



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Ofício nº. **082/2019**
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 08 de Novembro de 2019.

Prezada

SR^a. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES

Assunto: Entrega de CDs – Prestação de Contas em formato Pesquisável, conforme orientação da CGM.

Segue anexo, conforme solicitado por esta SEDES, mídia da prestação de contas parcial das 13^a e 14^a Parcelas, do Termo de Colaboração 001/2018 em formato Pesquisável. A referida prestação de contas é da parceria entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e a Aldeias Infantis SOS Brasil, para a oferta do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes.

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

Atenciosamente,

Luiz Clauber Silva de Mendonça
Coordenador

35.797.364/0020-91

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Av. Amarílio Tiago dos Santos, nº 144
Centro

CEP: 42.703-750
LAURO DE FREITAS-BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari		Ordenador de despesa José Carlos Conceição Carmo	
Instituição Beneficiada Aldeias Infânte SOS Brasil		GNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2018
Endereço Av. Amâncio Tiago dos Santos, 144	Bairro Centro	CEP 42.703-750	Cidade Lauro de Freitas
Responsável Luiz Clauber Silva de Mendonça		CPF 212.987.378-26	Telefone 71 33784068

Prestação de Contas: (X) Parcial () Final

Nota de Empenho			Parcela nº: 13ª e 14ª	Período:
Nº	Data	Valor		
271	01/07/2019	R\$ 44.934,74	13ª Parcela	
271	22/07/2019	R\$ 44.934,74	14ª Parcela	

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 31/07/2019 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/07/2019 R\$ 104.960,03

Total disponível: R\$ 104.960,03

RECEBIMENTOS

	Histórico	Valor
Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/06/2019 a 30/06/2019		R\$ 199,22
Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/07/2019 a 31/07/2019		R\$ 224,49
Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/08/2019 a 31/08/2019		R\$ 242,20
TOTAL		R\$ 665,91

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	GNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
6944	02/08/2019		11.126.772/0001-20	Jockey Auto Posto LTDA	Combustível	R\$ 450,00
20190729001732	02/08/2019		35.797.364/0020-91	Aldeias Infânte SOS Brasil	Reembolso Vale Refeição	R\$ 840,00
60202	02/08/2019		032.101.045-06	Vanessa Miranda Rocha Santos	RCT Rescisão de Contrato Vanessa Santos	R\$ 10.835,28
6924543	02/08/2019		22.267.254/0001-10	Consortio Salvador Transcard de Biotagem Automatica	Condução Casa Lar	R\$ 80,00
812140700115801	02/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 54,95
812141200096259	02/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
822141200015095	02/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822141200015087	02/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
5285878	07/08/2019		33.000.116/0001-79	Telemar Norte Leste S.A	Telefone Fixo e Internet	R\$ 123,95
5285881	07/08/2019		33.000.116/0001-79	Telemar Norte Leste S.A	Telefone Fixo e Internet	R\$ 120,72
383462786	07/08/2019		15.139.629/0001-84	Coelha	Eleticidade	R\$ 23,58
383009096	07/08/2019		15.139.629/0001-84	Coelha	Eleticidade	R\$ 235,50
72532629	07/08/2019		13.504.675/0001-10	Embasa	Água e Esgoto	R\$ 118,46
194580728	07/08/2019		58.119.199/0014-76	Odontoprev S.A.	Assistência Odontológica	R\$ 118,75
07/2019	07/08/2019		35.797.364/0020-91	Aldeias Infânte SOS Brasil	Reembolso FGTS Sobre Salários	R\$ 1.185,01
832191200261511	07/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
06/2019	08/08/2019		173.913.005-76	Antônio de Lencos Figueiredo Luzena	Aluguel Casa Lar - Rua Itacomin 230	R\$ 2.732,60
03/2019	08/08/2019		027.934.485-13	Lala Vieira Cunha Barnades	Aluguel Escritório - Rua Dias Davila 414	R\$ 1.600,00
8301	08/08/2019		00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal	PIS Sobre Salários	R\$ 203,90
561	08/08/2019		00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal	IRRF Sobre Salários	R\$ 152,60
561	08/08/2019		00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal	IRRF Sobre Férias	R\$ 109,94
2305	08/08/2019		00.394.528/0001-92	Minist. Previdência e Assistência Social - GPS	INSS Sobre Salários	R\$ 1.941,07
114877152	08/08/2019		35.797.364/0020-91	Aldeias Infânte SOS Brasil	Reembolso Coparticipação Assistência Médica	R\$ 273,08
822201200187215	08/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
822201200187216	08/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
832201200045502	08/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
2019178	09/08/2019		18.423.795/0001-05	Enderson Jelson Damasceno de Oliveira	Aluguel 1 desktop 2 Notebook e 1 Projetor	R\$ 600,00
832211200376966	09/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
LAUF 014253013	13/08/2019		16.670.085/0480-66	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículo	R\$ 1.409,71
3206	13/08/2019		00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal	IRRF Sobre Aluguel	R\$ 67,20
2849	13/08/2019		06.982.287/0001-89	Rubens Venicio de Castro Sarmento ME	Locação de 1 Impressora e 1 Scanner	R\$ 440,00
5573	13/08/2019		42.087.841/0002-09	Supresa Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA	Material de Limpeza	R\$ 348,50
5574	13/08/2019		42.087.841/0002-09	Supresa Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA	Material de Higiene	R\$ 333,09
5575	13/08/2019		42.087.841/0002-09	Supresa Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA	Alimentos	R\$ 2.101,65
842251200005419	13/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
842251200005420	13/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
842251200005421	13/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
2854	16/08/2019		13.382.055/0001-55	Baquello Silva Comercio de Gás LTDA ME	Gás	R\$ 120,00
348978744	16/08/2019		02.558.157/0001-82	Telefonica Brasil S/A	Telefone Celular	R\$ 66,99
822261200084965	16/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
82	20/08/2019		00.681.552/0001-02	Locadora de Veiculo Araujo LTDA EPP	Carroto Moveis	R\$ 350,00
822321200394941	20/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
01/2019	22/08/2019		079.355.027-06	Rose Dias Alves	Aluguel Escritório Rua Ana Galvão 126	R\$ 1.900,00
822341200106348	22/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
247257	23/08/2019		09.366.629/0001-24	Fan Com. Tec. Conf. LTDA	Vestuário	R\$ 2.914,48
822351200109850	23/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
55090400023494	30/08/2019		819.553.165-20	Denise Farias da Trindade	Pagamento de Salário	R\$ 1.743,00
551803000060668	30/08/2019		121.766.135-20	Raulinda Maria de Jesus da Silva	Pagamento de Salário	R\$ 1.855,00
2019181	30/08/2019		18.423.795/0001-05	Enderson Jelson Damasceno de Oliveira	Servico de Instalação de Equipamentos de Informaçã	R\$ 1.267,02
6940723	30/08/2019		35.797.364/0020-91	Aldeias Infânte SOS Brasil	Reembolso de Vale Transporte	R\$ 845,60
20190828001700	30/08/2019		02.535.854/0001-93	VR Benefícios e Serviços de Processamento LTDA	Vale Refeição	R\$ 1.575,00
83004	30/08/2019		770.580.975-34	André Santos Santana	Pagamento de Salário	R\$ 1.344,00
83005	30/08/2019		874.003.405-49	Elisângela Mascarenhas de Oliveira	Pagamento de Salário	R\$ 1.594,00
83006	30/08/2019		815.128.135-91	Denise Costa dos Santos	Pagamento de Salário	R\$ 1.507,00
83007	30/08/2019		850.757.445-91	Jarbas Gardinello dos Santos Silva	Pagamento de Salário	R\$ 580,00
83008	30/08/2019		383.561.985-34	Jacira da Silva Santana	Pagamento de Salário	R\$ 2.738,00
201908229004407	30/08/2019		35.797.364/0020-91	Aldeias Infânte SOS Brasil	Reembolso Vale Refeição	R\$ 525,00
83010	30/08/2019		014.084.905-01	Olivia Maria Quesado Valente Freitas	Pagamento de Salário	R\$ 2.925,42
822421200488639	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
822421200488640	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
822421200677341	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677342	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677343	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677344	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677345	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677346	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677347	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677348	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822421200677349	30/08/2019		00.000.000/9902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
TOTAL						R\$ 50.550,15

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/08/2019 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/08/2019 R\$ 54.594,86

Total disponível: R\$ 54.594,86

Houve Conciliação: () Sim (x) Não Obs.: Em caso afirmativo apresentar "Anexo I".

Houve Aplicação Financeira: (x) Sim () Não Obs.: Em caso afirmativo apresentar "Anexo II".

Local Camaçari, Bahia	Data 31/08/2019	Presidente	Contador/CRC
--------------------------	--------------------	------------	--------------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337301351681985011
30/10/2019 13:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		5695	99015	470 Transferência enviada	555.695.000.001.562	450,00 D	
				02/08 5695 1562-8 JOCKEY AUTO PO			
02/08/2019		0000	13105	438 TED	80.201	840,00 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	80.202	10.836,28 D	
				104 1021 03210104506 VANESSA MIRANDA R			
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	80,00 D	
				CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHET			
02/08/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.115.801	54,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.099.259	1,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.200.015.056	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.200.015.057	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	12.263,33 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.701	123,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.702	120,72 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.703	23,58 D	
				COELBA			
07/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.704	235,50 D	
				COELBA			
07/08/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	80.705	119,46 D	
				EMBASA BNDES			
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	118,75 D	
				ODONTOPREV SA			
07/08/2019		0000	13105	438 TED	80.707	1.186,01 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.200.281.511	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.935,42 C	0,00 C
08/08/2019		5695	99015	470 Transferência enviada	551.238.000.017.520	2.732,80 D	
				08/08 1238 17520-X ANTONIO LISBOA			
08/08/2019		5695	99015	470 Transferência enviada	553.884.000.057.126	1.600,00 D	
				08/08 3884 57126-1 LAIS V CUNHA B			
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.801	203,90 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -8301			
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.802	152,60 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.803	109,94 D	
				DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
08/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.804	1.941,07 D	
				GPS- Ident.: 35797364002091 - 07/2019			
08/08/2019		0000	13105	438 TED	80.805	273,08 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
08/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.200.187.215	1,20 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			

08/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.200.187.216	1,20 D
		Cobrança referente 08/08/2019		
08/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.045.502	10,45 D
		Cobrança referente 08/08/2019		
08/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	7.023,24 C 0,00 C
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	600,00 D
		341 7421 018423795000106 ENDERSON JEIS		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.376.968	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	610,45 C 0,00 C
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	1.409,71 D
		LOCALIZA RENT A CAR		
13/08/2019	0000	13105 375 Impostos	81.302	67,20 D
		DARF - 35.797.364/0001-29 -3208		
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	440,00 D
		RUBENS VENICIO DE CASTRO SARMENTO - ME		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	348,50 D
		341 6687 042087841000209 SURPRESA COME		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	333,09 D
		341 6687 042087841000209 SURPRESA COME		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	2.101,65 D
		341 6687 042087841000209 SURPRESA COME		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.251.200.005.419	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.251.200.005.420	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.251.200.005.421	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.731,50 C 0,00 C
16/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.866.000.052.073	120,00 D
		16/08 2866 52073-X BAQUEIRO S C G		
16/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.601	66,99 D
		VIVO BA		
16/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.064.965	1,20 D
		Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	188,19 C 0,00 C
20/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.884.000.027.489	350,00 D
		20/08 3684 27489-5 LOCADORA VEICU		
20/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.321.200.394.941	1,20 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	351,20 C 0,00 C
22/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.238.000.044.376	1.900,00 D
		22/08 1238 44376-X ROSE DIAS ALVE		
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.341.200.106.348	1,20 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.901,20 C 0,00 C
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.914,48 D
		237 0826 009366629000124 FAN COMERCIAL		
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.109.850	10,45 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.924,93 C 0,00 C
30/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.904.000.023.494	1.743,00 D
		30/08 0904 23494-X DENISE FARIAS		
30/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.803.000.006.668	1.855,00 D
		30/08 1803 6668-0 RAULINDA M J S		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.267,02 D
		341 7421 018423795000106 ENDERSON JEIS		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	846,80 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	1.575,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.344,00 D
		104 1416 77058097534 ANDRE SANTOS SANT		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.694,00 D
		104 1522 87400340549 ELISANGELA MASCAR		

9



Consultas - Extrato de conta corrente

G337301351681985011
30/10/2019 13:55:21

**CONFERE COM
A
INTERNET**

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 08 / 2019

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		5695	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/08 5695 1562-8 JOCKEY AUTO PO	555.695.000.001.562	450,00 D	
02/08/2019		0000	13105	438 TED 237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN	80.201	840,00 D	
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1021 03210104506 VANESSA MIRANDA R	80.202	10.836,28 D	
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHET	80.203	80,00 D	
02/08/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2019	812.140.700.115.801	54,95 D	
02/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.099.259	1,20 D	
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019	822.141.200.015.056	10,45 D	
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019	822.141.200.015.057	10,45 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	12.263,33 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.701	123,95 D	
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.702	120,72 D	
07/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	80.703	23,58 D	
07/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	80.704	235,50 D	
07/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua EMBASA BNDES	80.705	119,48 D	
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV SA	80.706	118,75 D	
07/08/2019		0000	13105	438 TED 237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN	80.707	1.186,01 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.281.511	10,45 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.938,42 C	0,00 C
08/08/2019		5695	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 1238 17520-X ANTONIO LISBOA	551.238.000.017.520	2.732,80 D	
08/08/2019		5695	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3884 57126-1 LAIS V CUNHA B	553.884.000.057.126	1.600,00 D	
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 35.797.364/0001-29 -8301	80.801	203,90 D	
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 35.797.364/0001-29 -0561	80.802	152,60 D	
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 35.797.364/0001-29 -0561	80.803	109,94 D	
08/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35797364002091 - 07/2019	80.804	1.941,07 D	
08/08/2019		0000	13105	438 TED 237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN	80.805	273,08 D	
08/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/08/2019	822.201.200.187.215	1,20 D	

INTERNET

Nº 001/2016 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

08/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.200.187.216	1,20 D
		Cobrança referente 08/08/2019		
08/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.045.502	10,45 D
		Cobrança referente 08/08/2019		
08/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	7.026,24 C 0,00 C
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	600,00 D
		341 7421 018423795000106 ENDERSON JEIS		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.376.968	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	610,45 C 0,00 C
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	1.409,71 D
		LOCALIZA RENT A CAR		
13/08/2019	0000	13105 375 Impostos	81.302	67,20 D
		DARF - 35.797.364/0001-29 -3208		
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	440,00 D
		RUBENS VENICIO DE CASTRO SARMENTO - ME		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	348,50 D
		341 6687 042087841000209 SURPRESA COME		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	333,09 D
		341 6687 042087841000209 SURPRESA COME		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	2.101,65 D
		341 6687 042087841000209 SURPRESA COME		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.251.200.005.419	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.251.200.005.420	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.251.200.005.421	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.731,50 C 0,00 C
16/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.866.000.052.073	120,00 D
		16/08 2866 52073-X BAQUEIRO S C G		
16/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.601	66,99 D
		VIVO BA		
16/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.084.965	1,20 D
		Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	188,19 C 0,00 C
20/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.884.000.027.489	350,00 D
		20/08 3884 27489-5 LOCADORA VEICU		
20/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.321.200.394.941	1,20 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	351,20 C 0,00 C
22/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.238.000.044.376	1.900,00 D
		22/08 1238 44376-X ROSE DIAS ALVE		
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.341.200.106.348	1,20 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.901,20 C 0,00 C
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.914,48 D
		237 0826 009366629000124 FAN COMERCIAL		
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.109.850	10,45 D
		Cobrança referente 23/08/2019		
23/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.924,93 C 0,00 C
30/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.904.000.023.494	1.743,00 D
		30/08 0904 23494-X DENISE FARIAS		
30/08/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.803.000.006.668	1.855,00 D
		30/08 1803 6668-0 RAULINDA M J S		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.267,02 D
		341 7421 018423795000106 ENDERSON JEIS		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	846,80 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	1.575,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.344,00 D
		104 1416 77058097534 ANDRE SANTOS SANT		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.594,00 D
		104 1522 87400340549 ELISANGELA MASCAR		

30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.507,00 D
		104 1522 81512813591 DENISE COSTA DOS		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	580,00 D
		237 3573 85075744591 JARBAS GARDINELLE		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	2.736,00 D
		237 1640 38356198534 JACIRA DA SILVA S		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	525,00 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	2.925,42 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.488.639	1,20 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.488.640	1,20 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.341	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.342	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.343	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.344	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.345	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.346	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.347	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.348	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.349	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	18.594,69 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

**CONFERE COM
A
INTERNET**

30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.507,00 D
		104 1522 81512813591 DENISE COSTA DOS		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	580,00 D
		237 3573 85075744591 JARBAS GARDINELLE		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	2.736,00 D
		237 1640 38356198534 JACIRA DA SILVA S		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	525,00 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	2.925,42 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.488.639	1,20 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.488.640	1,20 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.341	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.342	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.343	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.344	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.345	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.346	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.347	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.348	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.677.349	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	18.504,69 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040756040507016
04/09/2019 08:12:13

Cliente

Agência 5695-2
Conta 4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência AGOSTO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	104.960,03			4.962,620308		
02/08/2019	RESGATE	12.283,33	23,07		581,678027	21,156721479	4.380,942281
	Aplicação 15/05/2019	12.283,33	23,07		581,678027		
07/08/2019	RESGATE	1.938,42	3,84		91,760910	21,166529396	4.289,181371
	Aplicação 15/05/2019	1.938,42	3,84		91,760910		
08/08/2019	RESGATE	7.026,24	14,15		332,570521	21,169615334	3.956,610850
	Aplicação 15/05/2019	7.026,24	14,15		332,570521		
09/08/2019	RESGATE	610,45	1,24		28,890483	21,172715998	3.927,720367
	Aplicação 15/05/2019	610,45	1,24		28,890483		
13/08/2019	RESGATE	4.731,50	9,99		223,877475	21,178950627	3.703,842892
	Aplicação 15/05/2019	4.731,50	9,99		223,877475		
16/08/2019	RESGATE	188,19	0,41		8,901137	21,188305049	3.694,941755
	Aplicação 15/05/2019	188,19	0,41		8,901137		
20/08/2019	RESGATE	351,20	0,80		16,607984	21,194625287	3.678,333771
	Aplicação 15/05/2019	351,20	0,80		16,607984		
22/08/2019	RESGATE	1.901,20	4,45		89,885627	21,200831074	3.588,448144
	Aplicação 15/05/2019	1.901,20	4,45		89,885627		
23/08/2019	RESGATE	2.924,93	6,95		138,270442	21,203953318	3.450,177702
	Aplicação 15/05/2019	2.924,93	6,95		138,270442		
30/08/2019	RESGATE	18.594,69	21,87		877,328140	21,219608886	2.572,849562
	Aplicação 15/05/2019	2.916,10	7,41		137,773826		
	Aplicação 24/07/2019	15.678,59	14,46		739,554314		
30/08/2019	SALDO ATUAL	54.594,86			2.572,849562		2.572,849562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.960,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.550,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,98
SALDO ATUAL =	54.594,86

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

Transação efetuada com sucesso por: JC190952 JOILSA B BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088CONFERE COM
A
INTERNET

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

RECEBEMOS DE JOCKEY AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.006.944

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



JOCKEY AUTO POSTO LTDA
 AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 157 - CENTRO
 CEP 42.702-420 - LAURO DE FREITAS - BA
 Fone (071) 3024-4580

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.944

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2919 0811 1287 7200 0120 5500 1000 0069 4410 0575 2394

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

84113454

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

11.128.772/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129191012764056 02/08/2019 13:30:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ/CPF:

35.797.364/0020-91

DATA DE EMISSÃO:

02/08/2019

ENDEREÇO:

AV AMARILIO TIAGO DOS SANTOS, 144

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

42700000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/08/2019

MUNICÍPIO:

LAURO DE FREITAS

FONE/FAX:

7133784066

UF:

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

450,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	195,52	27101259	460	5929	L	100,899	4,460	450,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 001/2018 ACOIHMEN TO DE CRIANÇAS E / OU ADOLESCENTES NA
 MODALIDADE CASA LAR.

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 10/07/2019, NÚMERO: 558549.558607.558674.558696,
 Tributos aproximados: R\$ 60,52 (13,45%) Federal, R\$ 135,00 (30,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - BA A5G7R1

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os
 materiais foram:

Em

02/08/19

Assinatura de

[Assinatura]

da Entidade.

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

Termo de Colaboração
 Nº 001/2018 - Acolhimento de
 Crianças e/ou Adolescentes, na
 Modalidade Casa Lar.

JOCKEY AUTO POSTO LTDA CNPJ – 11.128.772/0001-20

AV. LUIZ TARQUINIO SN , CENTRO, LAURO DE FREITAS –BA

CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ- 35.797.364/0020-91 , apresentamos a V. Sas. A
nosso proposta conforme solicitado segue nossa cotação de preço , de um total de R\$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de gasolina comum no valor unitário do litro
R\$ 4 ,460 dando um total de 100,89 lts

Lauro de Freitas , 02 de agosto de 2019.

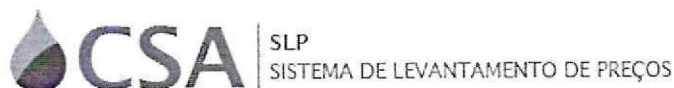
Guilherme Carneiro

JOCKEY AUTO POSTO LTDA

11128772/0001-20
JOCKEY AUTO POSTO LTDA
AV. LUIZ TARQUINIO S/N
CENTRO-CEP. 42700-300
LAURO DE FREITAS-BA

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

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



Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - SALVADOR/BRASILGÁS

Resumo I - Gasolina R\$/l

Relação de Postos pesquisados

- Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

Período : De 21/07/2019 a 27/07/2019

razão social	endereço	bairro	bandeira	preço venda	preço compra	modalidade de compra	fornecedor (b. branca)	data coleta
Sodic Sociedade Revendedora de Combustível Ltda	Rodovia Br 324, S/n Km 8	Brasilgás	RAIZEN	4,590	3,720	CIF	-	24/07/2019

Exportar

PREÇO VENDA

MÉDIA	4,590
DESVIO PADRÃO	0,000
VALOR MÍNIMO	4,590
VALOR MÁXIMO	4,590

Data de Emissão : 02/08/2019

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

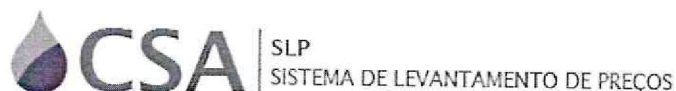
É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

[Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços](#)

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

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



Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - CAMACARI/PARQUE VERDE

Resumo I - Gasolina R\$/l

Reação de Postos pesquisados

- Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

Período : De 21/07/2019 a 27/07/2019

razão social	endereço	bairro	bandeira	preço venda	preço compra	modalidade de compra	fornecedor (b. branca)	data coleta
Kyz Comercio de Combustiveis Ltda	Loteamento Parque Verde I, Sn Quadra 46 B Lote 2/3	Parque Verde	PETROBAHIA	4,499	-	-	-	24/07/2019

Exportar

PREÇO VENDA

MÉDIA	4,499
DESVIO PADRÃO	0,000
VALOR MÍNIMO	4,499
VALOR MÁXIMO	4,499

Data de Emissão : 02/08/2019

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

[Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços](#)

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

Leudis
Aideias Infantis SOS Brasil
Luz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	ALDEIAS I SOS BRASIL	
Agência	5695-2	
Conta corrente	4570-5	
		Creditado
Nome	JOCKEY AUTO POSTO LTDA	
Agência	5695-2	
Conta corrente	1562-8	
Valor	450,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB962917 LUIZ CLAUBER SILVA DE MENDONCA	02/08/2019 14:22:49
	JB962918 MICHELE SANTOS DE JESUS	02/08/2019 15:19:48
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB962918 MICHELE SANTOS DE JESUS.		

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

**CONFERE COM
A
INTERNET**

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

Local de Pagamento						Pagável em qualquer banco.		Vencimento		31/07/2019			
Beneficiário						VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		CNPJ/CPF		02.535.864/0001-33			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Agência / Código do Beneficiário			
29/07/2019		20190729001732		DV		N		29/07/2019		2938/20554-5			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento			
		175		R\$						175/02197822-3			
Instruções						(-) Valor do Documento						840,00	
Sr. Caixa: Não receber após 20/08/2019.						(-) Desconto / Abatimento						0,00	
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.						(-) Outras Deduções						0,00	
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.						(+/-) Mora / Multa						0,00	
Após o dia 20/08/2019 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.						(+/-) Outros Acréscimos						0,00	
Produtos: Refeição						(+/-) Valor Cobrado						840,00	
Beneficiário						VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.							
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900													
Pagador						ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - BAHIA						35.797.364/0020-91	
AV AMARILIO TIAGO DOS SANTOS, 144 - BRA - LAURO DE FREITAS / BA													
						Código de Barra							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário		VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		CNPJ/CPF		02.535.864/0001-33		Data de Vencimento		31/07/2019		Valor Cobrado		840,00	
Agência / Código do Beneficiário		2938/20554-5		Nosso Número		175/02197822-3		Autenticação Mecânica							

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de Crianças e/ou Adolescentes, na Modalidade Casa Lar.

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram utilizados em
Em 30/07/19
Assinatura do Luiz Clauber S. de Mendonça da Entidade.

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

A VIDA COM MAIS VALOR.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 30/07/2019 - 16h21

Nº de controle: 285.317.642.371.945.540 | Documento: 0000526

Conta de débito: **Agência: 1640 | Conta: 0010007-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0020-91**Código de barras: **34191 75025 19782 232938 82055 450009 1 79670000084000**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social **VR BENEF SERV PROC**
Beneficiário:Nome Fantasia **VR BENEF SERV PROC**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**Nome do Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL -**CPF/CNPJ do pagador: **035.797.364/0020-91**Razão Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **30/07/2019**Data de vencimento: **31/07/2019**Valor: **R\$ 840,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 840,00**Descrição: **VALE REFEICAO LUIZ E WILLIAM**

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

**CONFERE COM
A
INTERNET**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

xpZ33jQ8 J6s5vQ14 9vION*Pz Vmgvzw4g RvV*XP6H QN9TYLW6 bdKLznJZ JFds4pzT
gH4V?DIk X9?STb9d vdpN4EtJ 7je*y*i2 hfrg7kdO wxYtr*kp AJ5bN5GC jm#R1#6h
jSo@7@op Kip35520 J2?M5Uqq Mb8P?7*6 peyt5wgb bkkSGACI 00610109 35120003

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 35.797.364/0020-91
Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - BAHIA
Pedido: 20190729001732
Data do Pedido: 29/07/2019 10:24

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base
VR Refeição	01/08/2019	840,00		
Valor Total do Pedido (R\$)		840,00	Valor do Benefício (R\$)	2

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ANDRE SANTOS SANTANA	420,00	VR Refeição	770.580.975-34	6370	01	INFANTIS SOS BRASIL - LAURO DE FRE	001	ANTIS SOS BRASIL - LAURO DE F	Não
ELISANGELA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	420,00	VR Refeição	874.093.405-49	6368	01	INFANTIS SOS BRASIL - LAURO DE FRE	001	ANTIS SOS BRASIL - LAURO DE F	Não

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e Jovens Adolescentes, no
Modalidade Casa Lar

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 35.797.364/0020-91		02 Razão Social/Nome ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV. AMARILIO TIAGO DOS SANTOS, Nº 144				
05 Município LAURO DE FREITAS		06 UF BA	07 CEP 42703-750	08 CNAE 8730199
		04 Bairro CENTRO		
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

10 PIS - PASEP 209 036 141 83		11 Nome VANESSA MIRANDA ROCHA SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAMINHO 23, PARQUE SANTA RITA Nº 05				13 Bairro ITINGA
14 Município LAURO DE FREITAS		15 UF BA	16 CEP 42739838	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 1845505 / 0020 / BA
18 CPF 032 101 045 06	19 Data de nascimento 16/09/1991		20 Nome da mãe GERONIMA SILVA MIRANDA DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

DADOS DO CONTRATO			
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado		22 Causa do Afastamento Despedida Sem Justa Causa, pelo empregador	
23 Remuneração Mês anterior Afast. R\$ 3.514,70	24 Data de admissão 02/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2019	26 Data de afastamento 30/07/2019
27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador 1- Empregado
31 Código Sindical 000.010.097.15154-5		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.235.021/0001-63 - SENALBA / BAHIA	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBA RESCISÓRIA

Rubrica	VALOR	Rubrica	VALOR	Rubrica	VALOR
50 Saldo de 30 /dias Salário (liquido de D/faltas DSR)	3.514,70	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.050,24	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.171,57
66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/04/2018 a 01/04/2019.	3.514,70	68 Terço Constitucional de Férias	1.562,09		
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	11.813,30
DEDUÇÕES					

DEDUÇÕES

Desconto	VALOR	Desconto	VALOR	Desconto	VALOR
106 Vale Transporte	210,88	109 Vale Alimentação	0,50	112.1 Previdência Social	366,61
112.2 Previdência Social 13ª Salário	184,52	114.1 IRRF	63,36	115.1 Arredondamento	0,99
115.2 Desc Multa de Trânsito	130,16				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	977,02
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	10.836,28

Atesto que os serviços foram prestados a/ou os materiais foram recebidos.

Em 09/08/19

Assinatura do Presidente ou Presidente da Entidade.

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

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 35.797.364/0020-91		02 Razão Social/Nome ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20903614183		11 Nome VANESSA MIRANDA ROCHA SANTOS	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 1845505 / 0020 / BA	18 CPF 3210104506	19 Data de Nascimento 16/09/1991	20 Nome da Mãe GERONIMA SILVA MIRANDA DOS SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida Sem Justa Causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 02/04/2018	25 Data aviso prévio 01/07/2019	26 Data de Afastamento 30/07/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
30 Categoria do Trabalhador 1- Empregado		29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0	
31 Código Sindical 000.010.097.15154-5		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.235.021/0001-63 - SENALBA / BAHIA	

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.836,28 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme a Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Salvador, Bahia 09 de Abri de 2019

Luiz Clauber S. de Mendonça
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0020-91

Vanessa Miranda Rocha Santos
151 Assinatura do Trabalhador

Geronima Silva de Jesus
153 Carimbo e Assinatura do Assistente

SENALBA-BA
Sind. dos Empreg. Ent. Cuit. de Ass. St.
Soc. de Orient. e Form. Prof. do Est. de Bahia
Carta Sindical nº 226 540 - Tel. 3243-1366
End. Pro. Severino Vieira, 03 Lq. da Saúde
Cód. Sindical 000.000.15154-8
CNPJ: 15 235 021/0001-63

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Ressalva: Diferença Salarial do reajuste da data base

Luiz Clauber S. de Mendonça
Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar

Apresentado o Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO) Fornecido pelo
Médico do Trabalho
Luiz Clauber S. de Mendonça
CREMEB 17340

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031138461211011
03/09/2019 11:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.34
5695205695 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 5695-2 CONTA: 4.570-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1021-9 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
CONTA: 1.190-7

FAVORECIDO: VANESSA MIRANDA ROCHA SANTOS
CPF/CNPJ: 032.101.045-06
VALOR: R\$ 10.836,28
DEBITO EM: 02/08/2019
=====

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: 0.803.AD4.6ED.E35.D89

Transação efetuada com sucesso por: JB962918 MICHELE SANTOS DE JESUS.

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

**CONFERE COM
A
INTERNET**

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