



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Ofício nº. **101/2018**
PAISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 06 de dezembro de 2018.

Prezada

SRª. HULDACI DOS REIS SANTANA

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEMDESC

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração 001/2017 – Aldeias Infantis SOS Brasil, referente aos meses Julho, Agosto e Setembro de 2018.

A 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 nº 001/2017, nos seguintes valores: **Tesouro Municipal de R\$ 119.271,08** (cento e dezenove mil, duzentos e setenta e um reais e oito centavos), **Recurso Estadual de R\$ 26.250,00** (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais) e **Recurso Federal de R\$ 9.000,00** (nove mil reais), totalizando **R\$ 154.521,08** (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), aplicados durante o período de 01/07/2018 a 30/09/2018.

Relação dos documentos entregues:

- a) Cópia do Termo de Parceria e Aditivos, com assinatura das partes;
- b) Cópia do Plano de Trabalho;
- 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).

Recebido
Em 06/12/2018
Luiz Clauber Silva de Mendonça
SEMASC/PMLE

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através dos contatos telefônicos (71)3378-4066, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

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

Atenciosamente,

Luiz Clauber Silva de Mendonça
Luiz Clauber Silva de Mendonça
Coordenador



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, 21 de novembro de 2018.

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

Contador ou Técnico
de Contabilidade com CRC

LAURO DE FREITAS, 21 de novembro de 2018.

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade

 MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTO	ANEXO II
--	---	-----------------

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento N°: 001/2017
Valor Repassado: R\$ 119.271,08	Período do Repasse: 01/04/2018 A 30/09/2018

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/REC)		PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	
1	1	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	GRF	06/2018	05/07/2018	70502	2.665,04
1	2	Hapvida Assistência Médica Ltda.	23.595.762/0022-08	NF	05/24/182	03/07/2018	70503	181,68
1	3	Secretaria da Receita Federal - IRRF	00.394.460/0058-87	DARF	06/2018	30/06/2018	74704	277,42
1	4	Secretaria da Receita Federal - PIS	00.394.460/0058-87	DARF	06/2018	30/06/2018	71702	333,14
1	5	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	00.394.528/0004-35	GPS	06/2018	30/06/2018	71703	3.387,64
1	6	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20180726003432	26/07/2018	72701	2.415,00
1	7	Fabiane dos Santos	820.510.545-68	Holerite	07/2018	31/07/2018	73102	2.255,00
1	8	Isaias de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	07/2018	31/07/2018	73103	1.523,00
1	9	Jolisa Barbosa Brito	670.215.065-20	Holerite	07/2018	31/07/2018	73104	3.126,00
1	10	Luiz Clauber Silva de Mendonça	212.987.378-26	Holerite	07/2018	31/07/2018	73105	3.860,00
1	11	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	07/2018	31/07/2018	73107	1.661,00
1	12	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	014.084.905-01	Holerite	07/2018	31/07/2018	73108	236,00
1	13	Rosane Maria Silva Rodrigues	467.447.385-34	Holerite	07/2018	31/07/2018	73109	1.651,00
1	14	William Pinheiro Santana	786.701.015-72	Holerite	07/2018	31/07/2018	73110	3.585,00
1	15	Maria Luiza Nascimento Ferreira	494.912.705-59	Holerite	07/2018	31/07/2018	73111	1.651,00
1	16	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos	020.414.665-88	Holerite	07/2018	31/07/2018	29710000029217	2.628,00
1	17	Cleide Guimarães Góes	916.485.105-87	Holerite	07/2018	31/07/2018	80101	2.090,00
1	18	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	GRF	07/2018	31/07/2018	80702	2.746,87
1	19	Hapvida Assistência Médica Ltda.	23.595.762/0022-08	NF	8839330	23/07/2018	80703	325,89
1	20	Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	6705828	06/08/2018	80901	340,40
1	21	Odonto System Planos Odontológicos Ltda.	23.595.762/0022-08	NF	05219040	01/08/2018	81601	181,68
1	22	Secretaria da Receita Federal - IRRF	00.394.460/0058-87	DARF	07/2018	30/07/2018	82001	855,12
1	23	Secretaria da Receita Federal - PIS	00.394.460/0058-87	DARF	07/2018	30/07/2018	82002	320,91
1	24	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	00.394.528/0004-35	GPS	07/2018	30/07/2018	82003	3.404,57
1	25	Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	67231824	21/08/2018	82101	340,40
1	26	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos	020.414.665-88	Recibo Férias	08/2018	30/08/2018	552971000029217	3.195,00
1	27	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20180830000448	30/08/2018	83001	1.680,00
1	28	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos	020.414.665-88	Holerite	08/2018	31/08/2018	552971000029217	2.512,00
1	29	William Pinheiro Santana	786.701.015-72	Holerite	08/2018	31/08/2018	83101	3.291,00
1	30	Jolisa Barbosa Brito	670.215.065-20	Holerite	08/2018	31/08/2018	83102	2.716,00

1	31	Fabiane dos Santos	820.510.545-68	Holerite	08/2018	31/08/2018	83103	31/08/2018	2.074,00
1	32	Isaías de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	08/2018	31/08/2018	83104	31/08/2018	1.427,00
1	33	Cleide Guimarães Góes	916.486.105-87	Holerite	08/2018	31/08/2018	83105	31/08/2018	2.008,00
1	34	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	014.084.905-01	Holerite	08/2018	31/08/2018	83106	31/08/2018	2.571,00
1	35	Luiz Clauber Silva de Mendonça	212.987.378-26	Holerite	08/2018	31/08/2018	83107	31/08/2018	3.556,00
1	36	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	08/2018	31/08/2018	83108	31/08/2018	1.514,00
1	37	Rosane Maria Silva Rodrigues	467.447.385-34	Holerite	08/2018	31/08/2018	83109	31/08/2018	1.441,00
1	38	Maria Luiza Nascimento Ferreira	494.912.705-59	Holerite	08/2018	31/08/2018	83110	31/08/2018	1.514,00
1	39	Hapvida Assistência Médica Ltda.	23.595.762/0022-08	NF	9371424	23/08/2018	92602	06/09/2018	68,71
1	40	Odonto System Planos Odontológicos Ltda.	23.595.762/0022-08	NF	05280675	01/09/2018	92603	06/09/2018	181,68
1	41	Caixa Econômica Federal - FGTS	00.360.305/0001-04	GRF	08/2018	30/08/2018	92604	06/09/2018	2.471,41
1	42	Secretaria da Receita Federal - IRRF Sobre Férias	00.394.460/0058-87	DARF	08/2018	30/08/2018	92001	20/09/2018	685,40
1	43	Secretaria da Receita Federal - IRRF	00.394.460/0058-87	DARF	08/2018	30/08/2018	92002	20/09/2018	146,41
1	44	Secretaria da Receita Federal - PIS	00.394.460/0058-87	DARF	08/2018	30/08/2018	92003	20/09/2018	308,93
1	45	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	00.394.528/0004-35	GPS	08/2018	30/08/2018	92004	20/09/2018	3.114,14
1	46	Marcos Antônio Maia Cardoso dos Santos	020.414.665-88	Holerite	09/2018	28/09/2018	552971000029217	28/09/2018	167,00
1	47	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	Boleto	20180927001244	27/09/2018	92801	28/09/2018	2.100,00
1	48	Jolisa Barbosa Brito	670.215.065-20	Holerite	09/2018	28/09/2018	92802	28/09/2018	2.952,00
1	49	Fabiane dos Santos	820.510.545-68	Holerite	09/2018	28/09/2018	92803	28/09/2018	2.075,00
1	50	William Pinheiro Santana	786.701.015-72	Holerite	09/2018	28/09/2018	92804	28/09/2018	3.274,00
1	51	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	014.084.905-01	Holerite	09/2018	28/09/2018	92805	28/09/2018	2.585,00
1	52	Cleide Guimarães Góes	916.486.105-87	Holerite	09/2018	28/09/2018	92806	28/09/2018	2.008,00
1	53	Luiz Clauber Silva de Mendonça	212.987.378-26	Holerite	09/2018	28/09/2018	92807	28/09/2018	3.556,00
1	54	Maria Tacilane Barbosa da Silva	480.075.793-20	Holerite	09/2018	28/09/2018	92808	28/09/2018	1.460,00
1	55	Maria Luiza Nascimento Ferreira	494.912.705-59	Holerite	09/2018	28/09/2018	92809	28/09/2018	1.514,00
1	56	Rosane Maria Silva Rodrigues	467.447.385-34	Holerite	09/2018	28/09/2018	92810	28/09/2018	1.514,00
1	57	Isaías de Jesus Casais Brandão	065.061.645-65	Holerite	09/2018	28/09/2018	92811	28/09/2018	1.427,00
TOTAL									103.149,14

Lauro de Freitas, 21 Novembro de 2018.

Assinatura do Contador CRC

Assinatura, sob carimbo, do responsável

da Instituição de Ensino Superior
Luiz Clauber S. de Mendonça
 Coordenador de PAISOS Bahia

Fábio da Silva Santos

Contador 1SP-276273/O-0

Legenda:

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



MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTO

ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento N°: 001/2017

Valor Repassado: R\$ 26.250,00

Período do Repasse: 01/04/2018 A 30/09/2018

Recurso	Item	Credor	CNP J/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)		PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	
1	1	JW Construções e Manut. Prediais, Residenciais e Comercial	24.166.102/0001-40	NF	159/160	13/07/2018	551599000069810	2.125,00
1	2	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	200/203	19/07/2018	522967000020415	570,65
1	3	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	198/199/202/204	19/07/2018	522967000020415	7.192,04
1	4	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	201/207	19/07/2018	522967000020415	996,50
1	5	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	219	01/08/2018	522967000020415	308,27
1	6	Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas		DAM	24091573929121	01/08/2018	80201	30,00
1	7	Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas		DAM	24091573927721	01/08/2018	80202	45,00
1	8	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	205	19/07/2018	522967000020415	288,19
1	9	L Magda Almeida Borges Minimercado	18.100.443/0001-10	NF	227/228	09/08/2018	522967000020415	2.975,80
1	10	L Magda Almeida Borges Minimercado - Devolução Indevida	18.100.443/0001-10	DOC	612967000020415	16/08/2018	612967000020415	-138,67
1	11	L Magda Almeida Borges Minimercado - Devolução de Alimentos	18.100.443/0001-10	NF	164	14/06/2018	612967000020415	-806,00
1	12	A dos Santos Saturnino	10.334.475/0002-59	NF	337	31/08/2018	83111	1.726,68
TOTAL								15.253,46

Lauro de Freitas, 21 Novembro de 2018.

Assinatura do Contador CRC

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

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

Assinatura, sob o selo, do responsável

da Instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Luz Caldeir S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

 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\$ 9.000,00	Período do Repasse: 01/04/2018 A 30/09/2018

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)		PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/0B	
1	1	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0001-62	NF	181265	23/06/2018	70501	440,09
1	2	Continental Gás Ltda. ME	10.728.275/0001-08	NF	1716	10/07/2018	71201	360,00
1	3	Baqueiro Silva Comércio de Gás Ltda. Me	13.382.055/0001-55	NF	237	18/07/2018	552866000052073	360,00
1	4	Claro S.A.	40.432.544/0081-21	NF	7156	14/07/2018	80701	218,29
1	5	Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Boleto	6716737	24/08/2018	82401	444,00
1	6	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	182960	20/08/2018	82402	702,18
1	7	Jockey Auto Posto Ltda	11.128.772/0001-20	NF	5763	29/08/2018	555695000001562	1.800,00
1	8	Claro S.A.	40.432.544/0081-21	NF	17161	15/08/2018	90601	128,68
TOTAL								4.453,24

Lauro de Freitas, 21 Novembro de 2018.

Assinatura do Contador-CRC

Fábio da Silva Santos

Contador 1SP-276273/O-0

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição.

Aldeias Infantis SOS Brasil
Aldeias Infantis SOS Brasil
Aldeias Infantis SOS Brasil

Legenda:

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO V

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento N°:
001/2017

Valor Repassado: R\$ 119.271,08

Período do Repasse: 01/04/18 a 30/09/18

[illegible]

Lauro de Freitas, 21 Novembro de 2018.

Assinatura, sob carimbo, do(a) representante legal da instituição, em nome do(a) interessado(a), para a emissão do documento.



ANEXO V

Termo de Colaboração/Fomento N°:
001/2017

Período do Repasse: 01/04/18 a 30/09/18

Lauro de Freitas, 21 Novembro de 2018.

instituição
Acadêmicos do carimbo, do
Titular: Cláudio de Mendonça
Mendonça Ramos Brasil

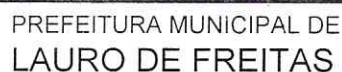


ANEXO V

Período do Repasse: 01/04/18 a 30/09/18

[illegible]

Assinatura, sob carimbo, do(a) Presidente da instituição



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO VI

Nome da Entidade:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento N°:
001/2017

Valor Repassado: R\$ 154.521,08

Período do Repasse: 01/04/2018 a 30/09/2018

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\$ 701,91
(-) 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					
31/05/2018	Tarifa Bancária 05/18		Banco do Brasil S/A.	R\$ 190,85	
30/06/2018	Tarifa Bancária 06/18		Banco do Brasil S/A.	R\$ 152,05	
31/07/2018	Tarifa Bancária 07/18		Banco do Brasil S/A.	R\$ 218,40	
31/08/2018	Tarifa Bancária 08/18		Banco do Brasil S/A.	R\$ 180,10	
30/09/2018	Tarifa Bancária 09/18		Banco do Brasil S/A.	R\$ 159,80	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas				R\$	1.603,11

Lauro de Freitas, 21 Novembro de 2018.

Assinatura do Contador CRC

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

Assinatura, sob carimbo, do(a) responsável
da instituição

Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador Pedagógico

Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia