



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha, Maio 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 **Fevereiro de 2024** referente ao Termo de parceria /Fomento/ Colaboração nº 01/2020.

Marcia Figueira
Marcia Figueira - Coordenadora
CRESS 10ª região 17213
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS
1. Concedente
2. Proponente

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

TERMO DE
PARCERIA
COM
NTU OU
COLABORAÇÃO
2020

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CHOB nº	Data	Valor
	63	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2134	27/02/2025	271.408	27/02/2025	1.888,85
	64	ARACY GOMES CERVEIRA	09064806000118	NF	202520	27/02/2025	271.408	27/02/2025	1.400,00
	65	PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0001-30	NF	1102	27/02/2025	271.409	27/02/2025	60,00
	66	Camilia Germano Mendini	13.884.775/0001-19	NF	18909	27/02/2025	271.419	27/02/2025	138,90
	67	MAGAZINE LUIZA AS	13.884.775/0001-19	NF	277235	27/02/2025	271.420	27/02/2025	214,62
	68	HMS Health Management Systems LTDA	19.091.705/0001-90	NF	3110	27/02/2025	271.421	27/02/2025	189,12
	69	Mauro Otio Ribeiro	018.731.960-08	NF	2	28/02/2025	281.411	28/02/2025	2.000,00
	70	LUCCAS SPITZMAGEL SANTOS DA SILVA	26.455.959/0001-05	NF	59325952	28/02/2025	281.412	28/02/2025	70,00
	71	MARIA SELONI SILVA FERREIRA	450.184.640-20	Holente	0225	28/02/2025	281.412	28/02/2025	4.098,00
	72	WALDIRENE NAVEIRA MOREIRA	614.525.560-91	Holente	0225	28/02/2025	281.413	28/02/2025	1.425,00
	73	THAIANE DA SILVA REIS	042.673.020-81	Holente	0225	28/02/2025	281.413	28/02/2025	1.568,00
	74	SONIA DA SILVA FARIAS	004.469.440-38	Holente	0225	28/02/2025	281.413	28/02/2025	2.432,00
	75	SABRINA GABIN DE BASTOS BERTOCHIE	019.413.920-40	Holente	0225	28/02/2025	281.414	28/02/2025	2.211,00
	76	Cheryne Mohamad Makki	55.562.426/0001-20	NF	40	28/02/2025	281.414	28/02/2025	4.000,00
	77	MARCIA FIGUEIRA PORTO	996.668.120-53	Holente	0225	28/02/2025	281.415	28/02/2025	4.823,00
	78	IONE DO PRADO	001.879.570-34	Holente	0225	28/02/2025	281.415	28/02/2025	3.205,00
	79	HELEN PEREIRA GOMES	043.929.390-14	Holente	0225	28/02/2025	281.416	28/02/2025	2.587,00
	80	AMANDA VARGAS DA SILVA	019.033.040-67	Holente	0225	28/02/2025	281.416	28/02/2025	3.002,00
	81	ELISIANE MARIA DE SOUZA CORREA DE NUNES	611.915.230-04	Holente	0225	28/02/2025	281.417	28/02/2025	1.200,00
	82	MARIA SELONI SILVA FERREIRA	450.184.640-20	Holente	0225	28/02/2025	281.417	28/02/2025	2.596,00
	83	RAFAELA DA SILVA SANTOS	014.455.940-48	Holente	0225	28/02/2025	281.418	28/02/2025	2.620,00
	84	JULIETA FRAGA DA SILVA	522.732.290-20	Holente	0225	28/02/2025	281.418	28/02/2025	1.441,57
	85	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	02.535.864/0001-33	NF	77484186	28/02/2025	281.419	28/02/2025	1.905,38
	86	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	02.535.864/0001-33	NF	77486738	28/02/2025	281.419	28/02/2025	596,00
	87	JULIETA FRAGA DA SILVA	522.732.290-20	Recibo	0225	28/02/2025	281.514	28/02/2025	768,43
Total									46.594,87
									137.770,11

ANEXO AO 410

Marcia Figuera Coordenadora
CRESS 10.000.000.17213
Município de São Paulo
Atende as necessidades do resíduo sólido urbano
São Paulo, 10 de Maio de 2025

Cheryne M. Makki
Makki & Fogaça Ltda. - Inscritas no CNPJ nº 32.077.691/0001-16
Assinatura e nome do contador da Entidade

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS

1. Concedente

2. Proponente

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

TERMO DE
PARCERIA/AFONE
NTO OU
COLABORAÇÃO
7/2020

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/ORB nº	Data	Valor
	32	Michèle Correa	25.121.850/0001-79	NF	75	11/02/2025	111.118	11/02/2025	250,00
	33	Arnaldo Krunt	05.248.408/0001-09	NF	60	11/02/2025	111.118	11/02/2025	2.780,00
	34	SANTOS RIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	66	11/02/2025	111.118	11/02/2025	350,00
	35	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTICOIA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	2856	11/02/2025	111.118	11/02/2025	495,51
	36	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	38	13/02/2025	131.827	13/02/2025	280,00
	37	Andra de Silva Rocha 01436423082	26.094.085/0001-27	NF	26	13/02/2025	131.827	13/02/2025	550,00
	38	MADEREIRA SAO GERALDO	04.811.729/0001-07	NF	59110663	14/02/2025	141.500	14/02/2025	869,00
	39	MAXMIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.056.381/0001-70	NF	6243	17/02/2025	171.424	17/02/2025	100,00
	40	MAURO OSIO RIBEIRO	018.731.980-08	NF	1	20/02/2025	201.420	20/02/2025	2.500,00
	41	Luciano Morcelli	20.252.923/0001-48	NF	196761	20/02/2025	201.420	20/02/2025	2.163,00
	42	Vadmir Muniz	57.442.765/0001-07	NF	16	20/02/2025	201.421	20/02/2025	496,00
	43	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTICOIA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	2871	20/02/2025	201.421	20/02/2025	145,87
	44	PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0001-30	NF	123391	20/02/2025	201.422	20/02/2025	24,06
	45	PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	Futura	334048024	20/02/2025	201.423	20/02/2025	173,60
	46	Adelais Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	Guia	20254	25/02/2025	14.112	25/02/2025	1.374,44
	47	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	01/2025	25/02/2025	226.446	25/02/2025	200,00
	48	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	01/2025	25/02/2025	79.184	25/02/2025	3.486,24
	49	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	01/2025	25/02/2025	181.013	25/02/2025	3.080,79
	50	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	01/2025	25/02/2025	285.993	25/02/2025	158,00
	51	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	01/2025	25/02/2025	333.583	25/02/2025	125,00
	52	MAURO OSIO RIBEIRO	018.731.980-08	NF	2 (complemento item 40)	25/02/2025	251.514	25/02/2025	870,00
	53	ALVICO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	592663684	25/02/2025	251.515	25/02/2025	1.143,29
	54	MADEREIRA SAO GERALDO	04.811.729/0001-07	NF	59288494	25/02/2025	251.516	25/02/2025	679,60
	55	M F GOMES E CIA	89.467.773/0006-09	NF	153	25/02/2025	251.516	25/02/2025	528,52
	56	ATAAC CENTRAL FRUTAS E VERDURAS LTDA	56.022.208/0001-66	NF	59568239	27/02/2025	271.404	27/02/2025	4.844,00
	57	SANTOS RIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	67	27/02/2025	271.404	27/02/2025	730,00
	58	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	5054	27/02/2025	271.405	27/02/2025	233,72
	59	EDISON	518.417.890-20	NF	8359	27/02/2025	271.406	27/02/2025	83,59
	60	J.V.R. Flores e Cia	044.474.320-05	NF	58	27/02/2025	271.407	27/02/2025	1.390,00
	61	MADEREIRA SAO GERALDO	04.811.729/0001-07	NF	59317281	27/02/2025	271.407	27/02/2025	817,90
	62	Centro Clinico JMM Ltda	06.031.817/0001-03	NF	2025137	27/02/2025	271.407	27/02/2025	300,00
Total									31.222,13

Marcia Helena de Aguiar
Coordenadora
10ª Região 17213
CRESS - Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antonio da Patrulha / RS

Cheryne Mohamed Makki
Assinatura e nome do contador da Entidade
Makki & Fraga Res. Informatica LTDA
CNPJ: 32.077.691/0001-16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS


Cheryne Mohamad Makki
Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki
Itakki & Fogaes - Informações Ltda
CNPJ: 32.077.693/0001-18

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 20/02/2025 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 28/02/2025


Marcia Figueira - Coordenadora
Assinatura e nome do responsável
legal da entidade
CRESS 17213
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS

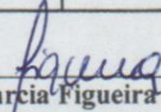
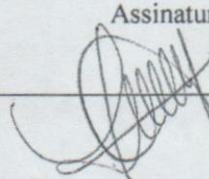
Fev.

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		218.445,54	
Recursos próprios - contrapartida						
TOTAL		1.310.673,24	109.222,77		218.445,54	
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	2	Imóvel	2	R\$ 5.757,65
1.2	Aluguel	Veículos	1	Imóvel	1	R\$ 6.120,06
1.3	Aluguel	Escritório	1	Imóvel	1	R\$ 2.085,65
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	3	Unitário	3	R\$ 540,00
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	20	Usuários	15	R\$ 14.256,87
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	20	Usuários	15	R\$ 1.912,29
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	20	Usuários	15	R\$ 2.850,00
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	8	Colaboradores	8	R\$ 54.457,69
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	1	Veículo	1	R\$ 1.888,85
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	1	Terceiro	1	R\$ 4.000,00

1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	20	Usuários	15	R\$ 495,51
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	3	Imóveis	3	R\$ 6.440,57
1.13	Manutenção	Serviços e Materiais de Manutenção – Casas	2	Imóveis	2	R\$ 9.507,62
1.15	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	3	Imóveis	3	R\$ 2.882,94
1.16	Transporte	Transporte Escolar	20	Usuários	15	R\$ 2.300,00
1.17	Usuários	Corte de Cabelo e óculos	20	Usuários	15	R\$ 280,00
1.18	Casas	Utilidades Domésticas	2	Usuários	2	R\$ 2.804,03
1.19	Usuários	Serviços Médicos	20	Usuários	15	R\$ 500,00
1.20	Colaboradores	Verbas rescisórias – Poupança	8	Colaboradores	8	R\$ 8.697,38
			155		109	R\$ 127.777,11

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

Marcia Figueira Porto
102ª região
CRESS Infantil SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS

Cheryne M. Makki
Makki & Fraga Tec. Informação LTDA
CNPJ: 32.077.691/0001-78

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 01/11/2023	67.205,46 ✓
2 Repasse da concedente referente a Parcela 02 em 20/02/2025	109.222,77 ✓
3 Depósito da contrapartida em	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	98,52 ✓
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6 Total dos recursos (a+b+c+d+e)	176.526,75
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	127.770,11
2 Despesas indevidas	
3 Total dos pagamentos (g + h)	127.770,11
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f – i)	48.756,64 ✓
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 28/02/2025 (j – k – l)	48.756,64 ✓
Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade	Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade

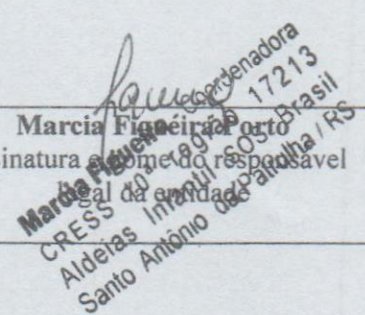
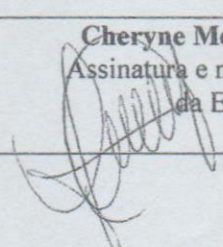
ANEXO VI

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 Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		Não foram adquiridos bens que pela sua natureza aumentam o patrimônio			
TOTAL					0
TOTAL ACUMULADO					0

Data 28/02/2025

 Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade CRESS - Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha / RS	 Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade
---	--

Cheryne M. Makki
 Fraga Tec. Informação LTDA
 32 077 6911/0001-18

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

