

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.050/2025

Santo Antônio da Patrulha, 31 de dezembro de 2025

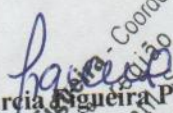
Excelentíssimo Senhor
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 11, 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,


Marcia Siqueira Porto
Assinatura e nome do responsável
pela entidade
Coordenadora
CRE - União 17213
Aldeia Indígena SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS

Obs.: Além da documentação acima relacionada, a entidade poderá encaminhar outros documentos visando complementar a prestação de contas.

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:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/12/2025	83.500,35
2	Repasse da concedente referente a Parcela 12 em 10/12/2025	109.222,77
3	Depósito da contrapartida em	688,50
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	193.411,62
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
DESPESAS:		Valor (R\$)
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	117.421,41
2	Despesas indevidas	117.421,41
3	Total dos pagamentos (g + h)	
SALDO:		Valor (R\$)
Histórico		
1	Saldo (f - i)	
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 31/12/2025 (j - k - l)	75.990,21
Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS		Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade Cheryne M. Makki Makki & Fraga Inc. Informação Ltda CNPJ 32.077.691/0001-18

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

Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade <i>Marcia Figueira Porto</i> Coordenadora CRESS 100017213 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha / RS	Data 31/12/2025 Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade <i>Cheryne M. Makki</i> Cheryne M. Makki Makki & Fraga Tec. Informação LTDA CNPJ nº 32.077.691/0001-18
--	---

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025				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	

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 III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

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		1.310.673,24	
Recursos próprios - contrapartida						
TOTAL		1.310.673,24	109.222,77		1.310.673,24	
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	2	Imóvel	2	R\$ 6.400,33
1.2	Aluguel	Veículos	1	Imóvel	1	R\$ 2.339,73
1.3	Aluguel	Escritório	1	Imóvel	1	R\$ 2.339,73
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	3	Unitário	3	R\$ 540,00
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	20	Usuários	15	R\$ 15.376,40
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	20	Usuários	0	R\$ 0,00
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	20	Usuários	15	R\$ 174,60
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	8	Colaboradores	8	R\$ 73.814,08
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	1	Veículo	1	R\$ 1.249,75
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	1	Terceiro	1	R\$ 4.200,00

Av. Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS"

1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	20	Usuários	0	R\$ 204,60	C
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	3	Imóveis	3	R\$ 4.129,83	L
1.13	Manutenção	Serviços e Materiais de Manutenção – Casas	2	Imóveis	2	R\$ 2.616,69	S
1.15	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	3	Imóveis	3	R\$ 2.315,67	L
1.16	Transporte	Transporte Escolar	20	Usuários	15	R\$ 1.720,00	S
			145		100	117.421,41	

Marcia Figueira Forto Assinatura e nome do responsável legal da entidade Marcia Figueira Forto CRESS 10.000.000-7213 Aldeias Infância e Brasil Santo Antônio da Patrulha/RS	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 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 10/12/2025 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.

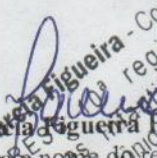
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 31/12/2025


Maria da Figueira Porto - Coordenadora
região 17213
Aldeias SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS
Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
"DOE AÇÕES DO SANGUE, SALVE VIDAS"