

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.041/2025

Santo Antônio da Patrulha, 31 de abril de 2025

Excelentíssimo Senhor

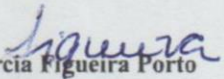
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 3, 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 Figueira Porto
Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

*[Stamp: Marcia Figueira - Coordenadora
RESS - 1ª região 17213
Município de Santo Antônio da Patrulha / RS]*

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

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 04 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, em 17/04/2025 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.

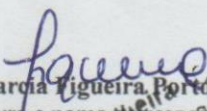
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 31/04/2025


Assinatura e nome da responsável legal da entidade
Marcia Figueira Porto Coordenadora
CRESS - Criança Resposta SOS Brasil 17213
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antonio da Patrulha / RS

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

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

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		436.891,08	
Recursos próprios - contrapartida						
TOTAL		1.310.673,24	109.222,77		436.891,08	
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	2	Imóvel	2	R\$ 6.062,80
1.2	Aluguel	Veículos	1	Imóvel	1	R\$ 2.845,68
1.3	Aluguel	Escritório	1	Imóvel	1	R\$ 2.281,01
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	3	Unitário	3	R\$ 540,00
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	20	Usuários	15	R\$ 15.628,32
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	20	Usuários	15	R\$ 1.559,18
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	20	Usuários	0	R\$ 0,00
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	8	Colaboradores	8	R\$ 55.643,03
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	1	Veículo	0	R\$ 0,00
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	1	Terceiro	1	R\$ 4.000,00

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	15	R\$ 150,32
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	3	Imóveis	3	R\$ 5.829,50
1.13	Manutenção	Serviços e Materiais de Manutenção – Casas	2	Imóveis	2	R\$ 3.501,00
1.15	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	3	Imóveis	3	R\$ 4.291,00
1.16	Transporte	Transporte Escolar	20	Usuários	15	R\$ 1.400,00
1.17	Usuários	Corte de Cabelo e óculos	20	Usuários	15	R\$ 255,00
1.18	Casas	Utilidades Domésticas	2	Usuários	2	R\$ 278,00
1.19	Usuários	Serviços Médicos	20	Usuários	15	R\$ 300,00
1.20	Colaboradores	Verbas rescisórias – Poupança	8	Colaboradores	0	R\$ 0,00
			155		116	R\$ 104.564,84

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

Marcia Figueira Porto
CRES - 10ª região - 10213
Alderas - 10213
Santo Antônio da Patrulha / RS

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 01/03/2025	42.968,92
2	Repasse da concedente referente a Parcela 04 em 17/04/2025	109.222,77
3	Depósito da contrapartida em	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	33,75
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	152.225,44
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	104.564,84
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	115.749,26
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	47.660,60
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. 31/04/2025 (j - k - l)	47.660,60
Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade		Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade

Marcia Figueira Porto
Assinatura e nome do responsável legal da entidade
Marcia Figueira Porto
CRESS 10ª região SOS 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

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"

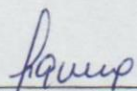
ANEXO VI

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 31/04/2025

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

Marcia Figueira Porto
CNPJ: 10.111.172/13
Aldeias SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS

Cheryne M. Makki
Makki & Freyza Tec. Informação LTDA
CNPJ: 32.077.891/0001-18

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

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

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

RELACÃO DE PAGAMENTOS

	Concedente	Proponente
1. Concedente		
2. Proponente		

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

Rec.	Item	Credor	CNP/CNPJ	Nº/RPA	Numero	Data	CHOB nº	Data	Valor
	1	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	78782545	03/04/2025	11.403	01/04/2025	1.905,38
	2	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	78782539	01/04/2025	11.404	01/04/2025	596,00
	3	Corisan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2032686202503	03/04/2025	11.536	01/04/2025	113,54
	4	Corisan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	203717202503	03/04/2025	11.537	03/04/2025	914,88
	5	SEIM de Fraque Consultoria	37.852.956/0001721	Fatura	8465963560	03/04/2025	11.537	01/04/2025	180,00
	6	CEEE	08.467.115/0001-00	NF	57225710	03/04/2025	11.537	01/04/2025	1.480,16
	7	CEEE	08.467.115/0001-00	NF	56903307	03/04/2025	11.538	01/04/2025	489,97
	8	CEEE	08.467.115/0001-00	NF	56189097	03/04/2025	11.538	01/04/2025	1.324,24
	9	Vero Internet	31.748.174/0048-24	NF	6394089	03/04/2025	11.539	01/04/2025	130,50
	10	Vero Internet	31.748.174/0048-24	NF	6394075	03/04/2025	11.539	01/04/2025	139,69
	11	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	10052	03/04/2025	11.539	01/04/2025	3.216,98
	12	Vero Internet	31.748.174/0048-24	NF	6394063	03/04/2025	11.540	01/04/2025	280,00
	13	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	NF	10852	03/04/2025	11.540	01/04/2025	2.825,62
	14	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	06.031.865/0001-58	Recibo	607568	03/04/2025	11.541	01/04/2025	2.281,01
	15	Centro Clinico JWM Ltda	10.672.807/0001-03	NF	2025562	03/04/2025	11.541	02/04/2025	300,00
	16	GISAS CAFETERIA E DOCEARIA EXPRESS LTDA	26.887.931/0001-47	NF	60801103	04/04/2025	41.422	04/04/2025	945,75
	17	FORCE SEGURANÇAS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2025523	04/04/2025	41.423	04/04/2025	180,00
	18	FORCE SEGURANÇAS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2025524	04/04/2025	41.424	04/04/2025	180,00
	19	FORDE SEGURANÇAS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2025525	04/04/2025	41.424	04/04/2025	180,00
	20	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILUQIA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	2901	04/04/2025	41.425	04/04/2025	150,82
	21	Unidas Locadora S.A	45.708.131/0001-70	NF	307460	04/04/2025	41.427	04/04/2025	2.845,68
	22	Expresso Máquinas	92.788.470/0001-32	NF	691	04/04/2025	41.427	04/04/2025	623,25
	23	SÔNIA DA SILVA FARIAS	004.469.440-38	Recibo	Fatura	08/04/2025	81.448	08/04/2025	3.877,00
	24	UNIMED	02.812.468/0001-06	NF	25300269943	08/04/2025	81.449	08/04/2025	5.491,49
	25	Corisan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	4038202504	08/04/2025	81.612	08/04/2025	951,42
	26	FM F GOMES E CIA	89.467.773/0006-09	NF	155286	08/04/2025	81.612	08/04/2025	1.594,81
	27	FM F GOMES E CIA	89.467.773/0006-09	NF	155207	08/04/2025	81.613	08/04/2025	4.669,13
	28	SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	72 e 73	08/04/2025	81.613	08/04/2025	1.150,00
	29	LOJAS COLOMBO S.A	89.848.543/0092-04	NF	1040901	08/04/2025	81.614	08/04/2025	278,00
	30	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-43	Guia	45717	24/04/2025	418.306	24/04/2025	3.946,48
	31	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	45717	24/04/2025	534.412	24/04/2025	3.168,23

Total

Cheryne Mohamad Mokti

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne N. Makki
Tel: 691 0001-118
Fax: 32 077 691 0001-118

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:					TERMO DE PARCERIA/FONTE NTO OU COLABORAÇÃO/2020		
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/Ob n°	Data	Valor
	32	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	45717	24/04/2025	518.613	24/04/2025	1.382,86
	33	M F GOMES E CIA	89.467.773/0006-09	NF	155350	25/04/2025	251.137	25/04/2025	5.408,30
	34	ATAC CENTRAL FRUTAS E VERDURAS LTDA	56.022.208/0001-66	NF	60293368	25/04/2025	251.138	25/04/2025	4.291,00
	35	M F GOMES E CIA	89.467.773/0006-09	NF	155351	25/04/2025	251.138	25/04/2025	1.681,68
	36	Valdir Muniz	57.442.705/0001-07	NF	18	25/04/2025	251.138	25/04/2025	480,00
	37	ALVICO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	6032424	25/04/2025	251.138	25/04/2025	1.105,18
	38	LUCAS SPITZNAGEL SANTOS DA SILVA	00.000.000-00	NF	60408529	25/04/2025	251.140	25/04/2025	25,50
	39	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILUJA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	2904	25/04/2025	251.141	25/04/2025	1.328,65
	40	Michelle Correa	25.121.850/0001-79	NF	89	25/04/2025	251.523	25/04/2025	1.500,00
	41	PORTO SEGURO	00.332.489/00017-17	NF	36605067	28/04/2025	281.020	28/04/2025	144,66
	42	HMS Health Management Systems LTDA	19.091.705/0001-90	NF	3565	28/04/2025	281.621	28/04/2025	177,30
	43	C R DA SILVEIRA	000.000.000-00	NF	60402717	30/04/2025	301.545	30/04/2025	454,00
	44	ARACY GOMES CERVEIRA	09864806000118	NF	202555	30/04/2025	301.546	30/04/2025	1.400,00
	45	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	40	30/04/2025	301.547	30/04/2025	255,00
	46	E M de Fraga Consultoria	37.852.956/0001721	Fatura	318	30/04/2025	301.547	30/04/2025	180,00
	47	Makki e Fraga Tec. Informação	32.077.691/0001-18	NF	17	30/04/2025	301.547	30/04/2025	4.000,00
	48	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	80128021	30/04/2025	301.548	30/04/2025	1.903,38
	49	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	280121	30/04/2025	301.548	30/04/2025	596,00
	50	WALDIRENE NAVEIRA MOREIRA	614.525.566-91	Holiente	45748	30/04/2025	301.549	30/04/2025	1.424,00
	51	THAIANE DA SILVA REIS	042.673.020-81	Holiente	45748	30/04/2025	301.550	30/04/2025	1.610,00
	52	MARIA DA CONCEICAO LORETO DE LIMA	392.219.542-34	Holiente	45748	30/04/2025	301.551	30/04/2025	2.755,00
	53	SABRINA GARBIN DE BASTOS BERTOCHE	019.413.920-40	Holiente	45748	30/04/2025	301.552	30/04/2025	2.087,00
	54	SONIA DA SILVA FARIAS	004.469.440-38	Holiente	45748	30/04/2025	301.552	30/04/2025	1.132,00
	55	MARCIA FIGUEIRA PORTO	996.668.120-53	Holiente	45748	30/04/2025	301.553	30/04/2025	4.087,00
	56	JULIETA FRAGA DA SILVA	000.000.000-00	Holiente	45748	30/04/2025	301.553	30/04/2025	2.432,00
	57	HELEN PEREIRA GOMES	043.929.390-14	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.554	30/04/2025	2.502,00
	58	RAFAELA DA SILVA SANTOS	014.455.940-48	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.554	30/04/2025	2.663,00
	59	HELISIANE MARIA DE SOUZA CORREA DE NUNES	611.915.230-04	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.555	30/04/2025	1.200,00
	60	CLERIS ELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	612.115.590-68	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.556	30/04/2025	2.432,00
	61	AMANDA VARGAS DA SILVA	019.033.040-67	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.557	30/04/2025	3.002,00
	62	MARIA SELONI SILVA FERREIRA	450.184.640-20	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.557	30/04/2025	2.421,00
	63	Ferragem Central	000.000.000-00	NF	04/1914	30/04/2025	301.557	30/04/2025	67,50
	64	MARCIA FIGUEIRA PORTO	996.668.120-53	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.841	30/04/2025	720,00
	65	ALESSANDRA GARCIA KLUG	047.980.340-32	Holiente	04/2025	30/04/2025	301.841	30/04/2025	1.279,50
Total									58.129,51 104.564,34

Assinatura e nome do responsável legal

Marcia Figueira - Coordenadora
 Marcia Figueira - Coordenadora
 CRESS 105 Regiao SOS Brasil
 Aderias Infantil SOS Brasil
 Santo Antonio da Patrulha / RS

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki
 Cheryne M. Makki
 Makki & Fraga Tec. Informaçao
 CNPJ 32.077.691/0001-18