





ANEXO IV DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria/RS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
--	---

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 18/10/2019	0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela ... (número ou única) em.../.../... no valor de: (em anexo demonstrativo de recebimento das parcelas) Valor total de Repasse da Concedente referente 21 parcelas :	1.370.418,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira (em anexo memória de Cálculo)	1.694,94
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas (em anexo demonstrativo) :	72.061,31
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	0,00
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	0,00
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 20/11/2019 (j – k – l)	

Data 20/11/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

ANEXO V DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 12/2019
--	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASS. CONTABIL E FISCAL EIRELI	59.088.419/0001-90	637	21/10/2019	838,31		NF	103.001	31/10/2019		838,31
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	Ccheque		2.050,00		TED	103.101	31/10/2019		2.050,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	Ccheque		2.421,00		TED	103.102	31/10/2019		2.421,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91	Ccheque		1.550,00		TED	103.104	31/10/2019		1.550,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	Ccheque		1.550,00		TED	103.105	31/10/2019		1.550,00
VR BENEF SERVICO DE PROCES LTDA	02.535.864/0001-33	8524080	01/11/2019	1.323,00		BOLETO	103.106	31/10/2019		1.323,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS – PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	Ccheque		2.119,00		TED	103.107	31/10/2019		2.119,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	Ccheque		2.069,00		TED	103.108	31/10/2019		2.069,00
TOTAL										13.920,31
TOTAL ACUMULADO										13.920,31

Data 31/10/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 12/2019

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FÁTIMA A N COELHO – PAGTO SALÁRIO	083.038.888-54	Ccheque		1.880,00		TED	103.109	31/10/2019		1.880,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	Ccheque		1.545,00		TED	103.110	31/10/2019		1.545,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250,96	Ccheque		3.709,00		TED	103.111	31/10/2019		3.709,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	Ccheque		2.450,00		TED	103.112	31/10/2019		2.450,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	110490	31/10/2019	281,71		TED	007.240	01/11/2019		281,71
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	110491	31/10/2019	99,83		TED	007.240	01/11/2019		99,83
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.668.157/0001-62	577860	19/10/2019	231,97		FATURA	110.501	05/11/2019		231,97
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0001-68	1012	06/11/2019	195,00		TED	049.691	06/11/2019		195,00
TOTAL										10392,51
TOTAL ACUMULADO										24312,82

Data 06/11/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 12/2019

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FGTS 10/2019		GRF		2.158,70			110.701	07/11/2019		2.158,70
MEGA SUP SOLUÇÕES DIGITAIS EPP	00.952.885/0001-29	19164	01/11/2019	78,00		TED	110.801	08/11/2019		78,00
ASSOC. TRANSP URBANOS DE STA MARIA	02.191.788/0001-96	105537	11/11/2019	140,00		TED	111.101	11/11/2019		140,00
LORENSI COM DE TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	6358	13/11/2019	210,00		TED	111.301	13/11/2019		210,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	921967	14/10/2019	63,16		FATURA	111.401	14/11/2019		63,16
UNIMED SANTA MARIA RS	87.497.368/0001-95	115584	01/11/2019	149,82		FATURA	111.402	14/11/2019		149,82
INSS 10/2019 – CÓDIGO 2305		GPS	31/10/2019	2.701,76			111.403	14/11/2019		2.701,76
RFB IRRF 10/2019 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	31/10/2019	509,84			111.404	14/11/2019		509,84
TOTAL										6011,28
TOTAL ACUMULADO										30324,10

Data 14/11/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RFB PIS 10/2019 – CÓDIGO 8301	00.394.460/0058-87	DARF	31/10/2019	286,52			111.405	14/11/2019		286,52
JP SANTA LUCIA COM COMB LTDA	17.695.813/0001-46	14197	14/11/2019	202,39		TED	111.406	14/11/2019		202,39
JP SANTA LUCIA COM COMB LTDA	17.695.813/0001-46	14309	18/11/2019	99,13		TED	111.406	14/11/2019		99,13
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	365	14/11/2019	299,80		TED	111.901	19/11/2019		299,80
OI S.A. – Reembolso Aldeias				476,13		TED	111.902	19/11/2019		476,13
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0001-68	1017	19/11/2019	150,00		TED	039.355	20/11/2019		150,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	113487	20/11/2019	733,35		TED	007.240	20/11/2019		733,35
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	111701	08/11/2019	106,67		TED	007.240	20/11/2019		106,67
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	159	19/11/2019	370,00		TED	115.720	20/11/2019		545,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	158	19/11/2019	545,00		TED	115.720	20/11/2019		370,00
TOTAL										3.268,99
TOTAL ACUMULADO										33.593,09

Data 20/11/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	258	20/11/2019	5.903,70		TED	112.001	20/11/2019		5.903,70
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	259	20/11/2019	1.827,18		TED	112.002	20/11/2019		1.827,18
LUCIANA MARCOS ROUPAS	16.717.394/0001-33	6679	20/11/2019	329,80		TED	112.003	20/11/2019		329,80
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	199370	12/11/2019	468,93		FATURA	112.501	25/11/2019		468,93
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	207252	12/11/2019	277,66		FATURA	112.502	25/11/2019		277,66
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	207250	12/11/2019	81,93		FATURA	112.503	25/11/2019		81,93
TOTAL										8.889,20
TOTAL ACUMULADO										42.482,29

Data 25/11/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	154518	12/11/2019	397,37		FATURA	112.504	25/11/2019		397,37
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	154519	12/11/2019	160,94		FATURA	112.505	25/11/2019		160,94
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	207248	12/11/2019	62,16		FATURA	112.506	25/11/2019		62,16
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	207249	12/11/2019	62,16		FATURA	112.507	25/11/2019		62,16
ASSOC DOS TRANSPORTES URBANOS SM	02.191.788/0001-96	106044	26/11/2019	200,00		TED	112.508	25/11/2019		200,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	207251	12/11/2019	110,88		FATURA	112.601	26/11/2019		110,88
AGEMED SAÚDE S.A.	02.933.220/0001-01	4691863	18/09/2019	8.124,10		FATURA	112.701	27/11/2019		8.124,10
PAGTO PARCIAL 1ª PARC 13ª		11/2019	29/11/2019	1.910,75		TED	112.901	29/11/2019		1.910,75
TOTAL										11.028,36
TOTAL ACUMULADO										53.510,65

Data 29/11/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASS. CONTABIL E FISCAL EIRELI	69.088.419/0001-90	666	19/11/2019	1.196,44		FATURA	112.902	29/11/2019		1.196,44
VR BENEF SERVICO DE PROCES LTDA	02.535.864/0001-33	9413856	05/12/2019	1.323,00		FATURA	112.903	29/11/2019		1.323,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.668.157/0001-62	034010	19/11/2019	262,05		FATURA	120.501	05/12/2019		262,05
FGTS 11/2019 - Reembolso Aldeias		GRF	06/12/2019	2.907,40		TED	120.601	06/12/2019		2.907,40
AGEMED Saúde S.A – Reembolso Aldeias	02.933.220/0001-01		16/12/2019	2.166,33		TED	121.601	16/12/2019		2.166,33
UNIMED ASO – Reembolso Aldeias			16/12/2019	61,29		TED	121.602	16/12/2019		61,29
OI S.A	76.535.764/0001-43	464596	14/12/2019	438,44		FATURA	121.801	18/12/2019		438,44
PAGTO PARCIAL 2ª PARC 13º		DEZ/19		953,72		TED	122.001	20/12/2019		953,72
TOTAL										9.308,67
TOTAL ACUMULADO										62.819,32

Data 20/12/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
INSS 11/2019 CÓDIGO 2305		GPS		2.693,22			122.002	20/12/2019		2.693,22
RFB IRRF 11/2019 CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF		509,84			122.003	20/12/2019		509,84
RFB PIS 11/2019 CÓDIGO 8301	00.394.460/0058-87	DARF		285,45			122.004	20/12/2019		285,45
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	115470	03/12/2019	199,67		TED	072.40	23/12/2019		199,67
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	115579	04/12/2019	123,73		TED	072.40	23/12/2019		123,73
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	116676	11/12/2019	324,21		TED	072.40	23/12/2019		324,21
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	117900	19/12/2019	212,88		TED	072.40	23/12/2019		212,88
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	165	16/12/2019	140,00		TED	115.720	23/12/2019		140,00
TOTAL										4.489,00
TOTAL ACUMULADO										67.308,32

Data 23/12/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	163	16/12/2019	220,00		TED	115.720	23/12/2019		220,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	164	16/12/2019	240,00		TED	115.720	23/12/2019		240,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	166	23/12/2019	420,00		TED	115.720	23/12/2019		420,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	380	23/12/2019	305,90		TED	122.301	23/12/2019		305,90
MEGA SUP SOLUÇÕES DIGITAIS EPP	00.952.885/0001-29	19381	10/12/2019	78,00		TED	122.401	24/12/2019		78,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	049024	13/12/2019	79,11		FATURA	122.601	26/12/2019		79,11
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	049025	13/12/2019	100,13		FATURA	122.602	26/12/2019		100,13
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	092817	13/12/2019	541,47		FATURA	122.603	26/12/2019		541,47
TOTAL										1.984,61
TOTAL ACUMULADO										69.292,93

Data 26/12/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	049026	13/12/2019	357,01		FATURA	122.604	26/12/2019		357,01
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	049027	13/12/2019	576,76		FATURA	122.605	26/12/2019		576,76
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	Ccheque		2.064,00		TED	122.606	26/12/2019		2.064,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS – PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	Ccheque		2.119,00		TED	122.607	26/12/2019		2.119,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	Ccheque		1.550,00		TED	122.608	26/12/2019		1.550,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	Ccheque		2.068,00		TED	122.609	26/12/2019		2.068,00
FÁTIMA A N COELHO – PAGTO SALÁRIO	083.038.888-54	Ccheque		1.866,00		TED	122.610	26/12/2019		1.866,00
JOSÉ A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	Ccheque		1.545,00		TED	122.611	26/12/2019		1.545,00
TOTAL										12.145,77
TOTAL ACUMULADO										81.438,70

Data 26/12/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	Ccheque		3.560,00		TED	122.612	26/12/2019		3.560,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	Ccheque		2.422,00		TED	122.613	26/12/2019		2.422,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	Ccheque		2.450,00		TED	122.614	26/12/2019		2.450,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91	Ccheque		1.549,00		TED	122.615	26/12/2019		1.549,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	4624	26/12/2019	32,00		TED	122.616	26/12/2019		32,00
LUCIANA MARCOS ROUPAS ACESSÓRIOS	16.717.394/0001-33	8153	26/12/2019	544,00		TED	122.617	26/12/2019		544,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	289	26/12/2019	4.000,00		TED	122.618	26/12/2019		4.000,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	290	26/12/2019	1.500,36		TED	122.619	26/12/2019		1.500,36
TOTAL										16.057,36
TOTAL ACUMULADO										97.496,06

Data 26/12/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASS. CONTABIL E FISCAL EIRELI	59.088.419/0001-90	701	13/12/2019	838,31		FATURA	123.001	30/12/2019		838,31
VR BENEF SERVICO DE PROCES LTDA	02.535.864/0001-33	261873	03/01/2020	1.146,60		FATURA	123.002	30/12/2019		1.146,60
FGTS 12/2019		GRF	06/01/2020	4.659,57		GUIA	10.601	06/01/2020		4.659,57
TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	933730	19/12/2019	281,70		FATURA	10.602	06/01/2020		281,70
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8102784	02/01/2020	5.709,15		FATURA	11.501	15/01/2020		5.709,15
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8102768	02/01/2020	6.904,98		FATURA	11.502	15/01/2020		6.904,98
OI S.A	76.535.764/0001-43	045568		432,82		FATURA	11.503	15/01/2020		432,82
UNIMED SANTA MARIA RS COOP.ASSIST.	87.497.368/0001-95	6595/20	02/01/2020	158,01		FATURA	11.504	15/01/2020		158,01
TOTAL										20.131,14
TOTAL ACUMULADO										117.627,20

Data 15/01/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	16894	16/01/2020	500,00		TED	400.004	16/01/2020		500,00
INSS 12/2019 CÓDIGO 2305		GPS	20/01/2020	2.676,05		GPS	12.001	20/01/2020		2.676,05
RFB IRRF 13/2019 CÓDIGO 0561 S/13º	00.394.460/0058-87	DARF	20/01/2020	433,13		DARF	12.002	20/01/2020		433,13
RFB IRRF S/ FÉRIAS CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	20/01/2020	439,77		DARF	12.003	20/01/2020		439,77
RFB IRRF 12/2019 CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	20/01/2020	509,84		DARF	12.004	20/01/2020		509,84
RFB PIS 13/2019 CÓDIGO 8301 S/ 13º	00.394.460/0058-87	DARF	20/01/2020	131,06		DARF	12.005	20/01/2020		131,06
RFB PIS 12/2019	00.394.460/0058-87	DARF	20/01/2020	277,62		DARF	12.006	20/01/2020		277,62
ASSOC. TRANSPORTES URBANOS SM	02.191.788/0001-96	109183	20/01/2020	537,60		TED	12.007	20/01/2020		537,60
TOTAL										5.505,07
TOTAL ACUMULADO										123.132,27

Data 20/01/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0001-68	1071	20/01/2020	135,00		TED	039.355	22/01/2020		135,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	3841	20/01/2020	200,00		TED	042.664	22/01/2020		200,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	3848	21/01/2020	200,00		TED	042.664	22/01/2020		200,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	120640	09/01/2020	419,28		TED	007.240	22/01/2020		419,28
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	120810	10/01/2020	140,17		TED	007.240	22/01/2020		140,17
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	121603	16/01/2020	108,79		TED	007.240	22/01/2020		108,79
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	121758	17/01/2020	274,44		TED	007.240	22/01/2020		274,44
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	118618	24/12/2019	58,99		TED	007.240	22/01/2020		58,99
TOTAL										1.536,67
TOTAL ACUMULADO										124.668,94

Data 22/01/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	167	22/01/2020	520,00		TED	115.720	22/01/2020		520,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	388	22/01/2020	300,00		TED	12.201	22/01/2020		300,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	387	22/01/2020	162,00		TED	12.202	22/01/2020		162,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	296	22/01/2020	1.993,03		TED	12.301	23/01/2020		1.993,03
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	295	22/01/2020	5.579,80		TED	12.302	23/01/2020		5.579,80
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	117326	14/01/2020	91,07		Fatura	12.303	23/01/2020		91,07
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	125114	14/01/2020	556,80		Fatura	12.304	23/01/2020		556,80
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	117327	14/01/2020	451,70		Fatura	12.305	23/01/2020		451,70
TOTAL										9.654,40
TOTAL ACUMULADO										134.323,34

Data 23/01/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	117325	17/01/2020	118,99		Fatura	12.306	23/01/2020		118,99
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	117328	14/01/2020	679,18		Fatura	12.307	23/01/2020		679,18
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	075459	14/01/2020	57,12		Fatura	12.308	23/01/2020		57,12
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	117324	17/01/2020	59,47		Fatura	12.309	23/01/2020		59,47
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	125115	14/01/2020	59,47		Fatura	12.310	23/01/2020		59,47
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	701499	18/12/2019	60,87		Fatura	12.311	23/01/2020		60,87
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	Ccheque		2.078,00		TED	13.101	31/01/2020		2.078,00
EDENILZA DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	Ccheque		1.548,00		TED	13.102	31/01/2020		1.548,00
TOTAL										4.661,10
TOTAL ACUMULADO										138.984,44

Data 31/01/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260,87	Ccheque		2.065,00		TED	13.103	31/01/2020		2.065,00
FATIMA A N COELHO – PAGTO SALÁRIO	083.038.888-54	Ccheque		1.877,00		TED	13.104	31/01/2020		1.877,00
JOSE R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	Ccheque		1.544,00		TED	13.105	31/01/2020		1.544,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	Ccheque		1.400,00		TED	13.106	31/01/2020		1.400,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	Ccheque		2.421,00		TED	13.107	31/01/2020		2.421,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	Ccheque		2.450,00		TED	13.108	31/01/2020		2.450,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91	Ccheque		1.548,00		TED	13.109	31/01/2020		1.548,00
VR BENEFICIOS E SERV. PROCES. LTDA	02.535.864/0001-33	264914	06/02/2020	1.096,20		Boleto	13.110	31/01/2020		1.096,20
TOTAL										14.401,20
TOTAL ACUMULADO										153.385,64

Data 31/01/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASS. CONTABIL E FISCAL EIRELI	59.088.419/0001-90	727	21/01/2020	1.244,50		Boleto	13.111	31/01/2020		1.244,50
FGTS 01/2020		GRF	07/02/2020	3.356,67		Guia	20.701	07/02/2020		3.356,67
TELEFÔNICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	775350	19/01/2020	281,69		Fatura	21.201	12/02/2020		281,69
OI SA	76.535.764/0001-43	2623877	01/02/2020	371,90		Fatura	21.401	14/02/2020		371,90
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8283465	03/02/2020	5.698,39		Fatura	21.402	14/02/2020		5.698,39
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8283449	03/02/2020	6.892,07		Fatura	21.403	14/02/2020		6.892,07
UNIMED SANTA MARIA RS COOP.ASSIST.	87.497.368/0001-95	17603	03/02/2020	143,01		Fatura	21.404	14/02/2020		143,01
ASSOC. TRANSP. URBANOS DE STA MARIA	02.191.788/0001-96	110825	14/02/2020	84,00		Recibo	21.405	14/02/2020		84,00
TOTAL										18.072,23
TOTAL ACUMULADO										171.457,87

Data 14/02/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	3929	17/02/2020	286,05		TED	042.664	19/02/2020		286,05
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	3928	17/02/2020	200,00		TED	042.664	19/02/2020		200,00
VANESSA L FORGIARINI	000.852.950-78		13/02/2020	21,00		TED	21.901	19/02/2020		21,00
PAOLA CARVALHO FENNER	010.707.410-94		15/02/2020	34,00		TED	21.902	19/02/2020		34,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	4801	17/02/2020	250,00		TED	21.903	19/02/2020		250,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	105755	11/02/2020	59,38		Fatura	21.904	19/02/2020		59,38
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	079783	11/02/2020	521,46		Fatura	21.905	19/02/2020		521,46
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	177332	11/02/2020	462,23		Fatura	21.906	19/02/2020		462,23
TOTAL										1.834,12
TOTAL ACUMULADO										173.291,99

Data 19/02/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	105924	11/02/2020	637,01		Fatura	21.907	19/02/2020		637,01
INSS 01/2020 – CÓDIGO 2305	29.979.036/0001-40	GPS	01/02/2020	2.795,07		GPS	21.908	19/02/2020		2.795,07
RFB IRRF 01/2020 - CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/02/2020	159,76		DARF	21.909	19/02/2020		159,76
RFB PIS 01/2020 – CÓDIGO 8301	00.394.460/0058-87	DARF	01/02/2020	312,33		DARF	21.910	19/02/2020		312,33
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	105754	11/02/2020	96,56		Fatura	22.701	27/02/2020		96,56
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	45052	28/02/2020	642,36		TED	103.500	28/02/2020		642,36
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL S/S	59.088.419/0001-90	764	18/02/2020	1.244,50		Boleto	22.801	28/02/2020		1.244,50
VR BENEFÍCIOS E SERV. PROCES. LTDA	02.535.864/0001-33	11937648	02/03/2020	1.323,00		Boleto	22.802	28/02/2020		1.323,00
TOTAL										7.210,59
TOTAL ACUMULADO										180.502,58

Data 28/02/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$) Ccheque	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VANESSA MACHADO MAIA – FÉRIAS	937.569.330-91	Recibo		2.568,00		TED	22.803	28/02/2020		2.568,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	Ccheque		2.078,00		TED	22.804	28/02/2020		2.078,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS – PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	Ccheque		2.116,00		TED	22.805	28/02/2020		2.116,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	Ccheque		1.548,00		TED	22.806	28/02/2020		1.548,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	Ccheque		2.066,00		TED	22.807	28/02/2020		2.066,00
FATIMA A N COELHO – PAGTO SALÁRIO	083.038.888-54	Ccheque		2.022,00		TED	22.808	28/02/2020		2.022,00
JOSE R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	Ccheque		1.545,00		TED	22.809	28/02/2020		1.545,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	Ccheque		3.607,00		TED	22.810	28/02/2020		3.607,00
TOTAL										17.550,00
TOTAL ACUMULADO										198.052,58

Data 28/02/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94			2.421,00		TED	22.811	28/02/2020		2.421,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78			2.450,00		TED	22.812	28/02/2020		2.450,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91			1.548,00		TED	22.813	28/02/2020		1.548,00
REEMBOLSO ALDEIAS FOLHA PAGTO 11/19	35.797.364/0008-03			21.158,00		TED	30.201	02/03/2020		21.158,00
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0008-03			435,00		TED	039.355	04/03/2020		435,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	123590	30/01/2020	79,48		TED	007.240	04/03/2020		79,48
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	124718	07/02/2020	63,85		TED	007.240	04/03/2020		63,85
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	124721	07/02/2020	466,80		TED	007.240	04/03/2020		466,80
TOTAL										28.622,13
TOTAL ACUMULADO										226.674,71

Data 04/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	125207	28/02/2020	238,88		TED	007.240	04/03/2020		238,88
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	126742	21/02/2020	313,14		TED	007.240	04/03/2020		313,14
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	127743	28/02/2020	80,80		TED	007.240	04/03/2020		80,80
VANESSA LORENZONI FORIARINI – VISITA	000.852.950-78			33,00		TED	30.401	04/03/2020		33,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	169	03/03/2020	980,00		TED	115.720	05/03/2020		980,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	168	03/03/2020	250,00		TED	115.720	05/03/2020		250,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	411	04/03/2020	300,00		TED	30.501	05/03/2020		300,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	410	04/03/2020	300,00		TED	30.502	05/03/2020		300,00
TOTAL										2.495,82
TOTAL ACUMULADO										229.170,53

Data 05/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	301	04/03/2020	5.400,00		TED	30.503	05/03/2020		5.400,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	302	04/03/2020	1.945,84		TED	30.504	05/03/2020		1.945,84
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7201	04/03/2020	75,00		TED	30.505	05/03/2020		75,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7158	02/03/2020	75,00		TED	30.506	05/03/2020		75,00
FGTS 02/2020		GRF	04/03/2020	3.321,64		GUIA	60.601	06/03/2020		3.321,64
ASSOC. TRANSP. URBANOS STA MARIA	02.191.788/0001-96	112264	10/03/2020	436,80		TED	31.001	10/03/2020		436,80
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	19359	11/03/2020	233,16		TED	31.101	11/03/2020		233,16
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8475757	02/03/2020	6.273,68		FATURA	31.301	13/03/2020		6.273,68
TOTAL										17.761,12
TOTAL ACUMULADO										246.931,65

Data 13/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8475741	02/03/2020	6.298,60		FATURA	31.302	13/03/2020		6.298,60
TELEFÔNICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	220410	19/02/2020	281,34		FATURA	31.303	13/03/2020		281,34
OI SA	76.535.764/0001-43	186950	01/03/2020	411,29		FATURA	31.304	13/03/2020		411,29
UNIMED SANTA MARIA RS COOP.ASSIST.	87.497.368/0001-95	28560	02/03/2020	143,01		FATURA	31.601	16/03/2020		143,01
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	994201	12/03/2020	526,47		FATURA	31.901	19/03/2020		526,47
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	045505	12/03/2020	5761,15		FATURA	31.902	19/03/2020		576,15
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	024016	12/03/2020	462,53		FATURA	31.903	19/03/2020		462,53
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	024015	12/03/2020	48,46		FATURA	31.904	19/03/2020		48,46
TOTAL										8.747,85
TOTAL ACUMULADO										255.679,50

Data 19/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	024014	12/03/2020	95,26		FATURA	31.905	19/03/2020		95,26
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	994202	12/03/2020	58,30		FATURA	31.906	19/03/2020		58,30
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	024013	12/03/2020	58,30		FATURA	31.907	19/03/2020		58,30
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	02.016.440/0001-62	024012	12/03/2020	59,35		FATURA	31.908	19/03/2020		59,35
RFB PIS 02/2020	00.394.460/0058-87	DARF	28/02/2020	271,18		DARF	31.909	19/03/2020		271,18
RFB IRRF 02/2020	00.394.460/0058-87	DARF	28/02/2020	483,93		DARF	31.910	19/03/2020		483,93
RFB IRRF S/FÉRIAS	00.394.460/0058-87	DARF	28/02/2020	53,82		DARF	31.911	19/03/2020		53,82
INSS 02/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/03/2020	2.581,63		GPS	31.912	19/03/2020		2.581,63
TOTAL										3.661,77
TOTAL ACUMULADO										259.341,27

Data 19/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	19818	09/03/2020	78,00		BOLETO	32.301	23/03/2020		78,00
RCC DROGARIAS E FARMACIAS LTDA	00.206.404/0002-17	43704	26/03/2020	200,00		TED	32.601	26/03/2020		200,00
DREI K CONFECCÕES	93.395.747/0001-77	5441	27/03/2020	432,00		TED	32.701	27/03/2020		432,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7340	26/03/2020	150,00		TED	32.702	27/03/2020		150,00
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL S/S	59.088.419/0001/90	796	18/03/2020	1.244,50		BOLETO	33.001	30/03/2020		1.244,50
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4003	30/03/2020	476,75		TED	042.664	31/03/2020		476,75
SEGURADORA LIDER – DPVAT	09.248.608/0001-04	GUIA		5,78		GUIA	33.101	31/03/2020		5,78
VR BENEFICIOS E SERV. PROCES. LTDA	02.535.864/0001-33	12866278	02/04/2020	1.323,00		BOLETO	33.102	31/03/2020		1.323,00
TOTAL										3.910,03
TOTAL ACUMULADO										263.251,30

Data 31/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72			2.087,00		TED	33.103	31/03/2020		2.087,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS – PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53			2.151,00		TED	33.104	31/03/2020		2.151,00
EDENILZA C L DA CRUS – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09			2.018,00		TED	33.105	31/03/2020		2.018,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87			2.061,00		TED	33.106	31/03/2020		2.061,00
FATIMA A N COELHO – PAGTO SALÁRIO	083.038.888-54			278,00		TED	33.107	31/03/2020		278,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04			1.544,00		TED	33.108	31/03/2020		1.544,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96			3.715,00		TED	33.109	31/03/2020		3.715,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALARIO	010.707.410-94			2.419,00		TED	33.110	31/03/2020		2.419,00
TOTAL										16.273,00
TOTAL ACUMULADO										279.524,30

Data 31/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78			2.447,00		TED	33.111	31/03/2020		2.447,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	657150	19/03/2020	287,11		FATURA	33.112	31/03/2020		287,11
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	129819	12/03/2020	175,00		TED	007.240	01/04/2020		175,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	129822	12/03/2020	114,70		TED	007.240	01/04/2020		114,70
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	129804	12/03/2020	215,12		TED	007.240	01/04/2020		215,12
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	130658	17/03/2020	376,37		TED	007.240	01/04/2020		376,37
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	130979	19/03/2020	183,50		TED	007.240	01/04/2020		183,50
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	133661	01/04/2020	378,65		TED	007.240	01/04/2020		378,65
TOTAL										4.177,45
TOTAL ACUMULADO										283.701,75

Data 01/04/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	133662	01/04/2020	140,00		TED	007.240	01/04/2020		140,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	416	01/04/2020	220,00		TED	40.101	01/04/2020		220,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	417	01/04/2020	300,00		TED	40.102	01/04/2020		300,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	171	03/04/2020	250,00		TED	115.720	03/04/2020		250,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	172	03/04/2020	150,00		TED	115.720	03/04/2020		150,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	319	02/04/2020	5.306,47		TED	40.301	03/04/2020		5.306,47
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	318	02/04/2020	1.640,64		TED	40.302	02/04/2020		1.640,64
FGTS 03/2020		GRF	03/04/2020	3.112,54		TED	40.701	07/04/2020		3.112,54
TOTAL										11.119,65
TOTAL ACUMULADO										294.821,40

Data 01/04/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
LORENSI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7.434	09/04/2020	150,00		TED	41.101	14/04/2021		150,00
UNIMED SANTA MARIA RS COOP.ASSIST.	87.497.368/0001-95	42670	08/04/2020	93,96		FATURA	42.001	20/04/2020		93,96
INSS 03/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/04/2020	2.442,00		GPS	42.002	20/04/2020		2.442,00
RFB IRRF 03/2020 - CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/04/2020	520,88		DARF	42.003	20/04/2020		520,88
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8.671.316	01/04/2020	6.273,68		FATURA	42.004	20/04/2020		6.409,50
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8.671.300	01/04/2020	6.298,60		FATURA	42.005	20/04/2020		6.434,97
OI S.A.	76.535.764/0001-43	738496	01/04/2020	375,15		FATURA	42.006	20/04/2020		375,15
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	042186	09/04/2020	82,30		FATURA	42.201	22/04/2020		82,30
TOTAL										16.508,76
TOTAL ACUMULADO										311.330,16

Data 22/04/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	042185	09/04/2020	442,47		FATURA	42.202	22/04/2020		442,47
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	017689	09/04/2020	106,89		FATURA	42.203	22/04/2020		106,89
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	042184	09/04/2020	324,04		FATURA	42.204	22/04/2020		324,04
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	997782	09/04/2020	461,42		FATURA	42.205	22/04/2020		461,42
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	017690	09/04/2020	160,65		FATURA	42.206	22/04/2020		160,65
PIS 03/2020 – CÓDIGO 8301	00.394.460/0058-87	DARF	01/04/2020	260,04		DARF	42.301	23/04/2020		260,04
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERV LTDA ME	17.517.201/0001-63	1196001	23/04/2020	550,00		BOLETO	42.401	24/04/2020		550,00
FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERV LTDA ME	17.517.201/0001-63	1883001	23/04/2020	1.153,33		BOLETO	42.402	24/04/2020		1.153,33
										3.458,84
TOTAL ACUMULADO										314.789,00

Data 24/04/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOP.	02.812.468/0001-06	8.831.118	16/04/2020	1.360,85		FATURA	42.701	27/04/2020		1.360,85
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	18847	28/04/2020	788,22		TED	103.500	28/04/2020		788,22
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7533	28/04/2020	75,00		TED	42.801	28/04/2020		75,00
HAVAN LOJAS DE DEPTO LTDA	79.379.491/0141-33	9447	28/04/2020	589,86		TED	42.802	28/04/2020		589,86
CONTILEX ASSESS CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	831	22/04/2020	1.169,83		BOLETO	43.001	30/04/2020		1.169,83
VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROCESS LTDA	02.535.864/0001-33	13641739	04/05/2020	1.323,00		BOLETO	43.002	30/04/2020		1.323,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72			2.087,00		TED	43.003	30/04/2020		2.087,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS – PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53			2.094,00		TED	43.004	30/04/2020		2.094,00
TOTAL										9.487,76
TOTAL ACUMULADO										324.276,76

Data 30/04/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09			2.019,00		TED	43.005	30/04/2020		2.019,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87			2.060,00		TED	43.006	30/04/2020		2.060,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-88			1.562,00		TED	43.007	30/04/2020		1.562,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04			1.544,00		TED	43.008	30/04/2020		1.544,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96			3.714,00		TED	43.009	30/04/2020		3.714,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94			2.419,00		TED	43.010	30/04/2020		2.419,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78			2.448,00		TED	43.011	30/04/2020		2.448,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91			1.554,00		TED	43.012	30/04/2020		1.554,00
TOTAL										17.320,00
TOTAL ACUMULADO										341.596,76

Data 30/04/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - Organização Parceira
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4041	29/04/2020	286,05		TED	042664	05/05/2020		286,05
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	434	04/05/2020	280,00		TED	50.501	05/05/2020		280,00
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	494530	19/04/2020	281,40		FATURA	50.502	05/05/2020		281,40
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	135277	09/04/2020	28,04		TED	007.240	07/05/2020		28,04
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	136157	14/04/2020	250,20		TED	007.240	07/05/2020		250,20
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	138651	27/04/2020	392,48		TED	007.240	07/05/2020		392,48
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	174	05/05/2020	250,00		TED	115.720	07/05/2020		250,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	175	05/05/2020	85,00		TED	115,720	07/05/2020		85,00
TOTAL										1.853,17
TOTAL ACUMULADO										343.449,93

Data 07/05/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FGTS 04/2020		GRF	05/05/2020	3.209,42		GRF	50.701	07/05/2020		3.209,42
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	331	05/05/2020	5.903,43		TED	50.702	07/05/2020		5.903,43
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	330	05/05/2020	1.741,17		TED	50.703	07/05/2020		1.741,17
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7623	08/05/2021	150,00		TED	51.101	11/05/2020		150,00
COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (REEMB)	88.212.113/0487-22	457788	26/03/2020	189,79		TED	51.102	11/05/2020		189,79
MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/0001-15	29238569	13/05/2020	58,00		TED	034.796	14/05/2020		58,00
OI S.A	76.535.764/0001-43	277171	01/05/2020	313,83		FATURA	51.401	14/05/2020		313,83
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU	02.812.468/0001-06	8889290	04/05/2020	6.858,91		FATURA	51.501	15/05/2020		6.858,91
TOTAL										18.424,55
TOTAL ACUMULADO										361.874,48

Data 15/05/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU	02.812.468/0001-06	8889306	04/05/2020	6.831,61		FATURA	51.502	15/05/2020		6.831,61
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7700	19/05/2020	75,00		TED	51.901	19/05/2020		75,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	4940	19/05/2020	42,00		TED	51.902	19/05/2020		42,00
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE	87.497.368/0001-95	50465/20	04/05/2020	122,58		FATURA	52.001	20/05/2020		122,58
RFB IRRF 04/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	30/04/2020	506,31		DARF	52.002	20/05/2020		506,31
INSS 04/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	30/04/2020	2.492,49		GPS	52.003	20/05/2020		2.492,49
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1196002	23/04/2020	550,00		BOLETO	52.201	22/05/2020		550,00
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1883002	23/04/2020	1.153,33		BOLETO	52.202	22/05/2020		1.153,33
TOTAL										11.773,32
TOTAL ACUMULADO										373.647,80

Data 22/05/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOP	02.812.468/0001-06	9026569	15/05/2020	1.731,92		FATURA	52.501	25/05/2020		1.731,92
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	392648	14/05/2020	60,03		FATURA	52.502	25/05/2020		60,03
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	009779	12/05/2020	344,52		FATURA	52.503	25/05/2020		344,52
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	009778	12/05/2020	413,29		FATURA	52.504	25/05/2020		413,29
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	003579	12/05/2020	574,99		FATURA	52.505	25/05/2020		574,99
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	406564	14/05/2020	151,30		FATURA	52.506	25/05/2020		151,30
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	406563	19/05/2020	105,71		FATURA	52.507	25/05/2020		105,71
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	406565	14/05/2020	85,88		FATURA	52.508	25/05/2020		85,88
TOTAL										3.467,64
TOTAL ACUMULADO										377.115,44

Data 25/05/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	392647	14/05/2020	60,03		FATURA	52.509	25/05/2020		60,03
DALLASTA E CIA LTDA ME	07.554.266/0001-25	564	23/05/2020	1000,00		BOLETO	52.601	26/05/2020		1.000,00
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	8359	27/05/2020	474,90		TED	52.701	27/05/2020		474,90
ASSOC. TRANSPORTES URBANOS – ATU	02.191.788/0001-96	114956	28/05/2020	168,00		TED	52.801	28/05/2020		168,00
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0001-68	1159	29/05/2020	380,00		TED	039.355	29/05/2020		380,00
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	865	22/05/2020	1.169,83		BOLETO	52.901	29/05/2020		1.169,83
VR BENEFÍCIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	14337197	28/05/2020	1.323,00		BOLETO	52.902	29/05/2020		1.323,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72			2.087,00		TED	52.903	29/05/2020		2.087,00
TOTAL										6.662,76
TOTAL ACUMULADO										383.778,20

Data 29/05/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09			2.018,00		TED	52.904	29/05/2020		2.018,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87			2.009,00		TED	52.905	29/05/2020		2.009,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68			1.562,00		TED	52.906	29/05/2020		1.562,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04			1.544,00		TED	52.907	29/05/2020		1.544,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96			3.715,00		TED	52.908	29/05/2020		3.715,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94			2.419,00		TED	52.909	29/05/2020		2.419,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78			2.447,00		TED	52.910	29/05/2020		2.447,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91			1.562,00		TED	52.911	29/05/2020		1.562,00
TOTAL										17.276,00
TOTAL ACUMULADO										401.054,20

Data 29/05/2020

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

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
MARCOS SOARES DE SOUZA	16.717.394/0001-33	12100	29/05/2020	688,90		TED	52.912	29/05/2020		688,90
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4117	01/06/2020	286,05		TED	42.664	01/06/2020		286,05
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	140736	08/05/2020	40,60		TED	007.240	02/06/2020		40,60
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	141085	10/05/2020	215,40		TED	007.240	02/06/2020		215,40
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	141908	02/06/2020	43,95		TED	007.240	02/06/2020		43,95
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	142139	16/05/2020	57,98		TED	007.240	02/06/2020		57,98
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	142815	20/05/2020	394,53		TED	007.240	02/06/2020		394,53
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	142984	21/05/2020	35,90		TED	007.240	02/06/2020		35,90
TOTAL										1.763,31
TOTAL ACUMULADO										402.817,51

Data 02/06/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	143544	25/05/2020	222,00		TED	007.240	02/06/2020		222,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	143846	26/05/2020	23,68		TED	007.240	02/06/2020		23,68
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	144235	28/05/2020	16,90		TED	007.240	02/06/2020		16,90
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	177	02/06/2020	155,00		TED	115.720	02/06/2020		155,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	176	02/06/2020	250,00		TED	115.720	02/06/2020		250,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	352	01/06/2020	1.902,22		TED	60.201	02/06/2020		1.902,22
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	76912-0	19/05/2020	281,97		TED	60.202	02/06/2020		281,97
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	355	02/06/2020	5.502,50		TED	60.301	03/06/2020		5.502,50
TOTAL										8.354,26
TOTAL ACUMULADO										411.171,77

Data 03/06/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	20175	21/05/2020	78,00		BOLETO	60.401	04/06/2020		78,00
FGTS 05/2020		GRF	03/06/2020	2.983,76		GRF	60.501	05/06/2020		2.983,76
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU	02.812.468/0001-06	9096524	01/06/2020	6.849,80		FATURA	61.501	15/06/2020		6.849,80
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU	02.812.468/0001-06	9096540	01/06/2020	6.822,54		FATURA	61.502	15/06/2020		6.822,54
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	7984	12/06/2020	150,00		TED	61.503	15/06/2020		150,00
DETRAN RS	01.935.819/0001-03			63,99			61.701	17/06/2020		63,99
OI S.A	76.535.764/0001-43	801971	01/06/2020	324,94		FATURA	61.702	17/06/2020		324,94
DALLASTA E CIA LTDA ME	07.554.266/0001-25	00319	25/05/2020	1.000,00		BOLETO	61.901	19/06/2020		1.000,00
TOTAL										18.273,03
TOTAL ACUMULADO										429.444,80

Data 19/06/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	007768	09/06/2020	311,93		FATURA	61.902	19/06/2020		311,93
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	007666	09/06/2020	430,89		FATURA	61.903	19/06/2020		430,89
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	007667	09/06/2020	304,57		FATURA	61.904	19/06/2020		304,57
RFB IRRF 05/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/06/2020	417,53		DARF	61.905	19/06/2020		417,53
INSS 05/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/06/2020	2.209,06		GPS	61.906	19/06/2020		2.209,06
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE	87.497.368/0001-95	61229/20	01/06/2020	74,91		FATURA	62.201	22/06/2020		74,91
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1883003	23/04/2020	1.153,34		BOLETO	62.202	22/06/2020		1.153,34
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1196003	23/04/2020	550,00		BOLETO	62.203	22/06/2020		550,00
TOTAL										5.452,23
TOTAL ACUMULADO										434.897,03

Data 22/06/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE	87.497.368/0001-95	54283/20	28/05/2020	4,84		FATURA	62.204	22/06/2020		4,84
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	23594	23/06/2020	300,00		TED	62.301	23/06/2020		300,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU	02.812.468/0001-06	722424	08/06/2020	376,43		FATURA	62.501	25/06/2020		376,43
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	4983	25/06/2020	50,00		TED	62.502	25/06/2020		50,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	82113	26/06/2020	541,98		TED	103.500	26/06/2020		541,98
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	82114	26/06/2020	125,70		TED	103.500	26/06/2020		125,70
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	7549	29/06/2020	499,91		TED	62.901	29/06/2020		499,91
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	928	15/06/2020	1.169,83		BOLETO	63.001	30/06/2020		1.169,83
TOTAL										3.068,69
TOTAL ACUMULADO										437.965,72

Data 30/06/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	896	11/06/2020	590,15		63.002		30/06/2020		590,15
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72			1.928,00		63.003		30/06/2020		1.928,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09			2.018,00		63.004		30/06/2020		2.018,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87			2.061,00		63.005		30/06/2020		2.061,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68			1.562,00		63.006		30/06/2020		1.562,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04			1.544,00		63.007		30/06/2020		1.544,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96			3.715,00		63.008		30/06/2020		3.715,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94			2.408,00		63.009		30/06/2020		2.418,00
TOTAL										15.836,15
TOTAL ACUMULADO										453.801,87

Data 30/06/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78			2.408,00		TED	63.010	30/06/2020		2.408,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91			1.528,00		TED	63.011	30/06/2020		1.521,00
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	15112193	01/07/2020	793,80		BOLETO	63.012	30/06/2020		793,80
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	146206	09/06/2020	439,83		TED	007.240	02/07/2020		439,83
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	147904	19/06/2020	8,00		TED	007.240	02/07/2020		8,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	147901	19/06/2020	603,62		TED	007.240	02/07/2020		603,62
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	148617	23/06/2020	134,30		TED	007.240	02/07/2020		134,30
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4191	01/07/2020	300,00		TED	042.664	03/07/2020		300,00
TOTAL										6.208,55
TOTAL ACUMULADO										460.010,43

Data 03/07/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	58411-0	16/06/2020	281,97		FATURA	70.301	03/07/2020		281,97
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	178	06/07/2020	396,00		TED	115.720	07/07/2020		396,00
FGTS 06/2020		GRF	01/07/2020	1.894,46		GRF	70.701	07/07/2020		1.894,46
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	380	06/07/2020	5.411,45		TED	70.801	08/07/2020		5.411,45
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	381	07/07/2020	1.568,28		TED	70.802	08/07/2020		1.568,28
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	8324	08/07/2020	150,00		TED	70.901	09/07/2020		150,00
LOJAS P&S LTDA	02.535.864/0001-33	14917	09/07/2020	489,59		TED	70.902	09/07/2020		489,59
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU	02.812.468/0001-06	9338454	01/07/2020	5.186,06		TED	71.501	15/07/2020		5.186,06
TOTAL										15.377,81
TOTAL ACUMULADO										475.388,23

Data 15/07/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
OI S.A	76.535.764/0001-43	319406	01/07/2020	307,61		FATURA	71.502	15/07/2020		307,61
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE	87.497.368/0001-95	72137/20	01/07/2020	74,91		TED	71.701	17/07/2020		74,91
RFB IRRF 06/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/07/2020	417,53		DARF	71.702	17/07/2020		417,53
INSS 06/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/07/2020	2.175,03		GPS	71.703	17/07/2020		2.175,03
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	894938	13/07/2020	374,26		FATURA	72.001	20/07/2020		374,26
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	889064	10/07/2020	540,21		FATURA	72.002	20/07/2020		540,21
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	894936	10/07/2020	128,96		FATURA	72.003	20/07/2020		128,96
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	894935	10/07/2020	60,14		FATURA	72.004	20/07/2020		60,14
TOTAL										4.078,65
TOTAL ACUMULADO										479.466,88

Data 20/07/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	879035	10/07/2020	359,25		FATURA	72.005	20/07/2020		359,25
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	894934	10/07/2020	61,23		FATURA	72.006	20/07/2020		61,23
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU	02.812.468/0001-06	9376687	08/07/2020	230,52		TED	72.401	24/07/2020		230,52
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	9319	24/07/2020	1.575,49		TED	72.402	24/07/2020		1.575,49
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	9320	24/07/2020	1.291,61		TED	72.403	24/07/2020		1.291,61
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1935	15/07/2020	364,80		BOLETO	72.701	27/07/2020		364,80
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1252	15/07/2020	146,00		BOLETO	72.702	27/07/2020		146,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	46321	28/07/2020	1.035,60		TED	103.500	29/07/2020		1.035,60
TOTAL										5.064,50
TOTAL ACUMULADO										484.531,38

Data 29/07/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ENY COM DE CALÇADOS LTDA	95.596.920/0001-20	13686	29/07/2020	913,64		TED	002.188	29/07/2020		913,64
GOSKI PEREIRA E CIA LTDA	90.286.717/0001-34	46992	28/07/2020	626,65		TED	72.901	29/07/2020		626,65
LOJAS P&S LTDA	02.535.864/0001-33	14992	28/07/2020	1.697,13		TED	72.902	29/07/2020		1.697,13
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	8526	29/07/2021	150,00		TED	72.903	29/07/2020		150,00
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	963	17/07/2020	1.169,83		BOLETO	73.001	30/07/2020		1.169,83
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	5504	29/07/2020	625,78		TED	73.002	30/07/2020		625,78
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	5503	29/07/2020	894,77		TED	73.003	30/07/2020		894,77
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0001-68	1222	31/07/2020	290,00		TED	039.355	31/07/2020		290,00
TOTAL										6.367,80
TOTAL ACUMULADO										490.899,18

Data 31/07/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72			2.072,00		TED	73.101	31/07/2020		2.072,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09			2.068,00		TED	73.102	31/07/2020		2.068,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87			2.112,00		TED	73.103	31/07/2020		2.112,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68			1.615,00		TED	73.104	31/07/2020		1.615,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04			1.598,00		TED	73.105	31/07/2020		1.598,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96			3.818,00		TED	73.106	31/07/2020		3.818,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94			2.496,00		TED	73.107	31/07/2020		2.496,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78			2.524,00		TED	73.108	31/07/2020		2.524,00
TOTAL										18.303,00
TOTAL ACUMULADO										509.202,18

Data 31/07/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91			1.616,00		TED	73.109	31/07/2020		1.616,00
VR BENEFÍCIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	15991073	03/08/2020	819,00		BOLETO	73.110	31/07/2020		819,00
ELIANA M GOULART – PAGTO FÉRIAS	666.257.260-87			1.713,00		TED	73.111	31/07/2020		1.713,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	5006	31/07/2020	88,00		TED	73.112	31/07/2020		88,00
TOTAL										4236,00
TOTAL ACUMULADO										513.438,19

Data 31/07/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	25249	04/08/2020	220,87		TED	80.401	04/08/2020		220,87
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	5007	04/08/2020	39,50		TED	80.501	05/08/2020		39,50
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	77308-0	19/07/2020	279,84		FATURA	80.502	05/08/2020		279,84
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4273	06/08/2020	286,05		TED	042.664	06/08/2020		286,05
TESSELE & TESSELE LTDA ME	72.207.962/0001-27	667	06/08/2020	555,00		TED	043.205	06/08/2020		555,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	152079	13/07/2020	487,00		TED	007.240	07/08/2020		487,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	152782	17/07/2020	38,90		TED	007.240	07/08/2020		38,90
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	153592	21/07/2020	8,00		TED	007.240	07/08/2020		8,00
TOTAL										1.915,16
TOTAL ACUMULADO										515.353,34

Data 07/08/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	153590	21/07/2020	185,00		TED	007.240	07/08/2020		185,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	153806	22/07/2020	98,74		TED	007.240	07/08/2020		98,74
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	154160	24/07/2020	65,52		TED	007.240	07/08/2020		65,52
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	155141	29/07/2020	382,12		TED	007.240	07/08/2020		382,12
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	156291	04/08/2020	493,09		TED	007.240	07/08/2020		493,09
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	179	07/08/2020	295,00		TED	115.720	07/08/2020		295,00
FGTS 07/2020		GRF	01/08/2020	1.952,90		TED	80.701	07/08/2020		1.952,90
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	400	05/08/2020	4.443,15		TED	80.702	07/08/2020		4.443,15
TOTAL										7.915,52
TOTAL ACUMULADO										523.268,86

Data 07/08/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	399	05/08/2020	1.551,13		TED	80.703	07/08/2020		1.551,13
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	474	07/08/2020	72,00		TED	80.704	07/08/2020		72,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	473	07/08/2020	420,00		TED	80.705	07/08/2020		420,00
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	20637	07/08/2020	80,00		BOLETO	80.706	07/08/2020		80,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06			5.186,06		TED	81.401	14/08/2020		5.186,06
OI S.A	76.535.764/0001-43	826114	01/08/2020	375,64		FATURA	81.402	14/08/2020		375,64
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	907546	11/08/2020	452,92		FATURA	81.901	19/08/2020		452,92
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	907545	11/08/2020	338,53		FATURA	81.902	19/08/2020		338,53
TOTAL										8.476,28
TOTAL ACUMULADO										531.745,14

Data 19/08/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	925438	11/08/2020	633,98		FATURA	81.903	19/08/2020		633,98
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	925441	11/08/2020	132,25		FATURA	81.904	19/08/2020		132,25
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	20698	17/08/2020	78,00		BOLETO	82.001	20/08/2020		78,00
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	83161/20	03/08/2020	74,91		TED	82.002	20/08/2020		74,91
RFB IRRF 07/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/08/2020	473,69		DARF	82.003	20/08/2020		473,69
INSS 07/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/08/2020	2.341,80		GPS	82.004	20/08/2020		2.341,80
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	8774	21/08/2020	75,00		TED	82.101	27/08/2020		75,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Reembolso	02.812.468/0001-06	9585563	06/08/2020	250,45		Ted	82.501	25/08/2020		250,45
TOTAL										4.060,08
TOTAL ACUMULADO										535.805,22

Data 25/08/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	8850	27/08/2020	75,00		TED	82.701	27/08/2020		75,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	21981	28/08/2020	855,06		TED	103.500	28/08/2020		855,06
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1001	18/08/2020	1.169,83		BOLETO	82.801	28/08/2020		1.169,83
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4327	31/08/2020	953,50		TED	042.664	31/08/2020		953,50
VR BENEFÍCIOS E SERV PROCESS S.A Reemb	02.535.864/0001-33	16816741	01/09/2020	819,00		TED	83.101	31/08/2020		819,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	31/08/2020	2.153,00		TED	83.102	31/08/2020		2.153,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	31/08/2020	1.838,00		TED	83.103	31/08/2020		1.838,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	31/08/2020	1.046,00		TED	83.104	31/08/2020		1.046,00
TOTAL										8.909,39
TOTAL ACUMULADO										544.714,61

Data 31/08/2019

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa

Superintendência de Administração

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	31/08/2020	1.615,00		TED	83.105	31/08/2020		1.615,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	31/08/2020	1.597,00		TED	83.106	31/08/2020		1.597,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	31/08/2020	3.819,00		TED	83.107	31/08/2020		3.819,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	31/08/2020	2.496,00		TED	83.108	31/08/2020		2.496,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	31/08/2020	2.525,00		TED	83.109	31/08/2020		2.525,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91	CCheque	31/08/2020	1.836,00		TED	83.110	31/08/2020		1.836,00
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	9135	28/08/2020	1.502,58		TED	83.111	31/08/2020		1.502,58
TOTAL										15.390,58
TOTAL ACUMULADO										560.105,20

Data 31/08/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
---	---

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	26437	03/09/2020	213,90		TED	90.301	03/09/2020		213,90
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	157879	12/08/2020	90,70		TED	007.240	04/09/2020		90,70
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	158306	14/08/2020	322,63		TED	007.240	04/09/2020		322,63
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	162261	03/09/2020	318,22		TED	007.240	04/09/2020		318,22
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	161106	28/08/2020	147,29		TED	007.240	04/09/2020		147,29
ANDERSON DE MACEDO ME	16.697.069/0001-56	30759343	03/09/2020	1.700,00		TED	121.075	04/09/2020		1.700,00
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	192500	19/08/2020	281,97		FATURA	90.401	04/09/2020		281,97
FGTS 08/2020		GRF	02/09/2020	2.011,01		TED	90.402	04/09/2020		2.011,01
TOTAL										5.085,72
TOTAL ACUMULADO										565.190,91

Data 04/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	408	03/09/2020	3.061,20		TED	90.403	04/09/2020		3.061,20
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	407	03/09/2020	1.507,12		TED	90.404	04/09/2020		1.507,12
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	180	04/09/2020	175,00		TED	115.720	08/09/2020		175,00
VANESSA L FORGIARINI – Reembolso	000.852.950-78	456469	04/09/2020	18,49		TED	90.801	08/09/2020		18,49
PAOLA C FENNER – Reembolso	010.707.410-94	456470	04/09/2020	12,00		TED	90.802	08/09/2020		12,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		01/09/2020	5.186,06		TED	91.501	15/09/2020		5.186,06
OI S.A	76.535.764/0001-43	328174	01/09/2020	313,53		FATURA	91.502	15/09/2020		313,53
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	262777	09/09/2020	915,00		TED	007.316	16/09/2020		915,00
TOTAL										11.188,40
TOTAL ACUMULADO										576.379,31

Data 16/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	262829	10/09/2020	353,80		BOLETO	91.601	16/09/2020		353,80
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	262828	10/09/2020	144,00		BOLETO	91.602	16/09/2020		144,00
RFB IRRF 08/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/09/2020	451,38		DARF	91.801	18/09/2020		451,38
INSS 08/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/09/2020	2.354,24		GPS	91.802	18/09/2020		2.354,24
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	94111/20	04/09/2020	74,91		TED	91.803	18/09/2020		74,91
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	988456	10/09/2020	69,79		FATURA	91.806	18/09/2020		69,79
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	898144	10/09/2020	409,35		FATURA	91.807	18/09/2020		409,35
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	988457	15/09/2020	62,47		FATURA	91.808	18/09/2020		62,47
TOTAL										3.919,94
TOTAL ACUMULADO										580.299,25

Data 18/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	898143	10/09/2020	264,25		FATURA	91.807	18/09/2020		264,25
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	988455	10/09/2020	542,21		FATURA	91.808	18/09/2020		542,21
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	988458	10/09/2020	92,53		FATURA	91.809	18/09/2020		92,53
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	9062	18/09/2020	150,00		TED	91.810	18/09/2020		150,00
AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	05.257.996/0001-39	33605	23/09/2020	62,00		TED	92.301	23/09/2020		62,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	22700	25/09/2020	477,47		TED	103.500	25/09/2020		477,47
CENTRAL NACIONAL UNIMED – reembolso Coopart	02.812.468/0001-06	9790695	08/09/2020	243,11		TED	92.501	25/09/2020		243,11
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	14378	25/09/2020	1.732,41		TED	92.502	25/09/2020		1.732,41
TOTAL										3.563,98
TOTAL ACUMULADO										583.863,23

Data 25/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4370	28/09/2020	2.407,58		TED	042.664	28/09/2020		2.407,58
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	164414	14/09/2020	20,50		TED	007.240	28/09/2020		20,50
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	165934	21/09/2020	124,90		TED	007.240	28/09/2020		124,90
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	166687	24/09/2020	215,84		TED	007.240	28/09/2020		215,84
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	167314	28/09/2020	40,62		TED	007.240	28/09/2020		40,62
ALINE MACIEL RIBEIRO - Férias	961.158.230-72	RECIBO	01/09/2020	3.001,00		TED	92.801	28/09/2020		3.001,00
ELIANA M GOULART – Férias	666.257.260-87	RECIBO	01/09/2020	1.543,00		TED	92.802	28/09/2020		1.543,00
PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA EPP	01.411.007/0001-69	19080	28/09/2020	860,38		TED	92.803	28/09/2020		860,38
TOTAL										8.213,82
TOTAL ACUMULADO										592.077,05

Data 28/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	9158	28/09/2020	75,00		TED	92.804	28/09/2020		75,00
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	27444	29/09/2020	201,69		TED	92.901	29/09/2020		201,69
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	17672112	01/10/2020	637,00		TED	92.902	29/09/2020		637,00
DALLASTA E CIA LTDA ME	07.554.266/0001-25	964	28/09/2020	1.469,00		TED	92.903	29/09/2020		1.469,00
PERINI E MARIANOF LTDA ME	04.434.762/0001-87	32517	29/09/2020	437,50		TED	92.904	29/09/2020		437,50
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	181	28/09/2020	650,00		TED	115.720	30/09/2020		650,00
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1035	16/09/2020	1.169,83		BOLETO	93.001	30/09/2020		1.169,83
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	416	28/09/2020	1.460,93		TED	93.002	30/09/2020		1.460,93
TOTAL										6.100,95
TOTAL ACUMULADO										598.178,00

Data 30/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	415	28/09/2020	3.514,17		TED	93.003	30/09/2020		3.514,17
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	494	29/09/2020	350,00		TED	93.004	30/09/2020		350,00
INSE RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	06.265.352/0001-55	4524	29/09/2020	200,00		TED	93.005	30/09/2020		200,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	30/09/2020	2.152,00		TED	93.006	30/09/2020		2.152,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	30/09/2020	1.874,00		TED	93.007	30/09/2020		1.874,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	30/09/2020	2.113,00		TED	93.008	30/09/2020		2.113,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	30/09/2020	1.616,00		TED	93.009	30/09/2020		1.616,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	30/09/2020	1.598,00		TED	93.010	30/09/2020		1.598,00
TOTAL										13.417,17
TOTAL ACUMULADO										611.595,17

Data 30/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - Organização Parceira
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	30/09/2020	3.819,00		TED	93.011	30/09/2020		3.819,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	30/09/2020	2.496,00		TED	93.012	30/09/2020		2.496,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91	CCheque	30/09/2020	1.616,00		TED	93.013	30/09/2020		1.616,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	30/09/2020	2.525,00		TED	93.014	30/09/2020		2.525,00
FIDAH MOHAMAD HARB	10.512.483/0001-67	1123	29/09/2020	180,00		TED	93.015	30/09/2020		180,00
SERGIO ANTONIO PIVETTA ME	93.692.408/0001-52	4590	28/09/2020	478,00		BOLETO	93.016	30/09/2020		478,00
SERGIO ANTONIO PIVETTA ME	93.692.408/0001-52	3044	28/09/2020	337,75		BOLETO	93.017	30/09/2020		337,75
SERGIO ANTONIO PIVETTA ME	93.692.408/0001-52	3043	28/09/2020	154,40		BOLETO	93.018	30/09/2020		154,40
TOTAL										11.606,15
TOTAL ACUMULADO										623.201,33

Data 30/09/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	976020	23/09/2020	281,97		FATURA	100.701	07/10/2020		281,97
FGTS 09/2020		GRF	01/10/2020	1.952,90		GRF	100.702	07/10/2020		1.952,90
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	105032/20	01/10/2020	74,91		FATURA	101.401	14/10/2020		74,91
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		01/10/2020	5.186,06		FATURA	101.402	14/10/2020		5.186,06
OI S.A	76.535.764/0001-43	814517	01/10/2020	299,42		FATURA	101.403	14/10/2020		299,42
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	866877	09/10/2020	90,65		FATURA	101.404	14/10/2020		90,65
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	954556	09/10/2020	365,74		FATURA	101.405	14/10/2020		365,74
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	866879	09/10/2020	223,89		FATURA	101.406	14/10/2020		223,89
TOTAL										8.475,54
TOTAL ACUMULADO										631.676,86

Data 14/10/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	866880	09/10/2020	412,74		FATURA	101.407	14/10/2020		412,74
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	850657	09/10/2020	57,08		FATURA	101.408	14/10/2020		57,08
RFB IRRF 09/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/10/2020	473,69		DARF	101.409	14/10/2020		473,69
INSS 09/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/10/2020	2.264,05		GPS	101.410	14/10/2020		2.264,05
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	910867	23/09/2020	30,87		FATURA	101.411	14/10/2020		30,87
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	9357	16/10/2020	150,00		TED	101.601	16/10/2020		150,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	10072110	14/10/2020	479,30		TED	102.301	23/10/2020		479,30
ASSOC. TRANSPORTES URBANOS SM	02.191.788/0001.96	26457	23/10/2020	84,00		TED	102.302	23/10/2020		84,00
TOTAL										3.951,73
TOTAL ACUMULADO										635.628,59

Data 23/10/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

ROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREVINE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME	01.310.699/0001-59	5511	27/10/2020	140,00		TED	102.701	27/10/2020		140,00
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	28630	28/10/2020	269,69		TED	102.801	28/10/2020		269,69
MADEMAX PNEUS LTDA	01.595.997/0001-32	70439	30/10/2020	812,50		TED	037.500	30/10/2020		812,50
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	167314	28/09/2020	40,62		TED	007.240	30/10/2020		40,62
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	171147	16/10/2020	538,66		TED	007.240	30/10/2020		538,66
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	171151	16/10/2020	170,50		TED	007.240	30/10/2020		170,50
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	172349	22/10/2020	67,68		TED	007.240	30/10/2020		67,68
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	172350	22/10/2020	8,89		TED	007.240	30/10/2020		8,89
TOTAL										2.048,54
TOTAL ACUMULADO										637.677,13

Data 30/10/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	172674	24/10/2020	30,90		TED	007.240	30/10/2020		30,90
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	173811	30/10/2020	129,50		TED	007.240	30/10/2020		129,50
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	186	29/10/2020	1.160,00		TED	115.720	30/10/2020		1.160,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	43546	30/10/2020	959,20		TED	103.500	30/10/2020		959,20
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	30/10/2020	696,00		TED	103.001	30/10/2020		696,00
CONCEIÇÃO CLEMENTE DOS REIS	585.036.686-53	CCheque	30/10/2020	1.588,00		TED	103.002	30/10/2020		1.588,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	30/10/2020	2.068,00		TED	103.003	30/10/2020		2.068,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	30/10/2020	1.014,00		TED	103.004	30/10/2020		1.014,00
TOTAL										7.645,60
TOTAL ACUMULADO										645.322,73

Data 30/10/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	30/10/2020	1.487,00		TED	103.005	30/10/2020		1.487,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	30/10/2020	1.597,00		TED	103.006	30/10/2020		1.597,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	Recibo	29/10/2020	2.195,00		TED	103.007	30/10/2020		2.195,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	30/10/2020	3.819,00		TED	103.008	30/10/2020		3.819,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	30/10/2020	2.496,00		TED	103.009	30/10/2020		2.496,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	30/10/2020	2.524,00		TED	103.010	30/10/2020		2.524,00
VANESSA M MAIA – PAGTO SALÁRIO	937.569.330-91	CCheque	30/10/2020	1.837,00		TED	103.011	30/10/2020		1.837,00
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	507	29/10/2020	97,90		TED	103.012	30/10/2020		97,90
TOTAL										16.052,90
TOTAL ACUMULADO										661.375,63

Data 30/10/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	266656	14/10/2020	353,80		BOLETO	103.013	30/10/2020		353,80
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	266655	14/10/2020	144,00		BOLETO	103.014	30/10/2020		144,00
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1068	19/10/2020	1.244,50		BOLETO	103.015	30/10/2020		1.244,50
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	18642918	03/11/2020	624,00		TED	103.016	30/10/2020		624,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	444	30/10/2020	3.895,82		TED	103.017	30/10/2020		3.895,82
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	443	30/10/2020	883,61		TED	103.018	30/10/2020		883,61
TOTAL										7.145,73
TOTAL ACUMULADO										668.521,37

Data 30/10/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FGTS 10/2020		GRF	04/11/2020	2.262,11		GRF	110.601	06/11/2020		2.262,11
INOVAZ CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	37.362.138/0001-40	6	14/11/2020	600,00		TED	111.601	16/11/2020		600,00
ASSOC. TRANSPORTES URBANOS SM	02.191.788/0001.96	27152	19/11/2020	302,40		TED	111.602	16/11/2020		302,40
CENTRAL NACIONAL UNIMED –CNU- reembolso	02.812.468/0001-06		03/11/2020	5.186,06		TED	111.603	16/11/2020		5.186,06
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	941554	22/10/2020	131,63		FATURA	111.604	16/11/2020		131,63
OI S.A	76.535.764/0001-43	729007	11/2020	214,87		FATURA	111.605	16/11/2020		214,87
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	5985800	19/10/2020	291,59		FATURA	111.606	16/11/2020		291,59
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	5315	13/11/2020	50		TED	111.607	16/11/2020		50,00
TOTAL										9.038,66
TOTAL ACUMULADO										677.560,02

Data 16/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	982912	11/11/2020	58,73		FATURA	111.901	19/11/2020		58,73
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	835002	11/11/2020	62,49		FATURA	111.902	19/11/2020		62,49
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	982914	11/11/2020	425,16		FATURA	111.903	19/11/2020		425,16
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	835003	11/11/2020	62,52		FATURA	111.904	19/11/2020		62,52
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	982913	11/11/2020	360,14		FATURA	111.905	19/11/2020		360,14
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	835001	11/11/2020	517,65		FATURA	111.906	19/11/2020		517,65
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	982911	11/11/2020	108,94		FATURA	111.907	19/11/2020		108,94
PAOLA C FENNER – Reembolso	000.852.950-78	29670	11/11/2020	22,00		TED	111.908	19/11/2020		22,00
TOTAL										1.617,63
TOTAL ACUMULADO										679.177,65

Data 19/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	115510/20	03/11/2020	74,91		TED	112.001	20/11/2020		74,91
RFB IRRF 10/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/11/2020	480,58		DARF	112.002	20/11/2020		480,58
INSS 10/2020 – CÓDIGO 2305		DARF	01/11/2020	2.649,50		TED	112.003	20/11/2020		2.649,50
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	10317306	13/11/2020	325,30		TED	112.501	25/11/2020		325,30
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	9758	25/11/2020	75,00		TED	112.502	25/11/2020		75,00
FGTS S/RESC. VANESSA M MAIA		GRRF	24/11/2020	2.303,81		GRRF	112.701	27/11/2020		2.303,81
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	270029	11/11/2020	353,80		BOLETO	112.702	27/11/2020		353,80
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	270028	11/11/2020	144,00		BOLETO	112.703	27/11/2020		144,00
TOTAL										6.406,90
TOTAL ACUMULADO										685.584,55

Data 27/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1098	17/11/2020	2.061,63		BOLETO	112.704	27/11/2020		2.061,63
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	19514057	01/12/2020	819,00		BOLETO	112.705	27/11/2020		819,00
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	21240	19/11/2020	78,00		BOLETO	112.706	27/11/2020		78,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	455	27/11/2020	899,90		TED	112.707	27/11/2020		899,90
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	456	27/11/2020	4.728,65		TED	112.708	27/11/2020		4.728,65
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4554	30/11/2020	514,89		TED	042.664	30/11/2020		514,89
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	176335	11/11/2020	324,68		TED	007.240	30/11/2020		324,68
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	176356	11/11/2020	251,52		TED	007.240	30/11/2020		251,52
TOTAL										9.678,27
TOTAL ACUMULADO										695.262,82

Data 30/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	176689	13/11/2020	104,44		TED	007.240	30/11/2020		104,44
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	177936	19/11/2020	179,80		TED	007.240	30/11/2020		179,80
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	178657	23/11/2020	28,03		TED	007.240	30/11/2020		28,03
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	189	26/11/2020	465,00		TED	115.720	30/11/2020		465,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	24231	30/11/2020	615,79		TED	115.720	30/11/2020		615,79
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	527	27/11/2020	310,00		TED	113.001	30/11/2020		310,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	5178	27/11/2020	540,00		TED	113.002	30/11/2020		540,00
EDENILZA C L DA CRUZ – ADTO FÉRIAS	024.875.749-09	RECIBO	27/11/2020	3.010,00		TED	113.003	30/11/2020		3.010,00
TOTAL										5.253,06
TOTAL ACUMULADO										700.515,88

Data 30/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ALINE MACIEL RIBEIRO – 1ª PARC 13º SAL	961.158.230-72	CCheque	30/11/2020	1.191,00		TED	113.004	30/11/2020		1.191,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS – 1ª PARC 13º SAL	585.036.686-53	CCheque	30/11/2020	863,00		TED	113.005	30/11/2020		863,00
EDENILZA C L DA CRUZ - 1ª PARC 13º SAL	024.875.749-09	CCheque	30/11/2020	902,00		TED	113.006	30/11/2020		902,00
ELIANA M GOULART - 1ª PARC 13º SAL	666.257.260-87	CCheque	30/11/2020	957,00		TED	113.007	30/11/2020		957,00
ELZA F DE OLIVEIRA - 1ª PARC 13º SAL	580.803.926-68	CCheque	30/11/2020	677,00		TED	113.008	30/11/2020		677,00
FATIMA A N COELHO - 1ª PARC 13º SAL	083.038.888-54	CCheque	30/11/2020	151,00		TED	113.009	30/11/2020		151,00
JOSE A R DORNELLES - 1ª PARC 13º SAL	959.584.280-04	CCheque	30/11/2020	870,00		TED	113.010	30/11/2020		870,00
MICHELI V DE OLIVEIRA - 1ª PARC 13º SAL	006.646.250-96	CCheque	30/11/2020	2.306,00		TED	113.011	30/11/2020		2.306,00
TOTAL										7.917,00
TOTAL ACUMULADO										708.432,88

Data 30/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PAOLA C FENNER - 1ª PARC 13º SAL	010.707.410-94	CCheque	30/11/2020	1.401,00		TED	113.012	30/11/2020		1.401,00
VANESSA L FORGIARINI - 1ª PARC 13º SAL	000.852.950-78	CCheque	30/11/2020	1.402,00		TED	113.013	30/11/2020		1.402,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	30/11/2020	2.026,00		TED	113.014	30/11/2020		2.026,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	30/11/2020	1.892,00		TED	113.015	30/11/2020		1.892,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	30/11/2020	2.068,00		TED	113.016	30/11/2020		2.068,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	30/11/2020	2.182,00		TED	113.017	30/11/2020		2.182,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	30/11/2020	1.615,00		TED	113.018	30/11/2020		1.615,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	30/11/2020	526,00		TED	113.019	30/11/2020		526,00
TOTAL										13.112,00
TOTAL ACUMULADO										721.544,88

Data 30/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	30/11/2020	3.818,00		TED	113.020	30/11/2020		3.818,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	30/11/2020	2.305,00		TED	113.021	30/11/2020		2.305,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	30/11/2020	2.525,00		TED	113.022	30/11/2020		2.525,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	9795	30/11/2020	75,00		TED	113.023	30/11/2020		75,00
TOTAL										8.723,00
TOTAL ACUMULADO										730.267,89

Data 30/11/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
SERCIMAQ ASSIST TEC MAQ MOT LTDA	15.641.333/0001-77	2374	01/12/2020	63,00		TED	120.101	01/12/2020		63,00
VANESSA M MAIA – Rescisão	937.569.330-91	TRCT	01/12/2020	7.680,21		TED	120.201	02/12/2020		7.680,21
FGTS 11/2020		GRF	02/12/2020	4.568,78		GRF	120.701	07/12/2020		2.943,24
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0001-68	1335	19/11/2020	220,00		TED	039.355	11/12/2020		220,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	9906	11/12/2020	78,00		TED	121.101	11/12/2020		78,00
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	17780	01/12/2020	304,60		FATURA	121.102	11/12/2020		304,60
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		01/12/2020	5.186,06		TED	121.501	15/12/2020		5.186,06
OI S.A	76.535.764/0001-43	753905	01/12/2020	214,87		FATURA	121.502	15/12/2020		214,87
TOTAL										16.689,98
TOTAL ACUMULADO										746.957,86

Data 15/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	24725	16/12/2020	305,89		TED	103.500	16/12/2020		305,89
SERCIMAQ ASSIST TEC MAQ MOT LTDA	15.641.333/0001-77	2411	16/12/2020	286,86		TED	121.601	16/12/2020		286,86
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	12784	16/12/2020	592,75		TED	121.701	17/12/2020		592,75
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	30792	18/12/2020	240,32		TED	121.801	18/12/2020		240,32
ALINE MACIEL RIBEIRO – 2ª PARC 13º SAL	961.158.230-72	CCheque	18/12/2020	963,00		TED	121.802	18/12/2020		963,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - 2ª PARC 13º SAL	585.036.686-53	CCheque	18/12/2020	1.192,00		TED	121.803	18/12/2020		1.192,00
EDENILZA C L DA CRUZ – 2ª PARC 13º SAL	024.875.749-09	CCheque	18/12/2020	1.501,00		TED	121.804	18/12/2020		1.501,00
ELIANA M GOULART - 2ª PARC 13º SAL	666.257.260-87	CCheque	18/12/2020	2.000,00		TED	121.805	18/12/2020		2.000,00
TOTAL										7.081,82
TOTAL ACUMULADO										754.039,68

Data 18/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ELZA F DE OLIVEIRA - 2ª PARC 13º SAL	580.803.926-68	CCheque	18/12/2020	856,00		TED	121.806	18/12/2020		856,00
FATIMA N COELHO - 2ª PARC 13º SAL	083.038.888-54	CCheque	18/12/2020	144,00		TED	121.807	18/12/2020		144,00
JOSE A R DORNELLES - 2ª PARC 13º SAL	959.584.280-04	CCheque	18/12/2020	729,00		TED	121.808	18/12/2020		729,00
MICHELI V DE OLIVEIRA - 2ª PARC 13º SAL	006.646.250-96	CCheque	18/12/2020	1.514,00		TED	121.809	18/12/2020		1.514,00
PAOLA C FENNER - 2ª PARC 13º SAL	010.707.410-94	CCheque	18/12/2020	1.096,00		TED	121.810	18/12/2020		1.096,00
VANESSA L FORGIARIN I- 2ª PARC 13º SAL	000.852.950-78	CCheque	18/12/2020	1.124,00		TED	121.811	18/12/2020		1.124,00
RFB IRRF 11/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/12/2020	577,11		DARF	121.812	18/12/2020		577,11
RFB IRRF S/FÉRIAS – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/12/2020	113,61		DARF	121.813	18/12/2020		113,61
TOTAL										6.153,72
TOTAL ACUMULADO										760.193,40

Data 18/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
INSS 11/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/12/2020	2.711,53		GPS	121.814	18/12/2020		2.711,53
INSS S/ 13º SALARIO – CÓDIGO 2305		GPS	01/12/2020	2.297,19		GPS	121.815	18/12/2020		2.297,19
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop - reembolso	02.812.468/0001-06	10513419	11/12/2020	875,15		TED	122.101	21/12/2020		875,15
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	12880220	01/12/2020	68,10		TED	122.102	21/12/2020		68,10
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	950469	14/12/2020	63,70		FATURA	122.103	21/12/2020		63,70
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	950468	14/12/2020	475,03		FATURA	122.104	21/12/2020		475,03
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	950467	14/12/2020	369,69		FATURA	122.105	21/12/2020		369,69
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	955233	14/12/2020	605,78		FATURA	122.106	21/12/2020		605,78
TOTAL										7.466,17
TOTAL ACUMULADO										767.659,57

Data 21/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	955236	14/12/2020	88,67		TED	122.107	21/12/2020		88,67
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	2022161	28/11/2020	164,49		FATURA	122.108	21/12/2020		164,49
MADEMAX PNEUS LTDA	01.595.997/0001-32	71968	22/12/2020	852,50		TED	037.500	22/12/2020		852,50
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4629	28/12/2020	562,56		TED	042.664	28/12/2020		562,56
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	31072	28/12/2020	53,46		TED	122.801	28/12/2020		53,46
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1140	14/12/2020	1.244,50		BOLETO	122.901	29/12/2020		1.244,50
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	274136	17/12/2020	144,00		BOLETO	122.902	29/12/2020		144,00
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	274137	17/12/2020	353,80		BOLETO	122.903	29/12/2020		353,80
TOTAL										3.463,98
TOTAL ACUMULADO										771.123,55

Data 29/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	20470628	04/01/2021	819,00		TED	122.904	29/12/2020		819,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	472	28/12/2020	4.199,17		TED	122.905	29/12/2020		4.199,17
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	473	28/12/2020	849,33		TED	122.906	29/12/2020		849,33
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	182208	10/12/2020	439,57		TED	007.240	30/12/2020		439,57
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	183820	18/12/2020	22,74		TED	007.240	30/12/2020		22,74
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	184516	22/12/2020	181,49		TED	007.240	30/12/2020		181,49
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	30/12/2020	2.152,00		TED	123.001	30/12/2020		2.152,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	30/12/2020	2.150,00		TED	123.002	30/12/2020		2.150,00
TOTAL										10.813,30
TOTAL ACUMULADO										781.936,85

Data 30/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONCEIÇÃO C DOS REIS – FÉRIAS	585.036.686-53	RECIBO	30/12/2020	3.575,00		TED	123.003	30/12/2020		3.575,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	30/12/2020	2.101,00		TED	123.004	30/12/2020		2.101,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	30/12/2020	1.928,00		TED	123.005	30/12/2020		1.928,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	30/12/2020	1.597,00		TED	123.006	30/12/2020		1.597,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	30/12/2020	3.819,00		TED	123.007	30/12/2020		3.819,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	30/12/2020	2.305,00		TED	123.008	30/12/2020		2.305,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	30/12/2020	2.523,00		TED	123.009	30/12/2020		2.523,00
VANESSA L FORGIARINI – FÉRIAS	000.852.950-78	CCheque	30/12/2020	3.516,00		TED	123.010	30/12/2020		3.516,00
TOTAL										21.364,00
TOTAL ACUMULADO										803.300,85

Data 30/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

**TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)**Data 30/12/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
---	---

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	195	28/12/2020	160,00		TED	115.720	06/01/2021		160,00
FGTS 12/2020		GRF	23/12/2021	3.268,11		GRF	10.701	07/01/2021		3.268,11
MADEMAX PNEUS LTDA	01.595.997/0001-32	72358	08/01/2021	12,50		TED	037.500	08/01/2021		12,50
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	10159	07/01/2021	75,00		TED	10.801	08/01/2021		75,00
MAIQUEL DA ROSA CORTES – ME	02.178.087/0001-17	5224	11/01/2021	49,50		TED	11.101	11/01/2021		49,50
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	10177	12/01/2021	160,00		TED	11.201	12/01/2021		160,00
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	993338	21/12/2021	133,13		FATURA	11.501	15/01/2021		133,13
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	3804810	19/12/2020	298,29		FATURA	11.502	15/01/2021		298,29
TOTAL										4.156,53
TOTAL ACUMULADO										807.584,89

Data 15/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

FATURA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		04/01/2021	4.714,60		TED	11.504	15/01/2021		4.714,60
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	6709/21	05/01/2021	68,10		TED	12.001	20/01/2021		68,10
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	159973	13/01/2021	329,36		FATURA	12.002	20/01/2021		329,36
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	978598	13/01/2021	479,66		FATURA	12.003	20/01/2021		479,66
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	481896	15/01/2021	393,53		FATURA	12.004	20/01/2021		393,53
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	159972	13/01/2021	217,81		FATURA	12.005	20/01/2021		217,81
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	883546	12/01/2021	588,66		FATURA	12.006	20/01/2021		588,66
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	883548	12/01/2021	108,26		FATURA	12.007	20/01/2021		108,26
TOTAL										6.899,98
TOTAL ACUMULADO										814.484,87

Data 20/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	883547	12/01/2021	65,43		FATURA	12.008	20/01/2021		65,43
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	883549	12/01/2021	106,61		FATURA	12.009	20/01/2021		106,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67984000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.010	20/01/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67890000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.011	20/01/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67891000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.012	20/01/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67983000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.013	20/01/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	78889000	01/01/2021	42,41		GUIA	12.014	20/01/2021		42,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67985000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.015	20/01/2021		39,90
TOTAL										413,95
TOTAL ACUMULADO										814.898,82

Data 20/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67986000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.016	20/01/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120719000	01/01/2021	42,10		GUIA	12.017	20/01/2021		42,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	01/01/2021	38,79		GUIA	12.018	20/01/2021		38,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67888000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.019	20/01/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67889000	01/01/2021	39,90		GUIA	12.020	20/01/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	01/01/2021	40,90		GUIA	12.021	20/01/2021		40,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	01/01/2021	47,28		GUIA	12.022	20/01/2021		47,28
RFB IRRF 12/2020 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/01/2021	582,70		DARF	12.023	20/01/2021		582,70
TOTAL										871,47
TOTAL ACUMULADO										815.770,29

Data 20/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RFB IRRF S/ FÉRIAS	00.394.460/0058-87	DARF	01/01/2021	217,09		DARF	12.024	20/01/2021		217,09
RFB IRRF S/ 13º SALÁRIO	00.394.460/0058-87	DARF	01/01/2021	532,45		DARF	12.025	20/01/2021		532,45
INSS 12/2020 – CÓDIGO 2305		GPS	01/01/2021	2.575,38		GPS	12.026	20/01/2021		2.575,38
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	2107	20/01/2021	211,20		TED	12.101	21/01/2021		211,20
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	10733939	13/01/2021	260,82		TED	12.201	22/01/2021		260,82
MADEMAX PNEUS LTDA	01.595.997/0001-32	72927	26/01/2021	855,00		TED	037.500	26/01/2021		855,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	187069	05/01/2021	38,99		TED	007.240	26/01/2021		38,99
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	187253	06/01/2021	153,32		TED	007.240	26/01/2021		153,32
TOTAL										4.844,45
TOTAL ACUMULADO										850.614,24

Data 26/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	188201	11/01/2021	189,12		TED	007.240	26/01/2021		189,12
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	191036	26/01/2021	30,88		TED	007.240	26/01/2021		30,88
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	199	26/01/2021	560,00		TED	115.720	26/01/2021		560,00
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	32075	26/01/2021	225,36		TED	12.601	26/01/2021		225,36
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	32080	26/01/2021	24,99		TED	12.602	26/01/2021		24,99
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4700	26/01/2021	505,84		TED	042.664	27/01/2021		505,84
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	277372	14/01/2021	144,00		BOLETO	12.701	27/01/2021		144,00
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	277373	14/01/2021	353,80		BOLETO	12.702	27/01/2021		353,80
TOTAL										2.033,99
TOTAL ACUMULADO										822.648,53

Data 27/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1164	20/01/2021	775,54		BOLETO	12.703	27/01/2021		775,54
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	546	27/01/2021	257,80		TED	12.801	28/01/2021		257,80
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	21381338	01/02/2021	611,00		TED	12.802	28/01/2021		611,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	29/01/2021	2.156,00		TED	12.901	29/01/2021		2.156,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	29/01/2021	95,00		TED	12.902	29/01/2021		95,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	29/01/2021	2.067,00		TED	12.903	29/01/2021		2.067,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	29/01/2021	2.041,00		TED	12.904	29/01/2021		2.041,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	29/01/2021	1.565,00		TED	12.905	29/01/2021		1.565,00
TOTAL										9.568,34
TOTAL ACUMULADO										832.216,87

Data 29/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	29/01/2021	1.598,00		TED	12.906	29/01/2021		1.598,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	29/01/2021	3.824,00		TED	12.907	29/01/2021		3.824,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	29/01/2021	2.499,00		TED	12.908	29/01/2021		2.499,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	29/01/2021	824,00		TED	12.909	29/01/2021		824,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – FÉRIAS	006.646.250-96	RECIBO	29/01/2021	5.528,00		TED	12.910	29/01/2021		5.528,00
PAOLA C FENNER – FÉRIAS	006.646.250-96	RECIBO	29/01/2021	3.514,00		TED	12.911	29/01/2021		3.514,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	483	28/01/2021	4.051,30		TED	12.912	29/01/2021		4.051,30
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	481	28/01/2021	840,14		TED	12.913	29/01/2021		840,14
TOTAL										22.678,44
TOTAL ACUMULADO										854.895,31

Data 29/01/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FGTS 01/2021		GRG	03/02/2021	2.169,56		GRF	20.501	05/02/2021		2.169,56
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1479	20/01/2021	509,00		TED	21.001	10/02/2021		509,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67984000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.002	10/02/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67890000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.003	10/02/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	37891000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.004	10/02/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67983000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.005	10/02/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	78889000	09/02/2021	42,41		GUIA	21.006	10/02/2021		42,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67985000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.007	10/02/2021		39,90
TOTAL										2.920,47
TOTAL ACUMULADO										857.815,78

Data 10/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67986000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.008	10/02/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120719000	09/02/2021	42,10		GUIA	21.009	10/02/2021		42,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,79		GUIA	21.010	10/02/2021		38,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67889000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.011	10/02/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67888000	09/02/2021	39,90		GUIA	21.012	10/02/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	09/02/2021	40,90		GUIA	21.013	10/02/2021		40,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	21.014	10/02/2021		47,28
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		01/02/2021	4.714,60		TED	21.201	12/02/2021		4.714,60
TOTAL										5.003,37
TOTAL ACUMULADO										862.819,15

Data 12/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	3332840	19/01/2021	304,65		FATURA	21.202	12/02/2021		304,65
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	1044948	21/01/2021	149,71		FATURA	21.203	12/02/2021		149,71
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	10488	12/02/2021	255,00		TED	21.701	17/02/2021		255,00
ASSOC. TRANSPORTES URBANOS SM	02.191.788/0001.96	30075	22/02/2021	84,00		RECIBO	21.801	18/02/2021		84,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	816715	09/02/2021	165,07		FATURA	21.901	19/02/2021		165,07
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	816712	09/02/2021	531,70		FATURA	21.902	19/02/2021		531,70
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	843561	09/02/2021	176,26		FATURA	21.903	19/02/2021		176,26
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	816715	09/02/2021	165,07		FATURA	21.904	19/02/2021		165,07
TOTAL										1.831,46
TOTAL ACUMULADO										864.650,61

Data 19/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	843562	09/02/2021	388,71		FATURA	21.905	19/02/2021		388,71
INSS 01/2021 – CÓDIGO 2305		GPS	01/02/2021	2.643,68		GPS	21.906	19/02/2021		2.643,68
RFB IRRF S/FÉRIAS - CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/02/2021	225,85		DARF	21.907	19/02/2021		225,85
RFB IRRF 01/2021 - CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/02/2021	477,14		DARF	21.908	19/02/2021		477,14
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	17842/21	01/02/2021	68,10		TED	22.201	22/02/2021		115,77
LOJAS COLOMBO AS COM IND UTIL DOM	89.848.543/9370-80	2395988	27/02/2021	1.197,00		BOLETO	22.401	24/02/2021		1.197,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4784	24/02/2021	190,70		TED	042.664	25/02/2021		190,70
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4783	24/02/2021	495,53		TED	042.664	25/02/2021		495,53
TOTAL										5.734,38
TOTAL ACUMULADO										870.384,99

Data 24/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	193545	08/02/2021	106,85		TED	007.240	25/02/2021		106,85
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	193709	09/02/2021	28,49		TED	007.240	25/02/2021		28,49
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	194031	11/02/2021	67,17		TED	007.240	25/02/2021		67,17
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	194211	12/02/2021	84,70		TED	007.240	25/02/2021		84,70
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	196144	22/02/2021	19,90		TED	007.240	25/02/2021		19,90
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	196560	24/02/2021	34,82		TED	007.240	25/02/2021		34,82
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	196743	25/02/2021	171,83		TED	007.240	25/02/2021		171,83
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	33338	25/02/2021	293,81		TED	22.501	25/02/2021		293,81
TOTAL										807,57
TOTAL ACUMULADO										871.192,56

Data 25/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	10922823	09/02/2021	376,44		TED	22.502	25/02/2021		376,44
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	486	24/02/2021	3.600,18		TED	22.503	25/02/2021		3.600,18
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	485	22/02/2021	500,36		TED	22.504	25/02/2021		500,36
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1200	16/02/2021	775,54		BOLETO	22.505	25/02/2021		775,54
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	280609	11/02/2021	353,80		BOLETO	22.506	25/02/2021		353,80
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	280608	11/02/2021	144,00		BOLETO	22.507	25/02/2021		144,00
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	22250905	01/03/2021	819,00		TED	22.508	25/02/2021		819,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	21461	26/02/2021	269,40		TED	103.500	26/02/2021		269,40
TOTAL										6.838,72
TOTAL ACUMULADO										878.031,28

Data 26/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	26/02/2021	2.157,00		TED	22.601	26/02/2021		2.157,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	26/02/2021	1.966,00		TED	22.602	26/02/2021		1.966,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	26/02/2021	1.988,00		TED	22.603	26/02/2021		1.988,00
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	26/02/2021	2.182,00		TED	22.604	26/02/2021		2.182,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	26/02/2021	1.605,00		TED	22.605	26/02/2021		1.605,00
FATIMA A N COELHO – PAGTO SALÁRIO	083.038.888-54	CCheque	26/02/2021	411,00		TED	22.606	26/02/2021		411,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	26/02/2021	1.598,00		TED	22.607	26/02/2021		1.598,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	26/02/2021	1.322,00		TED	22.608	26/02/2021		1.322,00
TOTAL										13.229,00
TOTAL ACUMULADO										891.260,28

Data 26/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	26/02/2021	1.500,00		TED	22.609	26/02/2021		1.500,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	26/02/2021	2.528,00		TED	22.610	26/02/2021		2.528,00
HENRIQUE F BIONDO REFRIGERAÇÃO	30.586.970/0001-81	81	26/02/2021	350,00		BOLETO	22.611	26/02/2021		350,00
TOTAL										4.378,00
TOTAL ACUMULADO										895.638,28

Data 26/02/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	213	24/02/2021	630,00		TED	115.720	01/03/2021		630,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	01/02/2021	2.528,00		TED	30.102	01/03/2021		2.528,00
FGTS S/ RESCISÃO – FATIMA COELHO		GRRF	03/03/2021	2.669,42		GRRF	30.301	03/03/2021		2.669,42
FATIMA A NASCIMENTO COELHO -RESCISÃO	083.038.888-54	RECIBO	01/03/2021	4.690,55		RECIBO	30.401	04/03/2021		4.690,55
FGTS 02/2021		GRF	03/03/2021	2.229,32		TED	003.373	05/03/2021		2.229,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67983000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.001	10/03/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	37891000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.002	10/03/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	78889000	09/02/2021	42,41		GUIA	31.003	10/03/2021		42,41
TOTAL										12.869,50
TOTAL ACUMULADO										608.507,78

Data 10/03/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67985000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.004	10/03/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67986000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.005	10/03/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120719000	09/02/2021	42,10		GUIA	31.006	10/03/2021		42,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,79		GUIA	31.007	10/03/2021		38,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67888000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.008	10/03/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67889000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.009	10/03/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67984000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.010	10/03/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	09/02/2021	40,90		GUIA	31.011	10/03/2021		40,90
TOTAL										321,29
TOTAL ACUMULADO										908.829,07

Data 10/03/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	31.012	10/03/2021		47,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67890000	09/02/2021	39,90		GUIA	31.013	10/03/2021		39,90
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	3113040	19/02/2021	319,15		FATURA	31.201	12/03/2021		319,15
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		26/02/2021	4.714,60		TED	31.501	15/03/2021		4.714,60
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	1078012	23/02/2021	229,72		FATURA	31.502	15/03/2021		229,72
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	10783	16/03/2021	85,00		TED	31.701	17/03/2021		85,00
INSS 02/2021 – CÓDIGO 2305		GPS	01/03/2021	2.633,71		GPS	31.901	19/03/2021		2.633,71
RFB IRRF 02/2021 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/03/2021	232,96		DARF	31.902	19/03/2021		232,96
TOTAL										8.302,32
TOTAL ACUMULADO										917.131,39

Data 19/03/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	10783	16/03/2021	3,00		TED	31.903	19/03/2021		3,00
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	34497	22/03/2021	250,45		TED	32.201	22/03/2021		250,45
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	2903321	02/03/2021	61,29		TED	32.202	22/03/2021		61,29
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	901191	12/03/2021	547,30		FATURA	32.203	22/03/2021		547,30
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	901192	12/03/2021	63,90		FATURA	32.204	22/03/2021		63,90
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	901193	12/03/2021	63,90		FATURA	32.205	22/03/2021		63,90
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	901194	12/03/2021	52,11		FATURA	32.206	22/03/2021		52,11
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	901195	12/03/2021	63,90		FATURA	32.207	22/03/2021		63,90
TOTAL										1.105,85
TOTAL ACUMULADO										918.237,24

Data 22/03/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	901196	12/03/2021	374,45		FATURA	32.208	22/03/2021		374,45
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	916362	12/03/2021	419,13		FATURA	32.209	22/03/2021		419,13
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	916363	12/03/2021	63,90		FATURA	32.210	22/03/2021		63,90
MADEMAX PNEUS LTDA	01.595.997/0001-32	74769	23/03/2021	855,00		TED	037.500	23/03/2021		855,00
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	21909	22/03/2021	80,00		BOLETO	32.501	25/03/2021		80,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4891	26/03//2021	525,00		TED	042.664	29/03/2021		525,00
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	215	29/03/2021	470,00		TED	115.720	29/03/2021		470,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	10877	24/03/2021	88,00		TED	32.901	29/03/2021		88,00
TOTAL										2.875,48
TOTAL ACUMULADO										921.112,72

Data 29/03/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	284476	12/03/2021	144,00		BOLETO	32.902	29/03/2021		144,00
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	284477	12/03/2021	353,80		BOLETO	32.903	29/03/2021		353,80
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	23204511	01/04/2021	819,00		TED	32.904	29/03/2021		819,00
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1231	15/03/2021	775,54		BOLETO	33.001	30/01/2021		775,54
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4913	31/03/2021	205,00		TED	042.664	31/03/2021		205,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	197826	02/03/2021	236,01		TED	007.240	31/03/2021		236,01
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	199243	08/03/2021	230,19		TED	007.240	31/03/2021		230,19
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	199476	09/03/2021	178,01		TED	007.240	31/03/2021		178,01
TOTAL										2.941,55
TOTAL ACUMULADO										924.054,27

Data 31/03//2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	201050	16/03/2021	127,07		TED	007.240	31/03/2021		127,07
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	201819	19/03/2021	126,37		TED	007.240	31/03/2021		126,37
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	201958	20/03/2021	291,48		TED	007.240	31/03/2021		291,48
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	203787	29/03/2021	81,96		TED	007.240	31/03/2021		81,96
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	59687	31/03/2021	1.999,27		TED	103.500	31/03/2021		1.999,27
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	31/03/2021	2.098,00		TED	33.101	31/03/2021		2.098,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	31/03/2021	2.114,00		TED	33.102	31/03/2021		2.114,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	31/03/2021	2.067,00		TED	33.103	31/03/2021		2.067,00
TOTAL										8.905,15
TOTAL ACUMULADO										932.959,42

Data 31/03/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ELIANA M GOULART – PAGTO SALÁRIO	666.257.260-87	CCheque	31/03/2021	2.182,00		TED	33.104	31/03/2021		2.182,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	31/03/2021	1.566,00		TED	33.105	31/03/2021		1.566,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	31/03/2021	1.500,00		TED	33.106	31/03/2021		1.500,00
CHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	31/03/2021	3.824,00		TED	33.107	31/03/2021		3.824,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	31/03/2021	1.846,00		TED	33.108	31/03/2021		1.846,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	31/03/2021	2.529,00		TED	33.109	31/03/2021		2.529,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	500	30/03//2021	3.500,57		TED	33.110	31/03/2021		3.500,57
TOTAL										16.947,57
TOTAL ACUMULADO										949.906,99

Data 31/03/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FGTS 03/2021		GRF	06/04/2021	2.079,11		GRF	40.701	07/04/2021		2.079,11
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	21990	06/04/2021	60,00		TED	40.702	07/04/2021		60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67983000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.201	12/04/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67891000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.202	12/04/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	78889000	09/02/2021	42,41		GUIA	41.203	12/04/2021		42,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67986000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.204	12/04/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120719000	09/02/2021	42,09		GUIA	41.205	12/04/2021		42,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,79		GUIA	41.206	12/04/2021		38,79
TOTAL										2.382,10
TOTAL ACUMULADO										952.289,09

Data 12/04/2020

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67888000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.207	12/04/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67889000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.208	12/04/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67984000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.209	12/04/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	09/02/2021	40,90		GUIA	41.210	12/04/2021		40,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	41.211	12/04/2021		47,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67890000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.212	12/04/2021		39,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67985000	09/02/2021	39,90		GUIA	41.213	12/04/2021		39,90
DETRAN RS	01.935.819/0001-03		01/04/2021	66,70			41.301	13/04/2021		66,70
TOTAL										354,38
TOTAL ACUMULADO										952.643,47

Data 13/04/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	1112831	22/03/2021	189,68		FATURA	41.501	15/04/2021		189,68
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		01/04/2021	4.243,14		TED	41.502	15/04/2021		4.243,14
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	26814	19/04/2021	881,51		TED	103.500	16/04/2021		881,51
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	4018521	01/04/2021	67,41		TED	42.001	20/04/2021		67,41
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	906618	12/04/2021	531,86		FATURA	42.002	20/04/2021		531,86
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	941977	12/04/2021	412,21		FATURA	42.003	20/04/2021		412,21
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	906621	12/04/2021	240,63		FATURA	42.004	20/04/2021		240,63
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	941978	12/04/2021	390,19		FATURA	42.005	20/04/2021		390,19
TOTAL										6.956,63
TOTAL ACUMULADO										959.600,10

Data 20/04/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RFB IRRF 03/2021 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/04/2021	554,63		DARF	42.006	20/04/2021		554,63
INSS 03/2021 – CÓDIGO 2305		GPS	01/04/2021	2.435,27		GPS	42.007	20/04/2021		2.435,27
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	11493991	15/04/2021	313,14		FATURA	42.301	23/04/2021		313,14
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	11150	23/04/2021	90,00		TED	42.302	23/04/2021		90,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	11153	23/04/2021	90,00		TED	42.303	23/04/2021		90,00
FGTS S/ RESCISÃO ELIANA M GOULART		GRRF	20/04/2021	5.659,30		TED	42.601	26/04/2021		5.659,30
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4987	27/04/2021	128,72		TED	042.664	27/04/2021		128,72
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	4978	26/04/2021	525,00		TED	042.664	27/04/2021		525,00
TOTAL										9.796,06
TOTAL ACUMULADO										969.396,16

Data 27/04/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	221	28/04/2021	685,00		TED	115.720	29/04/2021		685,00
ELIANA M GOULART – RESCISÃO	666.257.260-87	RECIBO	29/04/2021	14.359,59		TED	42.901	29/04/2021		14.359,59
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	2200	28/04/2021	2.058,00		TED	42.902	29/04/2021		2.058,00
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1606	28/04/2021	4.500,00		TED	42.903	29/04/2021		4.500,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	204439	01/04/2021	284,40		TED	007.240	30/04/2021		284,40
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	204760	03/04/2021	291,48		TED	007.240	30/04/2021		291,48
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	205132	05/04/2021	107,85		TED	007.240	30/04/2021		107,85
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	206791	12/04/2021	84,50		TED	007.240	30/04/2021		84,50
TOTAL										22.370,82
TOTAL ACUMULADO										991.766,98

Data 30/04/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	208960	22/04/2021	62,07		TED	007.240	30/04/2021		62,07
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	208531	20/04/2021	106,95		TED	007.240	30/04/2021		106,95
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	209082	23/04/2021	25,42		TED	007.240	30/04/2021		25,42
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	209677	26/04/2021	278,10		TED	007.240	30/04/2021		278,10
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	30/04/2021	2.156,00		TED	43.001	30/04/2021		2.156,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	30/04/2021	2.154,00		TED	43.002	30/04/2021		2.154,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	30/04/2021	2.068,00		TED	43.003	30/04/2021		2.068,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	30/04/2021	1.605,00		TED	43.004	30/04/2021		1.605,00
TOTAL										8.455,54
TOTAL ACUMULADO										1.000.222,52

Data 30/04/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	30/04/2021	1.499,00		TED	43.005	30/04/2021		1.499,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	30/04/2021	3.825,00		TED	43.006	30/04/2021		3.825,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	30/04/2021	2.500,00		TED	43.007	30/04/2021		2.500,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	30/04/2021	2.528,00		TED	43.008	30/04/2021		2.528,00
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	24193378	03/05/2021	819,00		TED	83.009	30/04/2021		819,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	515	28/04/2021	5.979,05		TED	43.010	30/04/2021		5.979,05
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	288043	13/04/2021	144,00		BOLETO	43.011	30/04/2021		144,00
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	288042	13/04/2021	353,80		BOLETO	43.012	30/04/2021		353,80
TOTAL										17.647,85
TOTAL ACUMULADO										1.017.870,37

Data 30/04/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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



**PREFEITURA DE
SANTA MARIA**

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
Superintendência de Administração

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1268	17/04/2021	775,54		TED	43.013	30/04/2021		775,54
TOTAL										775,54
TOTAL ACUMULADO										1.018.645,91

Data 30/04/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FGTS 04/2021		GRF	04/05/2021	1.823,08		GRF	50.701	07/05/2021		1.823,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67983000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.001	10/05/2021		39,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67891000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.002	10/05/2021		39,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	78889000	09/02/2021	42,43		GUIA	51.003	10/05/2021		42,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67986000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.004	10/05/2021		39,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,79		GUIA	51.005	10/05/2021		38,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67888000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.006	10/05/2021		39,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67889000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.007	10/05/2021		39,88
TOTAL										2.103,70
TOTAL ACUMULADO										1.020.749,61

Data 10/05/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67984000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.008	10/05/2021		39,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	09/02/2021	40,90		GUIA	51.009	10/05/2021		40,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	51.010	10/05/2021		47,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67890000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.011	10/05/2021		39,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	67985000	09/02/2021	39,88		GUIA	51.012	10/05/2021		39,88
INSE RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	06.265.352/0001-55	5177	07/05/2021	200,00		TED	51.013	10/05/2021		200,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		03/05/2021	3.968,56		TED	51.401	14/05/2021		3.968,56
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	1148761	23/04/2021	186,64		FATURA	51.402	14/05/2021		186,64
TOTAL										4.563,02
TOTAL ACUMULADO										1.025.312,63

Data 14/05/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	5122821	03/05/2021	59,92		TED	52.001	20/05/2021		59,92
RFB IRRF 04/2021 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/05/2021	544,75		DARF	52.002	20/05/2021		544,75
INSS 05/2021 – CÓDIGO 2305		GPS	01/05/2021	2.370,41		DARF	52.003	20/05/2021		2.370,41
MICHELI V DE OLIVEIRA – Reembolso	006.646.250-96	1273955	24/05/2021	167,50		TED	52.501	25/05/2021		167,50
MICHELI V DE OLIVEIRA – Reembolso	006.646.250-96	912483	13/05/2021	7,00		TED	52.502	25/05/2021		7,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	11700282	11/05/2021	432,94		TED	52.503	25/05/2021		432,94
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	945980	13/05/2021	432,52		FATURA	52.504	25/05/2021		432,52
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	945983	13/05/2021	383,24		FATURA	52.505	25/05/2021		383,24
TOTAL										4.398,28
TOTAL ACUMULADO										1.029.710,91

Data 25/05/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	945981	13/05/2021	79,00		FATURA	52.506	25/05/2021		79,00
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	37971	26/05/2021	304,78		TED	52.601	26/05/2021		304,78
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	11503	27/05/2021	90,00		TED	52.701	26/05/2021		90,00
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	25120113	01/06/2021	819,00		TED	52.702	27/05/2021		819,00
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	291663	12/05/2021	144,00		BOLETO	52.703	27/05/2021		144,00
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	291664	12/05/2021	353,80		BOLETO	52.704	27/05/2021		353,80
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1299	18/05/2021	775,54		BOLETO	52.705	27/05/2021		775,54
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1348	20/05/2021	609,40		BOLETO	52.706	27/05/2021		609,40
TOTAL										3.175,52
TOTAL ACUMULADO										1.032.886,43

Data 27/05/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	211191	03/05/2021	39,43		TED	007.240	28/05/2021		30,43
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	211411	04/05/2021	191,72		TED	007.240	28/05/2021		191,72
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	213388	13/05/2021	283,65		TED	007.240	28/05/2021		283,65
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	215754	24/05/2021	183,85		TED	007.240	28/05/2021		183,85
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	231	27/05/2021	480,00		TED	115.720	28/05/2021		480,00
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	97761	28/05/2021	1.121,00		TED	103.500	28/05/2021		1.121,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	532	28/05/2021	6.201,56		TED	52.801	28/05/2021		6.201,56
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	533	28/05/2021	764,35		TED	52.802	28/05/2021		764,35
TOTAL										9.256,56
TOTAL ACUMULADO										1.042.142,99

Data 28/05/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	590	28/05/2021	510,90		TED	53.101	31/05/2021		510,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	31/05/2021	2.157,00		TED	53.102	31/05/2021		2.157,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	31/05/2021	2.153,00		TED	53.103	31/05/2021		2.153,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	31/05/2021	2.068,00		TED	53.104	31/05/2021		2.068,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	31/05/2021	2.068,00		TED	53.105	31/05/2021		2.068,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	31/05/2021	1.405,00		TED	53.106	31/05/2021		1.405,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	31/05/2021	3.917,00		TED	53.107	31/05/2021		3.917,00
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	31/05/2021	2.500,00		TED	53.108	31/05/2021		2.500,00
TOTAL										16.778,00
TOTAL ACUMULADO										1.058.920,99

Data 31/05/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
Superintendência de Administração

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	31/05/2021	2.529,00		TED	53.109	31/05/2021		2.529,00
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	2215	31/05/2021	1.267,14		TED	53.110	31/05/2021		1.267,14
TOTAL										3.796,14
TOTAL ACUMULADO										1.062.717,13

Data 31/05/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	5071	26/05/2021	525,00		TED	042.664	01/06/2021		525,00
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	211191	03/05/2021	9,00		TED	007.240	01/06/2021		9,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	11602	02/06/2021	90,00		TED	60.201	02/06/2021		90,00
ELZA F DE OLIVEIRA – Reembolso	580.803.926-68	4315	01/06/2021	26,00		TED	60.202	02/06/2021		26,00
FGTS 05/2021		GRF	02/06/2021	1.879,58		GRF	60.701	07/06/2021		1.879,58
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	11669	08/06/2021	90,00		TED	60.801	08/06/2021		90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,79		GUIA	61.001	10/06/2021		38,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	09/02/2021	40,90		GUIA	61.002	10/06/2021		40,90
TOTAL										2.699,27
TOTAL ACUMULADO										1.065.416,40

Data 10/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	61.003	10/06/2021		47,28
FREITAS E FREITAS SERV AUTOM LTDA	17.517.201/0001-63	1667	11/06/2021	8.118,00		TED	61.101	11/06/2021		8.118,00
MAQ TEC COM PEÇAS SERVIÇOS LTDA	90.268.293/0001-85	2787	14/06/2021	335,00		TED	006.371	15/06/2021		335,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06		01/06/2021	3.968,56		TED	61.501	15/06/2021		3.968,56
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	1182545	21/05/2021	227,83		FATURA	61.502	15/06/2021		227,83
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	56114	17/06/2021	1.142,19		TED	103.500	17/06/2021		1.142,19
HAVAN S.A	79.379.491/0141-33	69069	17/06/2021	1.832,61		TED	61.701	17/06/2021		1.832,61
RFB IRRF 05/2021 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/06/2021	608,99		DARF	61.702	17/06/2021		608,99
TOTAL										16.280,46
TOTAL ACUMULADO										1.081.696,86

Data 17/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
INSS 05/2021 – CÓDIGO 2305		GPS	01/06/2021	2.203,17		GPS	61.703	17/06/2021		2.203,17
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	946665	13/05/2021	552,02		FATURA	61.704	17/06/2021		552,02
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	921987	10/06/2021	780,65		FATURA	61.705	17/06/2021		780,65
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	200422	11/06/2021	1.173,51		FATURA	61.706	17/06/2021		1.173,51
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	898686	10/06/2021	231,04		FATURA	61.707	17/06/2021		231,04
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	898683	10/06/2021	638,19		FATURA	61.708	17/06/2021		638,19
LINS FERRÃO ART. VESTUÁRIO LTDA	87.345.021/0027-66	56192	18/06/2021	199,80		TED	103.500	18/06/2021		199,80
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	6218521	01/06/2021	59,92		TED	62.101	21/06/2021		59,92
TOTAL										5.838,30
TOTAL ACUMULADO										1.087.535,16

Data 21/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	39492	22/06/2021	300,33		TED	62.201	22/06/2021		300,33
MAIQUEL DA ROSA CORTES	02.178.087/0001-17	6108	22/06/2021	90,00		TED	62.202	22/06/2021		90,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – Reembolso	006.646.250-96	021402T	22/06/2021	29,40		TED	62.301	23/06/2021		29,40
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	12012137	15/06/2021	333,71		TED	62.501	25/06/2021		333,71
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	11832	25/06/2021	190,00		TED	62.502	25/06/2021		190,00
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	02.511.548/0001-21	5165	25/06/2021	525,00		TED	042.664	28/06/2021		525,00
MAQ TEC COM PEÇAS SERVIÇOS LTDA	90.268.293/0001-85	2824	28/06/2021	70,00		TED	006.371	28/06/2021		70,00
DALLASTA E CIA LTDA ME	07.554.266/0001-25	1979	28/06/2021	525,00		TED	62.801	28/06/2021		525,00
TOTAL										2.063,44
TOTAL ACUMULADO										1.089.598,60

Data 28/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
LUBOX COM VIDROS ESQUADRIAS LTDA	10.274.134/0001-54	11471	28/06/2021	180,00		TED	62.802	28/06/2021		180,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,79		GUIA	62.803	28/06/2021		38,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,79		GUIA	62.804	28/06/2021		38,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	120720000	09/02/2021	38,75		GUIA	62.805	28/06/2021		38,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	09/02/2021	40,90		GUIA	62.806	28/06/2021		40,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	70840000	09/02/2021	40,93		GUIA	62.807	28/06/2021		40,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	62.808	28/06/2021		47,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	62.809	28/06/2021		47,28
TOTAL										472,72
TOTAL ACUMULADO										1.090.071,32

Data 28/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	62.810	28/06/2021		47,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	62.811	28/06/2021		47,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,28		GUIA	62.812	28/06/2021		47,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	88.488.366/0001-00	43324000	09/02/2021	47,26		GUIA	62.813	28/06/2021		47,26
CONTILEX ASSESS. CONTABIL E FISCAL	59.088.419/0001-90	1386	18/06/2021	775,54		BOLETO	62.814	28/06/2021		775,54
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	295248	11/06/2021	353,80		BOLETO	62.815	28/06/2021		353,80
VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	02.883.607/0001-92	295249	11/06/2021	144,00		BOLETO	62.816	28/06/2021		144,00
VIDRAÇARIA MIRAGEM	00.954.885/0001-68	1534	28/06/2021	315,00		TED	039.355	30/06/2021		315,00
TOTAL										1.777,44
TOTAL ACUMULADO										1.091.848,76

Data 30/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	216913	30/05/2021	43,42		TED	007.240	30/06/2021		43,42
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	217365	01/06/2021	16,50		TED	007.240	30/06/2021		16,50
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	217672	02/06/2021	448,52		TED	007.240	30/06/2021		448,52
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	218887	08/06/2021	177,50		TED	007.240	30/06/2021		177,50
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	219178	09/06/2021	66,56		TED	007.240	30/06/2021		66,56
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	219179	09/06/2021	8,90		TED	007.240	30/06/2021		8,90
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	220205	14/06/2021	354,82		TED	007.240	30/06/2021		354,82
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	221767	21/06/2021	72,10		TED	007.240	30/06/2021		72,10
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	222607	25/06/2021	182,86		TED	007.240	30/06/2021		182,86
TOTAL										1.371,18
TOTAL ACUMULADO										1.093.219,94

Data 30/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
CRISTIANI BEATRIZ DADALT SOUTO EPP	97.211.817/0001-40	222972	28/06/2021	21,46		TED	007.240	30/06/2021		21,46
VALDENIR PIRES MOREIRA ME	06.167.139/0001-00	240	29/06/2021	590,00		TED	115.720	30/06/2021		590,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – Reembolso	006.646.250-96	1280472	28/06/2021	6,70		TED	63.001	30/06/2021		6,70
DANIEL PICCININ	94.469.038/0001-51	35300379	29/06/2021	35,00		TED	63.002	30/06/2021		35,00
VR BENEFICIOS E SERV PROCESS S.A	02.535.864/0001-33	26124600	02/07/2021	1.240,50		TED	63.003	30/06/2021		1.240,50
ALDEIZE OLIVEIRA MACIEL – PAGTO SALÁRIO	242.811.902-87	CCheque	30/06/2021	709,00		TED	63.004	30/06/2021		709,00
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	559	28/06/2021	5.575,54		TED	63.005	30/06/2021		5.575,54
ASTOR CLAUDIO ENGLERT	00.654.524/0001-04	558	28/06/2021	936,99		TED	63.006	30/06/2021		936,99
TOTAL										9.115,19
TOTAL ACUMULADO										1.102.335,13

Data 30/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
ADRIANA MARIA HAHN DENARDIN	01.108.462/0001-90	598	30/06/2021	321,00		TED	63.007	30/06/2021		321,00
ALINE MACIEL RIBEIRO – PAGTO SALÁRIO	961.158.230-72	CCheque	30/06/2021	2.560,00		TED	63.008	30/06/2021		2.560,00
CONCEIÇÃO C DOS REIS - PAGTO SALÁRIO	585.036.686-53	CCheque	30/06/2021	2.514,00		TED	63.009	30/06/2021		2.514,00
EDENILZA C L DA CRUZ – PAGTO SALÁRIO	024.875.749-09	CCheque	30/06/2021	2.028,00		TED	63.010	30/06/2021		2.028,00
EDINA LOPES NUNES - PAGTO SALÁRIO	702.468.900-53	CCheque	30/06/2021	1.298,00		TED	63.011	30/06/2021		1.298,00
ELZA F DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	580.803.926-68	CCheque	30/06/2021	2.317,00		TED	63.012	30/06/2021		2.317,00
JOSE A R DORNELLES – PAGTO SALÁRIO	959.584.280-04	CCheque	30/06/2021	1.928,00		TED	63.013	30/06/2021		1.928,00
MICHEL V DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO	006.646.250-96	CCheque	30/06/2021	4.520,00		TED	63.014	30/06/2021		4.520,00
TOTAL										17.486,00
TOTAL ACUMULADO										1.119.821,13

Data 30/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
Superintendência de Administração

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
PAOLA C FENNER – PAGTO SALÁRIO	010.707.410-94	CCheque	30/06/2021	2.956,00		TED	63.015	30/06/2021		2.956,00
VANESSA L FORGIARINI – PAGTO SALÁRIO	000.852.950-78	CCheque	30/06/2021	2.962,00		TED	63.016,00	30/06/2021		2.962,00
TOTAL										5.918,00
TOTAL ACUMULADO										1.125.739,13

Data 30/06/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Valida de	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
EDINA LOPES NUNES - PAGTO SALÁRIO	702.468.900-53	CCheque	30/06/2021	1.298,00		TED	70.101	01/07/2021		1.298,00
FGTS 06/2021		GRF	02/07/2021	2.441,55		TED	70.701	07/07/2021		2.441,55
CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU - reembolso	02.812.468/0001-06	12174418	01/07/2021	5.542,74		TED	71.501	15/07/2021		5.542,74
MICHELI V DE OLIVEIRA – Reembolso	006.646.250-96	36478	12/07/2021	30,00		TED	71.502	15/07/2021		30,00
CLARO S/A	40.432.544/0101-00	1217213	22/06/2021	191,51		TED	71.503	15/07/2021		191,51
MEGA SUPRIMENTOS SOLUÇÕES DIG. EPP	00.952.885/0001-29	562	09/07/2021	60,00		BOLETO	71.504	15/07/2021		60,00
LORENSI COM E TRANSPORTES LTDA	94.560.190/0001-45	12.046	16/07/2021	100,00		TED	71.901	19/07/2021		100,00
MICHELI V DE OLIVEIRA – Reembolso	006.646.250-96	193997	13/07/2021	8,30		TED	72.001	20/07/2021		8,30
TOTAL										9.672,10
TOTAL ACUMULADO										1.135.411,23

Data 20/07/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	107188	12/07/2021	102,06		FATURA	72.002	20/07/2021		102,06
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	107183	12/07/2021	798,43		FATURA	72.003	20/07/2021		798,43
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	107187	12/07/2021	1.786,05		FATURA	72.004	20/07/2021		1.786,05
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	107186	12/07/2021	102,06		FATURA	72.005	20/07/2021		102,06
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	107185	12/07/2021	102,06		FATURA	72.006	20/07/2021		102,06
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	107184	12/07/2021	102,06		FATURA	72.007	20/07/2021		102,06
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	2472910	13/07/2021	781,30		FATURA	72.008	20/07/2021		781,30
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02.016.440/0001-62	020489	12/07/2021	1.052,43		FATURA	72.009	20/07/2021		1.052,43
TOTAL										4.826,45
TOTAL ACUMULADO										1.140.237,68

Data 20/07/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	6631821	28/06/2021	62,48		BOLETO	72.010	20/07/2021		62,48
UNIMED STA MARIA COOP ASSIST SAUDE PCMSO	87.497.368/0001-95	7334421	01/07/2021	74,90		TED	72.011	20/07/2021		74,90
RFB IRRF 06/2021 – CÓDIGO 0561	00.394.460/0058-87	DARF	01/07/2021	1.064,58		DARF	72.012	20/07/2021		1.064,58
INSS 06/2021 – CÓDIGO 2305		GPS	01/07/2021	2.953,97		GPS	72.013	20/07/2021		2.953,97
CENTRAL NACIONAL UNIMED – Coop. reembolso	02.812.468/0001-06	12229827	16/07/2021	320,66		TED	72.601	26/07/2021		320,66
JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	17.695.813/0001-46	41475	26/07/2021	269,50		TED	72.602	26/07/2021		269,50
TOTAL										4.746,09
TOTAL ACUMULADO										1.144.983,77

Data 26/07/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA <i>Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS</i>	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)
---	--

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
FGTS S/ RESCISÃO – Vanessa L Forgiarini		GRRF	14/10/2021	4.016,01		GRRF	101.801	18/10/2021		4.016,01
FGTS S/ RESCISÃO – Paola C Fenner		GRRF	14/10/2021	3.526,43		GRRF	101.802	18/10/2021		3.526,43
FGTS S/ RESCISÃO – Jose R Dornelles		GRRF	14/10/2021	2.132,54		GRRF	101.803	18/10/2021		2.132,54
FGTS S/ RESCISÃO – Elza F Oliveira		GRRF	14/10/2021	2.207,46		GRRF	101.804	18/10/2021		2.207,46
FGTS S/ RESCISÃO – Edenilza C L da Cruz		GRRF	14/10/2021	3.076,42		GRRF	101.805	18/10/2021		3.076,42
FGTS S/ RESCISÃO – Aline Maciel Ribeiro		GRRF	14/10/2021	3.259,65		GRRF	101.806	18/10/2021		3.259,65
RESCISÃO ALINE MACIEL RIBEIRO	961.158.230-72	TRCT	29/10/2021	12.796,39		TRCT	102.901	29/10/2021		12.796,39
RESCISÃO EDENILZA C L DA CRUZ	024.875.749-09	TRCT	29/10/2021	12.294,57		TRCT	102.902	29/10/2021		12.294,57
TOTAL										43.309,37
TOTAL ACUMULADO										1.188.293,24

Data 29/10/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria RS

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (12/2019)

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
RESCISÃO ELZA F DE OLIVEIRA	580.803.926-68	TRCT	29/10/2021	11.922,48		TRCT	102.903	29/10/2021		11.922,48
RESCISÃO JOSE A RODRIGUES DORNELLES	959.584.280-04	TRCT	29/10/2021	8.606,32		TRCT	10.904	29/10/2021		8.606,32
RESCISÃO PAOLA C FENNER	010.707.410-94	TRCT	29/10/2021	14.034,53		TRCT	10.905	29/10/2021		14.034,53
RESCISÃO VANESSA L FORGIARINI	000.852.950-78	TRCT	29/10/2021	15.758,08		TRCT	10.906	29/10/2021		15.758,08
TOTAL										50.321,41
TOTAL ACUMULADO										1.238.614,65

Data 29/10/2021

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
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 VI DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Brasil / RS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 12/2019
--	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		Nada Consta			
TOTAL					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

Data 30/06/2021.

Micheli Viera de Oliveira Responsável Legal	Aline Maciel Ribeiro Técnica Contábil
--	--

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 DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Aldeias Infantis SOS Santa Maria Brasil RS	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 12/2019
--	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Nome do Banco: Banco do Brasil		Nº Banco:	Nº da Agência:3058-9	Nº da Conta:49691-X	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 11/11/2021					0,00
Menos depósito não contabilizado					
Mais depósito não acusado pelo banco					
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo					
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente					0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS					
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL					

Data: 11/11/2021