



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Ofício nº. **084/2019**
Aldeias SOS Bahia

Lauro de Freitas, 05 de Julho de 2019.

Prezada

SRª. 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 10ª, 11ª, 12ª 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari		Ordenador de despesa José Carlos Conceição Carmo	
Instituição Beneficiada Aldeias Infantis SOS Brasil		CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2018
Endereço Av. Amarelo 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 33784066

Prestação de Contas: (X) Parcial () Final

Nota de Empenho			Parcelas nº: 10, 11 e 12	Período:
Nº	Data	Valor		
271	30/04/2019	R\$ 134.804,22	3 Parcelas	

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 31/03/2019 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/03/2019 R\$ 22.120,33

Total disponível: R\$ 22.120,33

RECEBIMENTOS

Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 04/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 320,20
31/03/2019	Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 177,68
30/04/2019	Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 105,24
TOTAL		R\$ 603,12

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
40.101	01/04/2019		808.331.365-34	Maira Assis Andrade	RCT Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 4.967,46
860.911.200.046.711	01/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,18
820.920.700.143.684	02/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 51,98
LAUF014253008	04/04/2019		16.670.085/0460-66	Localiza Rent a Car S/A	Locação de Automóvel LAUF01425304	R\$ 1.409,71
101594984	04/04/2019		13.504.675.0001-10	Embasa	Água e Esgoto Casa Lar	R\$ 288,42
72646110	04/04/2019		13.504.675.0001-10	Embasa	Água e Esgoto Escritório	R\$ 28,60
13687005	04/04/2019		63.554.067/0001-98	Hapvida Assistência Médica	Coparticipação Assistência Médica	R\$ 347,23
10084828042019	04/04/2019		02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S/A	Telefone Celular	R\$ 87,17
40.406	04/04/2019		33.000.118/0005-00	Telemar Norte Leste	Telefone e Internet (Ref. Fatura vc. março pago em duplicidade)	R\$ 180,77
40.407	04/04/2019		33.000.118/0005-00	Telemar Norte Leste	Telefone e Internet (Ref. Fatura vc. março pago em duplicidade)	R\$ 180,77
551.238.000.017.520	08/04/2019		173.913.005-78	Antonio de Lisboa Figueiredo Lucena	Aluguel Casa Lar - Inocoop - Camaçari	R\$ 2.732,80
6561	08/04/2019		11.128.772/0001-20	JOCKEY AUTO POSTO LTDA	Combustível	R\$ 900,00
40.801	08/04/2019		023.854.135-58	Gliferson Cleber de Souza Lima	Aluguel Escritório - Inocoop - Camaçari	R\$ 1.600,00
2305	08/04/2019		00.394.528/0004-35	Secretária da Receita Previdenciária	INSS Sobre Salário	R\$ 1.793,37
8304	08/04/2019		00.394.460/0058-87	Secretária da Receita Federal	PIS Sobre Salário	R\$ 188,12
561	08/04/2019		00.394.460/0058-87	Secretária da Receita Federal	IRRF Sobre Salários	R\$ 167,03
4800/4801/4802	08/04/2019		42.087.841/0002-09	Surpresa Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA	Alimentos = R\$ 3.601,78 + Higiene = R\$ 767,20 + Limpeza = R\$ 429,54	R\$ 4.798,52
03/2019	08/04/2019		35.797.364/0020-91	Aldeias Infantis SOS Brasil	Reembolso FGTS Sobre Salários	R\$ 1.304,08
3208	08/04/2019		00.394.460/0058-87	Secretária da Receita Federal	IRRF Sobre Aluguel	R\$ 67,20
860.981.200.076.032	08/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,18
860.981.200.076.033	08/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,18
860.981.200.169.618	08/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,18
860.981.200.169.619	08/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,18
860.981.200.169.620	08/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,18
2019156	09/04/2019		18.423.795/0001-06	Enderson Jeison Damaceno de Oliveira	Aluguel 2 desktop 2 notebook 1 impressora	R\$ 600,00
820.991.200.063.846	09/04/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,18
TOTAL						R\$ 21.746,49

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/04/2019 R\$ 134.804,22

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/04/2019 R\$ 366,22

Total disponível: R\$ 135.170,44

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

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

Local Camaçari, Bahia	Data 30/04/2019	Presidente	Contador/CRC
--------------------------	--------------------	------------	--------------

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

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

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

