

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.043/2025

Santo Antônio da Patrulha, 31 de maio 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,


Assinada por: Marcia Figueira Porto
Assinatura e nome do responsável
Marcia Figueira Porto
CRESS 16º da cidade de RS
Aldeias Infantis SOS
Santo Antônio da Patrulha

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 0(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 19/05/2025 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.

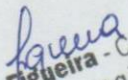
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 31/05/2025


Marcia Figueira - Coordenadora
Assessoria Regional 17213
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha
Responsável
legado entidade

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

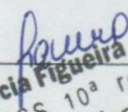
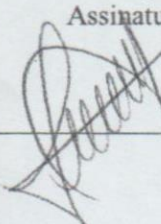
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA				TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (001/2020)		
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						
EXECUÇÃO FINANCEIRA						
Descrição		Valor Total Programado	Valor Recebido no período		Valor Recebido até o período	
Recursos recebidos da concedente		1.310.673,24	109.222,77		546.113,85	
Recursos próprios - contrapartida						
TOTAL		1.310.673,24	109.222,77		546.113,85	
EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	2	Imóvel	2	6.347,20 ✓
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	11.865,63 ✓
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	20	Usuários	15	3.387,32 ✓
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	20	Usuários	0	7.097,75 ✓
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	8	Colaboradores	8	57.174,19 ✓
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	1	Veículo	0	3.878,29 ✓
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	1	Terceiro	1	4.000,00 ✓

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 01/05/2025	47.660,60
2	Repasse da concedente referente a Parcela 05 em 19/05/2025	109.222,77
3	Depósito da contrapartida em	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	139,79
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	213,57
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	157.236,73
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	132.504,15
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	132.504,15
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	24.732,58
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. 31/05/2025 (j - k - l)	24.732,58

Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade  Marcia Figueira - Coordenadora CRESS 10ª região 17213 Aldeias Infantil SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha / RS	Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade  Cheryne M. Makki Makki & Freyza Tec. 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				
60809927	23/05/2025	ESTOFADOS	02	1.580,00	3.160,00
TOTAL					3.160,00
TOTAL ACUMULADO					3.160,00

Data 31/05/2025

Marcia Figueira Porto Assinatura e nome do responsável legal da entidade <i>Marcia Figueira Porto</i> COORDENADORA 17213 CRESS Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha / RS	Cheryne Mohamad Makki Assinatura e nome do contador da Entidade <i>Cheryne M. Makki</i> Makki & Fraga CNPJ: 32.077.681/0001-18
--	--

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

1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	20	Usuários	15	928,51	C
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	3	Imóveis	3	1.993,21	J
1.13	Manutenção	Serviços e Materiais de Manutenção – Casas	2	Imóveis	2	1.870,12	S
1.15	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	3	Imóveis	3	4.609,47	C
1.16	Transporte	Transporte Escolar	20	Usuários	15	1.400,00	S
1.17	Usuários	Corte de Cabelo e óculos	20	Usuários	15	220,00	S
1.18	Casas	Utilidades Domésticas	2	Usuários	2	1.106,50	C
1.19	Usuários	Estofados	2	Usuários	2	3.160,00	S
1.20	Colaboradores	Verbas rescisórias – Poupança	8	Colaboradores	8	17.799,27	J
			157		111	132.504,15	

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

Marcia Figueira Porto
CRESS 10ª região 14213
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha / RS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/05/2025				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
--	---

ANEXO V						
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:				
1. Concedente 2. Proponente		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO				
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/PA	Numero	Data
					CH/OB nº	Data
						Valor
	1	Coran RS	92.802.784/0001-90	Fatura	202504	05/05/2025
	2	Coran RS	92.802.784/0001-90	Fatura	203717	05/05/2025
	3	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.672.865/0001-58	NF	408385	05/05/2025
	4	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	100053	05/05/2025
	5	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	100053	05/05/2025
	6	Vero Internet	31.748.174/00048-24	NF	6552203	05/05/2025
	7	Vero Internet	31.748.174/00048-24	NF	6552219	05/05/2025
	8	Vero Internet	31.748.174/00048-24	NF	6552188	05/05/2025
	9	FORCE SEGURANÇAS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2025694	05/05/2025
	10	FORCE SEGURANÇAS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2025695	05/05/2025
	11	FORCE SEGURANÇAS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2025696	05/05/2025
	12	Divino Com. De Gás	45.792.758/0001-48	NF	1982	05/05/2025
	13	M F GOMES E CIA	89.467.773/0006-09	NF	1563111	05/05/2025
	14	M F GOMES E CIA	89.467.773/0006-09	NF	1563112	05/05/2025
	15	Aideias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.787.364/00018-77	Comprovante - Rescisões	abr/25	05/05/2025
	16	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2360	08/05/2025
	17	L C R DA SILVEIRA	91.918.417/0001-93	NF	60538387	08/05/2025
	18	Unidas Locadora S.A	45.736.131/0001-70	NF	313525	08/05/2025
	19	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	92.769.470/0001-32	NF	836	08/05/2025
	20	V L DA CUNHA E CIA LTDA	91.282.988/0001-84	NF	2412	09/05/2025
	21	LOJAS QUERO QUERO (PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A)	18.727.053/0001-74	NF	63548	09/05/2025
	22	UNIMED	02.812.488/0001-06	NF	2500406207	12/05/2025
	23	ALESSANDRA GARCIA KLUG	047.980.340-32	Recibo	015-2025	13/05/2025
	24	SABRINA GABIN DE BASTOS BERTOCH	019.413.920-40	Recibo	Férias	13/05/2025
	25	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILLOIA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	2917	13/05/2025
	26	JULIETA FRAGA DA SILVA	048.732.290-45	TRCT	05/2025	20/05/2025
	27	Fundo De Garantia do Tempo de Serviço	14.474.231/7579-73	Guia	05/2025	20/05/2025
	28	HMS Health Management Systems LTDA	19.091.705/0001-90	NF	3730	20/05/2025
	29	PORTO SEGURO	00.332.489/00017-17	Fatura	363051720	20/05/2025
	30	Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME	14.543.952/0001-66	NF	202534	20/05/2025
	31	Aideias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.787.364/00018-77	Comprovante - Rescisões	05/2025	20/05/2025
Total						60.007,04

Assinatura e nome do responsável da Entidade

Marcia Figueira - Coordenadora

Santo Antonio da Patrulha / RS

CRESS 10 - Reg. nº 17213

Aideias Infantis SOS Brasil

CNPJ 32.071.691/0001-18

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne Mohamad Makki

Makki & Fogaia Tec. Informatica LTDA

CNPJ 32.071.691/0001-18

ANEXO V

Total

Chorsho Mohamed Mokhlis

Assinatura e nome do contador da Entidade

Quantidade

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO /2020
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	63	Sonia da Silva farias	004.469.440-38	Holente	05/2025	30/05/2025	301.059	30/05/2025	1.306,00
	64	Sabrina Garbin de bastos Bertochie	019.413.920-40	Holente	05/2025	30/05/2025	301.100	30/05/2025	1.008,00
	65	Thalane da Silva Reis	042.673.020-81	Holente	05/2025	30/05/2025	301.100	30/05/2025	1.611,00
	66	Marianny Josefina Rodriguez Perez	713.732.021-06	Recibo	05/2025	30/05/2025	301.101	30/05/2025	1.655,13
	67	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	42	30/05/2025	301.101	30/05/2025	220,00
	68	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	81533583	30/05/2025	301.102	30/05/2025	1.905,38
	69	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	NF	81533492	30/05/2025	301.102	30/05/2025	596,00
Total									8.301,51
									132.504,45

Cheryne Mohamad Makki

Assinatura e nome do contador da Entidade

Assinatura e nome do responsável pela Entidade

Marcia Figueira
CRESS 10ª Regia de Contabilidade
Alderas Infratil SOS Brasil
Santo Antonio da Patrula / RJ

Cheryne M. Makki
CRESS 32-071-69/10001-18
Cheryne & Figueira Reg. Imagem 2017 DA