



Ofício nº. 142/2019
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 08 de novembro de 2019.

Prezada
SRª. HULDACI DOS REIS SANTANA
Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEMDESC

As Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia encaminha a Vossa Senhoria a **Prestação de Contas** comprovando a aplicação do repasse de recursos financeiros, referente ao Termo de Colaboração 001/2017, no valor de R\$ 163.945,02 (cento e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), 8ª parcela, aplicada durante o período de 01/07/2019 a 30/09/2019.

Relação de documentos entregues:

- a) Cópia do Termo de Parceria e Aditivos, com assinatura das partes;
- b) Cópia do Plano de Trabalho assinado pelas partes;
- c) Relação de Pagamento (Anexo II);
- d) Relatório de execução do objeto (Anexo III);
- e) Relação de Bens Adquiridos (Anexo V);
- f) Extrato Bancário (conta corrente e aplicação);
- g) Relatório Sintético de Conciliação Bancária (Anexo VI);
- h) Comprovantes de Pagamento (documentos que comprovem a identificação do beneficiário);
- i) Comprovantes das despesas (NF, REC, CUPOM);
- j) Cotações de Preços para comprovar a economicidade;
- k) Declaração de guarda e conservação de documentos contábeis (Anexo VII).
- l) Declaração de autenticidade de documentos apresentados (Anexo VIII).

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Luiz Clauber Silva de Mendonça
Coordenador

*Recebido em 11/11/19
lauro de Freitas*



MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTO

ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2017

Valor Repassado: R\$ 163.945,02

Período do Repasse: 01/07/2019 A 30/09/2019

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Caixa Econômica Federal - FGTS	35.797.364/0020-91	GRF	06/2019	07/07/2019	70501	05/07/2019	2.412,73
3	2	Hapvida Assistência Médica Ltda.	23.554.067/0001-98	NF	15484933	10/07/2019	70502	05/07/2019	152,38
1	3	JJ de Sousa & CIA Ltda.	00.073.314/0001-14	NF	024 e 025	06/07/2019	70901	09/07/2019	655,57
1	4	Jolisa Barbosa Brito - Férias	670.215.065-20	Holerite	07/2019	28/06/2019	70902	09/07/2019	4.169,00
1	5	Olivia Maria Quesado Valente Freitas - Férias	014.084.905-01	Holerite	07/2019	28/06/2019	70903	09/07/2019	3.404,00
1	6	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	1908950704882	10/07/2019	70904	09/07/2019	185,36
3	7	Odontoprev S.A.	58.119.199/0013-95	NF	573550	10/07/2019	71001	10/07/2019	142,50
2	8	Aldeias Infantis SOS Brasil - Devolução pagamento glosa ofício 208/2019, itens 2 e 3.	35.797.364/0020-91	Depósito	3907505	11/07/2019	33616470	11/07/2019	400,68
2	9	Aldeias Infantis SOS Brasil - Devolução pagamento glosa ofício 207/2019.	35.797.364/0020-91	Depósito	3907413	11/07/2019	33616474	11/07/2019	490,16
2	10	Aldeias Infantis SOS Brasil - Devolução pagamento glosa referente a pagamento de IRRF s/Férias Fabiane Santos - item 4, do ofício 207/2019	35.797.364/0020-91	Depósito	3907521	11/07/2019	33616479	11/07/2019	137,35
1	11	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	35.797.364/0020-91	GPS	06/2019	19/07/2019	71101	11/07/2019	2.958,35
1	12	Secretaria da Receita Federal - PIS	35.797.364/0020-91	DARF	06/2019	25/07/2019	71102	11/07/2019	304,03
1	13	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Férias	35.797.364/0020-91	DARF	06/2019	19/07/2019	71103	11/07/2019	572,56
1	14	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0020-91	DARF	06/2019	19/07/2019	71104	11/07/2019	366,84
1	15	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos - Rescisão	020.414.665-88	Holerite	06/2019	04/07/2019	552.971.000.029.217	12/07/2019	5.363,76
1	16	Caixa Econômica Federal - FGTS Rescisório	35.797.364/0020-91	GRRF	19393931857973642	12/07/2019	70201	12/07/2019	1.235,79
1	17	Central Papelaria Ltda. ME	04.699.639/0001-68	NF	206969	08/07/2019	71501	15/07/2019	496,95
1	18	Central Papelaria Ltda. ME	04.699.639/0001-68	NF	206940	15/07/2019	70502	15/07/2019	258,10
1	19	Surpresa Comércio de Generos Alimentícios	42.087.841/0002-09	NF	5450	12/07/2019	71801	18/07/2019	848,19
1	20	José Oliveira Mendes	05.428.698/0001-64	NF	005	11/07/2019	71901	18/07/2019	8.105,00
1	21	Patrícia Santos Braga	925.264.705-87	Holerite	07/2019	30/07/2019	551.238.000.181.100	30/07/2019	1.465,00
1	22	Surpresa Comércio de Generos Alimentícios	42.087.841/0002-09	NF	5522	25/07/2019	73001	30/07/2019	198,38
1	23	Maria Tacilane Barbosa da Silva - Férias	480.075.793-20	Holerite	07/2019	30/07/2019	73002	30/07/2019	3.121,00
1	24	Consórcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	B/0006919679	09/08/2019	73003	30/07/2019	1.056,00
1	25	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	07/2019	30/07/2019	73004	30/07/2019	2.008,00
1	26	Isaías de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	07/2019	30/07/2019	73005	30/07/2019	1.427,00
1	27	Maria Luiza Nascimento Ferreira	494.912.705-59	Holerite	07/2019	30/07/2019	73006	30/07/2019	1.902,00
1	28	Isabel Cristina Bomfim dos Santos Oliveira	700.234.095-68	Holerite	07/2019	30/07/2019	73007	30/07/2019	1.489,00
1	29	Rosemeire Nascimento dos Santos	035.419.765-78	Holerite	07/2019	30/07/2019	73008	30/07/2019	1.512,00
1	30	Lillian Brandão Santos Villas Boas	778.934.335-15	Holerite	07/2019	30/07/2019	73009	30/07/2019	2.583,00
1	31	Tiago Araujo Marques	970.785.305-00	Holerite	07/2019	30/07/2019	73010	30/07/2019	1.707,00
1	32	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20190729001835	31/07/2019	73011	30/07/2019	1.680,00
1	33	Jockey Autoposto Ltda.	11.128.772/0001-20	NF	6966	06/08/2019	555.695.000.001.562	07/08/2019	1.200,00
1	34	José Oliveira Mendes	05.428.698/0001-64	NF	0011	06/08/2019	80701	07/08/2019	499,97
1	35	José Oliveira Mendes	05.428.698/0001-64	NF	0010	06/08/2019	80702	07/08/2019	1.325,34
1	36	José Oliveira Mendes	05.428.698/0001-64	NF	0009	06/08/2019	80703	07/08/2019	3.772,72
1	37	José Oliveira Mendes	05.428.698/0001-64	NF	0007	06/08/2019	80704	07/08/2019	1.796,18
1	38	José Oliveira Mendes	05.428.698/0001-64	NF	0008	06/08/2019	80705	07/08/2019	2.444,60
1	39	Caixa Econômica Federal - FGTS	35.797.364/0020-91	GRF	07/2019	07/08/2019	80706	07/08/2019	2.224,73
3	40	Odontoprev S.A.	58.119.199/0013-95	NF	721566	10/08/2019	80801	08/08/2019	118,75
1	41	Secretaria da Receita Federal - PIS	35.797.364/0020-91	DARF	07/2019	23/08/2019	80802	08/08/2019	295,94
1	42	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0020-91	DARF	07/2019	20/08/2019	80803	08/08/2019	130,65
1	43	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Férias	35.797.364/0020-91	DARF	07/2019	20/08/2019	80804	08/08/2019	99,82
1	44	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	35.797.364/0020-91	GPS	07/2019	20/08/2019	80805	08/08/2019	2.875,87
3	45	Hapvida Assistência Médica Ltda.	23.554.067/0001-98	NF	16086511	10/08/2019	80806	08/08/2019	143,05
1	46	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	1907950704373	10/08/2019	81201	12/08/2019	195,09
1	47	Locadora de Veículos Araújo Ltda. EPP	00.681.552/0001-02	NF	81	16/08/2019	553.884.000.027.489	20/08/2019	700,00
1	48	Isamara Gomes Ferreira dos Santos	34.043.861/0001-79	NF	0002	12/08/2019	82001	20/08/2019	307,56
1	49	Patrícia Santos Braga	925.264.705-87	Holerite	08/2019	30/08/2019	551.238.000.181.100	30/08/2019	1.588,00
1	50	Lillian Brandão Santos Villas Boas	778.934.335-15	Holerite	08/2019	30/08/2019	83001	30/08/2019	2.583,00
1	51	Jolisa Barbosa Brito	670.215.065-20	Holerite	08/2019	30/08/2019	83002	30/08/2019	4.131,00
1	52	Maria Luiza Nascimento Ferreira	494.912.705-59	Holerite	08/2019	30/08/2019	83003	30/08/2019	2.488,00
1	53	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	08/2019	30/08/2019	83004	30/08/2019	393,00
1	54	Rosemeire Nascimento dos Santos	035.419.765-78	Holerite	08/2019	30/08/2019	83005	30/08/2019	1.636,00
1	55	Tiago Araujo Marques	970.785.305-00	Holerite	08/2019	30/08/2019	83006	30/08/2019	1.707,00
1	56	Isabel Cristina Bomfim dos Santos Oliveira	700.234.095-68	Holerite	08/2019	30/08/2019	83007	30/08/2019	1.612,00
1	57	Isaías de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	08/2019	30/08/2019	83008	30/08/2019	1.767,00
1	58	Alane Damasceno de Novaes Oliveira	810.204.905-78	Holerite	08/2019	30/08/2019	83009	30/08/2019	2.452,00
1	59	Angella Teixeira de Sena	672.200.883-53	Holerite	08/2019	30/08/2019	83010	30/08/2019	2.504,00
1	60	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20190829004407	30/08/2019	83011	30/08/2019	3.339,00
1	61	Isamara Gomes Ferreira dos Santos	34.043.861/0001-79	NF	0003	28/08/2019	83012	30/08/2019	664,93
1	62	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	014.084.905-01	Holerite	08/2019	30/07/2019	90201	02/09/2019	604,58
1	63	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	1908950704310	10/09/2019	90501	05/09/2019	185,36
1	64	Consórcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	B/0006940723-7	12/09/2019	90502	05/09/2019	846,80
3	65	Odontoprev S.A.	58.119.199/0013-95	NF	855804	01/09/2019	90503	05/09/2019	71,25
3	66	Hapvida Assistência Médica Ltda.	23.554.067/0001-98	NF	16615348	21/08/2019	90504	05/09/2019	141,77
1	67	Surpresa Comércio de Generos Alimentícios	42.087.841/0002-09	NF	5600	23/08/2019	90505	05/09/2019	111,15
1	68	Surpresa Comércio de Generos Alimentícios	42.087.841/0002-09	NF	5601	23/08/2019	90506	05/09/2019	87,84
1	69	Surpresa Comércio de Generos Alimentícios	42.087.841/0002-09	NF	5602	23/08/2019	90507	05/09/2019	244,68

J
develop

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	70	Surpresa Comércio de Generos Alimentícios	42.087.841/0002-09	NF	5599	23/08/2019	90508	05/09/2019	2.674,76
1	71	Pagamento indevido referente a HAPVIDA Assistência Médica LTDA.	63.554.067/0001-98	NF	16621440	23/08/2019	90509	05/09/2019	1.937,90
1	72	Caixa Econômica Federal - FGTS	35.797.364/0020-91	GRF	08/2019	07/09/2019	90510	05/09/2019	2.563,90
1	73	Secretaria da Receita Federal - PIS	35.797.364/0020-91	DARF	08/2019	25/09/2019	91701	17/09/2019	320,49
1	74	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0020-91	DARF	08/2019	20/09/2019	91702	17/09/2019	466,55
1	75	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	35.797.364/0020-91	GPS	08/2019	20/09/2019	91703	17/09/2019	3.197,76
2	76	Aldeias Infantis SOS Brasil - Devolução pagamento indevido do Plano de Saúde HAPVIDA Assistência Médica Ltda - NF nº. 16621440	35.797.364/0020-91	Transferência Bancária	1135105	18/09/2019	82871	18/08/2019	1.937,90
1	77	Patricia Santos Braga	925.264.705-87	Holerite	09/2019	30/09/2019	551.238.000.181.100	27/09/2019	1.478,00
1	78	Alane Damasceno de Novaes Oliveira	810.204.905-78	Holerite	09/2019	30/09/2019	92701	27/09/2019	2.452,00
1	79	Angella Teixeira de Sena	672.200.883-53	Holerite	09/2019	30/09/2019	92702	27/09/2019	2.504,00
1	80	Isabel Cristina Bomfim dos Santos Oliveira	700.234.095-68	Holerite	09/2019	30/09/2019	92703	27/09/2019	1.520,00
1	81	Isaias de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	09/2019	30/09/2019	92704	27/09/2019	1.396,00
1	82	Jolisa Barbosa Brito	670.215.065-20	Holerite	09/2019	30/09/2019	92705	27/09/2019	3.415,00
2	83	Lillian Brandão Santos Villas Boas	778.934.335-15	Holerite	09/2019	30/09/2019	92706	27/09/2019	2.583,00
1	84	Maria Luiza Nascimento Ferreira	494.912.705-59	Holerite	09/2019	30/09/2019	92707	27/09/2019	2.144,00
1	85	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	09/2019	30/09/2019	92708	27/09/2019	2.090,00
1	86	Rosemeire Nascimento dos Santos	035.419.765-78	Holerite	09/2019	30/09/2019	92709	27/09/2019	1.489,00
1	87	Tiago Araujo Marques	970.785.305-00	Holerite	09/2019	30/09/2019	92710	27/09/2019	1.707,00
1	88	Isamara Gomes Ferreira dos Santos	34.043.861/0001-79	NF	0005	24/09/2019	92711	27/09/2019	492,59
1	89	Isamara Gomes Ferreira dos Santos	34.043.861/0001-79	NF	0004	24/09/2019	92712	27/09/2019	1.061,12
1	90	Consórcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	B/0006957768-P	11/10/2019	92713	27/09/2019	1.104,00
1	91	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	139632	10/10/2019	92714	27/09/2019	185,36

TOTAL

138.816,64

Lauro de Freitas, 02 de Novembro de 2019.

Assinatura do Contador CRC

Assinatura, sob responsabilidade da Instituição

Legenda:

Recurso: 1 - Repasse; 2 - Contrapartida; 3 - Outros.

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento N°: 001/2017
Valor Repassado: R\$ 163.945,02	Período do Repasse: 01/07/2019 a 30/09/2019

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 5695-2	Conta Corrente nº : 1842-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Descrição			Valor	Saldo
(+)			Saldo Bancário Constante no extrato apresentado	R\$ 86.129,12
(-)			Valores a serem compensados	
Data	Número da OB	Nome do Credor		
(-)			Valores a serem debitados na Conta Bancária	
(+)			Valores a serem creditados na Conta Bancária	
31/03/2019	Tarifa Bancária 03/19	Banco do Brasil S/A.	R\$ 91,62	
30/04/2019	Tarifa Bancária 04/19	Banco do Brasil S/A.	R\$ 60,00	
31/05/2019	Tarifa Bancária 05/19	Banco do Brasil S/A.	R\$ 324,68	
30/06/2019	Tarifa Bancária 06/19	Banco do Brasil S/A.	R\$ 193,42	
31/07/2019	Tarifa Bancária 07/19	Banco do Brasil S/A.	R\$ 287,93	
31/08/2019	Tarifa Bancária 08/19	Banco do Brasil S/A.	R\$ 272,00	
30/09/2019	Tarifa Bancária 09/19	Banco do Brasil S/A.	R\$ 271,90	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas			R\$	87.630,67

Lauro de Freitas, 02 de novembro de 2019.

Assinatura do Contador CRC

Fábio da Silva Santos
Contador - ISP-276273/O-0

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição.

Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ANEXO VII

Nome da Entidade:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento Nº:
001/2017

Declaração:

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2017 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Município de Lauro de Freitas

Responsável pela Execução

LAURO DE FREITAS , 02 de novembro de 2019.

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Claudio de Menezes
Coordenador PAISOS Brasil

Contador ou Técnico
de Contabilidade com CRC

LAURO DE FREITAS , 02 de novembro de 2019.

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS

ANEXO VIII

Nome da Entidade:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento N°:
001/2017

Declaração:

Declaramos, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que todos os Documentos, em cópia, apresentados em anexo à Prestação de Contas do Termo de Colaboração/Fomento n° 001/2017 são autênticos e conferem na sua íntegra aos documentos originais.

Responsável pela Execução

LAURO DE FREITAS , 02 de novembro de 2019.

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

Contador ou Técnico
de Contabilidade com CRC

LAURO DE FREITAS , 02 de novembro de 2019.

Fábio da Silva Santos
Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade