

Santo Antônio da Patrulha, 27 de Janeiro de 2022.

Prezado Sr.º André Nunes

Gestor da Parceria do Termo de colaboração 001/202

Assunto : Prestação de contas –Termo de Colaboração 001/2020

Dezembro/2021

Prezado, segue em anexo documentos referente a prestação de contas, parcela 12º(décima segunda) dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha/RS por meio do Termo de parceria /Fomento/ Colaboração nº 01/2020.

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº.040/2021

Santo Antônio da Patrulha, 31 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

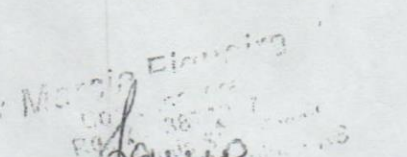
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcelas 12 (doze), 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 Constas).

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

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 correspondente a parcela 11 e 12 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 156.126,40 (cento e cinquenta mil e cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), 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.

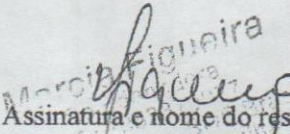
Alcance dos objetivos: Todos os objetivos mensais foram alcançados.

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 30/12/2021


Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (001/2020)
--	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	936.758,40		624.505,60
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	936.758,40		624.505,60

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Aluguel	Casa Lar	02	Imóvel	02	0
1.2	Aluguel	Veículos	01	Imóvel	01	0
1.3	Aluguel	Escritório	01	Imóvel	01	0
1.4	Monitoramento	Alarme e Segurança	03	Unitário	03	0
1.5	Alimentos	Alimentação Casas	10	Usuários	10	0
1.6	Medicamentos	Medicamentos Casas	10	Usuários	10	0
1.7	Vestuários	Aquisição de roupas e calçados	10	Usuários	10	0
1.8	Colaboradores	Pgto de folha e obrigações trabalhistas	08	Colaboradores	08	0
1.9	Combustível	Despesas com Combustível	01	Veículo	01	
1.10	Assessoria	Assessoria Contábil e Administrativa	01	Terceiro	01	0
1.11	Mat. Escolar e de Escritório	Aquisição de Mat. Escolar, escritório e didático	01	Usuários	01	0
1.12	Despesas Mensais Casas	Água, luz, gás e internet	03	Imóveis	03	0
1.13	Produtos de Higiene e Limpeza	Compra de Mat. Higiene e Limpeza	03	Imóveis	03	0
	TOTAL		54		54	0

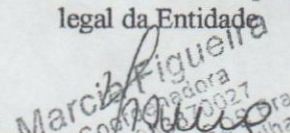
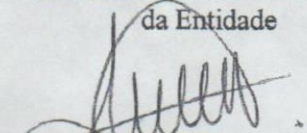
Data: 30/12/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade
--	---

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 31/10/2021	14.422,32
2	Repasse da concedente referente a Parcela 11(onze) e 12 (doze)	156.126,40
3	Depósito da contrapartida em	
4	Rendimentos de aplicação financeira (cobrança IOF e IRR)	-2,11
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	563,80
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	171.110,41
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	127.935,61
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	127.935,61
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	43.174,80
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 convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em. 30/12/2021 (j - k - l)	43.174,80
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade		Assinatura e nome do contador da Entidade
 Marcia Figueira Contadora RG: 70.157.0027 Aldeias Infantis SOS Brasil Santo Antônio da Patrulha - RS		

ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

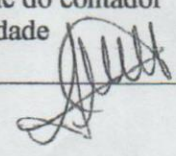
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (001/2020)
--	---

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					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

Data 31/12/2021

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade
--	---

Figueira
Aldeias Infantis SOS Brasil - RS
Santo Antônio da Patrulha - RS



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 1/2020	
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	1	Unesul de Transportes Ltda	92.667.946/0001-13	NF	87892	15/12/2021	10.066	01/12/2021	744,00
	2	Zoraida Souza dos Santos	648.256.710-04	Holarte	7586	30/11/2021	10.078	01/12/2021	597,00
	3	Helen Pereira Gomes	043.929.390-14	Contrato		30/11/2021	12.344	01/12/2021	200,00
	4	Netzilia Rcs Soares	032.844.030-83	Contrato		30/11/2021	12.344	01/12/2021	200,00
	5	IMCIBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA	10.677.865/0001-58	NF	20211431	15/12/2021	991.412	02/12/2021	1.873,50
	6	CEEE	08.467.115/0001-00	Fatura	20214301451123700	18/11/2021	183.103	02/12/2021	743,49
	7	UNIDAS S/A	04.437.534/0001-30	NF	153	22/11/2021	391.020	02/12/2021	1.650,00
	8	Corisan R	92.802.784/0001-90	Fatura	202111	22/11/2021	182.697	02/12/2021	55,54
	9	Arnaldo Brunt	05.248.408/0001-09	NF	37874246	03/12/2021	20.053	02/12/2021	1.140,70
	10	LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA	37.437.815/0001-53	NF	202112	26/11/2021	32.345	03/12/2021	125,00
	11	UNIMED	02.812.468/0001-06	Fatura	2101005379	02/12/2021	13.988	06/12/2021	3.162,60
	12	Fundo De Garantia do Tempo de Serviço	14.474.231/7579-73	Guia		30/11/2021	14.001	06/12/2021	2.842,25
	13	Corisan R	92.802.784/0001-90	Fatura	1506	17/12/2021	592.820	06/12/2021	548,11
	14	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILUJA EIRELI	35.012.747/0003-55	NF	46	08/12/2021	13.959	06/12/2021	476,75
	15	SAVALE IMD/VEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	8081	08/12/2021	699.744	10/12/2021	2.306,81
	16	SAVALE IMD/VEIS	02.435.305/0001-51	Recibo	8081	08/12/2021	698.069	10/12/2021	2.631,87
	17	IRMÃOS JANAMBAIA LTDA	15.032.452/0001-22	NF	8363	14/12/2021	8.442	10/12/2021	460,00
	18	ALVICO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	37913057	06/12/2021	9.048	13/12/2021	236,90
	19	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2069153	15/11/2021	526.868	13/12/2021	125,90
	20	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2069100	15/11/2021	527.700	13/12/2021	119,90
	21	INB TELECOM	04.895.717/0001-90	NF	2069152	15/11/2021	528.370	13/12/2021	262,50
Total									20.502,82

Marcia Figueira
 Coordenadora
 legal da Fundação Injantis SOS Brasil
 Santo Antônio da Patrulha - RS

[Assinatura]
 Assinatura e nome do contador
 da Entidade

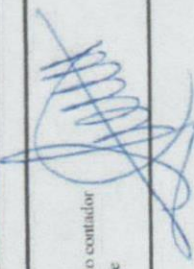
Cheryne M. Makki

RELACÃO DE PAGAMENTOS

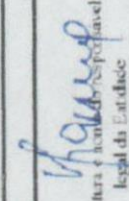
REFERÊNCIAS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCELAMENTO COLABORATIVO 2020
1. Concedente	2. Proponente											
Rev.	Item	Creditor	CNPJ/CPF	NF/PA	Numero	Data	CB/DB n°	Data	Valor			
	22	Consa RS	92.822.784/0001-90	Fat	3000020040388/02000	06/12/2021	157.287	13/12/2021	209,18			
	23	CEEE	08.467.115/0001-00	Fat	2296440	06/12/2021	157.433	13/12/2021	829,21			
	24	O/S A	76.535.764/0321-85	Fat	2112022517048	06/12/2021	157.542	13/12/2021	81,90			
	25	O/S A	76.535.764/0001-43	Fat	2112022517142	06/12/2021	157.667	13/12/2021	15,15			
	25	O/S A	76.535.764/0321-85	Fat	2112022517546	06/12/2021	157.804	13/12/2021	89,66			
	27	Matalla Ros Soares	03.844.010-83	Contrato		01/12/2021	132.344	13/12/2021	100,00			
	28	Helen Pereira Gomes	04.929.390-34	Contrato		01/12/2001	132.344	13/12/2021	100,00			
	29	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA.	04.436.058/0001-35	NF	1B7.1196.1195.1301.1194 -	16/12/2021	132.344	13/12/2021	1.394,73			
	30	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CEE.	61.600.836/0001-55	NF	323	07/01/2022	529.667	13/12/2021	600,00			
	31	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.488.733/0001-34	NF	2398	22/12/2021	7.363	15/12/2021	500,00			
	32	FRS MACHADO CIA LTDA	93.064.455/0002-10	NF	170782	13/12/2021	529.909	15/12/2021	114,00			
	33	CEEE	08.467.115/0001-00	Fat	14263	14/12/2021	914.879	15/12/2021	204,93			
	34	Ministerio da Fazenda - DARE	00.394.450/0001-41	Gnia		30/11/2021	479.857	15/12/2021	384,23			
	35	HMS Realty Managem ent Systems LTDA	19.051.705/0001-90	NF	3587	06/12/2021	7.291	15/12/2021	108,35			
	36	Reimbolso Pqto Saúde - Conta manutenção Aldéias	35.797.364/0018-77	Holerios	44501	30/11/2021	126.883	16/12/2021	21.589,00			
	37	FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.058/0001-35	NF	1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1198	16/12/2021	124.568	16/12/2021	9.217,91			
	38	Fernandes & Fernandes Comercio de Produtos de Limp	09.488.282/0001-10	NF	1193	16/12/2021	152.344	16/12/2021	31,60			
	39	Zoraila Souza dos santos	648.256.710-04	Holerios	13* Salário	30/11/2021	7.087	17/12/2021	506,00			
	40	Magda Raquel Jardim	008.004.230-30	Holerios	13* Salário	30/11/2021	7.112	17/12/2021	585,00			
	41	Cátia Fernanda Maibe	237.316.410-20	Holerios	13* Salário	30/11/2021	7.118	17/12/2021	523,00			
	42	Clair Teresinha Pomier	004.038.230-64	Holerios	13* Salário	30/11/2021	7.125	17/12/2021	1.359,00			
Total Parcel												38.542,85
Total												59.845,67

Cheryne M. Maki

Assinatura e nome do contador da Entidade



Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:										TERMO DE PARCERIA/INÍCIO OU COLABORAÇÃO 2020
1. Concedente												Valor
2. Proponente												
Rec.	Item	Credor	CNPIC/CF	NR/RPA	Numero	Data	CHOB nº	Data	Valor			
	43	Mira Sobral	450.184.660-20	Holerite	13º Salário	17/12/2021	7.129	30/11/2021	1.608,00			
	44	Michelle Vanessa de Oliveira	832.875.900-49	Holerite	13º Salário	17/12/2021	7.131	30/11/2021	1.060,00			
	45	Cleia Corrêa	853.429.410-87	Holerite	13º Salário	17/12/2021	171.641	30/11/2021	1.608,00			
	46	Cláudio Sara Coelho	664.340.000-25	Holerite	13º Salário	17/12/2021	171.641	30/11/2021	1.195,00			
	47	Gabriela Moreno	059.074.750-59	Holerite	13º Salário	17/12/2021	171.642	30/11/2021	1.812,00			
	48	Marcia Figueira Porto	956.668.110-53	Holerite	13º Salário	20/12/2021	202.343	30/11/2021	392,00			
	49	Thais Dornelles Siveria	032.908.840-82	Holerite	13º Salário	20/12/2021	7.079	30/11/2021	2.790,98			
	50	Ministerio da Fazenda - D-RE	00.394.460/0001-41	D-RE	INSS NOV 2021	17/12/2021	7.086	30/11/2021	2.406,88			
	51	Ministerio da Fazenda - D-RE	00.394.460/0001-41	D-RE	INSS 13º SALARIO	17/12/2021	11.523	23/12/2021	4.000,00			
	52	ARACY GOMES CERVERA	09.064.809/0001-18	NF	202136	20/12/2021	11.531	23/12/2021	350,05			
	53	SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.288.733/0001-34	NF	2387	20/12/2021	11.541	22/12/2021	300,00			
	54	SANTOS RIVALDO DE SOUZA	28.720.242/0001-79	NF	202132	20/12/2021	11.541	20/12/2021	796,30			
	55	FERRAGEV CENTRAL LTDA	30.278.240/0001-13	NF	1771	20/12/2021	697.833	17/12/2021	772,8			
	56	PORTO SEGURO	00.332.489/0017-17	FATURA	11.3025737	20/12/2021	11.501	07/12/2021	596,95			
	57	ALVICO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001-10	NF	38247630	20/12/2021	11.508	23/12/2021	4.173,83			
	58	LOJAS LEBES	96.662.168/0072-25	NF	3558	21/12/2021	6.423	21/12/2021	1.126,13			
	59	V.L DA CUNHA E CIA LTDA	92.282.988/0001-84	NF	1241	22/12/2021	6.419	23/12/2021	497,91			
	60	RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTICRIA EIRELI	31.012.747/0003-55	NF	1521	22/12/2021	353.349	01/12/2021	150,00			
	61	FORCE SEGURANCS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	20211366	22/12/2021	355.157	01/12/2021	160,00			
	62	FORCE SEGURANCS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	20211366	22/12/2021	357.092	01/12/2021	160,00			
	63	FORCE SEGURANCS ELETRÔNICA LTDA	10.898.905/0001-84	NF	292211367	22/12/2021						
Total Parcel									21.911,31			
Total									80.956,98			

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Minkki

RELACÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCELAMENTO OU COLABORAÇÃO 2029	
1. Concedente	2. Proponente							Valor	
Rec.	Item	Crédito	CFOP	Nº RPA	Número	Data	CHUBB nº	Data	Valor
	64	Izuar do Rodrigues Pereira	17.760.108/0001.96	NF	38.197050	27/12/2021	6.436	27/12/2021	2.191,23
	65	DISTRIBUIDORA SUPER REAL	17.032.011/0003.78	NF	68	27/12/2021	222.344	27/12/2021	353,71
	66	LETICIA E DORIS DOS SANTOS ROCHA	37.432.813/0001.53	NF	202113	27/12/2021	6.428	27/12/2021	200,00
	67	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001.59	NF	NF 202132 e 202134	27/12/2021	6.461	27/12/2021	1.270,00
	68	IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA	27.744.096/0001.59	NF	NF 202130 e 202131	27/12/2021	6.704	27/12/2021	950,00
	69	Michelle Correia	25.111.859/0001.79	NF	71	27/12/2021	6.689	27/12/2021	250,00
	70	Amal do Brasil	05.248.408/0001.09	NF	38230140 / 38208040	27/12/2021	222.344	27/12/2021	2.397,60
	71	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.249/0001.13	NF	1788	27/12/2021	543.764	27/12/2021	300,00
	72	FERRAGEM CENTRAL LTDA	30.278.249/0001.13	NF	1787	27/12/2021	542.640	27/12/2021	1.015,30
	73	MIVOCO COELHO MUNIZ	01.582.489/0001.10	NF	38271674	27/12/2021	6.700	27/12/2021	304,20
	74	Amal do Brasil	05.248.408/0001.09	NF	38265220	27/12/2021	272.344	27/12/2021	334,50
	75	Luiz do Foz de Iguaçu Parcial	17.760.108/0001.96	NF	38266356	27/12/2021	6.676	27/12/2021	1.120,00
	76	RIVAS SAMALVAIA LTDA	35.082.452/0001.22	NF	8393	27/12/2021	6.861	27/12/2021	445,00
	77	SAPZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30.286.733/0001.34	NF	2403	27/12/2021	6.696	27/12/2021	671,06
	78	EDUARDA DOS SANTOS	37.012.221/0001.90	NF	38250331	27/12/2021	6.685	27/12/2021	120,00
	79	UMIDAS S/A	04.437.534/0001.30	NF	232	27/12/2021	544.752	27/12/2021	1.650,00
	80	Magazine Lulu	47.960.950/0169.27	NF	17025 / 314683	27/12/2021	545.870	27/12/2021	989,66
	81	Clair Teresinha Parcial	008.038.280-04	Holerites	12/2021	29/12/2021	3.850	29/12/2021	2.193,00
	82	Magda Fátima de Lima	008.004.250-30	Holerites	12/2021	29/12/2021	3.856	29/12/2021	2.141,00
	83	Zoraída Souza dos Santos	548.256.710-04	Holerites	12/2021	29/12/2021	3.861	29/12/2021	1.251,00
	84	Carla Fernan do Netto	737.316.410-20	Holerites	12/2021	29/12/2021	3.863	29/12/2021	2.141,00
	85	Maria Selvy	150.184.640-20	Holerites	12/2021	29/12/2021	3.865	29/12/2021	2.077,00
Total Parcelas									24.365,26
Total									105.322,24

Assinatura e nome do contador da Entidade

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Cheryne M. Miakki

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/FIME NTO OU COLABORAÇÃO 12019		
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NR/PA	Numero	Data	CHCO 1m²	Data	Valor
		85	Núcleo Varzea de Oliveira	432.475.930-69	Holante	car-21	30/12/2021	33,70	21/12/2021	2.451,00
		87	Marcia Figueira Pont	595.568.110-53	Holante	car-21	30/12/2021	291,56	21/12/2021	3.891,00
		88	Galreia Mirano	003.374.730-59	Holante	car-21	30/12/2021	291,57	21/12/2021	3.021,00
		89	Thais Doretes Silveira	032.908.840-82	Holante	car-21	30/12/2021	292,44	21/12/2021	2.275,00
		90	V. DA CUNHA CIDEIA	52.247.915/0001-44	NF	355	29/12/2021	33,33	21/12/2021	705,96
		91	Rosa dos Santos Oliveira Informatica e Pte	34.543.952/0001-66	NF	338	29/12/2021	33,36	21/12/2021	721,82
		92	FARMACIES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.036/0001-33	NF	1328	23/12/2021	292,44	21/12/2021	653,81
		93	FARMACIES FERNANDES & FERNANDES LTDA	04.436.036/0001-33	NF	1.00002E+17	23/12/2021	201,97	21/12/2021	537,44
		94	Corian Ri	52.802.734/0001-90	Fatura	3.03769E+12	17/12/2021	202,27	21/12/2021	863,21
		95	Corian Ri	52.802.734/0001-90	Fatura	23396	17/12/2021	202,27	21/12/2021	3.003,00
		96	CEE	08.467.115/0001-60	NF	7	29/12/2021	291,57	21/12/2021	863,21
		97	Made & Frigo Tec. De Informatica Ltda	32.077.693/0001-28	NF	39571031	29/12/2021	33,35	21/12/2021	371,26
		98	ALACIO CECILIO LUIZ	03.582.485/0001-10	NF	365	07/01/2022	72,63	21/12/2021	1.687,00
		99	CENTRO DE VIGILANCIA E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	63.500.835/0001-55	NF	23635	27/12/2021	70,34	21/12/2021	313,90
		100	Magazine Lulu	07.960.950/0445-27	NF	3271463	05/01/2022	72,73	21/12/2021	621,00
		101	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.854/0001-33	NF	38.115671	30/12/2021	292,44		451,00
		102	Visão Divo Olla Ltda	02.280.019/0001-33	NF					
		103	Adriana Fernandes SOS Brasil - PORTO ALEGRE	35.797.344/001E-77	NF		indevido	302,44		1.731,43
Total Parcelas										22.633,37
Total										127.935,61

Assinatura e nome do contador da Entidade

Cheryne M. Makki

Assinatura e nome do responsável local da Entidade

22/06/2021
127.935,61