



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa – Análise 1ª parcela

- a) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Porém já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- b) Rodovia Integrados do Sul são recebidos de pedágio. Não há NF de pedágio.
- c) Valor referente a saque realizado para inicio das atividades, visto que a Aldeias Infantis ainda não era conhecida na comunidade e fornecedores não aceitavam pagamento em TED.
Em anexo todos os comprovantes que fecham o valor R\$1.000,00 do saque realizado.
- d) Apresentar comprovantes. – Os valores sem comprovação de pagamento na conta do destinatário referem-se a despesas pagas com o valor do saque de R\$1.000,00 mencionado acima.
- e) Solicitamos a devolução no valor de R\$72,95, referente às despesas bancárias.



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativas - Análise 2ª parcela

- b) O valor devido a Santo Antônio da Patrulha era R\$2.040,00, o qual foi pago em 04/02, comprovante em anexo, o valor restante era de responsabilidade da Aldeias de Porto Alegre.
- c) Em anexo documento que compõe o valor de R\$300,00.
- d) A Aldeias Infantis efetua os pagamentos de Plano Odonto de todas as unidades. Em anexo comprovação do valor total do plano, incluindo o valor de R\$36,81 referente a colaboradora Marcia Figueira.
- e) O valor de R\$2.000,00 não possuem comprovação na conta do destinatário, pois foram pagamentos realizados com saque no valor para pagamento em dinheiro aos fornecedores.

Notas Fiscais foram apresentadas.

- f) Em anexo documentos e comprovante.
- g) Em anexo documentos e comprovante. Pagamento de FGTS foi realizado pela conta da Aldeias de Porto Alegre, em anexo comprovação.
- h) Referem-se a valores de reembolso de despesas realizadas pelo Sr. Eneas Palmeira que é o Gestor Territorial da Aldeias Infantis. Documentos em anexo.

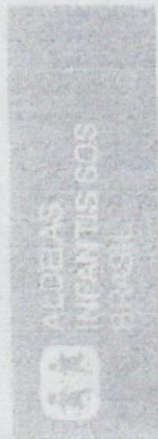
L) Comprovante despesas.



ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCELAMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)		
1. Concedente		Aldeias Infantis SOS Brasil						02/2020		
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
	01	Claudete Cardoso dos Santos	00886579/0001-31	NFC-E	031507	01/02/20	850.641	31/01/20	33,00	
	02	Casa de Carnes Assis E Borba	29271322/0001-57	NFC-E	041035	01/02/20	850.641	31/01/20	127,02	
	03	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93209765/0156-53	NFC-E	40907	01/02/20	850.641	31/01/20	38,90	
	04	Lanchonete e Restaurante Rota 80 Ltda	07494281/0001-25	NFC-E	1202319	01/02/20	850.641	31/01/20	24,40	
	05	Rodovias Integradas do Sul S/A	32161500/0001-00			01/03/20	850.641	31/01/20	4,40	
	05	Rodovias Integradas do Sul S/A	32161500/0001-00			03/02/20	850.641	31/01/20	4,40	
	06	Rodovias Integradas do Sul S/A	32161500/0001-00			03/02/20	850.641	31/01/20	4,40	
	07	Adair J Muniz Pereira ME	28386194/0001-24	NFC-E	46031	03/02/20	850.641	31/01/20	19,68	
	08	WMS Supermercados do Brasil Ltda	35797364/0018-77	NFC-E	253551	03/02/20	850.641	31/01/20	175,48	
	09	Intelligence Tecnologia de Dados Ltda	2201102/0001-54	NFC-E	265070	03/02/20	20.703	07/02/20	124,00	
	10	Preteiro Filial 51 Lebes	96662168/0072-25	NFE	006.415	03/02/20	20.401	04/02/20	90,00	
	11	Rodovias Integradas do Sul S/A	32161500/0001-00			04/02/20	850.641	31/01/20	4,40	
	12	Rodovias Integradas do Sul S/A	32161500/0001-00			04/02/20	850.641	31/01/20	4,40	
	13	Vital Asses.E Consultoria em Medicina	09313425/0001-25	NFS	2072024	04/02/20	020501	05/02/20	40,00	
Total	Acumulado									694,48

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade: *Marcia Figueira*
 Assinatura e nome do contador: *Andreia Dias*
 Assistente Administrativo
 CRC/RS 063463/0-7
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS



ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

6

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (m ^o /ano)		
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP A	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor	
		71	P.R.S Machado & Cia Ltda	93064459/0001-30	NF-E	143134	21/02/20	22.604	26/02/20	294,56	
		72	Com. São João Ltda	05018619/0005-27	NFC-E	4049	11/02/20	850.641	31/01/20	189,87	
		73	Shopping Gravatai estapar estacionamento	60537263/0364-51	Ticket	455599	11/02/20	850.641	31/01/20	6,00	
		74	Conc Rodovias Integradas do Sul SA	32161500/0001-00	NFC-e	9124	12/02/20	850.641	31/01/20	4,40	
		75	Dalvo da S Muniz	08435175/0001-33	NF-E	000162	13/02/20	850.641	31/01/20	22,23	
		76	Ronaldo dos Santos Oliveira Informatica ME	14543952/0001-66	NF-E	028084053	14/02/20	850.641	31/01/20	66,00	
		77	Joice Bandeira Correia	32772689/0001-69	NF-E	89932	18/02/20	850.641	31/01/20	120,00	
		78	P.R.S Machado & Cia Ltda	93064459/0002-10	NF-E	007.449	18/02/20	850.641	31/01/20	6,00	
		79	Santos Silva Gas Ltda	04050134/0001-00	NF-E	007.449	18/02/20	850.641	31/01/20	20,00	
		80	Fabricia dos Santos- Vale Transporte	004.743.090-17	Recibo		19/02/20	850.641	31/01/20	42,00	
		81	Posto Milhas	30288733/0001-34	NFC-E	162035	21/02/20	850.641	31/01/20	30,00	
		82	Dia Brasil Sociedade Ltda	03476811/0546-77	NFC-E	121241	12/02/20	850.641	31/01/20	78,84	
		83	P.R.S Machado Cia Ltda ME	93064459/0002-10	NF-E	90035	21/02/20	850.641	31/01/20	3,56	
		84	Mega Festas Ltda ME	24129113/0001-50	NFC-E	47438	21/02/20	850.641	31/01/20	8,00	
		85	Distribuidora Super Real Ltda ME	17052013/0003-79	NFC-E	11272	22/02/20	850.641	31/01/20	10,00	
		86	MMAS Com de Combustiveis Ltda	21315145/0003-13	NFC-E	94278	27/02/20	850.641	31/01/20	65,00	
Total Acumulado										38.017,49	
Assinatura e nome do responsável		Assinatura e nome do contador								Andreia Dias	
Assinatura e nome do responsável		Assinatura e nome do contador								Assistente Administrativo	
Assinatura e nome do responsável		Assinatura e nome do contador								CRC/RS 063463/0-7	
Assinatura e nome do responsável		Assinatura e nome do contador								Aldeias Infantis SOS Brasil	
Assinatura e nome do responsável		Assinatura e nome do contador								Santo Antônio da Patrulha - RS	

Marcia Figueira

Cóordenadora
 RG: 7083870027

Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 367, Bairro Cidade Alta - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP 5500-000 - Fone 51.3662.54.62.



Santo Antônio da Patrulha - RS.

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

2

RECURSOS		PROPORLENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FORAMENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)	
1. Concedente		Aldeias Infantis SOS Brasil						02/2020	
2. Proponente									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	14	Rodovias Integradas do Sul S/A	32161500/0001-00			05/02/20	850.641	31/01/20	4,40
	15	Rodovias Integradas do Sul S/A	32161500/0001-00			05/02/20	850.641	31/01/20	4,40
	16	Vanessa Oliveira Martins	28025577/0001-77			05/02/20	850.641	31/01/20	13,00
	17	Posto Rota 80 Ltda	94890647/0001-80	NFC-E	734472	05/02/20	850.641	31/01/20	150,00
	18	Veri Sistemas Constr.Ltda	03928516/0004-31	NFS-E	11597	06/02/20	850.641	31/01/20	40,00
	19	DelComp.do Brasil Ltda	723811890001-10	NFS-E	939036	06/02/20	20.303	03/02/20	671,68
	20	M.F Gomes & Cia Ltda	8946773/0006-09	NFC-E	103814	07/02/20	850.641	31/01/20	104,82
	21	Porto Seguro Seguro Saúde	04540010/0010-70	NF S	008087	07/02/20	20.705	07/02/20	36,81
	22	Zimmer E Felau Ltda ME	21588657/0001-69	NF S	496775	07/02/20	20.704	07/02/20	120,00
	23	Aulo Posto Assis Ltda	27772559/0001-96	NF	0265070	17/02/20	20.701	07/02/20	300,00
	24	Sandra Regina Guilhardi	11477946/0001-60	NFC-E	7595	10/02/20	55279700000	07/02/20	180,37
	25	Sandra Regina Guilhardi	11477946/0001-60	NFC-E	9175	10/02/20	55279700000	07/02/20	52,32
	26	Sandra Regina Guilhardi	11477946/0001-60	NFC-E	7598	10/02/20	55279700000	07/02/20	15,16
Total Acumulado									1.692,96
Total									2.387,44

Assinatura e nome do responsável
Marcia Figueira
Marcia Figueira
 Coordenadora
 RG: 7083870027
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

Assinatura e nome do contato
Andreia Dias
Andreia Dias
 Assistente Administrativo
 CRCRS 083463/0-7
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS



ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

3

RECURSOS

- 1. Concedente
- 2. Proponente

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
Aldeias Infantis SOS Brasil

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NFR/P A	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor
	27	Sandra Regina Guilhardi	11477946/0001-60	NFC-E	7646	10/02/20	55279700000	07/02/20	31,03
	28	Sandra Regina Guilhardi	11477946/0001-60	NFC-E	7598	27/02/20	55279700000	07/02/20	15,00
	29	Sandra Regina Guilhardi	11477946/0001-60	NFC-E	8020	20/02/20	55279700000	07/02/20	6,12
	30	Darf cod 8301	35797364/0001-29	Guia	8301	06/02/20	21.004	12/02/20	65,86
	31	Guia de Inss ref 01.2020	35797364/0001-29	NFE	2305	20/02/20	21.003	10/02/20	653,32
	32	Distr. de papeis SR Passos Ltda 64	01150578/0001-97	Guia	276277	12/02/20	21.001	10/02/20	1.486,69
	33	Darf cod 0561	3579764/0001-29	NFS-E	0561	11/02/20	21.005	10/02/20	179,20
	34	J J C Cardoso	10656769/0001-16	NFE	4972562	10/02/20	21.006	10/02/20	40,00
	35	Irmaos Samambaia Ltda	15032452/0001-22	FS-E	006928	13/02/20	21.007	12/02/20	600,00
	36	Aracy Gomes Cerveira ME	09064806/0001-18	DACTE	20202	11/02/20	21.203	12/02/20	260,00
	37	Luiz A M da Silva & Filhos	88267075/000184	NF DI	005948	23/02/20	21.204	12/02/20	300,00
	38	Padaria & Confeitaria Primavera	12940922/0001-68	NFE	7007	10/02/20	21.202	12/02/20	382,00
	39	A Vithi Papelaria e Inform Ltda	02076947/0001-01	NFS-E	2.384	21/02/20	21.205	12/02/20	793,50
	40	Makki & Fraga Tecn. Inform. Ltda	32077691/0001-18	NF-	20206	18/02/20	21.206	12/02/20	433,33
Total	Acumulado								7.633,49

Assinatura e nome do responsável

Marcia Figueira

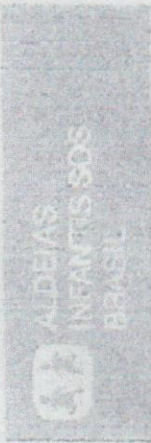
Marcia Figueira
Coordenadora
RG: 7083870027

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Assinatura e nome do contador

Andreia Dias
Andreia Dias
Assistente Administrativo
CRC/RS 083463/O-7

Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS



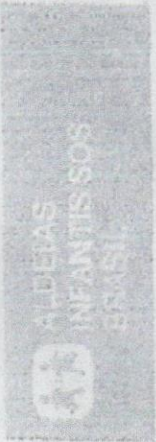
ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

5

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil							TERMO DE PARCERIA/FO MENTO OU COLABORAÇÃO (nº/ano)	
1. Concedente	2. Proponente								02/2020	
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RP	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
	56	Hekos Serviços Empres.Ltda	15270414/0001-08	NF-E	000552	06/02/20	022605	26/02/20	750,00	
	57	P.R.S Machado Cia Ltda ME	93064459/0001-10	NF-E	899967	19/02/20	22.603	26/02/20	28,90	
	58	P.R.S Machado Cia Ltda ME	93064459/0001-10	NF-E	143228	24/02/20	22.602	26/02/20	247,28	
	59	Aleksandra Hermatzki	030.073.029-27			26/02/20	086.366	26/02/20	2.064,00	
	60	Andréia Beatris da Silva Dias	731.293.130-87			26/02/20	22.609	26/02/20	1.982,00	
	61	Cleia Camargo Bitencourt	893.429.410-87			26/02/20	22.608	26/02/20	2.065,00	
	62	Cristian Gabriel de Oliveira	023.974.890-58			26/02/20	22.607	26/02/20	2.179,00	
	63	Marcia Figueira Porto	996.668.120-53			26/02/20	22.606	26/02/20	3.533,00	
	64	Maria Seloni Silva Ferreira	450.184.640-29			26/02/20	22.610	26/02/20	808,00	
	65	Loc.Express Licacora de Veic	24737867/0018-77			26/02/20	22.601	26/02/20	2.900,00	
	66	V.R Benef. Serv. Proc	02535864/0001-33			28/02/20	22.801	28/02/20	1.121,01	
	67	Atacadão S A	75315333/0038-60			02/03/20	004.014	28/02/20	1.500,00	
	68	Karina Marques Silva	002.455.650-62			28/02/20	22.802	28/02/20	2.179,00	
	69	Fabricia dos Santos	004.748.090-17			28/02/20	22.803	28/02/20	649,00	
	70	Eneias Palmeira Machado	918.883.100-06			28/02/20	22.804	28/02/20	224,58	
Total	Acumulado									37.051,03

Assinatura e nome do contador
Andreia Dias
Assistente Administrativo
CRC/RS 063463/0-7
Aldeias Infantis-SOS-Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade
Mardia Figueira
Mardia Figueira
Coordenadora
RG: 7083870027
Aldeias Infantis SOS Brasil
Santo Antônio da Patrulha - RS
Rua Marechal Floriano Peixoto, 367, Bairro Cidade Alta - Santo Antônio da Patrulha-RS, CEP 9500-000 - Fone 51.3662.54.62.



Santo Antônio da Patrulha - RS.

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

7

RECURSOS		PROPORIONANTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil					TERMO DE PARCERIA/FO MENTO OU COLABORAÇ ÃO(nº/ano)		
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/RP	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		Rota 30 Com. de Combustíveis Ltda	09432259/0001-86	A NFC-E	436148	28/02/20	850.641	31/01/20	30,00
		Distrib. Super Real Ltda ME	17052013/9993-79	NFC-E	171113	12/02/20	850.642	11/02/20	110,00
		Distrib. Super Real Ltda ME	17052013/9993-79	NFC-E	017107	12/02/20	850.642	31/02/20	1.130,00
Total									39.287,49
Assinatura e nome do responsável					Assinatura e nome do contador				
legal da Entidade <i>Marcia Figueira</i> Marcia Figueira Coordenadora RG: 7083870027 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS					<i>Andreia Dias</i> Andreia Dias Assistente Administrativo CRC/RS 063463/0-7 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS				



Santo Antônio da Patrulha, 19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa - Análise 3ª parcela

- a) Em anexo.
- d) Fornecedor não emite NF do frete, apenas o recibo referente ao pagamento efetuado.
- e) Não há comprovação de depósitos, pois os pagamentos foram realizados em dinheiro através do saque realizado.
- f) Não temos NF'S de vale refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:								TERMO DE PARCERIA/FO MENTO OU COLABORAÇÃO
1. Concedente										
2. Proponente										
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
	1	Saque - Despesas Diversas	35.797.464/0018-77	Recibos Diversos		05/03/2020	850643	02/03/2020	500,00	
	2	SANDRA REGINA GUILLARDI	11.477.946/0001-60	NF	7939 e 8043	02/03/2020	26369	02/03/2020	931,34	
	3	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	169366 e 165997	12/03/2020	30201	02/03/2020	300,00	
	4	Ferragem Fonseca Ltda	73.856.486/0001-38	NF	6491	02/03/2020	30202	02/03/2020	224,70	
	5	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	270434	02/03/2020	30401	02/03/2020	1.814,51	
	6	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	270435	04/03/2020	30402	04/03/2020	2.058,40	
	7	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	3633589	04/03/2020	30403	04/03/2020	209,60	
	8	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	88.814.199/0001-32	NF	1582600	04/03/2020	30404	04/03/2020	1.808,82	
	9	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	4560065	04/03/2020	30405	04/03/2020	93,34	
	10	ALAN DOS SANTOS COLOMBO	32.753.787/0001-59	NF	28470305	04/03/2020	30406	04/03/2020	120,00	
	11	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	NF	270913	09/03/2020	30901	09/03/2020	153,00	
	12	ARACY GOMES CERVEIRA	09.064.806/0001-18	NF	202021	09/03/2020	30902	09/03/2020	280,00	
	13	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1006	09/03/2020	30903	09/03/2020	300,00	
	14	O1 Móvel AS	05.423.963/0005-45	NF	2709133	09/03/2020	30904	09/03/2020	57,83	
	15	CORSAN	92.802.784/0001-90	Fatura	13124770	16/03/2020	31601	16/03/2020	192,33	
	16	VALDIR DA S MACHADO	05.826.669/0001-50	NF	503766	16/03/2020	31602	16/03/2020	110,00	
	17	Ministério Previdência e Assistencia Social - GPS	00.394.528/0001-92	Guia	fev/20	28/02/2020	31603	16/03/2020	1.651,68	
	18	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	fev/20	28/02/2020	31606	16/03/2020	249,82	
	19	Ministerio da Fazenda - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	fev/20	28/02/2020	31605	16/03/2020	143,22	
	20	ATACADÃO S/A - PORTO ALEGRE	75.315.333/0088-60	NF	3343235	16/03/2020	5530700000004014	17/03/2020	1.500,00	
Total									12.698,59	

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO	
1. Concedente									
2. Proponente									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	21	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF		17/03/2020	31701	17/03/2020	200,00
	22	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF		17/03/2020	31702	17/03/2020	238,90
	23	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7020	17/03/2020	31703	17/03/2020	80,00
	24	Aldeias Infantis SOS Brasil - Saque Diversos	35.797.364/0018-77	NF	Diversos	18/03/2020	850644	18/03/2020	350,00
	25	Rodrigo Afonso Machado Madeiras Ltda	13.582.066/0001-89	NF		20/03/2020	32001	20/03/2020	1.837,50
	26	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	20202	23/03/2020	34305	23/03/2020	1.180,00
	27	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	27	23/03/2020	32301	23/03/2020	1.360,01
	28	PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0002-10	NF	90713	23/03/2020	32302	23/03/2020	279,43
	29	Reembolso - FGTS	35.797.364/0018-77	NF		25/03/2020	32502	25/03/2020	1.153,19
	30	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	2020322 2 2020235	26/03/2020	32601	26/03/2020	2.920,00
	31	ATACADÃO S/A - PORTO ALEGRE	75.315.333/0088-60	NF	344040	26/03/2020	4014	26/03/2020	700,00
	32	Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF		27/03/2020	32704	27/03/2020	650,00
	33	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF		30/03/2020	33002	30/03/2020	144,90
	34	ALAN DOS SANTOS COLOMBO	32.753.787/0001-59	NF	28687323	30/03/2020	33004	30/03/2020	320,00
	35	IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF		30/03/2020	33005	30/03/2020	200,00
	36	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Boleto		31/03/2020	33102	31/03/2020	747,34
	37	Aldeias Infantis SOS Brasil - Salários	35.797.364/0018-77	Holerite		25/03/2020		27/03/2020	14.771,00
	37	Aldeias Infantis SOS Brasil - Salários	35.797.364/0018-77	Holerite		25/03/2020		30/03/2020	2.185,00
Total									29.317,27
									42.015,86

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Makki

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

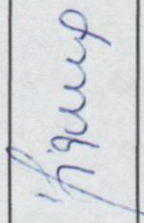
Justificativa - Análise 4ª parcela

- b) Não localizamos as NF's nem no portal do fornecedor, na época as notas eram enviadas ao e-mail do antigo administrativo.
- e) A Aldeias Infantis efetua os pagamentos de plano Odonto de todas as unidades. Em anexo comprovação do valor total do plano, incluindo o valor de R\$36,81 referente a colaboradora Marcia Figueira.
- f) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- g) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias - Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias - Porto Alegre.
- h) Valor de retirada refere-se a necessidade de na época ter o valor em espécie para pagamento de alguns fornecedores que não aceitavam pagamento via TED. Dessa forma não há comprovação em nome dos fornecedores.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	Valor	
		1	Macrobala Distr. De Alimento Ltda	01.787.715/0001-07	NFE	07/03/2073	02/04/2020	850.644	18/03/2020	15,26		
		2	Arlindo F S Dias & Cia Ltda	04.326.354/0001-81	NFE e	183897	05/04/2020	850.644	18/03/2020	11,37		
		3	P R S Machado & Cia Ltda	93.064.459/0001-30	NFE	145025	08/04/2020	850.644	18/03/2020	22,00		
		4	Corsan - Escritório	92.802.784/0001-90	Boleto	03/2020	03/04/2020	040101	05/04/2020	72,98		
		5	Claudia Aparecida dos S. Santos	157.053.758-59	NFS-E	000005	12/03/2020	040102	01/04/2020	300,00		
		6	Inss Colaboradores Sto Antonio	35.797.364/0018-77	Guia	03/2020	20/04/2020	040701	01/04/2020	1.911,81		
		7	FGTS Colaboradores Sto Antonio	35.797.364/0018-77	Guia	03/2020	07/04/2020	040702	07/04/2020	1.349,76		
		8	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	270933-8	08/04/2020	40.703	07/04/2020	2.229,00		
		9	Loxa Express Locadora de Veiculos Ltda	24.737.867/000-92	Boleto	19904085	07/04/2020	40.704	07/04/2020	2.900,00		
		10	Darf- Colaboradores IR0561	35.797.364/0001-29	Guia	03/2020	20/04/2020	040705	07/04/2020	373,61		
		11	Darf PIS 8301	35.797.364/0001-29	Guia	03/2020	24/04/2020	040706	07/04/2020	207,48		
		12	Savale Imóveis Ltda	02.435.305/0001-51	Boleto	03/2020	08/04/2020	040707	07/04/2020	1.814,51		
		13	Sap 7 Com. De Com. Ltda	30.288.733/0001-34	NFE	001.096	15/04/2020	040709	07/04/2020	250,00		
		14	Ceee- Escritório	35.797.364/0018-77	Boleto	04/2020	13/04/2020	040801	07/04/2020	211,20		
		15	Macrobala Distr. De Alimento Ltda	01.787.715/0001-07	NFE	063.333	08/04/2020	040802	08/04/2020	342,03		
		16	Irmão Samambaia Ltda - Gás	15.032.452/0001-22	NFE	000.007.064	08/04/2020	040803	08/04/2020	80,00		
		17	Issacar Silveira Cardoso ME	21.970.748/0001-97	NFE	028.767.076	06/04/2020	040804	08/04/2020	240,00		
		18	Force Segurança Eletrônica Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	5118778	01/04/2020	40.805	08/04/2020	150,00		
		19	Porto Seguro Plano Odontologico			04/2020	08/04/2020	040806	08/04/2020	36,81		
		20	P R S Machado & Cia Ltda	93.064.459/0001-30	NFE	145224	14/04/2020	55.036.900.001	13/04/2020	208,00		
		21	Macrobala Distr. De Alimento Ltda	01.787.715/0001-07	NFE	063381	13/04/2020	041301	13/04/2020	116,72		
		Total								12.842,54		

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FONTE NTO OU COLABORAÇÃO 1/2020	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor
		22	Macrobala Distr. De Alimentos Ltda	01.787.715/0001-07	NFE	063382	13/04/2020	041301	13/04/2020	312,19
		23	Drebes Fil- 51	96.662.168/0072-25	NFE	000006811	03/04/2020	41302	13/04/2020	1.343,26
		24	Dalvo da S Muniz	08.435.175/0001-33	NFCe	3520	13/04/2020	041303	13/04/2020	387,06
		25	Oi AS - Brasil Telecom RS	76.535.764/0001-43	Fatura S	04/2020	16/04/2020	041501	15/04/2020	107,44
		26	INB Telecom Eireli EPP	04.985.717/0001-90	Boleto	4106164	15/04/2020	41502	15/04/2020	250,00
		27	CEEE - Casa Lar	08.467.115/0001-00	NF	03/2020	26/03/2020	041503	15/04/2020	284,37
		28	Rodrigues Com. De Brinquedos M. Eireli	31.012.747/0003-55	NFE	000280	15/04/2020	42004	20/04/2020	189,90
		29	Reembolso FGTS 01/2020	35.797.364/0018-77	GFIP	01/2020	07/02/2020	042002	20/04/2020	526,93
		30	Reembolso FGTS 02/2020	35.797.364/0018-77	GFIP	02/2020	07/03/2020	042001	20/04/2020	256,30
		31	Reembolso FGTS 03/2020	35.797.364/0018-77	GFIP	03/2020	07/04/2020	042005	20/04/2020	310,08
		32	Corsan Casa lar	92.802.784/0001-90	Boleto	04/2020	18/04/2020	042006	20/04/2020	110,75
		33	Mariã da Conceição Chagas Cardoso	011.067.135-46	Recibo		23/04/2020	042003	23/04/2020	230,00
		34	Melise Reinaldo da Silveira	013.185.910-23	Recibo		29/04/2020	042003	23/04/2020	93,00
		35	Dalvo da S Muniz	08.435.175/0001-33	NFC-e	4355	29/04/2020	042003	23/04/2020	10,00
		36	Ferrolhão Ferragem e Agrop. Pratica	86.766.169/0001-72	Recibo		29/04/2020	042003	23/04/2020	6,00
		37	M.F Gomes & Cia Ltda	89.467.773/0005-10	NFC-e	58519	30/04/2020	042003	23/04/2020	28,09
		38	M.F Gomes & Cia Ltda	89.467.773/0005-10	NFC-e	58518	30/04/2020	042003	23/04/2020	33,35
		39	Rescisão Karina Marques Silva	002.435.650-62	Rescisão	04/2020	29/04/2020	042301	23/04/2020	2.848,12
		40	Force Segurança Electronica Eireli	10.898.905/0001-84	NFE	0000239	14/04/2020	042302	23/04/2020	2.395,00
		41	Force Segurança Electronica Eireli	10.898.905/0001-84	NFS-E	5133491	14/04/2020	042302	23/04/2020	380,00
		42	GRFF Karina Marques Silva	002.435.650-62	Guia	04/2020	29/04/2020	042303	23/04/2020	177,39
		Total								10.279,23

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Handwritten Signature]

Assinatura e nome do contador da Entidade

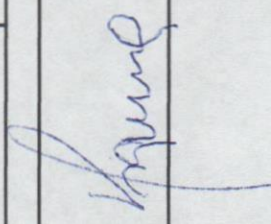
[Handwritten Signature]

Cheryne M. Maaki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		43	Reembolso Unimed	35.797.364/0018-77		04/2020	05/04/2020	042701	27/04/2020	166,69
		44	Ferragem Central Ltda	30.278.240/0001-13	NFE	000000599	24/04/2020	42.703	27/04/2020	253,99
		45	Tatiane Madalena Netto- ME	04.833.152/0001-26	NFSe	1775	27/04/2020	042704	27/04/2020	450,00
		46	CEEE	08.467.115/0001-00	NF	112303706	28/04/2020	042702	27/04/2020	870,57
		47	Sap 7 Comercio de Combustivel Ltda	30.288.733/0001-34	Boleto	001.123	27/04/2020	042705	27/04/2020	100,00
		48	Iago Valdir Santos da Silva	27.744.096/0001-59	NFC-e	5217385	27/04/2020	510034305	29/04/2020	350,00
		49	VR Beneficios e Serviços de Process Ltda	02.535.864/0001-33	NFC-e	428002201	30/04/2020	42.902	29/04/2020	747,34
		50	Dalvo da S Muniz	08.435.175/0001-33	NFC-e	57738	28/04/2020	42.903	29/04/2020	111,85
		51	Dalvo da S Muniz	08.435.175/0001-33	NFC-e	57732	28/04/2020	42.903	29/04/2020	32,97
		52	Dalvo da S Muniz	08.435.175/0001-33	NFC-e	57733	28/04/2020	42.903	29/04/2020	131,26
		53	Dalvo da S Muniz	08.435.175/0001-33	NFC-e	57743	28/04/2020	42.903	29/04/2020	83,14
		54	Dalvo da S Muniz	08.435.175/0001-33	NFC-e	57746	28/04/2020	42.903	29/04/2020	29,35
		55	Alan dos Santos Colombo	32.753.787/0001-59	NFE	029.042.826	29/04/2020	42.904	29/04/2020	832,00
		56	Marcia Figueira Porto - Salário	996.668.120-53	Recibo	04/2020	07/05/2020	043.001	30/04/2020	3.546,00
		57	Fabricia dos Santos - Salário	044.748.090-17	Recibo	04/2020	07/05/2020	043.002	30/04/2020	1.084,00
		58	Maria Seloni Silva Ferreira - Salário	450.184.640-20	Recibo	04/2020	07/05/2020	043.003	30/04/2020	1.996,00
		59	Cléia Camargo Bitencourt - Salário	893.429.410-87	Recibo	04/2020	07/05/2020	043.004	30/04/2020	1.996,00
		60								
		61								
		62								
		63								
Total										12.781,16

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa – Análise 5ª parcela

- a) O valor de 0,77 refere-se a desconto obtido junto ao fornecedor. Dessa forma não há pagamento desse valor.
- b) Em anexo
- c) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- d) Valor de retirada refere-se a necessidade de na época ter o valor em espécie para pagamento de alguns fornecedores que não aceitavam pagamento via TED. Dessa forma não há comprovação em nome dos fornecedores.
- e) A limpeza foi realizada pela empresa de Iago Valdir e o pagamento foi realizado à essa empresa, conforme NF e comprovante em anexo.



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa - Análise 6ª parcela

- a) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias – Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias – Porto Alegre. Documentos em anexo
- b) Não localizamos as NF's nem no portal do fornecedor, na época as notas eram enviadas ao e-mail do antigo administrativo.
- c) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- d) Valor de retirada refere-se a necessidade de na época ter o valor em espécie para pagamento de alguns fornecedores que não aceitavam pagamento via TED. Dessa forma não há comprovação em nome dos fornecedores.



Santo Antônio da Patrulha, 19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa – Análise 7ª parcela

- a) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias – Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias – Porto Alegre. Documentos em anexo
- b) Não localizamos as NF's nem no portal do fornecedor, na época as notas eram enviadas ao e-mail do antigo administrativo.
- c) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- d) A Aldeias Infantis efetua os pagamentos de plano Odonto de todas as unidades. Em anexo comprovação do valor total do plano, incluindo o valor de R\$36,81 referente a colaboradora Marcia Figueira.
- e) Compra de frutas e verduras conforme descrito na NF. NF's atuais estão todas com a informação de quais itens e qual valor de cada.
- f) Em anexo.



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa – Análise 8ª parcela

- a) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias – Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias – Porto Alegre. Documentos em anexo
- b) Em anexo
- c) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- d) Em anexo
- e) Ok, possível erro de digitação
- f) Compra de frutas e verduras conforme descrito na NF. NF's atuais estão todas com a informação de quais itens e qual valor de cada.
- g) Valor utilizado para pagamento em dinheiro das despesas em anexo.

Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa - Análise 9ª parcela

- a) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias - Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias - Porto Alegre. Documentos em anexo
- b) Não localizamos as NF's nem no portal do fornecedor, na época as notas eram enviadas ao e-mail do antigo administrativo.
- c) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- d) Em anexo
- e) Compra de frutas e verduras conforme descrito na NF. NF's atuais estão todas com a informação de quais itens e qual valor de cada.
- f) O valor refere-se à Medicina do Trabalho, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias - Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias - Porto Alegre. Documentos em anexo
- g) A Aldeias Infantis efetua os pagamentos de Plano Odonto de todas as unidades. Em anexo comprovação do valor total do plano.



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa – Análise 10ª parcela

- a) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias – Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias – Porto Alegre. Documentos em anexo
- b) Em anexo
- c) Fornecedor não entregou material, dessa forma ocorreu a devolução do valor pago.
- d) Dr. Renato não faz emissão de NF, por essa razão utilizamos o seu serviço apenas dessa vez, pois após a consulta ter sido realizada que recebemos a informação que ele só emitia recibo.
- e) Compra de frutas e verduras conforme descrito na NF. NF's atuais estão todas com a informação de quais itens e qual valor de cada.
- f) Em anexo
- g) Em anexo
- h) Em anexo
- i) Em anexo
- j) Em anexo folha 3

- l) Pagamento do salário foi realizado dia 03/11, pois tinha divergência nos dados da conta. Comprovação em anexo



Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa – Análise 11ª parcela

- a) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias – Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias – Porto Alegre. Documentos em anexo
- b) Em anexo
- c) O valor da NF era de 2.211,00 com desconto, efetuamos o pagamento no valor de R\$2.227,60. Sendo que R\$16,60 refere-se ao frete, conforme comprovante. Não há pagamentos de juros e multas.
- d) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- e) Compra de frutas e verduras conforme descrito na NF. NF's atuais estão todas com a informação de quais itens e qual valor de cada.
- f) A Aldeias Infantis efetua os pagamentos de Plano Odonto de todas as unidades. Em anexo comprovação do valor total do plano.
- g) Sr. Valdir presta serviço de manutenção e conservação das casas lares, realizando todo trabalho necessário para manter a organização, limpeza e pleno funcionamento das casas.
- h) Esse crédito de R\$2.044,00 refere-se a devolução do salário de uma colaboradora que recebeu o salário em duplicidade.

Santo Antônio da Patrulha ,19 de outubro de 2021.

Conforme solicitado na análise da prestação de contas do ano de 2020 segue:

Justificativa – Análise 12ª parcela

- a) O valor refere-se ao plano de saúde Unimed, valor pago é referente aos beneficiários da Aldeias – Santo Antonio da Patrulha. E o valor total é pago pela conta da Aldeias – Porto Alegre. Documentos em anexo
- b) Em anexo
- c) Em anexo
- d) Não temos NF's de Vale Refeição, a VR nos encaminha apenas os boletos. Já solicitamos ao escritório nacional da Aldeias, o qual fica localizado em São Paulo que exija tal comprovação do fornecedor.
- f)Em anexo
- h) A guia foi paga em 10/12 referente a competência de 11/2020. Em anexo
- l) São 2 NF's de 27,00. Totalizando R\$54,00 conforme anexo