

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 02 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, em 24/11/2025 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.

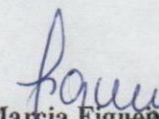
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 30/11/2025

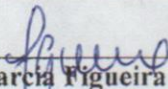
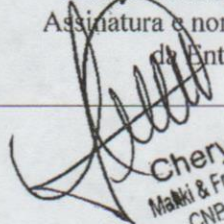

Marcia Figueira Porto
Assinatura e nome do responsável
legal da entidade
Coordenadora
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS

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		1.201.449,75	
Recursos próprios - contrapartida						
TOTAL		1.310.673,24	109.222,77		1.201.449,75	
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	2	Imóvel	2	6.400,33 I
1.2	Aluguel	Veículos	1	Imóvel	1	2.900,04 I
1.3	Aluguel	Escritório	1	Imóvel	1	2.339,73 I
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	3	Unitário	3	540,00 S
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	20	Usuários	15	15.985,77 C
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	20	Usuários	15	1.345,97 C
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	20	Usuários	15	863,50 C
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	8	Colaboradores	8	69.245,58 I
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	1	Veículo	1	1.049,84 C
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	1	Terceiro	1	4.200,00 I

1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	20	Usuários	0	0,00
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	3	Imóveis	3	5.065,84
1.13	Manutenção	Serviços e Materiais de Manutenção – Casas	2	Imóveis	2	4.586,00
1.15	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	3	Imóveis	3	3.410,29
1.16	Transporte	Transporte Escolar	20	Usuários	15	490,00
1.17	Usuários	Corte de Cabelo e óculos	20	Usuários	15	310,00
			145		100	118.732,89

 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 01/11/2025	92.617,69
2	Repasse da concedente referente a Parcela 11 em 24/11/2025	109.222,77
3	Depósito da contrapartida em 24/11/2025	180,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	212,78
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	202.233,24
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	118.732,89
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	118.732,89
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	83.500,35
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 30/11/2025 (j – k – l)	83.500,35
Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável pela execução da entidade <i>(Carimbo: Município de Santo Antônio da Patrulha - RS, 2019, 1721)</i>		Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade <i>(Carimbo: Cheryne M. Makki, Makki & Fraga Tec. Informação LTDA, CNPJ: 32.077.591/0001-18)</i>

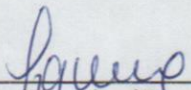
ANEXO VI

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
TOTAL ACUMULADO					0

Data 30/11/2025

 Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade	Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade  Cheryne M. Makki Contador & Frazz. Tec. Informação LTDA CNPJ: 32.077.591/0001-18
---	--

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 30/11/2025				0,00
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 30/11/2025

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

/