

Ofício nº. 003/2022
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 04 de fevereiro de 2022.

Prezado

SR. TITÓ 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 001/2017 prestação de contas do período de 01/07/2021 a 30/09/2021.

Vale registrar que, até o presente momento não recebemos nenhum valor referente à parcela do Trimestre de julho/2021 à setembro/2021. Está parcela deveria ter sido paga no mês de julho/2021 completando na entrega deste Ofício um atraso de mais de 06 meses. Ressaltamos que também encontrasse em aberto a parcela do último Trimestre do ano de 2021 referentes ao período de Outubro/2021 à Dezembro/2021, somando hoje um total de 02(duas) parcelas em atraso.

Relação de documentos entregues:

- a) Cópia do Termo de Parceria e Aditivos, com assinatura das partes;
- b) Cópia do Plano de Trabalho assinado pelas partes;
- c) Relação de Pagamento (Anexo II);
- d) Relatório de execução do objeto (Anexo III);
- e) Relação de Bens Adquiridos (Anexo V);
- f) Extrato Bancário (conta corrente e aplicação);
- g) Relatório Sintético de Conciliação Bancária (Anexo VI);
- h) Comprovantes de Pagamento (documentos que comprovem a identificação do beneficiário);
- i) Comprovantes das despesas (NF, REC, CUPOM);
- j) Cotações de Preços para comprovar a economicidade;
- k) Declaração de guarda e conservação de documentos contábeis (Anexo VII).
- l) Declaração de autenticidade de documentos apresentados (Anexo VIII).

*Recebido em
24/03/2022*

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


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

	PREFEITURA 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\$ 177.812,46	Período do Repasse: 01/07/2021 à 30/09/2021

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CHOB	DATA	
1	1	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	330447	10/07/2021	70701	07/07/2021	460,63
1	2	JKL Papelaria e Informatica	11.001.701/0001-61	NF	2021270	10/07/2021	70702	07/07/2021	550,00
1	3	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	039/041	29/06/2021	70703	07/07/2021	1.852,44
1	4	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	012	29/06/2021	70704	07/07/2021	482,04
1	5	Caixa Econômica Federal - FGTS	35.797.364/0020-91	GRF	06/2021	07/07/2021	70705	07/07/2021	2.314,16
1	6	Consórcio Salvador Transcard de Bilihetagem	22.267.284/0001-10	Boleto	44383	23/07/2022	70801	08/07/2021	387,20
1	7	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0001-29	DARF	06/2021	20/07/2021	70901	09/07/2021	452,85
1	8	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0001-29	DARF	06/2021	20/07/2021	70902	09/07/2021	152,98
1	9	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	35.797.364/0020-91	GPS	06/2021	20/07/2021	70903	09/07/2021	2.909,99
1	10	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	012	26/07/2021	72601	26/07/2021	1.600,00
1	11	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2021331	30/07/2021	72602	26/07/2021	1.200,00
1	12	Férias - Psicologa	*****	Holerite	FÉRIAS	29/07/2021	72901	29/07/2021	3.377,00
1	13	Coparticipação Hapvida Assistência Médica Ltda.	63.554.067/0001-98	NF	29939505	10/08/2021	72902	29/07/2021	153,15
1	14	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	NF	20210727007558	30/07/2021	72903	29/07/2021	1.834,56
1	15	Salário - Mãe Social	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	551238000181100	30/07/2021	2.139,00
1	16	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	054/055	26/07/2021	73001	30/07/2021	723,97
1	17	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	053	26/07/2021	73002	30/07/2021	1.265,33
1	18	Salário - Assistente Social	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73003	30/07/2021	1.764,00
1	19	Salário - Assistente Administrativo	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73004	30/07/2021	2.956,00
1	20	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73005	30/07/2021	1.525,00
1	21	Salário - Assistente Desenv Familiar	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73006	30/07/2021	2.589,00
1	22	Salário - Psicologa	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73007	30/07/2021	2.617,00
1	23	Salário - Mãe Social	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73008	30/07/2021	2.148,00
1	24	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73009	30/07/2021	1.628,00
1	25	Salário - Aux Manutenção	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73010	30/07/2021	1.622,00
1	26	Salário - Coordenadora	*****	Holerite	07/2021	30/07/2021	73011	30/07/2021	1.136,00
1	27	Caixa Econômica Federal - FGTS	35.797.364/0020-91	GRF	07/2021	07/08/2021	80601	06/08/2021	2.314,08
1	28	Consórcio Salvador Transcard de Bilihetagem	22.267.284/0001-10	Boleto	44411	20/08/2021	80602	06/08/2021	387,20
1	29	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	339701	10/08/2021	80603	06/08/2021	370,00
1	30	JKL Papelaria e Informatica	11.001.701/0001-61	NF	2021284	10/08/2021	80604	06/08/2021	550,00
1	31	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	35.797.364/0020-91	GPS	07/2021	20/08/2021	81901	19/08/2021	2.695,46
1	32	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0001-29	DARF	07/2021	20/08/2021	81902	19/08/2021	111,50
1	33	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0001-29	DARF	07/2021	20/08/2021	81903	19/08/2021	291,43
1	34	Baqueiro Comercio de Gás	13.382.055/0001-55	NF	7519	16/08/2021	552866000052073	25/08/2021	2.850,00
1	35	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	015	25/08/2021	82501	25/08/2021	1.600,00
1	36	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	NF	20210827009560	31/08/2021	83001	30/08/2021	2.293,20
1	37	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2021336	30/08/2021	83002	30/08/2021	1.200,00
1	38	Coparticipação Hapvida Assistência Médica Ltda.	63.554.067/0001-98	NF	30541902	10/09/2021	83003	30/08/2021	282,79
1	39	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	68	26/08/2021	83004	30/08/2021	394,23
1	40	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	67	26/08/2021	83005	30/08/2021	521,65
1	41	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	70	26/08/2021	83006	30/08/2021	5.309,90
1	42	Salário - Mãe Social	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	551238000181100	31/08/2021	2.108,00
1	43	Salário - Assistente Desenv Familiar	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83101	31/08/2021	2.563,00
1	44	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83103	31/08/2021	1.664,00
1	45	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83104	31/08/2021	1.638,00
1	46	Salário - Aux Manutenção	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83105	31/08/2021	1.621,00
1	47	Salário - Coordenadora	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83106	31/08/2021	3.657,00
1	48	Salário - Assistente Administrativo	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83107	31/08/2021	2.956,00
1	49	Salário - Assistente Social	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83108	31/08/2021	1.802,00
1	50	Salário - Mãe Social	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	83109	31/08/2021	2.215,00
1	51	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	08/2021	31/08/2021	90201	02/09/2021	738,00
1	52	Consórcio Salvador Transcard de Bilihetagem	22.267.284/0001-10	Boleto	44233	17/09/2021	90202	02/09/2021	105,60
1	53	Caixa Econômica Federal - FGTS	35.797.364/0020-91	GRF	08/2021	07/09/2021	90301	03/09/2021	2.406,86
1	54	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	185913	10/09/2021	90901	09/09/2021	387,60
1	55	JKL Papelaria e Informatica	11.001.701/0001-61	NF	2021289	10/09/2021	90902	09/09/2021	550,00
1	56	Jockey Autoposto	11.128.772/0001-20	NF	9441	13/09/2021	55569500001562	13/09/2021	3.000,00
1	57	Odontoprev S.A.	58.119.199/0014-76	NF	4454398	10/09/2021	91301	13/09/2021	25,90
1	58	Consórcio Salvador Transcard de Bilihetagem	22.267.284/0001-10	Boleto	44450	28/09/2021	91501	15/09/2021	352,00
1	59	Secretaria da Receita Federal - IRRF	35.797.364/0001-29	DARF	08/2021	20/09/2021	91701	17/09/2021	505,36
1	60	Secretaria da Receita Previdenciária - INSS	35.797.364/0020-91	GPS	08/2021	20/09/2021	91702	17/09/2021	2.784,75
1	61	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Cte	195	21/09/2021	553864000027489	24/09/2021	800,00
1	62	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	Fatura	019	24/09/2021	92401	24/09/2021	1.600,00
1	63	Férias - Assistente Social	*****	Férias	09/2021	29/09/2021	92901	29/09/2021	2.507,00
1	64	Claro S/A	40.432.544/0081-21	Boleto	358392	10/10/2021	93001	30/09/2021	369,97
1	65	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	256747	08/10/2021	93002	30/09/2021	202,42
1	66	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	256822	11/10/2021	93003	30/09/2021	1.172,33
1	67	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos Ltda.	02.535.864/0001-33	NF	20210927007663	30/09/2021	93004	30/09/2021	2.293,20
1	68	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2021342	01/10/2021	93005	30/09/2021	1.200,00
1	69	Coparticipação Hapvida Assistência Médica Ltda	63.554.067/0001-98	NF	31259569	10/10/2021	93006	30/09/2021	46,53
1	70	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93007	30/09/2021	1.664,00
1	71	Salário - Assistente Administrativo	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93008	30/09/2021	2.955,00

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

Assinado

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	72	Salário - Assistente Desenv Familiar	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93009	30/09/2021	2.554,00
1	73	Salário - Mãe Social	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93010	30/09/2021	2.214,00
1	74	Salário - Mãe Social	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93011	30/09/2021	2.188,00
1	75	Salário - Aux Manutenção	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93012	30/09/2021	1.603,00
1	76	Salário - Coordenadora	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93013	30/09/2021	3.657,00
1	77	Salário - Assistente Social	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93014	30/09/2021	1.801,00
1	78	Salário - Psicologa	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93015	30/09/2021	2.598,00
1	79	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93016	30/09/2021	1.664,00
1	80	Salário - Mãe Social Substituta	*****	Holerite	09/2021	30/09/2021	93017	30/09/2021	1.664,00
TOTAL									R\$ 126.845,28
Lauro de Freitas-BA, 10 de janeiro de 2022.									
				Assinatura do Contador CRC			Assinatura, sob compromisso, do responsável		
				Fábio da Silva Santos			Joilson Barbosa Brito		
				Contador TSP-276273/O-0			Contador de Serviço Lauro de Freitas		

Legenda:

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



ANEXO V

Termo de Colaboração/Fomento Nº:
001/2017

Período do Repasse: 01/07/21 à 30/09/21

Lauro de Freitas, 10 de dezembro de 2021.

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

ANEXO VI

Período do Repasse: 01/07/2021 à 30/09/2021

Conta Corrente nº : 1842-2

R\$	145.831,88
-----	------------

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

Joílsa Barbosa Brito
Coordenadora de Serviço Lauro de Freitas



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-BA , 10 de janeiro de 2022.

Assinatura, sob carimbo, do responsável
da instituição

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

Contador ou Técnico
de Contabilidade com CRC

Lauro de Freitas-BA , 10 de janeiro de 2022.

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS

ANEXO VIII

Nome da Entidade:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Termo de Colaboração/Fomento N°:

001/2017

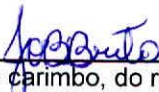
Declaração:

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° 001/2017 são autênticos e conferem na sua íntegra aos documentos originais.

Responsável pela Execução

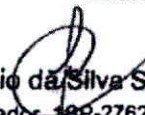
Lauro de Freitas-BA , 10 de janeiro de 2022.

Aldeias Infantis SOS Brasil
Joilisa 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 , 10 de janeiro de 2022.


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

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade