

**ANEXO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ofício nº.040/2021

Santo Antônio da Patrulha, 28 de fevereiro de 2022

Excelentíssimo Senhor

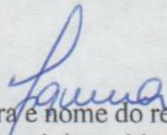
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 001/2020

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcelas 2 (dois), 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,

  
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.**

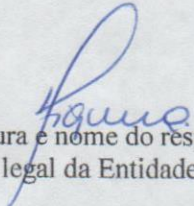
## ANEXO II

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

|  |  |
|--|--|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br/>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b> | <b>TERMO DE<br/>PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO<br/>O(001/2020)</b> |
|--|--|

|  |
|--|
| Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, que recebemos o valor correspondente a parcela 1 e 2 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 162.597,92 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois 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:<br>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 28/02/2022

  
Assinatura e nome do responsável  
legal da Entidade

**ANEXO III**

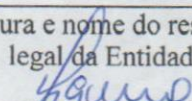
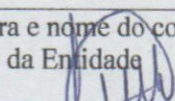
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

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

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>        |                               |                                  |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Descrição</b>                  | <b>Valor Total Programado</b> | <b>Valor Recebido no período</b> | <b>Valor Recebido até o período</b> |
| Recursos recebidos da concedente  | 162.597,92                    |                                  | 162.597,92                          |
| Recursos próprios - contrapartida |                               |                                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>621.600,00</b>             |                                  | <b>621.600,00</b>                   |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b> |                               |  |                   |                |                  |              |
|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Meta</b>            | <b>Etapa/Fase</b>             | <b>Descrição</b>                                 | <b>Programado</b> | <b>Unidade</b> | <b>Executado</b> | <b>Saldo</b> |
| 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            |
|                        | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>54</b>         |                | <b>54</b>        | <b>0</b>     |

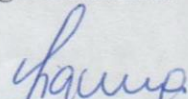
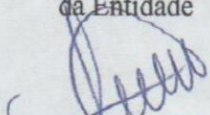
Data. 28/02/2022

|   |  |
|---|--|
| Assinatura e nome do responsável legal da Entidade<br> | Assinatura e nome do contador da Entidade<br> |
|---|--|

**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

|  |   |
|--|---|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br/>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b> | <b>TERMO DE<br/>PARCERIA/FOMENTO OU<br/>COLABORAÇÃO(001/2020)</b> |
|--|---|

| <b>RECEITAS:</b>  |   |  |
|---|---|--|
| <b>Entradas / Histórico</b>   |   | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 1   | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 04/02/2022   | 29,51  |
| 2   | Repasse da concedente referente a Parcela 1(um) e 2 (dois )   | 162.597,92   |
| 3   | Depósito da contrapartida em .....  | 3,50   |
| 4   | Rendimentos de aplicação financeira ( cobrança IOF e IRR)   | 0,16   |
| 5   | Devolução pelo proponente de despesas indevidas   |  |
| 6   | Total dos recursos (a+b+c+d+e)  | 162.631,09   |
| <b>DESPESAS:</b>  |   |  |
| <b>Saídas / Histórico</b>   |   | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 1   | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos  | 116.769,35   |
| 2   | Despesas indevidas  |  |
| 3   | Total dos pagamentos (g + h)  | 116.769,35   |
| <b>SALDO:</b>   |   |  |
| <b>Histórico</b>  |   | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 1   | Saldo (f - i)   | 45.861,74  |
| 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. 28/02/2022 (j - k - l)   | 45.861,74  |
| Assinatura e nome do responsável legal da Entidade                                  |   | Assinatura e nome do contador da Entidade  |
|  |   |  |

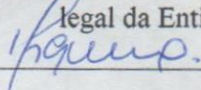
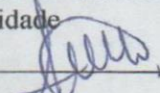
**ANEXO VI**

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS**

|  |   |
|--|---|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br/>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL</b> | <b>TERMO DE<br/>PARCERIA/FOMENTO<br/>(001/2020)</b> |
|--|---|

| Documento Fiscal |      | Especificação dos Bens  | Qtde | Valor<br>Unit. (R\$) | Valor Total<br>(R\$) |
|------------------|------|---|------|----------------------|----------------------|
| Nº               | Data |   |      |                      |                      |
|                  |      | Não foram adquiridos bens que pela sua natureza aumentam o patrimônio |      |                      |                      |
|                  |      |   |      |                      |                      |
|                  |      |   |      |                      |                      |
|                  |      |   |      |                      |                      |
|                  |      |   |      |                      |                      |
| TOTAL            |      |   |      |                      | 0,00                 |
| TOTAL ACUMULADO  |      |   |      |                      | 0,00                 |

Data 28/02/2022

|  |   |
|--|---|
| Assinatura e nome do responsável<br>legal da Entidade<br> | Assinatura e nome do contador<br>da Entidade<br> |
|--|---|

| 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  |

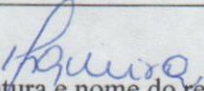
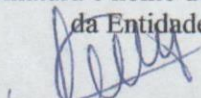
## ANEXO VII

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |  |
|--|--|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br>ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | TERMO DE<br>PARCERIA/FOMENTO OU<br>COLABORAÇÃO (01/2020) |
|--|--|

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                     |              |                |              |             |
|--|--------------|----------------|--------------|-------------|
| Nome do Banco:   | Nº Banco:    | Nº da Agência: | Nº da Conta: | Valor (R\$) |
| Saldo conforme extrato bancário em 28/02/2022            |              |                |              | 45.861,74   |
| 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\$)  |             |
|  |              |                |              |             |
|  |              |                | <b>TOTAL</b> |             |

Data 28/02/2022

|  |   |
|--|---|
| <br>Assinatura e nome do responsável<br>legal da Entidade | Assinatura e nome do contador<br>da Entidade<br> |
|--|---|

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    |                  |   |
|               |               | 1                                  | ARACY GOMES CERVEIRA                            | 09.064.806/0001-18 | NF     | 12/05/1955    | 01/02/2022 | 13115    | 07/02/2022 | 400,00   |                  |   |
|               |               | 2                                  | SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                   | 30.288.733/0001-34 | NF     | 2505          | 03/02/2022 | 13184    | 07/02/2022 | 964,58   |                  |   |
|               |               | 3                                  | Luzardo Rodrigues Portal                        | 17.760.106/0001-96 | NF     | 38679164      | 02/02/2022 | 13107    | 07/02/2022 | 2.193,00 |                  |   |
|               |               | 4                                  | IRMÃOS SAMAMBAIA LTDA                           | 15.032.452/0001-22 | NF     | 8484          | 05/02/2022 | 13178    | 07/02/2022 | 480,00   |                  |   |
|               |               | 5                                  | SANTOS IRIVALDO DE SOUZA                        | 28.720.242/0001-79 | NF     | 20222         | 03/02/2022 | 13145    | 07/02/2022 | 320,00   |                  |   |
|               |               | 6                                  | FERRAGEM CENTRAL LTDA                           | 30.278.240/0001-13 | NF     | 1825          | 03/02/2022 | 921224   | 07/02/2022 | 381,79   |                  |   |
|               |               | 7                                  | IMOBILIARIA SANTO ANTONIO DA PATRULHA           | 10.672.865/0001-58 | NF     | 2022264       | 08/02/2022 | 925668   | 07/02/2022 | 1.870,00 |                  |   |
|               |               | 8                                  | Michele Correa                                  | 25.121.850/0001-79 | NF     | 82 e 87       | 06/02/2022 | 13063    | 07/02/2022 | 750,00   |                  |   |
|               |               | 9                                  | Dimed S/A distribuidora de medicamentos         | 92.665.611/0001-77 | NF     | 151118        | 07/02/2022 | 71619    | 07/02/2022 | 89,90    |                  |   |
|               |               | 10                                 | SAVALE IMOVEIS                                  | 02.435.305/0001-51 | Recibo | 003/2022      | 07/02/2022 | 923118   | 07/02/2022 | 2.416,01 |                  |   |
|               |               | 11                                 | SAVALE IMOVEIS                                  | 02.435.305/0001-51 | Recibo | 004/2022      | 07/02/2022 | 926436   | 07/02/2022 | 2.153,30 |                  |   |
|               |               | 12                                 | CEEE  | 08.467.115/0001-00 | Fatura | 3966892       | 06/01/2022 | 201535   | 07/02/2022 | 437,21   |                  |   |
|               |               | 13                                 | CEEE  | 08.467.115/0001-00 | Fatura | nov/68        | 06/01/2022 | 201779   | 07/02/2022 | 1.263,68 |                  |   |
|               |               | 14                                 | CEEE  | 08.467.115/0001-00 | Fatura | 105796        | 06/01/2022 | 202051   | 07/02/2022 | 457,63   |                  |   |
|               |               | 15                                 | Corsam RS                                       | 92.802.784/0001-90 | Fatura | 203268620201  | 19/01/2022 | 201292   | 07/02/2022 | 61,89    |                  |   |
|               |               | 16                                 | Corsam RS                                       | 92.802.784/0001-90 | Fatura | 2037173202204 | 19/01/2022 | 202268   | 07/02/2022 | 830,30   |                  |   |
|               |               | 17                                 | RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILOJA EIRE | 31.012.747/0003-55 | NF     | 1610          | 21/02/2022 | 13059    | 07/02/2022 | 239,90   |                  |   |
|               |               | 18                                 | UNIDAS S/A                                      | 04.437.534/0001-30 | NF     | 338           | 02/03/2022 | 924801   | 07/02/2022 | 1.926,12 |                  |   |
|               |               | 19                                 | Fundo De Garantia do Tempo de Serviço           | 14.474.231/7579-73 | Guia   | 44562         | 31/01/2022 | 13129    | 07/02/2022 | 2.392,07 |                  |   |
|               |               | 20                                 | UNIMED  | 02.812.468/0001-06 | Fatura | 22002506      | 05/02/2022 | 13136    | 07/02/2022 | 3.107,67 |                  |   |
|               |               | 21                                 | Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda           | 32.077.691/0001-18 | NF     | 19            | 03/02/2022 | 71621    | 07/02/2022 | 3.000,00 |                  |   |
|               |               | <b>Total</b>                       |   |                    |        |               |            |          |            |          | <b>25.735,05</b> |   |

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/FONE NTO OU COLABORAÇÃO 1/2020 |
|---------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------|--------|---|------------|----------|------------|----------|-----------|--|
| 1. Concedente | 2. Proponente | Item                               | Creditor   | CNPJ/CPF           | NF/RPA | Numero  | Data       | CH/OB nº | Data       | Valor    | Valor     |  |
|               |               | 22                                 | FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA                  | 10.898.905/0001-84 | NF     | 2022156   | 08/02/2022 | 416078   | 09/02/2022 | 160,00   |           |  |
|               |               | 23                                 | FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA                  | 10.898.905/0001-84 | NF     | 2022157   | 08/02/2022 | 415527   | 09/02/2022 | 170,00   |           |  |
|               |               | 24                                 | FORCE SEGURANÇS ELETRÔNICA LTDA                  | 10.898.905/0001-84 | NF     | 2022158   | 08/02/2022 | 417103   | 09/02/2022 | 170,00   |           |  |
|               |               | 25                                 | ALVICIO COELHO MUNIZ                             | 01.582.489/0001-10 | NF     | 39009095 e 39016253                                   | 16/02/2022 | 4804     | 09/02/2022 | 1.562,08 |           |  |
|               |               | 26                                 | FERNANDES FERNANDES & FERNANDES LTDA             | 04.436.058/0001-33 | NF     | 1592 / 1594 / 1597 / 1596 / 1593 / 1595 / 1599 / 1598 | 09/02/2022 | 145015   | 09/02/2022 | 9.533,47 |           |  |
|               |               | 27                                 | INB TELECOM                                      | 04.895.717/0001-90 | Fatura | 2270251   | 13/01/2022 | 418742   | 09/02/2022 | 262,50   |           |  |
|               |               | 28                                 | INB TELECOM                                      | 04.895.717/0001-90 | Fatura | 2270253   | 13/01/2022 | 417883   | 09/02/2022 | 129,82   |           |  |
|               |               | 29                                 | INB TELECOM                                      | 04.895.717/0001-90 | Fatura | 2270252   | 13/01/2022 | 418256   | 09/02/2022 | 125,90   |           |  |
|               |               | 30                                 | O I S A  | 76.535.764/0321-85 | Fatura | 2.20202E+12   | 01/02/2022 | 807627   | 09/02/2022 | 98,21    |           |  |
|               |               | 31                                 | O I S A  | 76.535.764/0321-85 | Fatura | 2.20202E+12   | 01/02/2022 | 807743   | 09/02/2022 | 85,89    |           |  |
|               |               | 32                                 | O I S A  | 76.535.764/0321-85 | Fatura | 2202023105085   | 01/02/2022 | 807839   | 09/02/2022 | 78,27    |           |  |
|               |               | 33                                 | Sm Tur   | 16.776.664/0001-87 | Fatura | 418   | 09/02/2022 | 92344    | 09/02/2022 | 400,00   |           |  |
|               |               | 34                                 | SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                    | 30.288.733/0001-34 | Fatura | 2517  | 01/02/2021 | 6536     | 14/02/2022 | 452,76   |           |  |
|               |               | 35                                 | IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA                      | 27.744.096/0001-59 | NF     | 20222   | 09/02/2022 | 6550     | 14/02/2022 | 680,00   |           |  |
|               |               | 36                                 | IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA                      | 27.744.096/0001-59 | Boleto | 20221   | 09/02/2022 | 6543     | 14/02/2022 | 320,00   |           |  |
|               |               | 37                                 | LETICIA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA                 | 37.437.813/0001-53 | NF     | 20221   | 25/01/2022 | 6513     | 14/02/2022 | 210,00   |           |  |
|               |               | 38                                 | Unesul de Transportes Ltda                       | 92.667.948/0001-13 | Fatura | 88513   | 10/02/2022 | 6956     | 14/02/2022 | 651,00   |           |  |
|               |               | 39                                 | Helien   | 043.929.390-14     | NF     | Conf. Contrato  | 14/02/2022 | 142344   | 14/02/2022 | 100,00   |           |  |
|               |               | 40                                 | Natalia  | 032.844.010-83     | NF     | Conf. Contrato  | 14/02/2022 | 142344   | 14/02/2022 | 100,00   |           |  |
|               |               | 41                                 | PRS MACHADO CIA LTDA                             | 93.064.459/0002-10 | NF     | 224   | 15/02/2022 | 142344   | 14/02/2022 | 138,00   |           |  |
|               |               | 42                                 | RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS MULTILLOJA EIRE | 31.012.747/0003-55 | Guia   | 606   | 15/02/2022 | 4106     | 16/02/2022 | 481,07   |           |  |
| Total Parcial |               |                                    |  |                    |        |   |            |          |            |          | 15.908,97 |  |
| Total         |               |                                    |  |                    |        |   |            |          |            |          | 41.644,02 |  |

Assinatura e nome do contador da Entidade

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

| RECURSOS      |               | PROFONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: |   |                    |          |                |            |          |            |            |  | TERMO DE PARCERIA/FOME NTO OU COLABORAÇÃO 2020 |
|---------------|---------------|------------------------------------|---|--------------------|----------|----------------|------------|----------|------------|------------|--|--|
| 1. Concedente | 2. Proponente | Item                               | Credor  | CNPJ/CPF           | NF/RPA   | Numero         | Data       | CH/OB nº | Data       | Valor      |  |  |
|               |               | 43                                 | SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                           | 30.288.733/0001-34 | NF       | 2524           | 24/02/2022 | 4103     | 16/02/2022 | 263,10     |  |  |
|               |               | 44                                 | ALVICIO COELHO MUNIZ                                    | 01.582.489/0001-10 | NF       | 39169191       | 24/02/2022 | 4100     | 16/02/2022 | 318,45     |  |  |
|               |               | 45                                 | CEEE  | 08.467.115/0001-00 | Fatura   | 32607025       | 07/02/2022 | 818530   | 16/02/2022 | 1.619,48   |  |  |
|               |               | 46                                 | CEEE  | 08.467.115/0001-00 | Fatura   | 334330         | 07/02/2022 | 818617   | 16/02/2022 | 505,87     |  |  |
|               |               | 47                                 | Ministerio da Fazenda - DARE                            | 00.394.460/0001-41 | Darf     | 44562          | 01/02/2022 | 422222   | 16/02/2022 | 420,63     |  |  |
|               |               | 48                                 | Magazine Luiza  | 47.960.950/0049-27 | NF       | 20856          | 17/02/2022 | 316787   | 16/02/2022 | 228,00     |  |  |
|               |               | 49                                 | LOJAS LEBES   | 96.662.168/0072-25 | NF       | 3479           | 14/12/2021 | 131844   | 17/02/2022 | 194,20     |  |  |
|               |               | 50                                 | SAP7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                           | 30.288.733/0001-34 | NF       | 2522           | 22/02/2022 | 8495     | 21/02/2022 | 267,04     |  |  |
|               |               | 51                                 | EDUARDA DOS SANTOS                                      | 37.012.221/0001-90 | NF       | 44562          | 23/02/2022 | 8486     | 21/02/2022 | 350,00     |  |  |
|               |               | 52                                 | Aideias Infantis SOS Brasil - INSS - Jan/2022           | 35.797.364/0001-29 | NF       | 44562          | 01/02/2022 | 8459     | 21/02/2022 | 2.645,79   |  |  |
|               |               | 53                                 | HMS Health Management Systems LTDA                      | 19.091.705/0001-90 | NF       | 364            | 17/02/2022 | 8471     | 21/02/2022 | 165,32     |  |  |
|               |               | 54                                 | PORTO SEGURO  | 00.332.489/0001-17 | NF       | 103034572      | 04/02/2022 | 8483     | 21/02/2022 | 77,28      |  |  |
|               |               | 55                                 | IAGO VALDIR SANTOS DA SILVA                             | 27.744.096/0001-59 | NF       | 20222          | 09/02/2022 | 8503     | 21/02/2022 | 320,00     |  |  |
|               |               | 56                                 | Aideias Infantis SOS Brasil - Reembolso Diversos        | 35.797.364/0001-29 | NF       | 33490998       | 31/01/2021 | 143158   | 22/02/2022 | 30.073,31  |  |  |
|               |               | 57                                 | Aideias Infantis SOS Brasil - Reembolso - VR Beneficios | 35.797.364/0001-29 | NF       | 4144           | 01/02/2022 | 3996     | 23/02/2022 | 1.240,50   |  |  |
|               |               | 58                                 | LOJAS LEBES   | 96.662.168/0072-25 | NF       | 39139472       | 23/02/2022 | 272061   | 23/02/2022 | 504,86     |  |  |
|               |               | 59                                 | Luzardo Rodrigues Portal                                | 17.760.106/0001-96 | NF       | 02/2022        | 25/02/2022 | 7316     | 25/02/2022 | 2.048,00   |  |  |
|               |               | 60                                 | Catia Matte   | 073.731.640-20     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 7318     | 25/02/2022 | 2.202,00   |  |  |
|               |               | 61                                 | Clair Teresinha Pomier                                  | 008.038.280-04     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 7325     | 25/02/2022 | 1.649,00   |  |  |
|               |               | 62                                 | Madalena Pereira Brito                                  | 736.100.030-49     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 7329     | 25/02/2022 | 2.602,00   |  |  |
|               |               | 63                                 | Patricia Andrioli                                       | 010.649.600-06     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 7334     | 25/02/2022 | 2.380,00   |  |  |
|               |               | 64                                 | Michèle Vanessa   | 832.875.900-49     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 7339     | 25/02/2022 | 1.253,00   |  |  |
|               |               | 65                                 | ZoraidaSouza dos Santos                                 | 064.826.710-04     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 251549   | 25/02/2022 | 3.931,00   |  |  |
|               |               | 66                                 | Marcia Figueira   | 996.668.120-53     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 251549   | 25/02/2022 | 80,00      |  |  |
|               |               | 67                                 | Claudete de Souza Coelho                                | 694.340.000-25     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 251550   | 25/02/2022 | 2.034,00   |  |  |
|               |               | 68                                 | Gabriela Moreno   | 009.074.730-59     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 251551   | 25/02/2022 | 598,00     |  |  |
|               |               | 69                                 | Maria Cleusa da Silva                                   | 546.042.650-20     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 252344   | 25/02/2022 | 2.284,00   |  |  |
|               |               | 70                                 | Thais Dorneles Silveira                                 | 032.908.840-82     | Holerite | 02/2022        | 25/02/2022 | 523960   | 25/02/2022 | 2.280,00   |  |  |
|               |               | 71                                 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                | 61.600.839/0001-55 | NF       | 7171           | 07/03/2022 | 523153   | 25/02/2022 | 959,50     |  |  |
|               |               | 72                                 | VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A           | 02.535.864/0001-33 | NF       | 34429045       | 02/03/2022 | 251548   | 25/02/2022 | 3.000,00   |  |  |
|               |               | 73                                 | Makki & Fraga Tec. Da Informação Ltda                   | 32.077.691/0001-18 | NF       | 18             | 25/02/2022 | 7290     | 25/02/2022 | 2.759,00   |  |  |
|               |               | 74                                 | Maria Seloni  | 450.184.640-20     | Recibo   | Férias 03/2022 | 20/02/2022 | 7294     | 25/02/2022 | 3.270,00   |  |  |
|               |               | 75                                 | Clair Teresinha Pomier                                  | 008.038.280-04     | Recibo   | Férias 03/2022 | 20/02/2022 |          |            | 75.125,33  |  |  |
|               |               | Total Parcial                      |   |                    |          |                |            |          |            | 116.769,35 |  |  |
|               |               | Total                              |   |                    |          |                |            |          |            |            |  |  |

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

Assinatura e nome do contador da Entidade

