160,90
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	101.194,94
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	101.194,94
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	25.965,96
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. 31/03/2022 (j – k – l)	25.965,96
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 31/03/2022

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

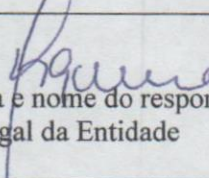
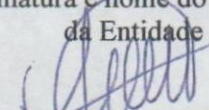
ANEXO VII

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 (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2022				25.965,96
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 (R\$)	
			TOTAL	

Data 31/03/2022

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

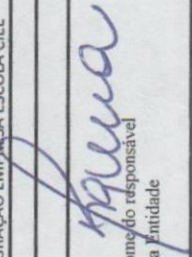
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2020	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Creditor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		Valor	
		36	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	45607	01/03/2022	469112	14/03/2022	262,50		262,50	
		37	Corsan RS	92.802.784/0001-90	NF	38202203	03/03/2022	484355	14/03/2022	835,82		835,82	
		38	Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME	14.543.952/0001-66	NF	374	03/03/2022	162341	16/03/2022	90,00		90,00	
		39	CEEE	08.467.115/0001-00	NF	157228	07/03/2022	917743	16/03/2022	397,96		397,96	
		40	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	NF	02/2022	28/02/2022	439372	16/03/2022	827,63		827,63	
		41	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	NF	02/2022	28/02/2022	439541	16/03/2022	228,84		228,84	
		42	PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	NF	109029874	09/03/2022	116353	21/03/2022	77,28		77,28	
		43	HMS Health Management Systems LTDA	19.091.705/0001-90	NF	474	07/03/2022	142327	23/03/2022	284,57		284,57	
		44	Aideias Infantis SOS Brasil - Reembolso INSS	35.797.364/0001-29	Guia	02/2022	28/02/2022	142871	24/03/2022	3.066,58		3.066,58	
		45	Visão Dino Optica Ltda	07.280.029/0001-13	NF	39736985	29/03/2022	252344	25/03/2022	32,00		32,00	
		46	Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	39575828	21/03/2022	145121	25/03/2022	2.357,07		2.357,07	
		47	VALDIR DA S MACHADO	05.826.669/0001-50	NF	1191	15/03/2022	144970	25/03/2022	524,95		524,95	
		48	Arnaldo Krunt	05.248.408/0001-09	NF	39757828 E 39760959	30/03/2022	252344	25/03/2022	731,70		731,70	
		49	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	26953	17/03/2022	511585	25/03/2022	1.243,07		1.243,07	
		50	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	28886202203	21/03/2022	511780	25/03/2022	61,89		61,89	
		51	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	1845 / 437 / 4146 / 40 / 44	31/03/2022	312344	31/03/2022	5.165,28		5.165,28	
		52	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	1845 / 43 / 41 / 46 / 40 / 44	31/03/2022	312344	31/03/2022	4.297,73		4.297,73	
		53	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	23	30/03/2022	151209	31/03/2022	3.000,00		3.000,00	
		54	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	NF	597	12/03/2022	399679	31/03/2022	6.155,85		6.155,85	
		55	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.672.865/0001-58	NF	2022406	01/04/2022	402786	31/03/2022	2.037,10		2.037,10	
		56	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	26953	17/03/2022	461515	31/03/2022	1.243,07		1.243,07	
		57	Maria Cleusa Silva Santos	546.042.650-20	Holerite	02/2022	30/03/2022	148897	31/03/2022	2.142,00		2.142,00	
		58	Michele Vanessa de Oliveira	832.875.900-49	Holerite	02/2022	30/03/2022	150527	31/03/2022	2.380,00		2.380,00	
		59	Zoraída Santos	064.826.710-04	Holerite	02/2022	30/03/2022	150677	31/03/2022	1.253,00		1.253,00	
		60	Gabriela Moreno	009.074.730-59	Holerite	02/2022	30/03/2022	154174	31/03/2022	2.141,00		2.141,00	
		61	Cátia Fernanda Matte	073.731.640-20	Holerite	02/2022	30/03/2022	311548	31/03/2022	2.142,00		2.142,00	
		62	Claudete de Souza Coelho	694.340.000-25	Holerite	02/2022	30/03/2022	311553	31/03/2022	1.121,00		1.121,00	
		63	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53	Holerite	02/2022	30/03/2022	311554	31/03/2022	3.931,00		3.931,00	
		64	Ivete Teresinha Wathier	665.126.540-72	Holerite	02/2022	30/03/2022	311554	31/03/2022	2.141,00		2.141,00	
		65	Patria Andrade Andrioli	010.649.600-06	Holerite	02/2022	30/03/2022	312344	31/03/2022	1.649,00		1.649,00	
		66	Thais Silveira	032.908.840-82	Holerite	02/2022	30/03/2022	312344	31/03/2022	2.450,00		2.450,00	
		67	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2601 / 2599 / 2593 / 2555	30/03/2022	312344	31/03/2022	1.693,32		1.693,32	
		68	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NF	13188	01/04/2022	407675	31/03/2022	2.280,00		2.280,00	
		Total Parcial										58.244,21	
		Total										101.194,94	

Assinatura e nome do contador da Entidade



Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPRONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		
		1	Unesul de Transportes Ltda	92.667.948/0001-13	NF	89008	23/03/2022	15870	02/03/2022	1.488,00		
		2	EDUARDA DOS SANTOS	37.012.221/0001-90	NF	39285927	04/03/2022	8442	03/03/2022	60,00		
		3	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2555	04/03/2022	8449	03/03/2022	286,02		
		4	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.672.865/0001-58	NF	2022401	24/03/2022	8449	03/03/2022	1.870,00		
		5	Visão Dinho Otica Ltda	07.280.029/0001-13	NF	39400166	10/03/2022	32344	03/03/2022	110,00		
		6	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	1709/1708/1707/1706/1705/1713/1712/1711/1710	04/03/2022	32344	03/03/2022	8.798,86		
		7	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	NF	4	09/03/2022	548415	03/03/2022	2.789,01		
		8	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	NF	5	09/03/2022	549063	03/03/2022	2.449,30		
		9	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	715532	23/02/2022	836481	03/03/2022	959,07		
		10	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	32686202202	16/02/2022	836224	03/03/2022	44,16		
		11	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	173202202	16/02/2022	835902	03/03/2022	888,45		
		12	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	NF	444	02/03/2022	546412	03/03/2022	3.843,83		
		13	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1859	23/02/2022	545763	03/03/2022	377,05		
		14	Ivete Tersesinha	665.126.540-72	Holerite	02/2022	28/02/2022	42345	03/03/2022	2.142,00		
		15	Maria Seloni	450.184.640-20	Holerite	02/2022	28/02/2022	157569	04/03/2022	2.142,00		
		16	Arnaldo Krunt	05.248.408/0001-09	NF	39395942 / 39396854 / 39396641	10/03/2022	72343	07/03/2022	2.053,50		
		17	ARACY GOMES CERVEIRA	09.064.806/0001-18	NF	20222	02/03/2022	166763	07/03/2022	600,00		
		18	UNIMED	02.812.468/0001-06	Fatura	2200104798	02/03/2022	166214	07/03/2022	3.694,79		
		19	Fundo De Garantia do Tempo de Serviço	14.474.231/7579-73	Guia	44593	02/03/2022	166092	07/03/2022	2.777,17		
		20	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILLOJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	1202	10/03/2022	173049	10/03/2022	257,31		
		21	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	39365609	10/03/2022	172760	10/03/2022	1.387,00		
		22	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	202216	02/03/2022	589290	10/03/2022	160,00		
		23	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	202214	02/03/2022	590153	10/03/2022	170,00		
		24	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2203.023385039	25/02/2022	526400	10/03/2022	78,14		
		25	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2203.023385432	25/02/2022	526929	10/03/2022	88,04		
		26	OI S.A	76.535.764/0321-85	Fatura	2203.023385128	25/02/2022	527967	10/03/2022	79,55		
		27	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	406167	07/03/2022	528425	10/03/2022	1.517,49		
		28	Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	4038202202	03/02/2022	529436	10/03/2022	367,27		
		29	Helen	35.797.364/0018-77	Contrato	Conforme Contrato	10/03/2022	102343	10/03/2022	100,00		
		30	Natalia	35.797.364/0018-77	Contrato	Conforme Contrato	10/03/2022	102343	10/03/2022	100,00		
		31	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20222	03/03/2022	173239	10/03/2022	210,00		
		32	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	202213	11/03/2022	152338	14/03/2022	462,00		
		33	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	8538	18/03/2022	152138	14/03/2022	345,00		
		34	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Fatura	45617	01/03/2022	467745	14/03/2022	129,82		
		35	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Fatura	45593	01/03/2022	468435	14/03/2022	125,90		
Total Parcela										42.950,73		
Total												

[Handwritten Signature]

Assinatura e nome do contador da Entidade

[Handwritten Signature]

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

