

ANEXO I

OFÍCIO nº 64/2018

Lauro de Freitas, 22 de agosto de 2018.

Ilma Sra.

Huldaci dos Reis Santana

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC

Lauro de Freitas – Bahia.

Prezada Senhora,

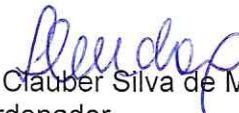
As Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia, encaminha a Vossa Senhoria a **Prestação de Contas** comprovando a aplicação do repasse de recursos financeiros referente ao Termo de Colaboração 001/2017, no valor de R\$ 154.521,07 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sete Centavos.) referente à parcela de nº 4, aplicada durante o período de 01/04/2018 a 30/06/2018.

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 21/08/18
SEMASC/PMLF
Helder O. Silva
Diretor Depto. Financeiro
Matrícula 69945-5
SEMDESC/PMLF

35.797.364/0020-91
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Av. Amarílio Tiago dos Santos, nº 111
Centro - CEP 42.700-000
LAURO DE FREITAS - BA



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 N°:
001/2017

Declaração:

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração/Fomento n° 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, 16 de agosto de 2018.

ALDEIAS INF. SOS BRASIL

Luiz Clauber S. Mendonça

Coordenador

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

Contador ou Técnico
de Contabilidade com CRC

LAURO DE FREITAS, 16 de agosto de 2018.

Fábio da Silva Santos

Contador 1SP-276273/O-0

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade

35.797.364/0020-91

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Av. Amarílio Tiago dos Santos, nº 144

Centro - CEP 42.700-000

LAURO DE FREITAS - BA



MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTO

ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Valor Repassado: R\$ 154.521,07

Termo de Colaboração/Fomento N°: 001/2017

Período do Repasse: 01/04/2018 A 30/06/2018

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	GRF	03/2018	06/04/2018	40601	06/04/2018	2.813,23
3	2	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	Reembolso	03/2018	05/04/2018	8621023	05/04/2018	-305,18
1	3	Consorcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	6631680	05/04/2018	40602	06/04/2018	592,00
1	4	Hapvida Assistência Médica Ltda.	63.554.067/0001-98	NF	6756680	26/03/2018	40603	06/04/2018	75,36
3	5	Hapvida Assistência Médica Ltda.	63.554.067/0001-98	Reembolso	6756680	26/03/2018	40603	05/04/2018	-16,23
1	6	Odonto System Planos Odontológicos Ltda.	23.595.762/022-08	NF	4839132	02/04/2018	40604	06/04/2018	295,23
3	7	Odonto System Planos Odontológicos Ltda.	23.595.762/022-08	Reembolso	4839132	02/04/2018	40604	05/04/2018	-113,55
1	8	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	35	27/03/2018	20415	09/04/2018	3.951,02
1	9	Jockey Auto Posto Ltda.	11.128.772/0001-20	NF	5286	09/04/2018	1562	09/04/2018	1.800,00
1	10	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0001-62	NF	177921	23/03/2018	41201	12/04/2018	846,91
1	11	Secretaria da Receita Federal - PIS	00.394.460/0058-87	DARF	03/2018	31/03/2018	41901	19/04/2018	313,51
1	12	Secretaria da Receita Federal - IRRF	00.394.460/0058-87	DARF	03/2018	31/03/2018	41902	19/04/2018	580,65
1	13	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	00.394.528/0004-35	GPS	03/2018	19/04/2018	41903	19/04/2018	3.215,21
1	14	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos	020.414.665-88	Holerite	04/2018	27/04/2018	29217	27/04/2018	2.336,00
1	15	Secretaria da Receita Federal - IRRF	00.394.460/0058-87	DARF	04/2018	30/04/2018	42701	27/04/2018	130,75
1	16	Cleide Guimarães Góes	916.486.105-87	Recibo Férias	04/2018	27/04/2018	42702	27/04/2018	2.441,00
1	17	William Pinheiro Santana	786.701.015-72	Recibo Férias	04/2018	27/04/2018	42703	27/04/2018	4.516,00
1	18	William Pinheiro Santana	786.701.015-72	Holerite	04/2018	27/04/2018	42704	27/04/2018	3.137,00
1	19	Fabiane dos Santos	820.510.545-68	Holerite	04/2018	27/04/2018	42705	27/04/2018	1.932,00
1	20	Jacira da Silva Santana	333.561.985-34	Holerite	04/2018	27/04/2018	42706	27/04/2018	2.076,00
1	21	Rosane Maria Silva Rodrigues	467.447.385-34	Holerite	04/2018	27/04/2018	42707	27/04/2018	1.440,00
1	22	Cleide Guimarães Góes	916.486.105-87	Holerite	04/2018	27/04/2018	42708	27/04/2018	1.364,00
1	23	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	04/2018	27/04/2018	42709	27/04/2018	1.386,00
1	24	Jolisa Barbosa Brito	670.215.065-20	Holerite	04/2018	27/04/2018	42710	27/04/2018	2.657,00
1	25	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	014.084.905-01	Holerite	04/2018	27/04/2018	42711	27/04/2018	2.377,00
1	26	Luiz Clauber Silva de Mendonça	212.987.378-26	Holerite	04/2018	13/03/2018	42712	27/04/2018	3.270,00
1	27	SENALBA-BA - Sindicato dos Empregados ENT C REC	12.235.021/0001-63	GRCSU	110170	27/04/2018	42713	27/04/2018	724,46
1	28	Isaias de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	04/2018	27/04/2018	42714	27/04/2018	1.323,00
1	29	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	2018426003829	26/04/2018	42715	27/04/2018	1.729,00
1	30	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	GRF	04/2018	03/05/2018	53501	03/05/2018	2.391,67

1	31	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	66491326	02/05/2018	50302	03/05/2018	310,80
1	32	Hapvida Assistência Médica Ltda.	63.554.067/0001-98	NF	7374084	23/04/2018	50303	03/05/2018	38,12
1	33	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0001-62	NF	179471	23/04/2018	50304	03/05/2018	686,32
1	34	Odonto System Planos Odontológicos Ltda.	23.595.762/022-08	NF	5001292	02/05/2018	51001	10/05/2018	181,68
1	35	Secretaria da Receita Federal - IRRF	00.394.460/0058-87	DARF	04/2018	30/04/2018	51501	15/05/2018	592,27
1	36	Secretaria da Receita Federal - PIS	00.394.460/0058-87	DARF	04/2018	30/04/2018	51502	15/05/2018	298,96
1	37	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	00.394.528/0004-35	GPS	04/2018	15/05/2018	51503	15/05/2018	3.011,73
1	38	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	138	17/05/2018	20415	18/05/2018	3.169,93
1	39	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	139	17/05/2018	20415	18/05/2018	507,26
1	40	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	140	17/05/2018	20415	18/05/2018	328,94
1	41	Hapvida Assistência Médica Ltda.	63.554.067/0001-98	NF	7677863	23/05/2018	52901	29/05/2018	153,94
1	42	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20180528003213	28/05/2018	52902	29/05/2018	1.596,00
1	43	Cleide Guimarães Góes - Devolução Referente Salário	916.486.105-87	Holerite	05/2018	30/05/2018	5350615	30/05/2018	-2.753,89
1	44	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos	020.414.665-88	Holerite	05/2018	30/05/2018	29217	30/05/2018	2.427,00
1	45	Cleide Guimarães Góes	916.486.105-87	Holerite	05/2018	30/05/2018	53001	30/05/2018	2.753,89
1	46	Fabiane dos Santos	820.510.545-68	Holerite	05/2018	30/05/2018	53002	30/05/2018	2.028,00
1	47	Isaias de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	05/2018	30/05/2018	53003	30/05/2018	1.375,00
1	48	Jacira da Silva Santana	383.561.985-34	Holerite	05/2018	30/05/2018	53004	30/05/2018	2.183,00
1	49	Jolisa Barbosa Brito	670.215.065-20	Holerite	05/2018	30/05/2018	53005	30/05/2018	2.744,00
1	50	Luiz Clauber Silva de Mendonça	212.987.378-26	Holerite	05/2018	30/05/2018	53006	30/05/2018	3.406,00
1	51	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	05/2018	30/05/2018	53007	30/05/2018	1.440,00
1	52	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	014.084.905-01	Holerite	05/2018	30/05/2018	53008	30/05/2018	2.454,00
1	53	Rosane Maria Silva Rodrigues	467.447.385-34	Holerite	05/2018	30/05/2018	53009	30/05/2018	1.440,00
1	54	William Pinheiro Santana	786.701.015-72	Holerite	05/2018	30/05/2018	53010	30/05/2018	1.020,00
1	55	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	0006669454	06/06/2018	60701	07/06/2018	310,80
1	56	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0001-62	NF	179888	23/05/2018	60702	07/06/2018	609,17
1	57	Odonto System Planos Odontológicos Ltda.	23.595.762/022-08	NF	02059747	01/06/2018	60704	07/06/2018	181,68
1	58	Caixa Econômica Federal - FGTS	03.603.050/0001-04	GRF	05/2018	05/06/2018	60705	07/06/2018	2.510,51
1	59	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	163	12/06/2018	020415	14/06/2018	306,47
1	60	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	161/162/159	12/06/2018	020415	14/06/2018	5.014,29
1	61	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	160	12/06/2018	020415	14/06/2018	677,46
1	62	Secretaria da Receita Federal - PIS	00.394.460/0058-87	DARF	05/2018	31/05/2018	61901	19/06/2018	330,37
1	63	Secretaria da Receita Federal - IRRF	00.394.460/0058-87	DARF	05/2018	31/05/2018	61902	19/06/2018	449,80
1	64	Secretaria da Receita Federal - IRRF Sobre Férias	00.394.460/0058-87	DARF	05/2018	31/05/2018	61903	19/06/2018	849,93
1	65	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	00.394.528/0004-35	GPS	05/2018	19/06/2018	61904	19/06/2018	3.160,58
1	66	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	167/168	19/06/2018	20415	22/06/2018	1.233,57
1	67	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	173	21/06/2018	20415	22/06/2018	189,51
1	68	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	172	21/06/2018	20415	22/06/2018	61,62
1	69	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	170	20/06/2018	20415	22/06/2018	220,09
1	70	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	169	20/06/2018	20415	22/06/2018	788,87
1	71	Locadora de Veículo Araujo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	339	20/06/2018	27489	22/06/2018	400,00
1	72	Jockey Auto Posto Ltda.	11.128.772/0001-20	NF	5527	21/06/2018	1562	22/06/2018	1.800,00
1	73	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	0006680855	26/06/2018	62601	26/06/2018	310,80

Recebido

2	74	Aldeias Infantis SOS Brasil - Devolução Tarifas Bancárias Referente ao período de Janeiro a Março de 2018	35.797.364/0020-91	Depósito	8275115	29/06/2018	5618567	29/06/2018	460,95
2	75	Aldeias Infantis SOS Brasil - Devolução Tarifas Bancárias Referente ao período de Agosto a Dezembro de 2017	35.797.364/0020-91	Depósito	8275183	29/06/2018	5618596	29/06/2018	899,20
1	76	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos	020.414.665-88	Holerite	06/2018	29/06/2018	29217	29/06/2018	2.427,00
1	77	Locadora de Veículo Araujo Ltda	00.681.552/0001/-02	NF	341	27/06/2018	27489	29/06/2018	800,00
1	78	William Pinheiro Santana	786.701.015-72	Holerite	06/2018	29/06/2018	62901	29/06/2018	3.149,00
1	79	Fabiane dos Santos	820.510545-68	Holerite	06/2018	29/06/2018	62902	29/06/2018	2.007,00
1	80	Rosane Maria Silva Rodrigues	467.447.385-34	Holerite	06/2018	29/06/2018	62903	29/06/2018	1.440,00
1	81	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	06/2018	29/06/2018	62905	29/06/2018	1.441,00
1	82	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	014.084.905-01	Holerite	06/2018	29/06/2018	62906	29/06/2018	2.467,00
1	83	Isaias de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	06/2018	29/06/2018	62906	29/06/2018	1.376,00
1	84	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20180628003328	28/06/2018	62908	29/06/2018	1.596,00
1	85	Cleide Guimarães Góes	916.486.105-87	Holerite	06/2018	29/06/2018	62909	29/06/2018	1.382,00
TOTAL									119.522,66

Lauro de Freitas, 16 de agosto de 2018.

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

Assinatura do Contador CRC

Fábio da Silva Santos

Contador 1SP-276273/O-0

ALDEIAS INF. SOS BRASIL
Luiz Clauber S. Mendonça
Coordenador

Legenda:

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

35.797.364/0020-91

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Av. Amarílio Tiago dos Santos, nº 144
Centro - CEP 42.700-000

LAURO DE FREITAS - BA

LAURO DE FREITAS - BA



ANEXO V

Termo de Colaboração/Fomento N°:
001/2017

Período do Repasse:01/04/18 a 30/06/18
--

Lauro de Freitas, 16 de agosto de 2018.

ALDEIAS INF. SOS BRASIL
Luiz Clauber S. Mendonça
Coordenador
Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Av. Amarílio Tiago dos Santos, nº 144
Centro - CEP 42.700-000

LAURO DE FREITAS - BA