ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ofício nº. 085/2023
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 25 de outubro 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 físico de 01/07/2023 a 30/09/2023 referente ao 4º parcela de acordo o Cronograma Físico, e período financeiro de 01/08/2023 a 04/10/2023, 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 03/10/2023. 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.

Recebido em: 25/10/2023

Atenciosamente,

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. 086/2023
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 25 de outubro 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 físico de 01/07/2023 a 30/09/2023 referente ao 4º parcela de acordo o Cronograma Físico, e período financeiro de 01/08/2023 a 04/10/2023, 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 03/08/2023. 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.

Recebido em: 27/03/2023

Atenciosamente,

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. 084/2023
AISOS Lauro de Freitas

Lauro de Freitas, 25 de outubro 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 físico de 01/07/2023 a 30/09/2023 referente ao 4º parcela de acordo o Cronograma Físico, e período financeiro de 01/08/2023 a 04/10/2023, 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 03/10/2023. 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: 25/06/2023

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 de Execução Físico: 01/07/2023 à 30/09/2023 Período de Execução Financeira: 01/08/2023 à 04/10/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	FAT	35	08/08/2023	80801	08/08/2023	650,00
1	2	Claro S.A	40.432.544/0081-21	NF	594213	10/08/2023	81001	10/08/2023	396,23
1	3	Adailson Vieira Santos - Express Magical	40.645.308/0001-09	NF	72832	10/08/2023	81002	10/08/2023	380,00
1	4	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	FAT	118	25/08/2023	81003	14/08/2023	2.400,00
1	5	BAQUEIRO SILVA COMERCIO DE GAS LTDA -	13.382.055/0001-55	NF	12702	17/08/2023	81704	17/08/2023	3.600,00
1	6	Receita Federal - INSS S/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	07/2023	24/08/2023	82401	24/08/2023	3.100,63
1	7	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Sálarios	35.797.364/0001-29	DARF	07/2023	24/08/2023	82402	24/08/2023	601,34
1	8	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	NF	303722	30/08/2023	83001	30/08/2023	961,30
1	9	Adiantamento Férias - Psicologo	**********	Holerite	Férias	30/08/2023	83003	30/08/2023	3.837,00
1	10	Adiantamento Férias - Mãe Substituta	**********	Holerite	Férias	30/08/2023	83004	30/08/2023	3.007,00
1	11	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023577	31/08/2023	83101	31/08/2023	700,00
1	12	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	2023576	31/08/2023	83102	31/08/2023	200,00
1	13	Salários a Pg - Assist Administrativo	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83103	31/08/2023	3.400,00
1	14	Salários a Pg - Assistente Social	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83104	31/08/2023	2.327,00
1	15	Salários a Pg - Encarregado de Manutenção	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83105	31/08/2023	1.953,00
1	16	Salários a Pg - Psicologo	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83106	31/08/2023	2.963,00
1	17	Salários a Pg - Mae Social Substituta	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83107	31/08/2023	1.762,00
1	18	VR Benefícios e Serviços de Proced Ltda.	02.535.864/0001-33	DOC	29013139	31/08/2023	83108	31/08/2023	1.397,76
1	19	Salários a Pg - Mãe Social	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83109	31/08/2023	2.443,00
1	20	Salários a Pg - Mae Social Substituta	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83110	31/08/2023	1.767,00
1	21	Salários a Pg - Coordenador de Serviços	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83111	31/08/2023	4.259,00
1	22	Salários a Pg - Mãe Social	**********	Holerite	08/2023	31/08/2023	83112	31/08/2023	2.562,00
1	23	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	FAT	121	25/09/2023	90601	06/09/2023	2.400,00
1	24	Robbi Caster da Cruz Sueira	36.871.049/0001-67	FAT	036	08/09/2023	90602	06/09/2023	650,00
1	25	Adailson Vieira Santos - Express Magical	40.645.308/0001-09	NF	001	15/09/2023	91401	14/09/2023	380,00
1	26	Claro S.A	40.432.544/0081-21	NF	605198	10/09/2023	91402	14/09/2023	501,37
1	27	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	009	22/09/2023	92201	22/09/2023	738,00
1	28	Receita Federal - INSS S/ Salários	35.797.364/0001-29	DARF	08/2023	26/09/2023	92601	26/09/2023	2.789,32
1	29	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Sálarios	35.797.364/0001-29	DARF	08/2023	26/09/2023	92602	26/09/2023	698,75
1	30	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/Sálarios	35.797.364/0001-29	DARF	Férias	26/09/2023	92603	26/09/2023	299,76
1	31	VR Benefícios e Serviços de Proced Ltda.	02.535.864/0001-33	DOC	0927006107	28/09/2023	92801	28/09/2023	1.790,88
1	32	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	11	28/09/2023	92802	28/09/2023	200,00
1	33	Enderson Jeison Damasceno de Oliveira	18.423.795/0001-06	NF	10	28/09/2023	92803	28/09/2023	700,00
1	34	Adiantamento Férias - Mãe Social	**********	Holerite	Férias	28/09/2023	92804	28/09/2023	3.901,00
1	35	Locadora de Veículos Araújo Ltda	00.681.552/0001-02	CTE	328	28/09/2023	92805	28/09/2023	600,00
1	36	Salários a Pg - Assist Administrativo	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92901	29/09/2023	3.400,00
1	37	Salários a Pg - Assistente Social	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92902	29/09/2023	2.328,00
1	38	Salários a Pg - Encarregado de Manutenção	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92903	29/09/2023	1.953,00
1	39	Salários a Pg - Psicologo	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92904	29/09/2023	288,00
1	40	Salários a Pg - Mae Social Substituta	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92905	29/09/2023	1.615,00
1	41	Salários a Pg - Mae Social Substituta	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92906	29/09/2023	1.792,00
1	42	Salários a Pg - Mãe Social	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92907	29/09/2023	2.567,00
1	43	Salários a Pg - Coordenador de Serviços	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92908	29/09/2023	4.259,00
1	44	Salários a Pg - Mãe Social	**********	Holerite	09/2023	29/09/2023	92909	29/09/2023	2.567,00
	45								
TOTAL									R$ 81.085,34

Lauro de Freitas-BA, 25 de outubro 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
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

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

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: 152.697,70	Período de Execução Físico: 01/07/2023 à 30/09/2023 Período de Execução Financeira: 01/08/2023 à 04/10/2023

1- RECEITA

REPASSE	CONTRAPARTIDA	RENDIMENTOS	TOTAL
R$ 152.697,70	0,00	R$ 846,94	R$ 153.544,64

2- DESPESA

DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇAO DE PAGAMENTO	SALDO BANCARIO	TOTAL
R$ 81.085,34	0,00	R$ 81.085,34

3- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Descrininação	Und	Quantidade		Valor (R$)
				Previsto	Executado	
3	1	RECURSOS HUMANOS	Fl. PAG	100%	100%	R$ 65.628,44
3	2.1	TELEFONIA E INTERNET	N/A	100%	100%	R$ 897,60
3	2.2	GÁS	N/A	100%	100%	R$ 3.600,00
3	2.3	TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS	N/A	100%	100%	R$ 600,00
3	2.4	MATERIAL DE ESCRITORIO	N/A	100%	100%	R$ 961,30
3	2.6	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL	N/A	100%	100%	R$ 4.800,00
3	2.7	MANUTENÇÃO E OU ALUGUEL DE MAQ E EQUIP	N/A	100%	100%	R$ 4.598,00
TOTAL						R$ 81.085,34

Lauro de Freitas, 25 de outubro de 2023.

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

Assinatura, sob carimbo, do responsável

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: 01/07/2023 à 30/09/2023
	Período FInanceiro: 01/08/2023 à 04/10/2023

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

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA				
Descriminação			Valor	Saldo
(+) Saldo Bancário Constante no extrato apresentado				R$ 182.288,89
(-) 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				
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 650,00	
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 760,00	
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 2.593,72	
28/09/2023	Tarifa Bancária 08/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 236,45	
28/09/2023	Tarifa Bancária 09/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 260,80	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas			R$	186.789,86

Lauro de Freitas-BA, 25 de outubro 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
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

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	Período de Execução Físico: 01/07/2023 à 30/09/2023 Período de Execução FInanceira: 01/08/2023 à 04/10/2023

Recurso	Item	Credor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO (NF/ REC)			PAGAMENTO		VALOR
				Tipo	Nº	DATA	CH/OB	DATA	
1	1	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	113	17/08/2023	81703	17/08/2023	R$ 2.908,32
1	2	Vascon - Washington Luiz Santos Vasconcelos	25.325.243/0001-20	NF	158	30/08/2023	83002	30/08/2023	R$ 3.000,00
1	3	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	128	26/09/2023	92606	26/09/2023	R$ 1.764,08
TOTAL									R$ 7.672,40

Lauro de Freitas-BA, 25 de outubro de 2023.

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável da Instituição

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

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: **6.208,23**	**Período de Execução Físico: 01/07/2023 à 30/09/2023** **Período de Execução Financeira: 01/08/2023 à 04/10/2023**

1- RECEITA

REPASSE	CONTRAPARTIDA	RENDIMENTOS	TOTAL
R$ 6.208,23	0,00	R$ -	**R$ 6.208,23**

2- DESPESA

DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇAO DE PAGAMENTO	SALDO BANCARIO	TOTAL
R$ 7.672,40	0,00	**R$ 7.672,40**

3- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Descrininação	Und	Quantidade		Valor (R$)
				Previsto	Executado	
1	2	MANUTENÇÃO E REPARO DE EDIFICIOS	N/A	100%	100%	R$ 3.000,00
1	3	MATERIAL DE LIMPEZA	N/A	100%	100%	R$ 4.672,40
TOTAL						**R$ 7.672,40**

Lauro de Freitas, 25 de outubro de 2023.

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

Assinatura, sob carimbo, do responsável

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: 01/07/2023 à 30/09/2023
	Período FInanceiro: 01/08/2023 à 04/10/2023

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Descriminação			Valor	Saldo
(+) Saldo Bancário Constante no extrato apresentado				R$ 182.288,89
(-) 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				
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 650,00	
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 760,00	
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 2.593,72	
28/09/2023	Tarifa Bancária 08/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 236,45	
28/09/2023	Tarifa Bancária 09/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 260,80	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas			R$	186.789,86

Lauro de Freitas-BA, 25 de outubro 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
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

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 de Execução Físico: 01/07/2023 à 30/09/2023
	Período de Execução Financeira: 01/08/2023 à 04/10/2023

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	878	16/08/2023	81601	16/08/2023	R$ 289,96
1	2	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	112	17/08/2023	81701	17/08/2023	R$ 9.523,96
1	3	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	114	17/08/2023	81702	17/08/2023	R$ 3.709,97
1	4	TINDOLELE KIDSE CIA LTDA	45.318.305/0001-84	NF	009	15/09/2023	91501	15/09/2023	R$ 730,00
1	5	QUALITY HORTIFRITTI - LUAN EBRAIN	35.343.484/0001-56	NF	015	26/09/2023	92604	26/09/2023	R$ 1.868,37
1	6	TS Gomes Comercial de Alimentos Ltda	41.718.199/0001-75	NF	127	26/09/2023	92605	26/09/2023	R$ 1.230,41
TOTAL									R$ 17.352,67

Lauro de Freitas-BA, 25 de outubro 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
Cannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

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

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: **24.375,00**	**Período de Execução Físico: 01/07/2023 à 30/09/2023** **Período de Execução Financeira: 01/08/2023 à 04/10/2023**

1- RECEITA

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

2- DESPESA

DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇAO DE PAGAMENTO	SALDO BANCARIO	TOTAL
R$ 17.352,67	0,00	**R$ 17.352,67**

3- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Descrininação	Und	Quantidade		Valor (R$)
				Previsto	Executado	
2	1	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	N/A	100%	100%	R$ 4.940,38
2	2	VESTUARIO DIGNO	N/A	100%	100%	R$ 1.019,96
2	3	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	N/A	100%	100%	R$ 11.392,33
TOTAL						**R$ 17.352,67**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

Lauro de Freitas, 25 de outubro de 2023.

Assinatura do Contador CRC

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

Assinatura, sob carimbo, do responsável

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: 01/07/2023 à 30/09/2023
	Período FInanceiro: 01/08/2023 à 04/10/2023

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$ 182.288,89
(-) 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				
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 650,00	
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 760,00	
30/08/2023	Devolução	Banco do Brasil S/A.	R$ 2.593,72	
28/09/2023	Tarifa Bancária 08/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 236,45	
28/09/2023	Tarifa Bancária 09/23	Banco do Brasil S/A.	R$ 260,80	
Saldo Bancário Final, para fins de Prestação de Contas			R$	186.789,86

Lauro de Freitas-BA, 25 de outubro 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
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

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

Nome da Entidade:	Termo de Colaboração/Fomento Nº:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	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 , 25 de outubro de 2023.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviço

Assinatura, sob carimbo, do responsável da instituição

Contador ou Técnico de Contabilidade com CRC

Lauro de Freitas-BA , 25 de outubro de 2023.

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade

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

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 , 25 de outubro de 2023.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Rannye Gabrielle F. Teixeira
Coordenadora de Serviços

Assinatura, sob carimbo, do responsável da instituição

Contador ou Técnico de Contabilidade com CRC

Lauro de Freitas-BA , 25 de outubro de 2023.

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Contabilidade

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