



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha, 24 de setembro de 2021.

A/C

Andre

Prezado Andre, segue informações ref. aos apontamentos de prestações de contas .

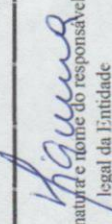
Recebido por:

Data

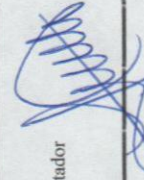
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/20/20
1. Concedente	2. Proponente	CNPJ/CPF	NF/RFA	Numero	Data	CHOB nº	Data	Valor				
Rec.	Item	Credor										
	1	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	25073460	01/01/2021	45044	05/01/2021	415,08			
	2	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	62058332	01/01/2021	46022	05/01/2021	898,04			
	3	DMAE	92.924.901/0001-98	Fatura	3202012	21/12/2020	43956	05/01/2021	409,71			
	4	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	Boleto	20201435	19/03/2020	637476	05/01/2021	150,00			
	5	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	Boleto	2020B00859	19/03/2020	638791	05/01/2021	150,00			
	6	IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.672.865/0001-58	Boleto	322212	21/12/2020	640024	05/01/2021	1.703,50			
	7	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	9198	12/01/2021	31983	05/01/2021	2.105,46			
	8	Ronaldo dos Santos Oliveira Informática ME	14.545.952/0001-66	NF	245	04/01/2021	31869	05/01/2021	49,90			
	9	Marinho dos Santos Soares - ME	21.372.020/0001-63	NF	859	05/01/2021	31899	05/01/2021	213,00			
	10	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.474.231/7579-73	Guia	12/021	31/12/2021	41442	06/01/2021	2.530,12			
	11	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Boleto	8128580	21/12/2020	927479	06/01/2021	1.534,19			
	12	SAVALE IMOVEIS	02.435.305/0001-51	Boleto	8128583	21/12/2020	928561	06/01/2021	2.058,40			
	13	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-33	NF	9197	12/01/2021	30576	07/01/2021	4.778,79			
	14	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - Valor diferença	35.797.364/0018-77	Guia	dez/20	31/12/2020	51687	11/01/2021	222,39			
	15	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Boleto	4816817	23/12/2020	52599	11/01/2021	119,90			
	16	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Boleto	4730017	26/11/2020	56662	11/01/2021	139,88			
	17	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	Boleto	4816818	23/12/2020	58887	11/01/2021	250,00			
	18	OI Móvel AS	05.425.963/0005-45	Fatura	2101018502405	02/01/2021	347452	11/01/2021	130,75			
	19	OI Móvel AS	05.425.963/0005-45	Fatura	2101018503077	02/01/2021	348590	11/01/2021	157,88			
	20	OI Móvel AS	05.425.963/0005-45	Fatura	2101018502537	02/01/2021	349783	11/01/2021	319,10			
	21	PRS MACHADO CIA LTDA	93.064.459/0002-10	NF	95467	05/01/2021	40575	11/01/2021	193,50			
Total									18.529,59			

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



Assinatura e nome do contador da Entidade



Cheryne Makkki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor		
		24	MATEUS PORTAL TELLES	39.967.605/0001-91	NF	20211	05/01/2021	51573	11/01/2021	560,00		
		25	FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	Boleto	2020C00129	14/04/2020	38441	11/01/2021	150,00		
		26	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1651	12/01/2021	51657	11/01/2021	229,01		
		27	DISTRIBUIDORA SUPER REAL	17.052.013/0003-79	NF	35	13/01/2021	51624	11/01/2021	400,00		
		28	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1655	14/01/2021	10673	13/01/2021	233,52		
		29	EDUARDA DOS SANTOS	37.012.221/0001-90	NF	32650886	13/01/2021	10654	13/01/2021	80,00		
		30	Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	NF	123	15/01/2021	131030	13/01/2021	120,00		
		31	Corsan RS	92.802.784/0001-63	Fatura	2004038	06/01/2021	984156	13/01/2021	750,54		
		32	Mantelito dos Santos Soares - ME	21.372.020/0001-63	NF	866 /867 /868	21/01/2021	10691	13/01/2021	1.033,00		
		33	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.813/0001-53	NF	20211	15/01/2021	10875	13/01/2021	140,00		
		34	MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS	00.394.528/0001-92	Guia	2305	30/12/2020	843692	13/01/2021	2.384,80		
		35	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	561	30/12/2020	449308	13/01/2021	480,79		
		36	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	00.394.460/0001-41	Guia	561	30/12/2020	449427	13/01/2021	254,46		
		37	ALVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	32894628	29/01/2021	10699	13/01/2021	515,13		
		38	Rescisão Tamires	021.375.570-02	TRCT	Rescisão	10/01/2021	130898	15/01/2021	5.174,53		
		39	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.474.231/7579-73	Guia	FGTS - Rescisão	10/01/2021	561451	15/01/2021	970,34		
		40	Ferragem Fonseca Ltda	73.856.486/0001-38	NF	1093	15/01/2021	632570	18/01/2021	802,13		
		41	FLORICULTURA PINGO DE OURO	06.184.510/0001-42	NF	910	20/01/2021	36117	18/01/2021	1.000,00		
		42	Michele Correa	25.121.850/0001-79	NF	39	20/01/2021	36933	18/01/2021	250,00		
		43	Ronildo dos Santos Oliveira Informática ME	14.543.952/0001-66	NF	247	13/01/2021	36136	18/01/2021	90,00		
		44	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001-59	NF	20211	22/01/2021	36059	18/01/2021	200,00		
		45	Ativa Medicina e Segurança de Trabalho Ltda	10.284.539/0001-73	NF	38	05/01/2021	10568	18/01/2021	217,45		
		46	SS BASSO COM E IMPRESSÃO GRAFT LTDA	07.303.736/0001-83	NF	32976195	04/02/2021	36983	18/01/2021	350,00		
		Total Parcial								16.385,70		
		Total								34.915,29		

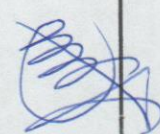
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne Mankki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPRONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		47 Crinato Comunicação Visual	35.797.364/0018-77	NF	1032	04/02/2021	36155	18/01/2021	200,00
		48 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1667	20/01/2021	10613	20/01/2021	236,06
		49 RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIR	31.012.747/0003-55	NF	791	20/01/2021	10638	20/01/2021	312,77
		51 SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	20212	20/01/2021	261337	21/01/2021	700,00
		52 Fernandes & Fernandes Comércio de Produtos de Limp	09.388.282/0001-10	NF	9223/9224	22/01/2021	23247 / 28264 / 22284	21/01/2021	4.290,47
		53 Aldeias Infantis SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.364/0018-77	Boleto	78742	02/01/2021	28313	21/01/2021	1.959,11
		54 IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	7678	22/01/2021	28334	21/01/2021	344,00
		55 Corsan RS	92.802.784/0001-90	Fatura	2032686	16/12/2020	47517	26/01/2021	52,14
		56 FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1106	22/01/2021	458862	26/01/2021	266,72
		57 UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	Fatura	1823	07/01/2021	443711	26/01/2021	2.750,00
		58 ALAVICIO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	32893842	29/01/2021	28598	26/01/2021	296,28
		59 Adenir Luciano	12.058.890/0001-71	NF	32854647	27/01/2021	28321	26/01/2021	706,00
		60 SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	1675	27/01/2021	28620	26/01/2021	233,00
		61 Luzardo Rodrigues Portal	17.760.106/0001-96	NF	32823070	26/01/2021	28742	26/01/2021	2.000,07
		62 SANTOS IRIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	20214	26/01/2021	27247	29/01/2021	406,00
		63 CIEE	92.954.957/0001-95	Boleto	23004216	26/01/2021	466703	26/01/2021	126,00
		64 Eduarda dos Santos Coelho	35.797.364/0018-77	NF	32814993	25/01/2021	28637	26/01/2021	90,00
		65 Makkí & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	9	29/01/2021	27293	29/01/2021	3.150,00
		66 Makkí & Fraga Tec. Da Informação Ltda	32.077.691/0001-18	NF	8	29/01/2021	27325	29/01/2021	3.006,00
		67 MARIA SELONI SILVA PEREIRA	450.184.640-20	Holerite	7319	29/01/2021	27219	29/01/2021	1.976,00
		68 MICHELE VANESSA DE OLIVEIRA	832.875.900-49	Holerite	7526	29/01/2021	27228	29/01/2021	2.256,00
		69 SOLANGE MARIA DA SILVA FARIAS	648.188.880-87	Holerite	7506	29/01/2021	27259	29/01/2021	2.043,00
		70 SONIA DA SILVA FARIAS	320.469.440-20	Holerite	7525	29/01/2021	27286	29/01/2021	2.043,00
		71 CLAIR TERESINHA POMIER	068.038.280-04	Holerite	7562	29/01/2021	27347	29/01/2021	525,00
		72 Claudete de Souza Coelho	694.340.000-25	Holerite	7523	29/01/2021	291600	29/01/2021	1.122,00
		73 Cleia Camargo Bittencourt	078.746.457-07	Holerite	7284	29/01/2021	291600	29/01/2021	2.018,00
		74 Ivamilda Bandeira Escobar	004.417.550-70	Holerite	7521	29/01/2021	291601	29/01/2021	2.126,00
		75 Fabricia dos Santos	821.623.522-49	Holerite	7303	29/01/2021	291601	29/01/2021	2.042,00
Total Parcial									37.233,62
Total									72.153,91



Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne Makkí

[Handwritten Signature]
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ALDELAS INFANTIS SOS BRASIL						TERMO DE PARCELAMENTO OU COLABORAÇÃO	
1. Concedente								1/2020	
2. Proponente								Valor	
Rec.	Item	Creditor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	72	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	02.535.864/0001-33	Boleto	3829	27/01/2021	377817	29/01/2021	92,05
	73	Clee	92.954.957/0001-95	Boleto	8599	27/01/2021	571950	29/01/2021	1.116,00
	74	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34				27338	29/01/2021	183,03
Total Parcial									1.391,08
Total									36.306,37

[Assinatura]
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

[Assinatura]
Assinatura e nome do contador da Entidade



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha, 16 de Outubro de 2021.

JUSTIFICATIVA

ANALISE PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021-JANEIRO

Conforme solicitado na análise da , primeira parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue, o pagamento esta em nome de Marcia Figueira tendo em vista o curto prazo para as regularizações contabeis, por isso o valor foi para reembolso , segue comprovante de exame demissional realizado em nome de Tamires de Oliveira e Clair de Pomier.

4



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Santo Antônio da Patrulha, 16 de Outubro de 2021.

JUSTIFICATIVA

ANALISE PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021-Janeiro

Conforme solicitado na análise da , PRIMEIRA parcela da prestação de contas do ano de 2021 segue, esclarecimentos:

O trabalho executado pela empresa de adenir Luciano dias e a confecção de uma bancos para area externa de ambas as casas lares .

