ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ofício nº. 045/2023
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 30 de junho de 2023.

Prezado
SR. TITO COELHO
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 de recursos financeiros, referente ao Termo de Colaboração 001/2022 prestação de contas do período de 01/01/2023 a 30/04/2023 referente ao 3º parcela de acordo o Cronograma Físico, distribuído por meta apresentado no Plano de Trabalho, diante do recebimento dos recursos do Tesouro (municipal), previamente distribuídos no Cronograma de Desembolso que corresponde ao valor de R$ 152.697,70 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos) repassado no dia 26/04/2023. Segue a relação dos documentos a serem apresentados:

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,

Recebido em: 05/07/2023

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora

Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia
Av. Amarílio Tiago dos Santos, 144
Centro - Lauro de Freitas/BA - Brasil
42.703-750

T +55 (71) 3378-4066
laurodefreitas.ba@aldeiasinfantis.org.br
www.aldeiasinfantis.org.br

Pelo direito de viver em família.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ofício nº. 044/2023
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 30 de junho de 2023.

Prezado
SR. TITO COELHO
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 de recursos financeiros, referente ao Termo de Colaboração 001/2022 prestação de contas do período de 01/01/2023 a 30/04/2023 referente ao 3º parcela de acordo o Cronograma Físico, distribuído por meta apresentado no Plano de Trabalho, diante do recebimento dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS previamente distribuídos no Cronograma de Desembolso que corresponde ao valor de R$ 6.208,23 (seis mil reais duzentos e oito reais e vinte e três centavos) repassado no dia 26/04/2023. Segue a relação dos documentos a serem apresentados:

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,

Recebido em: 05/07/2023 Sonia Rodrigues

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora

Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia
Av. Amarilio Tiago dos Santos, 144
Centro - Lauro de Freitas/BA - Brasil
42.703-750

T +55 (71) 3378-4066
laurodefreitas.ba@aldeiasinfantis.org.br
www.aldeiasinfantis.org.br

Pelo direito de viver em família.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ofício nº. 043/2023
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 30 de junho de 2023.

Prezado
SR. TITO COELHO
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 de recursos financeiros, referente ao Termo de Colaboração 001/2022 prestação de contas do período de 01/01/2023 a 30/04/2023 referente ao 3º parcela de acordo o Cronograma Físico, distribuído por meta apresentado no Plano de Trabalho, diante do recebimento dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (federal) previamente distribuídos no Cronograma de Desembolso que corresponde ao valor de R$ 24.375,00 (vinte quatro mil trezentos e setenta e cinco reais) repassado no dia 27/04/2023. Segue a relação dos documentos a serem apresentados:

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,

Recebido em: 05/07/2023

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora

Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia
Av. Amarílio Tiago dos Santos, 144
Centro - Lauro de Freitas/BA - Brasil
42.703-750

T +55 (71) 3378-4066
laurodefreitas.ba@aldeiasinfantis.org.br
www.aldeiasinfantis.org.br

Pelo direito de viver em família.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL RELAÇÃO DE PAGAMENTO	ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | **Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022**

Valor Repassado: R$ 152.697,70 | **Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023**

Período Financeiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Salários	35.797.364/0001-29	DARF	01/2023	20/02/2023	21601	16/02/2023	R$ 823,11
1	2	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	NF	028	08/02/2023	21602	16/02/2023	R$ 650,00
1	3	Caixa Economica Federal - FGTS S/ Salários	00.360.305/0001-04	GRF	01/2023	07/02/2023	21603	16/02/2023	R$ 2.438,90
1	4	Receita Federal - INSS S/ Salários	35.797.364/0001-29	GPS	01/2023	20/02/2023	21605	16/02/2023	R$ 2.743,17
1	5	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	292280	27/02/2023	22705	27/02/2023	R$ 2.381,83
1	6	Locadora de Veiculos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	DOC	086	27/02/2023	22706	27/02/2023	R$ 1.900,00
1	7	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023508	28/02/2023	22801	28/02/2023	R$ 700,00
1	8	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023507	28/02/2023	22802	28/02/2023	R$ 200,00
1	9	VR Beneficios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	DOC	20230228008317	28/02/2023	22803	28/02/2023	R$ 1.834,56
1	10	Caixa Economica Federal - FGTS S/ Salários	00.360.305/0001-04	GRF	02/2023	07/03/2023	30701	07/03/2023	R$ 2.593,72
1	11	Tec V.T. - Transporte 03/2023	*** *** *** **	RECIBO	03/2023	14/03/2023	31401	14/03/2023	R$ 147,00
1	12	Tec V.T. - Transporte 04/2023	*** *** *** **	RECIBO	04/2023	06/04/2023	42701	27/04/2023	R$ 88,20
1	13	Consorcio Salvador Transcard	22.267.284/0001-10	DOC	45025	11/04/2023	42701	27/04/2023	R$ 147,00
1	14	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	DOC	028	07/02/2023	42702	27/04/2023	R$ 650,00
1	15	Claro S.A	40.432.544/0081-21	NF	524022	09/02/2023	42702	27/04/2023	R$ 363,61
1	16	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	DOC	029	07/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 650,00
1	17	Claro S.A	40.432.544/0081-21	NF	535571	10/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 361,40
1	18	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023521	30/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 700,00
1	19	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023520	30/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 200,00
1	20	Locadora de Veiculos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	DOC	098	30/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 1.900,00
1	21	Locadora de Veiculos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	NF	301/302	30/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 2.066,00
1	22	VR Beneficios e Serviços de Procedimentos Ltda	02.535.864/0001-33	DOC	20230330003257	31/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 1.463,28
1	23	Adailson Vieira Santos - Express Magical	40.645.308/0001-09	NF	57726/57728	29/03/2023	42702	27/04/2023	R$ 760,00
1	24	Claro S.A	40.432.544/0081-21	NF	547254	10/04/2023	42702	27/04/2023	R$ 393,38
1	25	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	DOC	030	06/04/2023	42702	27/04/2023	R$ 650,00
1	26	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Salários	35.797.364/0001-29	DARF	02/2023	15/03/2023	42703	27/04/2023	R$ 1.076,45
1	27	Receita Federal - INSS S/ Salários	35.797.364/0001-29	GPS	02/2023	21/03/2023	42703	27/04/2023	R$ 2.972,67
1	28	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Salários	35.797.364/0001-29	DARF	03/2023	20/04/2023	42703	27/04/2023	R$ 932,88
1	29	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Salários	35.797.364/0001-29	DARF	03/2023	20/04/2023	42703	27/04/2023	R$ 299,23
1	30	Receita Federal - INSS S/ Salários	35.797.364/0001-29	GPS	03/2023	25/04/2023	42703	27/04/2023	R$ 2.823,69
1	31	Proagir Seguros Benefícios Sociais - Seguro	34.002.229/0001-87	DOC	644487	10/04/2023	42704	27/04/2023	R$ 101,20
1	32	Proagir Seguros Benefícios Sociais - Bem Estar	34.002.229/0001-87	DOC	627334	10/04/2023	42704	27/04/2023	R$ 236,50
1	33	WIN Administradora de Beneficios - Odonto	19.112.659/0001-68	NF	351182	10/04/2023	42704	27/04/2023	R$ 132,93
1	34	Locadora de Veiculos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	DOC	0102	30/04/2023	42705	27/04/2023	R$ 1.900,00
1	35	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 1.816,00
1	36	Salários a Pg - Assistente Administrativo	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 3.421,00
1	37	Salários a Pg - Coordenador de Serviços	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 4.408,00
1	38	Salários a Pg - Mãe Social	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 2.526,00
1	39	Salários a Pg - Mãe Social	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 2.596,00
1	40	Salários a Pg - Psicologo	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 3.014,00
1	41	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 1.746,00
1	42	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 1.816,00
1	43	Salários a Pg - Encarregado de Manutenção	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 1.983,00
1	44	Salários a Pg - Assistente Social	*** *** *** **	HOLERITE	02/2023	28/02/2023	42706	27/04/2023	R$ 2.357,00
1	45	Caixa Economica Federal - FGTS S/ Salários	00.360.305/0001-04	GRF	12/2022	06/01/2023	42707	27/04/2023	R$ 3.194,43
1	46	Caixa Economica Federal - FGTS S/ Salários	00.360.305/0001-04	GRF	01/2023	07/02/2023	42707	27/04/2023	R$ 2.438,90
1	47	Caixa Economica Federal - FGTS S/ Salários	00.360.305/0001-04	GRF	02/2023	07/03/2023	42707	27/04/2023	R$ 2.593,72
1	48	Caixa Economica Federal - FGTS S/ Salários	00.360.305/0001-04	GRF	03/2023	06/04/2023	42707	27/04/2023	R$ 2.484,28
1	49	Adiantamento Férias - Coordenador de Serviços	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	29/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 3.858,11
1	50	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 1.762,00
1	51	Salários a Pg - Assistente Administrativo	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 3.384,00
1	52	Salários a Pg - Coordenador de Serviços	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 4.243,00
1	53	Salários a Pg - Mãe Social	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 2.522,00
1	54	Salários a Pg - Mãe Social	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 2.550,00
1	55	Salários a Pg - Psicologo	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 2.941,00
1	56	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 1.762,00

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL RELAÇÃO DE PAGAMENTO	ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022
Valor Repassado: R$ 152.697,70	Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023 Período Financeiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	57	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 1.762,00
1	58	Salários a Pg - Encarregado de Manutenção	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 1.928,00
1	59	Salários a Pg - Assistente Social	*** *** *** **	HOLERITE	03/2023	31/03/2023	42708	27/04/2023	R$ 1.770,00
1	60	Proagir Seguros Beneficios Sociais - Bem Estar	34.002.229/0001-87	DOC	579366	10/01/2023	42709	27/04/2023	R$ 224,50
1	61	WIN Administradora de Beneficios - Odonto	19.112.659/0001-68	NF	337843	10/01/2023	42709	27/04/2023	R$ 146,00
1	62	Proagir Seguros Beneficios Sociais - Seguro	34.002.229/0001-87	DOC	587505	10/01/2023	42709	27/04/2023	R$ 98,00
1	63	Hapvida Assistencia Médica - Coparticipação	65.554.067/0001-98	NF	1361765483	10/02/2023	42709	27/04/2023	R$ 264,61
1	64	Proagir Seguros Beneficios Sociais - Bem Estar	34.002.229/0001-87	DOC	595560	09/02/2023	42710	27/04/2023	R$ 236,50
1	65	Proagir Seguros Beneficios Sociais - Seguro	34.002.229/0001-87	DOC	602593	09/02/2023	42710	27/04/2023	R$ 101,20
1	66	WIN Administradora de Beneficios - Odonto	19.112.659/0001-68	NF	337843	09/02/2023	42710	27/04/2023	R$ 147,70
1	67	Hapvida Assistencia Médica - Coparticipação	65.554.067/0001-98	NF	44777965	10/03/2023	42710	27/04/2023	R$ 74,19
1	68	Proagir Seguros Beneficios Sociais - Seguro	34.002.229/0001-87	DOC	617114	10/03/2023	42711	27/04/2023	R$ 101,20
1	69	Proagir Seguros Beneficios Sociais - Bem Estar	34.002.229/0001-87	DOC	610173	10/03/2023	42711	27/04/2023	R$ 236,50
1	70	WIN Administradora de Beneficios - Odonto	19.112.659/0001-68	NF	346281	10/03/2023	42711	27/04/2023	R$ 147,70
1	71	Hapvida Assistencia Médica - Coparticipação	65.554.067/0001-98	NF	45390807	10/04/2023	42711	27/04/2023	R$ 73,55
1	72	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42801	28/04/2023	R$ 1.761,00
1	73	Salários a Pg - Psicologo	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42802	28/04/2023	R$ 2.915,00
1	74	Salários a Pg - Assistente Social	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42803	28/04/2023	R$ 2.270,00
1	75	Salários a Pg - Encarregado de Manutenção	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42804	28/04/2023	R$ 1.952,00
1	76	Adailson Vieira Santos - Express Magical	40.645.308/0001-09	NF	57726	29/03/2023	42805	28/04/2023	R$ 380,00
1	77	Adailson Vieira Santos - Express Magical	40.645.308/0001-09	NF	57728	29/03/2023	42805	28/04/2023	R$ 380,00
1	78	Adailson Vieira Santos - Express Magical	40.645.308/0001-09	NF	60966	28/04/2023	42805	28/04/2023	R$ 380,00
1	79	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023535	28/04/2023	42806	28/04/2023	R$ 700,00
1	80	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023534	28/04/2023	42807	28/04/2023	R$ 200,00
1	81	Salários a Pg - Assistente Administrativo	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42808	28/04/2023	R$ 3.384,00
1	82	Salários a Pg - Mãe Social	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42809	28/04/2023	R$ 2.527,00
1	83	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42810	28/04/2023	R$ 1.761,00
1	84	Salários a Pg - Mãe Social	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42811	28/04/2023	R$ 2.522,00
1	85	Salários a Pg - Mae Social Substituta	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42812	28/04/2023	R$ 1.761,00
1	86	Salários a Pg - Coordenador de Serviços	*** *** *** **	HOLERITE	04/2023	28/04/2023	42813	28/04/2023	R$ 1.493,00
TOTAL									R$ 128.394,80

Lauro de Freitas-BA, 29 de junho de 2023.

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição
Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO ESTADUAL RELAÇÃO DE PAGAMENTO	ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022
Valor Repassado: R$ 6.208,33	Periodo Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023 Periodo Financeiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Vascon - Washington Luiz Santos Vasconcelos	25.325.243/0001-20	NF	131	02/02/2023	20201	02/02/2023	R$ 3.416,00
1	2	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	48	27/02/2023	22702	27/02/2023	R$ 1.360,50
TOTAL									R$ 4.776,50

Lauro de Freitas-BA, 29 de junho de 2023

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO FEDERAL RELAÇÃO DE PAGAMENTO	ANEXO II

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022
Valor Repassado: R$ 24.375,00	Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023 Período Financeiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	A dos Santos Saturnino - Pizzely	10.334.475/0002-59	NF	782	16/02/2023	21604	16/02/2023	R$ 2.500,00
1	2	Super Lojão Eireli	30.554.403/0001-43	NF	366	17/02/2023	21701	17/02/2023	R$ 1.345,00
1	4	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	049	27/02/2023	22701	27/02/2023	R$ 5.054,41
1	3	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	047	27/02/2023	22703	27/02/2023	R$ 1.301,99
1	5	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	292281	27/02/2023	22704	27/02/2023	R$ 1.661,19
TOTAL									R$ 11.862,59

Lauro de Freitas-BA, 29 de junho de 2023.

Assinatura do Contador CRC
Fábio da Silva Santos
Contador | 1SP-276739/O-0

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

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

	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IV

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**Termo de Colaboração Nº:** 001/2022
Valor Repassado: 152.697,70	**Período de Execução Física:** 01/01/2023 à 30/03/2023 **Período de Execução Financeira:** 01/02/2023 à 30/04/2023

1- RECEITA

REPASSE	CONTRAPARTIDA	RENDIMENTOS	TOTAL
R$ 152.697,70	0,00	R$ -	R$ 152.697,70

2- DESPESA

DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO	SALDO BANCARIO	TOTAL
R$ 128.394,80	0,00	R$ 128.394,80

3- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Descrininação	Und	Quantidade		Valor (R$)
				Previsto	Executado	
3	1	RECURSOS HUMANOS	N/A	100%	100%	R$ 109.928,58
3	2.1	TELEFONIA E NET	N/A	100%	100%	R$ 1.118,39
3	2.3	TRANSPORTE DE PESSOAL	N/A	100%	100%	R$ 2.066,00
3	2.4	MAT. ESCRITORIO	N/A	100%	100%	R$ 2.381,83
3	2.6	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL	N/A	100%	100%	R$ 5.700,00
3	2.7	MANUT. E OU ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	N/A	100%	100%	R$ 7.200,00
		TOTAL				R$ 128.394,80

Lauro de Freitas, 25 de agosto de 2023.

Assinatura do Contador CRC
Fábio da Silva Santos
Contador CRC-SP-276273/O-0

Aldeias Infantis SOS Brasil
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas
Doilsa Barbosa Brito
Assinatura, sob carimbo do responsável

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IV

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**Termo de Colaboração Nº:** 001/2022
Valor Repassado: 6.208,33	**Período de Execução Física:** 01/01/2023 à 30/03/2023 **Período de Execução Financeira:** 01/02/2023 à 30/04/2023

1- RECEITA

REPASSE	CONTRAPARTIDA	RENDIMENTOS	TOTAL
R$ 6.208,33	0,00	R$ -	**R$ 6.208,33**

2- DESPESA

DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO	SALDO BANCARIO	TOTAL
R$ 4.776,50	0,00	**R$ 4.776,50**

3- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Descrininação	Und	Quantidade		Valor (R$)
				Previsto	Executado	
1	2	MAT. PARA MANUTENÇÃO REPARO EDIFICIOS	N/A	100%	100%	R$ 3.416,00
1	3	MATERIAL DE LIMPEZA	N/A	100%	100%	R$ 1.360,50
		TOTAL				**R$ 4.776,50**

Lauro de Freitas, 25 de agosto de 2023.

Assinatura do Contador CRC

Fábio da Silva Santos

Contador 1SP-276273/C-6

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviços Lauro de Freitas

Assinatura, sob carimbo do responsável

	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IV

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**Termo de Colaboração Nº:** 001/2022
Valor Repassado: 24.375,00	**Período de Execução Física:** 01/01/2023 à 30/03/2023 **Período de Execução Financeira:** 01/02/2023 à 30/04/2023

1- RECEITA

REPASSE	CONTRAPARTIDA	RENDIMENTOS	TOTAL
R$ 24.375,00	0,00	R$ -	R$ 24.375,00

2- DESPESA

DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO	SALDO BANCARIO	TOTAL
R$ 11.862,59	0,00	R$ 11.862,59

3- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Descrininação	Und	Quantidade		Valor (R$)
				Previsto	Executado	
2	1	HIGIENE PESSOAL	N/A	100%	100%	R$ 1.301,99
2	2	VESTUARIO DIGNO	N/A	100%	100%	R$ 3.845,00
2	3	PRODUTOS ALIMENTICIOS	N/A	100%	100%	R$ 5.054,41
2	4	MATERIAL ESCOLAR	N/A	100%	100%	R$ 1.661,19
		TOTAL				R$ 11.862,59

Lauro de Freitas, 25 de agosto de 2023.

Assinatura do Contador CRC

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável

Aldeias Infantis SOS Brasil
Jolisa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**PRESTAÇÃO DE CONTAS** **RELAÇÃO DE BENS**	**ANEXO V**

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022**
Valor Repassado: R$ 152.697,70	**Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023** **Período FInanceiro: 01/02/2023 à 30/04/2023**

Titulo Crédito	Data	Discriminação	Quantidade	Preço Unitario	Valor (R$)

Lauro de Freitas, 29 de junho de 2023.

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Jonsa Souza Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**PRESTAÇÃO DE CONTAS** **RELAÇÃO DE BENS**	**ANEXO V**

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022**
Valor Repassado: R$ 6.208,33	**Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023** **Período FInanceiro: 01/02/2023 à 30/04/2023**

Titulo Crédito	Data	Discriminação	Quantidade	Preço Unitario	Valor (R$)

Lauro de Freitas, 29 de junho de 2023.

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS	ANEXO V

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022
Valor Repassado: R$ 24.375,00	Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023 Período FInanceiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

Titulo Crédito	Data	Discriminação	Quantidade	Preço Unitario	Valor (R$)

Lauro de Freitas, 29 de junho de 2023.

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

Assinatura, sob carimbo, do responsável da instituição

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022
Valor Repassado: R$ 152.697,70	Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023 Período FInanceiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

DADOS BANCARIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 5695-2	Conta Corrente nº : 6677-X

MOVIMENTAÇAO BANCARIA				
Descriminação			Valor	Saldo
(+) Saldo Bancário Constante no extrato apresentado				R$ 85.953,57
(-) 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				
01/05/2023	Tarifa Bancária 04/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 224,28	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas			R$	86.177,85

Lauro de Freitas-BA, 29 de junho de 2023.

Assinatura do Contador CRC

Assinatura, sob carimbo, do responsável da instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Juliana Barbosa Brito
Lauro de Freitas

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022
Valor Repassado: R$ 6.208,33	Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023
	Período FInanceiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

DADOS BANCARIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 5695-2	Conta Corrente n° : 6677-X

MOVIMENTAÇAO BANCARIA				
Descriminação			Valor	Saldo
(+) Saldo Bancário Constante no extrato apresentado				R$ 85.953,57
(-) 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				
01/05/2023	Tarifa Bancária 04/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 224,28	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas			R$	86.177,85

Lauro de Freitas-BA, 29 de junho de 2023.

Assinatura do Contador CRC

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Jailsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Termo de Colaboração/Fomento Nº: 001/2022
Valor Repassado: R$ 24.375,00	Período Físico: 01/01/2023 à 31/03/2023
	Período FInanceiro: 01/02/2023 à 30/04/2023

DADOS BANCARIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 5695-2	Conta Corrente n° : 6677-X

MOVIMENTAÇAO BANCARIA				
Descriminação			Valor	Saldo
(+) Saldo Bancário Constante no extrato apresentado				R$ 85.953,57
(-) 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				
01/05/2023	Tarifa Bancária 04/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 224,28	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas			R$	86.177,85

Lauro de Freitas-BA, 29 de junho de 2023.

Assinatura do Contador CRC

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável da instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joseba Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**PRESTAÇÃO DE CONTAS** DECLARAÇAO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS	**ANEXO VII**

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**Termo de Colaboracão/Fomento Nº:** **001/2022**

Declaração:

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração/Fomento n° 001/2022 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-BA ,29 de junho de 2023.

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joela Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

Assinatura, sob carimbo, do responsável da instituição

Contador ou Técnico de Contabilidade com CRC

Lauro de Freitas-BA ,29 de junho de 2023.

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**PRESTAÇÃO DE CONTAS** DECLARAÇAO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS	**ANEXO VIII**

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**Termo de Colaboração/Fomento Nº:** **001/2022**

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° 001/2022 são autênticos e conferem na sua íntegra aos documentos originais.

Responsável pela Execução

Lauro de Freitas-BA ,29 de junho de 2023.

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável da instituição

Aldeias Infantis SOS Brasil
Jeilsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas

Contador ou Técnico de Contabilidade com CRC

Lauro de Freitas-BA ,29 de junho de 2023.

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade