

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			
Entidade: Dignivida Promoção da Vida Humana		Termo N.: 001/2023	
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 05		Período: 01/08/2023 a 31/08/2023	
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR		DESPESAS	R\$ 91.726,03
Conta Corrente.....	R\$ -	Com recursos do Termo.....	R\$ 91.726,03
Aplicação.....	R\$ 21.564,91	Com rendimentos das aplicações.....	R\$ -
TOTAL.....	R\$ 21.564,91	RESSARCIMENTOS	
TRANSF. DO MUNICÍPIO.....	R\$ 82.634,36	Realizados nesta parcela.....	R\$ -
ref. Parc. 5, receb. em 08/08/23	R\$ 82.634,36	A realizar na próxima parcela.....	R\$ 817,50
CONTRAPARTIDA/REC.PRÓPRIOS.....	R\$ 1.206,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO.....	R\$ -
ref. Parcela anterior	R\$ 1.206,00		
desta Parcela.....	R\$ -		
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.....	R\$ 131,63	SALDO ATUAL.....	R\$ 12.993,37
		Conta	
		Corrente.....	R\$ -
		Aplic.	
		Financeira.....	R\$ 12.993,37
TOTAL DA RECEITA	R\$ 105.536,90	TOTAL DA DESPESA	R\$ 105.536,90
RESPONSÁVEIS			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
Hudson Alves da Silva		José Leonam Cirino Santana	

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA									
Entidade					Termo N.		Vigência Termo		
Dignivida Promoção da Vida Humana					001/2023		17/03/2023 a 17/02/2024		
Tipo de PC:		Período da Prestação de Contas :							
PARCIAL Nº 05		01/08/2023 a 31/08/2023							
FÍSICO									
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO					
				PROG.	EXEC.				
1	1	Atender 600 crianças e adolescentes com necessidades básicas em educação	Alunos	600 alunos	525				
TOTAL				600,00	525,00				
FINANCEIRO (R\$)									
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE	OUTROS	TOTAL
1	1	-	-	-	-	82.634,36	-	-	82.634,36
1	2	-	-	-	-	82.634,36	-	309,60	82.943,96
1	3	-	-	-	-	82.634,36	-	335,73	82.970,09
1	4	-	-	-	-	82.634,36	2,62	279,90	82.634,36
1	5	82.634,36	-	131,63	82.765,99	82.634,36	-	131,63	82.634,36
1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		82.634,36	-	131,63	82.765,99	413.171,80	2,62	1.056,86	414.231,28
RESPONSÁVEIS									
Responsável pela Execução dos recursos					Responsável pela Prestação de Contas				
Hudson Alves da Silva					José Leonam Cirino Santana				

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade: Dignivida Promoção da Vida Humana		Termo N.º 001/2023
Tipo de Prestação de Contas: PARCIAL Nº 05	Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Declaração Declaramos para os devidos fins de direito que A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL referente à Prestação de Contas do TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 001/2023, entre esta entidade e a PREFEITURA DE BARREIRAS, ficará arquivada em boa ordem, conservação e disponível para consultas pelo prazo de 10 ANOS, conforme legislação específica. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.		
Barreiras (BA), 31 de agosto de 2023 Hudson Alves da Silva Responsável pela Execução		
José Leonam Cirino Santana Contador		

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS AUFERIDAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS, POR FONTES DE RECURSOS E DAS DESPESAS REALIZADAS POR FONTES DE RECURSOS.			
Entidade: Dignivida Promoção da Vida Humana			Termo N. 001/2023
Tipo de Prestação de contas : PARCIAL Nº 05			
Período de execução		01/08/2023 a 31/08/2023	
RECEITAS		DESESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR R\$
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS	R\$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS FEDERAIS	R\$ -
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	R\$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS ESTADUAIS	R\$ -
RECURSOS MUNICIPAIS RECEBIDOS	R\$ 82.634,36	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 91.726,03
RECURSOS DE DOAÇÕES	R\$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE DOAÇÕES	R\$ -
CONTRAPARTIDA ENTIDADE	R\$ -	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	R\$ -
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	R\$ 131,63	DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS DE OUTRAS FONTES	R\$ 131,63
TOTAL	R\$ 82.765,99	TOTAL	R\$ 91.857,66
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE			99,99%
RESPONSÁVEL			
Responsável pela Execução dos recursos Hudson Alves da Silva		Responsável pela Prestação de Contas José Leonam Cirino Santana	



DIGNIVIDA PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Entidade:			Termo N.:	
Dignivida Promoção da Vida Humana			001/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Prestação de Contas: PARCIAL Nº 05		Período de 01/08/2023 a 31/08/2023		
DADOS BANCÁRIOS				
Banco		Agência		
Banco do Nordeste do Brasil		92		
Conta-Corrente nº		Tipo de Aplicação		
029104-7		BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
SALDO ANTERIOR			R\$	21.564,91
DATA	VALORES (R\$)			
	APLICADO	RENDIMENTO	RESGATADO	SALDO
08/08/2023	R\$ 82.634,36			R\$ 104.199,27
10/08/2023			R\$ 19.346,80	R\$ 84.852,47
11/08/2023			R\$ 53.045,70	R\$ 31.806,77
14/08/2023			R\$ 768,98	R\$ 31.037,79
16/08/2023			R\$ 2.830,00	R\$ 28.207,79
18/08/2023			R\$ 14.091,63	R\$ 14.116,16
21/08/2023			R\$ 1.254,42	R\$ 12.861,74
23/08/2023	R\$ 1.206,00			R\$ 14.067,74
24/08/2023			R\$ 1.206,00	R\$ 12.861,74
31/07/2023		R\$ 277,35		R\$ 13.139,09
31/07/2023		-R\$ 50,57		R\$ 13.088,52
31/07/2023		-R\$ 95,15		R\$ 12.993,37
T O T A L	R\$ 83.840,36	R\$ 131,63	R\$ 92.543,53	R\$ 12.993,37
RENDIMENTO TOTAL		R\$ 131,63		
RESPONSÁVEIS				
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas		
Hudson Alves da Silva		José Leonam Cirino Santana		

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade		Termo N.: 001/2023	
Dignivida Promoção da Vida Humana			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Prestação de Contas :	PARCIAL Nº 05	Período de 01/08/2023 a 31/08/2023	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco BNB	Agência 92	Conta-Corrente nº 029104-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR	SALDO
(+) Saldo do Extrato Bancário em: 31/08/2023		R\$	R\$ 12.993,37
		-	12.993,37
(+) Tarifas bancárias debitadas pelo banco a serem ressarcidas		R\$	R\$ 12.993,37
		-	
		R\$	12.993,37
		-	12.993,37
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco:		R\$	R\$ 12.993,37
		-	12.993,37
		R\$	12.993,37
		-	12.993,37
(+) Outras despesas glosadas não pertencentes ao objeto do Termo		R\$	R\$ 12.993,37
		-	
		R\$	12.993,37
		-	12.993,37
Despesas de ressacimento de tarifas bancárias		R\$	12.993,37
Despeas de ressacimento de encargos financeiros bancários		R\$	12.993,37
(-) Saldo da entidade		R\$	12.992,87
SALDO DISPONÍVEL (Contábil)			R\$ 12.992,87
RESPONSÁVEIS			
Responsável pela Execução dos recursos		Responsável pela Prestação de Contas	
Hudson Alves da Silva		José Leonam Cirino Santana	

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
Entidade: Dignivida Promoção da Vida Humana				Tipo de Prestação de Contas Nº 05			Termo N.: 001/2023	
				Documento da despesa		dados do pagamento		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Tipo / Nº	Data de emissão	Tipo/Nº	Data do pagamento	VALOR (R\$ 1,00)
1	1	LUCIENE LEO LIMA	421.006.995-49	NFSA 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 2.480,60
1	2	MELANIA CRISTINA FERNANDES NEVES BRASILEIRO	32.893.656/0001-77	NFSE 36	10/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 2.362,80
1	3	BARTONEIDE BORGES QUEIROZ	49.942.807/0001-32	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 1.900,00
1	4	MARIA ELIZABETE FERREIRA XAVIER	50.227.710/0001-27	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 1.320,00
1	5	LEILIANA ALMEIDA BISPO PEREIRA	48.002.971/0001-05	NFSE 8	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 1.900,00
1	6	MARIA TACIANE DOS SANTOS	26.985.869/0001-26	NFSE 37	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 2.362,80
1	7	IRIS DE SOUZA JORGE	062.321.695-73	NFSE 2	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 2.480,60
1	8	MARIA JOSE DO PRADO LIMA NEVES	45.129.924/0001-20	NFSE 24	10/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 1.320,00
1	9	FABIANA APARECIDA DA SILVA	45.069.376/0001-90	NFSE 16	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 1.900,00
1	10	MARIA ELIANE FERREIRA FERRAZ FREIRE	32.762.404/0001-09	NFSE 32	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	10/08/2023	R\$ 1.320,00
1	11	MARIA DE FATIMA VIANA PIMENTEL	32.824.743/0001-72	NFSE 46	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	12	JAINE SOUZA DOS SANTOS	46.612.805/0001-97	NFSE 12	11/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	13	ANA KESIA DA SILVA BERTOLDO	47.339.683/0001-70	NFSE 11	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	14	MARIA SULYVANDA GOMES PIMENTEL	44881.000/0001-13	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	15	DEVANEI ANTONIA DO SANTOS BATISTA	36.404.466/0001-08	NFSE 45	10/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	16	RAFAELA DA SILVA PEREIRA	49.992.624/0001-21	NFSE 11	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	17	MICHELLE APARECIDA DOS SANTOS	32.763.022/0001-08	NFSE 70	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 2.362,80
1	18	MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA	50.005.105/0001-01	NFSE 5	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	19	SIDENEHY DA SILVA SANTOS FILHA	49.833.367/0001-85	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00

1	20	MARIA QUITERIA OLIVEIRA SANTOS VIEIRA	32.922.356/0001-79	NFSE 47	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 2.685,00
1	21	NEURALICE NOGUEIRA DOS SANTOS	50.949.586/0001-03	NFSE 2	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	22	MARIA SUELI DOS SANTOS	45.068.333/0001-90	NFSE 16	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	23	LEANDRA FERNANDES SARAIVA	50.117.983/0001-19	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	24	JESSICA DAYANE ESTEVAO DE ARRUDA	49.972.538/0001-57	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	25	FRANCILEIDE DA SILVA SOUZA	32.866.748/0001-68	NFSE 34	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	26	MARIA DO SOCORRO SILVA FILHA SANTOS	49.874.405/0001-48	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	27	LILIANE MIRIAM CIRINO SANT ANA	36.407.608/0001-82	NFSE 78	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 2.362,80
1	28	MARIA JANAINA DE JESUS SILVA DA COSTA	32.844.148/0001-07	NFSE 71	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	29	ELITANIA DA SILVA BISPO	45.069.160/0001-25	NFSE 16	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	30	ROUSIRENE DA ROCHA SANT ANA	36.443.974/0001-97	NFSE 76	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	31	MARIA ROSA DOS SANTOS	32.929.864/0001-89	NFSE 22	10/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 2.450,00
1	32	DIONISIO DA ROCHA COSTA	32.930.549/0001-71	NFSE 66	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	33	ANTONIA GOMES ARAUJO	36.505.796/0001-81	NFSE 49	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	34	ADERLANE MONTEIRO RIBEIRO	50.084.634/0001-48	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.900,00
1	35	ANA LUISA DA SILVA BARBOSA	32.860.518/0001-91	NFSE 50	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	36	JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS	32.860.214/0001-24	NFSE 36	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 2.362,80
1	37	CHRISTIANE LIMA RIBEIRO	32.857.957/0001-45	NFSE 35	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.879,50
1	38	ELIANA VIEIRA PINHEIRO	50.297.296/0001-22	NFSE 4	09/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 1.320,00
1	39	MARIA APARECIDA DA COSTA	32.844.562/0001-08	NFSE 33	10/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	11/08/2023	R\$ 2.362,80
1	40	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	DARF IR/DARF INSS	09/08/2023	4347	14/08/2023	R\$ 768,98
1	41	JAVA FILIPE SANT ANA	36.403.219/0001-89	NFSE 86	09/08/2023	TED 5600	16/08/2023	R\$ 1.630,00
1	42	JOSE LEONAM CIRINO SANT ANA	32.140.830/0001-00	NFSE 445	09/08/2023	TED 5600	16/08/2023	R\$ 1.200,00
1	43	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA DIST	18.670.152/0001-67	DANFE 11267	15/08/2023	TED 5600	18/08/2023	R\$ 8.849,84
1	44	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	NFSE 9368	17/08/2023	TED 5600	18/08/2023	R\$ 1.206,00
1	45	DINIZ E DINIZ E PINHEIRO	04.645.666/0001-58	DANFE 8138	18/08/2023	TED 5600	18/08/2023	R\$ 2.146,50
1	46	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA DIST	18.670.152/0001-67	DANFE 11266	15/08/2023	TED 5600	18/08/2023	R\$ 1.071,79
1	47	BATISTA E ALBUQUERQUE COM DE GAS E AGUA	16.568.839/0001-60	NFE 4478	16/08/2023	TRANSF C/C INT 5311	21/08/2023	R\$ 840,00

1	48	IND. GRAF. EDIT. IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	DANFE 68577	18/08/2023	TED 5600	21/08/2023	R\$ 414,42
1	49	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	NFSE 9375	23/08/2023	TED 5600	24/08/2023	R\$ 1.206,00
TOTAL								91.726,03
RESPONSÁVEIS								
Responsável pela Execução dos recursos				Responsável pela Prestação de Contas				
Hudson Alves da Silva				José Leonam Cirino Santana				

[illegible]