

Santo Antônio da Patrulha. 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-A-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

- Segue NF VR

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha. 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-C-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

•

Segue NF CIEE

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 063870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha/RS
Rua Marechal Floriano Peixoto 367 - Tel +55 (14) 36625462
www.aldeiasinfantis.org.br



Santo Antonio da Patrulha. 31 de JUNHO de 2021.

JUSTIFICATIVA

- D

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:, referente a falta de Nota fiscal Unimed.

- A Empresa Unimed não emite Notas fiscais em virtude de um processo administrativo de nº 01003664040, conforme lei complementar 07/73 artigo 32 e Decreto Municipal de Porto Alegre nº10549/93



Santo Antonio da Patrulha, Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

E/J

Segue proposta de acordo para a glosa dos valores utilizados para quitação de despesas na execução do Objeto, devido a não solicitação de autorização previa para reembolsos/ou utilização de saque de valores em espécie conforme decreto Municipal 287 .Art 29 somando se valor total referente a Junho DE 2021 R\$ 63,50

IMOB	3,5
UNIMED	R\$ 10,45 PAGO EM 14.12
ASSET	60
CORSAN	R\$ 0,83 PAGO EM 14.12
CEEE	R\$ 16,57 PAGO EM 14.12

Santo Antônio da Patrulha. 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-F-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sexta parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue,, esclarecimentos quanto a emissão de Nota de debito pela EMPRESA INB.

- Documento emitido conforme lei 8.846/1994, Art 1º, Alinea B e paragrafo 2º

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 063870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Santo Antônio da Patrulha. 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-G/L/M-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

Segue comprovante de reembolso referente ao valor de:

- R\$ 10,45 MULTAS E JUROS
- R\$ 0,83 JUROS E MULTAS- CORSAN
- R\$ 16,57 –JUROS E MULTAS CEEE

O Valor esta diluido no montante de : R\$ 173,98 (depósito único) para reembolso dos valores apontados no memorando 1008/2021 oficio 94/2021-CREAS e relatório tecnico de Monitotamento e avaliação 060/2021.

Marcia Figueira
 Coordenadora
 RG: 2463870027
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha/RS
 Rua Marechal Floriano Peixoto 367 - Tel +55 (14) 36625462
www.aldeiasinfantis.org.br



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha, 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-N-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

- Segue relação com a devida alteração

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 33870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha/RS
Rua Marechal Floriano Peixoto 367 - Tel +55 (14) 36625462
www.aldeiasinfantis.org.br



Santo Antônio da Patrulha. 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-O-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

- Segue contrato da Porto Seguro Odonto

Para os contratos de seguros o tributo é o IOF, imposto de competência da União Federal (Constituição Federal, art. 153, inc. V).

As obrigações acessórias referente a este tributo estão previstas no Regulamento do IOF – RIOF (Decreto nº 6.306/2007), e não estão sujeitas a emissão de nota. O documento obrigatório é a apólice de seguros ou bilhete, nos termos do art. 758 do Código Civil.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. “

Nem todas as operações econômicas estão sujeitas à emissão de nota fiscal, cada uma segue um regime específico. A seguradora instituição financeira, obrigatoriamente constituída em sociedade anônima (Decreto-lei nº 73/66), segue as regras e não emite nota fiscal.

Marcia Figueira
Cooperadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



Santo Antônio da Patrulha. 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

- 2 -

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

- Segue anexo com a devida alteração

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 1083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

RECURSOS
 1. Concedente
 2. Proponente

Item	Rec.	Item	Crédor	CNPJ/CPF	NE/REFA	Numero	Data	CFOP B nº	Data	Valor
43		43	VALDIR RIBEIRO - REEMBOLSO NATALIA RIOS	00.548.365/0003-59	NF	11422	11/06/2021	5452	17/06/2021	300,00
44		44	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVELIS	30.288.713/0003-34	NF	20219	16/06/2021	5459	17/06/2021	599,16
45		45	LOJAS LEBES	96.662.188/0072-25	NF	2842	16/06/2021	208132	17/06/2021	754,20
46		46	MAGAZINE LUIZ	01.794.817/0003-17	NF	1605 e 5253	21/06/2021	64125	18/06/2021	481,70
47		47	VALDIR RIBEIRO E CIA LTDA	00.548.365/0003-59	NF	4028	23/06/2021	13283	21/06/2021	115,50
48		48	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.613/0003-53	NF	20216	16/06/2021	13308	21/06/2021	120,00
49		49	VISÃO DINO OPTICA LTDA	07.280.019/0003-13	NF	35233937	24/06/2021	13329	21/06/2021	90,00
50		50	UNIDAS SA	04.437.514/0003-30	NF	2468	07/06/2021	213893	21/06/2021	2.490,00
51		51	CEEE	08.467.115/0003-00	Fatura	228057-95	07/06/2021	565767	21/06/2021	354,81
52		52	VISÃO DINO OPTICA LTDA	07.280.019/0003-13	NF	35234137	24/06/2021	7767	23/06/2021	605,00
53		53	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.618/0003-33	NF	349 e 350	22/06/2021	7869	23/06/2021	230,52
54		54	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVELIS	30.288.713/0003-34	NF	1998	24/06/2021	7817	23/06/2021	305,01
55		55	UNIDAS SA	04.437.514/0003-30	NF	2488	28/06/2021	274574	23/06/2021	2.490,00
56		56	LOJAS LEBES	96.662.188/0072-25	NF	2035	22/06/2021	275073	23/06/2021	169,80
57		57	ALUCIO COELHO MUMIZ	01.582.419/0003-10	NF	35516995	30/06/2021	9769	28/06/2021	558,00
58		58	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVELIS	30.288.713/0003-34	NF	2001	29/06/2021	9779	28/06/2021	265,31
59		59	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	30.288.713/0003-34	NF	202110	03/07/2021	9791	28/06/2021	330,00
60		60	IRMÃOS SAMAMBANA LTDA	27.744.809/0003-59	NF	8050	30/06/2021	9820	28/06/2021	390,00
61		61	MARCA FIGUEIRA PORTO	15.032.451/0003-22	NF	6862	30/06/2021	12322	30/06/2021	4.250,00
62		62	MICHELE VANESSA DE OLIVEIRA	996.659.120-58	Holerite	7526	30/06/2021	12331	30/06/2021	2.538,00
63		63	PETERSON RODRIGUES	832.875.900-88	Holerite	7585	30/06/2021	12345	30/06/2021	2.535,00
64		64	MAKKE E FRAGA TECN. INFORMACAO LTDA	994.890.560-97	Holerite	42	30/06/2021	12353	30/06/2021	3.000,00
65		65	MARIA SELONI	32.077.691/0003-18	NF	7319	30/06/2021	12365	30/06/2021	2.259,00
66		66	ZORANDA SOUZA DOSSANTOS	450.158.540-20	Holerite	7586	30/06/2021	12374	30/06/2021	1.405,00
Total Parcela										26.450,01
Total										71.492,77

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne L. Makki

Santo Antônio da Patrulha. 30 de Junho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-a-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sexta prestação de contas de 2021

- Quanto ao pagamento de Notas Fiscais Anteriores da data da emissão das mesmas refere se ao fato de que alguns fornecedores so liberam os produtos e a nota fiscal apos comprovação de pagamento EFETIVADO,



Santo Antônio da Patrulha 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-A-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

- Segue NF de VR

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 708370027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-C-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

- Segue NF CIEE

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha/RS
Rua Marechal Floriano Peixoto 367 - Tel +55 (14) 36625462
www.aldeiasinfantis.org.br



Santo Antonio da Patrulha. 31 julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-D-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos quanto a falta de Nota fiscal referente a Unimed.

- A Empresa Unimed não emite Notas fiscais em virtude de um processo administrativo de nº 01003664040, conforme lei complementar 07/73 artigo 32 e Decreto municipal de Porto Alegre nº10549/93



Santo Antônio da Patrulha, 30 de julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-F-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos, quanto a emissão de Nota de debito pela EMPRESA INB.

- Documento emitido conforme lei 8.846/1994, Art 1º, Alinea B e paragrafo 2º

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



Santo Antônio da Patrulha 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-G/L/M-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

Segue comprovante de reembolso referente ao valor de :

- R\$ 10,45 –FERNANDES E FERNANDES **G**
- R\$ 1,77 –CORSAN - **L**
- R\$ 17,80 –CEEE - **M**

*O Valor esta diluido no montante de: **R\$ 173,98** (depósito único) para reembolso dos valores apontados no memorando 1008/2021 oficio 94/2021- CREAS e relatório tecnico de Monitotamento e avaliação 062/2021.*

Marcia Figueira
Coordenadora
RQ 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



Santo Antônio da Patrulha 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-G/L/M-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

Segue comprovante de reembolso referente ao valor de :

- R\$ 10,45 –FERNANDES E FERNANDES
- R\$ 1,77 –CORSAN
- R\$ 17,80 –CEEE

*O Valor esta diluido no montante de: **R\$ 173,98** (depósito único) para reembolso dos valores apontados no memorando 1008/2021 oficio 94/2021- CREAS e relatorio tecnico de Monitotamento e avaliação 062/2021.*

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-N-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

- Segue documento alterado

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7067670027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha/RS
Rua Marechal Floriano Peixoto 367 - Tel +55 (14) 36625462
www.aldeiasinfantis.org.br

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 01/04/2021	158.038,92
2	Repasse da concedente referente a Parcela 7 (sete) em 05/07/2021	78.063,20
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira	341,55
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	97,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	236.540,67
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	70.321,69
2	Despesas indevidas	10,45
3	Total dos pagamentos (g + h)	70.332,14
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	166.208,53
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 31/07/2021 (j - k - l)	166.208,53

Data 31/07/2021

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



Santo Antônio da Patrulha 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-O-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

- Contrato prestação de serviço Porto Seguro Odonto

Para os contratos de seguros o tributo é o IOF, imposto de competência da União Federal (Constituição Federal, art. 153, inc. V).

As obrigações acessórias referente a este tributo estão previstas no Regulamento do IOF – RIOF (Decreto nº 6.306/2007), e não estão sujeitas a emissão de nota. O documento obrigatório é a apólice de seguros ou bilhete, nos termos do art. 758 do Código Civil.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. “

Nem todas as operações econômicas estão sujeitas à emissão de nota fiscal, cada uma segue um regime específico. A seguradora instituição financeira, obrigatoriamente constituída em sociedade anônima (Decreto-lei nº 73/66), segue as regras e não emite nota fiscal.



Santo Antônio da Patrulha. 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

-S-

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

- Não ha pagamento em nome de Santo Paradoiro, o cupom fiscal encaminhado acompanha o pagamento de R\$ 100, 00 em dinheiro pago a Helen Gomes, como orienta contrato do CIEE em anexo, o cupom era encaminhado como comprovação da utilização da ajuda de custo.

Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7088870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Santo Antônio da Patrulha 31 de Julho de 2021.

JUSTIFICATIVA

T

Resposta aos apontamentos apresentados na análise da sétima prestação de contas de 2021

Conforme solicitado na análise da, sétima parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue esclarecimentos:

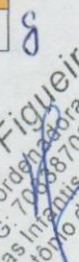
- Quanto ao pagamento de Notas Fiscais Anteriores da data da emissão das mesmas refere se ao fato de que alguns fornecedores so liberam os produtos e a nota fiscal apos comprovação de pagamento EFETIVADO,

JUSTIFICATIVA

E/J/Q

Segue proposta de acordo para a glosa dos valores utilizados para quitação de despesas na execução do Objeto, devido a não solicitação de autorização previa para reembolsos/ou utilização de saque de valores em espécie conforme decreto Municipal 287 .Art 29 somando se valor total referente a Julho DE 2021 R\$ 125,63

IMOB		3,5
FERNANDES	PGO EM 14.12	
ASSET		60
CORSAN	PAGO 14.12	
CEEE	PAGO 14.12	
FRESTA JUNINNA		62,13


Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7088870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antonio da Patrulha - RS