



Santo Antônio da Patrulha, setembro de 2025.

Prezada Sr.^a

Gestor da parceria do termo 001/2020

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

Prezados, segue documentação referente a prestação de contas do mês de **agosto de 2025** referente ao termo de parceria/fomento/colaboração nº 01/2020.

Marcia Figueira
Marcia Figueira - Coordenadora
CRESP - Região 17213
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 de R\$ 109.222,77 (cento e nove mil duzentos e vinte e dois e setenta e sete centavos) correspondente a parcela 08 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, em 19/08/2025 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 31/08/2025

Marcia Figueira
Marcia Figueira - Coordenadora
CESS 10ª região 17213
CESS 10ª região SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS
Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA				TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (001/2020)		
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						
EXECUÇÃO FINANCEIRA						
Descrição		Valor Total Programado	Valor Recebido no período		Valor Recebido até o período	
Recursos recebidos da concedente		1.310.673,24	109.222,77		873.782,14	
Recursos próprios - contrapartida						
TOTAL		1.310.673,24	109.222,77		873.782,14	
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	2	Imóvel	2	6.357,20
1.2	Aluguel	Veículos	1	Imóvel	1	2.845,68
1.3	Aluguel	Escritório	1	Imóvel	1	2.281,01
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	3	Unitário	3	540,00
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	20	Usuários	15	18.626,93
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	20	Usuários	20	4.360,52
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	20	Usuários	20	456,00
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	8	Colaboradores	8	60.214,40
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	1	Veículo	1	1.488,21
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	1	Terceiro	1	4.000,00

1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	20	Usuários	0	1.073,43
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	3	Imóveis	3	5.443,21
1.13	Manutenção	Serviços e Materiais de Manutenção – Casas	2	Imóveis	2	1.561,80
1.14	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	3	Imóveis	3	2.331,23
1.15	Transporte	Transporte Escolar	20	Usuários	15	1.870,00
1.16	Usuários	Corte de Cabelo e óculos	20	Usuários	15	310,00
1.17	Usuários	Cuidadora Social	1	Cuidadora Social	1	8.365,00
			146		111	122.124,62

Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade	Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade
--	---

Cheryne M. Makki
Makki & Fraga Tec. Informação LTDA
CNPJ: 32.077.691/0001-18

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 01/08/2025	91.081,12
2	Repasse da concedente referente a Parcela 08 em 19/08/2025	109.222,77
3	Depósito da contrapartida em	720,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	408,77
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	201.432,66
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	122.124,62
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	122.124,62
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	79.308,04
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 concedente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 31/08/2025 (j - k - l)	79.308,04
Marcelo Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade		Cheryne Mohamad Makki 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	Valor Total
Nº	Data			Unit. (R\$)	(R\$)
				TOTAL	
				TOTAL ACUMULADO	

Data 31/08/2025

Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade	Cheryne Mohamad Makki 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

