

Ofício nº. **226/2025**
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 01 de dezembro de 2025.

Prezada,

Sr.ª Jeane Gleide Pinheiro Souza
Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES

Assunto: Solicitação de Pagamento da 21ª e 22ª Parcela do Termo de Colaboração 001/2020.

Vimos por meio deste solicitar após diversas tentativas as parcelas 21ª e 22ª, onde já havíamos solicitado em ofícios 161/2025, 226/2025 e 205/2025, 207/2025 (em resposta ao Ofício 17/202 da CGM), 216/2025 (formalização do Termo de Colaboração) referente a parceria do Termo de Colaboração celebrado entre as Aldeias Infantis SOS Brasil e a Prefeitura Municipal de Camaçari, cujo objeto é a prestação do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e/ou Adolescentes no Município de Camaçari, na Modalidade Casa Lar.

O saldo atual disponível em conta é de **R\$ 618,86** (seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), valor insuficiente para qualquer pagamento após o dia de hoje, impactando diretamente nas despesas que precisam ser quitadas.

No **Ofício nº 00729.695.2025**, encaminhado pela SEDES, consta que o pagamento da primeira parcela deverá ocorrer amanhã, 02/12. Já no **Ofício nº 00031.1308.2025**, enviado anteriormente, foi informado que a segunda parcela deverá ser paga no dia 21/12. Vale lembrar que, no **Ofício nº 00031.1308.2025**, foi informado que o pagamento da primeira parcela ocorreria em 21/11, todavia isso não ocorreu.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contato telefônico (71) 3672-1258, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



William Vieira Fernandes
Coordenador de Serviço

William Vieira Fernandes
Coordenador de Serviço
Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia

SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari	Ordenador de Despesa José Carlos Conceição Carmo
--	---

Instituição Beneficiada Adeias Infantis SOS Brasil	CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020
---	----------------------------	-------------------------

Endereço Av. Amâncio Tiago dos Santos, 144	Bairro Centro	CEP 42.703-750	Cidade Lauro de Freitas
---	------------------	-------------------	----------------------------

Responsável Olivia Maria Quesado Valente	CPF 014.084.905-01	Telefone 71 3672-1258
---	-----------------------	--------------------------

[] Parcial () Final

Nota de Empenho	Parcela nº: 20	Período: julho a setembro
Nº 68	Data 11/07/2025	Valor 566.411,33
20ª parcela parcial		

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/06/2025 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/06/2025 R\$ 150.295,44

Total disponível: R\$ 150.295,44

Data	Histórico	Valor
08/07/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/04/2025 à 31/06/2025	R\$ 1.373,00
23/09/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/07/2025 à 31/08/2025	R\$ 817,39
14/08/2025	Reembolso Parcial de Rescisão Contratual - Mercia Lucia Santos Souza	R\$ 1.084,27
	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/08/2025 à 31/09/2025	R\$ 842,42
		R\$ 4.117,08

(Conta dos Recursos)

Nº Doc.	Recurso	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
0000000000070101		01/07/2025		025715505-86	M C F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE 07 2025	R\$ 445,20
0000000000070102		01/07/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE 07 2025	R\$ 772,80
0000000000070103		01/07/2025		838642885-68	L R V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE 07 2025	R\$ 445,20
0000000000070104		01/07/2025		204047477-57	A L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE 07 2025	R\$ 445,20
0000000000070105		01/07/2025		076272805-10	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 07 2025	R\$ 772,80
00841821100194638		01/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 24,10
0000000000070301		03/07/2025		36871049001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 139237187	R\$ 2.100,00
0000000000070302		03/07/2025		37504150001-80	MARCELO DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENCAO DE PISCINA - NF 1	R\$ 2.700,00
0000000000070303		03/07/2025		13504675001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 180,92
0000000000070304		03/07/2025		13504675001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 1.448,80
00861841200112836		03/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
0000000000070801		08/07/2025		15139629001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 881149059	R\$ 219,21
0000000000070802		08/07/2025		15139629001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 878437893	R\$ 584,89
0000000000070803		08/07/2025		15139629001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 878882072	R\$ 713,61
0000000000070804		08/07/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000861559	R\$ 147,72
0000000000070805		08/07/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000861560	R\$ 162,72
0000000000070806		08/07/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000861556	R\$ 156,25
0000000000070807		08/07/2025		91103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE MOVEIS 07 2025	R\$ 3.469,12
0000000000070808		08/07/2025		15139629001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 881252836	R\$ 254,29
0000000000070809		08/07/2025		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE MOVEIS 07 2025	R\$ 3.581,66
0000000000070810		08/07/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART. - NF 74365985	R\$ 2.351,97
0000000000070811		08/07/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROACIR	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 1121824	R\$ 214,40
0000000000070812		08/07/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - NF 74402244	R\$ 6.518,10
0000000000070813		08/07/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVICO DE MANUTENCAO DA PISCINA - NF 256	R\$ 1.300,00
0000000000070814		08/07/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - SINTRREF	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PAF - DOC 0002334	R\$ 512,24
0000000000070815		08/07/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000861558	R\$ 152,41
0000000000070816		08/07/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENCAO DE TIC - NF 172	R\$ 540,00
0000000000070817		08/07/2025		084372885-72	WILSON ALVES LIMA	ALUGUEL DE MOVEIS 07 2025	R\$ 3.775,49
0000000000070818		08/07/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROACIR	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1093238	R\$ 522,00
0000000000070819		08/07/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLGICA - NF 496728	R\$ 465,00
0000000000070820		08/07/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - NF 114	R\$ 2.980,00
0000000000070821		08/07/2025		15139629001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 881448484	R\$ 551,45
00891891200286221		18/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 92,29
0030800000071601		18/07/2025		13504675001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 481,21
0000000000071801		18/07/2025		19842030001-73	DT PRAGAS	SERV. DESINSETIZACAO - NF 20252745 - (REPROGRAMACAO)	R\$ 800,00
0000000000071802		18/07/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS A RECUPERAR - 06 2025	R\$ 6.007,62
0000000000071803		18/07/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA - 06 2025	R\$ 991,32
0000000000071805		18/07/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 06 2025	R\$ 378,02
00891991200024835		18/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00891991200024836		18/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00891991200024837		18/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00891991200024838		18/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00891991200265646		18/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,92
0000000000072101		21/07/2025		13504675001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 74,12
0061123800044376		22/07/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE MOVEIS 07 2025	R\$ 2.974,55
0000000000072501		25/07/2025		232302030001-70	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVICO DE MANUTENCAO PRELIDIAL - NF 07 - (REPROGRAMACAO)	R\$ 37.250,00
0000000000072502		25/07/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESC. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS A RECUPERAR - 06 2025	R\$ 5.222,50
00832061100169238		25/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00862061200159671		25/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
0000000000072901		29/07/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 8508	R\$ 1.000,00
0000000000072902		29/07/2025		006815620001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0210	R\$ 5.292,00
0000000000072903		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7835	R\$ 1.914,30
0000000000072904		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7824	R\$ 487,71
0000000000072905		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7802	R\$ 2.082,56
0000000000072906		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7801	R\$ 2.913,17
0000000000072907		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7813	R\$ 499,93
0000000000072908		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7814	R\$ 597,00
0000000000072909		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7777	R\$ 594,63
0000000000072910		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7828	R\$ 2.717,90
0000000000072911		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7776	R\$ 592,78
0000000000072912		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7827	R\$ 606,91
0000000000072913		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7826	R\$ 847,23
0000000000072914		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7823	R\$ 1.208,55
0000000000072915		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7825	R\$ 507,24
0000000000072916		29/07/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7803	R\$ 2.280,94
0000000000072917		29/07/2025		06094735-86	M S O - MAE SUBSTITUTA	ADIANTAMENTO DE TERCIARIAS	R\$ 3.441,00
003210110086254		29/07/2025		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 126,71
0000000000073001		30/07/2025		076272805-10	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 2.355,00
0000000000073002		30/07/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 2.231,00
0000000000073003		30/07/2025		113861775-84	S D N - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 2.908,00
0000000000073004		30/07/2025		123276779-65	L S D - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 1.885,00
0000000000073005		30/07/2025		06094735-86	M S O - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 1.653,00



Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
00000000000073006	30/07/2025		02571505-86	M C F. - COORDENADORA DE SERVICIO	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 4.199,00
00000000000073007	30/07/2025		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVICIO	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 4.250,00
00000000000073008	30/07/2025		06628406580	V C C DOS SANTOS - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 3.172,00
00000000000073009	30/07/2025		838642885-68	L R V CONCEICAO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 2.368,00
00000000000073010	30/07/2025		010925585-27	D M R. DOS S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 2.407,00
00000000000073012	30/07/2025		204047477-57	A L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 3.348,00
00000000000073013	30/07/2025		815128135-91	D C S - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 1.605,00
00000000000073014	30/07/2025		017238925-81	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 1.687,00
00000000000073015	30/07/2025		129586880-48	C A B - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 1.925,00
00000000000073016	30/07/2025		548266375-53	M L M - MAES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 1.693,00
00000000000073017	30/07/2025		101059430-18	R M J - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 2.934,00
00000000000073018	30/07/2025		383561985-34	J S S - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 07 2025	R\$ 3.123,00
00000000000073019	30/07/2025		025359640001-33	VR BENEFICIOS	VALE REFEICAO - DOC 20250728019035	R\$ 4.325,85
0089211200248911	01/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 130,00
00000000000008101	01/08/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE 08 2025	R\$ 772,80
00000000000008102	01/08/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE 08 2025	R\$ 772,80
00000000000008103	01/08/2025		838642885-68	L R V CONCEICAO - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE 08 2025	R\$ 445,20
00000000000008104	01/08/2025		02571505-86	M C F. - COORDENADORA DE SERVICIO	VALE TRANSPORTE 08 2025	R\$ 445,20
00000000000008105	01/08/2025		204047477-57	A L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE 08 2025	R\$ 445,20
00892131200190012	01/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 24,10
00000000000008101	01/08/2025		053333905-83	J F S - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 07 2025	R\$ 1.626,00
00852161200132114	04/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
000000000000080501	05/08/2025		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD	VALE TRANSPORTE - 08 2025 - DAIANA	R\$ 650,00
000000000000080502	05/08/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC	R\$ 2.100,00
000000000000080701	07/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7855	R\$ 2.314,84
000000000000080702	07/08/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 886176033	R\$ 491,51
000000000000080703	07/08/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 0008508733	R\$ 152,89
000000000000080704	07/08/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 886126756	R\$ 483,76
000000000000080705	07/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7864	R\$ 2.596,65
000000000000080706	07/08/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 888857985	R\$ 59,37
000000000000080707	07/08/2025		135046750001-09	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 7231489	R\$ 298,28
000000000000080708	07/08/2025		540319810001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENCAO DE TIC - NF 177	R\$ 540,00
000000000000080709	07/08/2025		357973840020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WINA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA - NF 503231	R\$ 465,00
000000000000080710	07/08/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 888759814	R\$ 1.567,75
000000000000080711	07/08/2025		135046750001-09	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 7230383	R\$ 809,55
000000000000080712	07/08/2025		357973840020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - NF 75515210	R\$ 6.498,78
000000000000080713	07/08/2025		135046750001-09	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO	R\$ 83,92
000000000000080714	07/08/2025		357973840020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGRIR	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 1140119	R\$ 214,40
000000000000080715	07/08/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 0008508734	R\$ 167,89
000000000000080716	07/08/2025		357973840020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGRIR	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1129759	R\$ 522,00
000000000000080717	07/08/2025		540319810001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 127	R\$ 2.980,00
000000000000080718	07/08/2025		357973840020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - SINTBREF	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PRF - DOC 0002662	R\$ 539,20
000000000000080719	07/08/2025		0068185200102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUCAO - NF 469 - ANINHA (REPROGRAMACAO)	R\$ 1.600,00
000000000000080720	07/08/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 0008510787	R\$ 149,79
000000000000080721	07/08/2025		357973840020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART. - NF 75479582	R\$ 602,14
000000000000080722	07/08/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 885842758	R\$ 644,15
00892191200281349	07/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 68,51
000000000000080815	08/08/2025		74453005-96	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE MOVEIS 08 2025	R\$ 338,166
000000000000080816	08/08/2025		084372895-72	WILSON ALVES LIMA	ALUGUEL DE MOVEIS 08 2025	R\$ 3.775,49
000000000000080817	08/08/2025		991030525-91	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE MOVEIS 08 2025	R\$ 3.409,12
000000000000080818	08/08/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000858735	R\$ 152,89
000000000000080819	08/08/2025		824344685-00	MERCIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA	RESCISAO CONTRATUAL	R\$ 4.696,95
00862201200358273	08/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 40,00
000000000000081901	19/08/2025		0068185200102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0215	R\$ 529,00
000000000000081902	19/08/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE MOVEIS 08 2025	R\$ 2.801,36
000000000000081903	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7902	R\$ 531,11
000000000000081904	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7903	R\$ 521,79
000000000000081905	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7897	R\$ 500,45
000000000000081906	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7896	R\$ 596,42
000000000000081907	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7901	R\$ 1.423,63
000000000000081908	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7869	R\$ 603,18
000000000000081909	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7867	R\$ 549,17
000000000000081910	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7868	R\$ 1.237,17
000000000000081911	19/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7865	R\$ 2.505,65
000000000000081912	19/08/2025		25274030001-08	ANDRUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVICO DE MANUTENCAO DA PISCINA - NF 264	R\$ 1.300,00
0089231120025163	19/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 72,06
000000000000082101	21/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7905	R\$ 1.564,21
000000000000082102	21/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7904	R\$ 1.293,45
000000000000082103	21/08/2025		549266375-53	M L M - MAES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 06 2025	R\$ 4.897,00
000000000000082104	21/08/2025		232302030001-70	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NF 08 (REPROGRAMACAO)	R\$ 16.500,00
000000000000082105	21/08/2025		357973840001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL - 07 2025	R\$ 602,53
000000000000082106	21/08/2025		357973840001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL - 07 2025	R\$ 602,53
000000000000082107	21/08/2025		357973840001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESC. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS A RECUPERAR - 07 2025	R\$ 5.005,95
000000000000082108	21/08/2025		357973840001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA - 07 2025	R\$ 1.692,95
00832331100140038	21/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00832331100140040	21/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00832331100140042	21/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00832331100140044	21/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
0083233110039214	21/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 30,00
000000000000082801	28/08/2025		046996390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL ESCOLAR - NF 356910	R\$ 412,89
000000000000082802	28/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7916	R\$ 959,98
000000000000082803	28/08/2025		025359640001-33	VR BENEFICIOS	VALE REFEICAO - DOC 20250827009309	R\$ 4.325,85
000000000000082804	28/08/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTACAO - NF 7908	R\$ 1.308,17
00892401200151913	28/08/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 19,50
000000000000082901	29/08/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 2.355,00
000000000000082902	29/08/2025		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVICIO	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 4.251,00
000000000000082903	29/08/2025		06628406580	V C C DOS SANTOS - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 3.172,00
000000000000082904	29/08/2025		02571505-86	M C F. - COORDENADORA DE SERVICIO	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 4.199,00
000000000000082905	29/08/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 2.355,00
000000000000082906	29/08/2025		113861775-84	S D N - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 2.884,00
000000000000082907	29/08/2025		101059430-18	R M J - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 2.929,00
000000000000082908	29/08/2025		549266375-53	M L M - MAES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 1.684,00
000000000000082909	29/08/2025		838642885-68	L R V CONCEICAO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 2.368,00
000000000000082910	29/08/2025		123276779-65	M L M - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 2.081,00
000000000000082911	29/08/2025		053333905-83	J F S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 1.625,00
000000000000082912	29/08/2025		383561985-34	J S S - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 3.435,00
000000000000082913	29/08/2025		815128135-91	D C S - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 08 2025	R\$ 1.639,00
000000000000082914	29/08/2025		010925585-27	D M R. DOS S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 08 2025	R\$ 2.362,00
000000000000082915	29/08/2025		017238925-81	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 08 2025	R\$ 1.638,00
000000000000082916	29/08/2025		129586880-48	C A B - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 08 2025	R\$ 2.092,00
000000000000082917	29/08/2025		204047477-57	A L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 08 2025	R\$ 3.348,00
000000000000082918	29/08/2025		209728124-60	E L S - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 08 2025	R\$ 653,00
000000						

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
00000000000090405	04/09/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 454,27
00000000000090406	04/09/2025		151396290001-84	NEOENERGIA COELBA	ELTRICIDADE - NF 893593768	R\$ 597,13
00000000000090407	04/09/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72503383	R\$ 604,10
00000000000090408	04/09/2025		40432540081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000885796	R\$ 143,79
00000000000090409	04/09/2025		151396290001-84	NEOENERGIA COELBA	ELTRICIDADE - NF 894041613	R\$ 637,19
00000000000090410	04/09/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72532246	R\$ 80,89
00000000000090411	04/09/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - EMBASA	REEMBOLSO SOBRE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MAT 72430397	R\$ 707,23
00892471200029500	04/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,00
00000000000090901	09/09/2025		222672940001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD	VALE TRANSPORTE - 06 2025 - DAIANA	R\$ 650,00
00000000000090902	09/09/2025		232740320001-06	ANDRÉS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 267	R\$ 1.300,00
00000000000090903	09/09/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART. - NF 75479582	R\$ 2.411,51
00000000000090904	09/09/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGRIF	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 1166016	R\$ 225,12
00000000000090905	09/09/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 182	R\$ 540,00
00000000000090906	09/09/2025		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS 09 2025	R\$ 3.687,07
00000000000090907	09/09/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 142	R\$ 2.960,00
00000000000090908	09/09/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - SINTBREF	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1149546	R\$ 439,20
00000000000090909	09/09/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGRIF	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - NF 76615827	R\$ 548,10
00000000000090910	09/09/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - NF 509544	R\$ 6.498,78
00000000000090911	09/09/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLÓGICA - NF 509544	R\$ 465,00
00000000000090912	09/09/2025		00661552300102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 473 - ANINHA (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.200,00
00000000000090914	09/09/2025		991030525-91	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS 09 2025	R\$ 3.469,17
00892521200133054	10/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 92,91
00000000000091001	10/09/2025		084372895-72	WILSON ALVES LIMA	ALUGUEL DE IMOVEIS 09 2025	R\$ 3.775,49
00852541100445003	11/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
00000000000092301	23/09/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS 09 2025	R\$ 2.801,36
00000000000092302	23/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7929	R\$ 593,95
00000000000092303	23/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7936	R\$ 491,03
00000000000092304	23/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7943	R\$ 491,03
00000000000092305	23/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7944	R\$ 650,71
00000000000092306	23/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7928	R\$ 2.942,35
00000000000092307	23/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7939	R\$ 2.609,46
00000000000092308	23/09/2025		00661552300102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0220	R\$ 5.292,00
00000000000092309	23/09/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 08 2025	R\$ 571,57
00000000000092310	23/09/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA - 08 2025	R\$ 1.849,06
00000000000092311	23/09/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS A RECUPERAR - 08 2025	R\$ 5.673,90
00000000000092312	23/09/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS A RECUPERAR - 08 2025	R\$ 5.042,52
00812661100143430	23/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,40
00812661100143432	23/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,40
00812661100143434	23/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,40
00812661100143436	23/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13,40
00892661200147191	23/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 43,05
00000000000092501	25/09/2025		138861775-84	S D N - MAE SOCIAL	ADIANTEMENTO DE FERIAS	R\$ 4.957,00
00000000000092502	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7965	R\$ 399,92
00000000000092503	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7963	R\$ 208,84
00000000000092504	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7933	R\$ 496,52
00000000000092505	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7952	R\$ 128,48
00000000000092506	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7935	R\$ 495,41
00000000000092507	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7942	R\$ 619,00
00000000000092508	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7966	R\$ 1.412,59
00000000000092509	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7962	R\$ 973,45
00000000000092510	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7964	R\$ 688,85
00000000000092511	25/09/2025		204047477-57	A L S - PSICOLOGA	ADIANTEMENTO DE FERIAS	R\$ 4.271,00
00000000000092512	25/09/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7932	R\$ 3.625,31
00000000000092513	25/09/2025		40432540081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000885799	R\$ 152,89
00892681200148087	23/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 19,63
00000000000093001	30/09/2025		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVICIO	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 3.915,00
00000000000093002	30/09/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 2.355,00
00000000000093003	30/09/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 2.355,00
00000000000093004	30/09/2025		204047477-57	A L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 3.349,00
00000000000093005	30/09/2025		129586880-49	C A S - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 2.082,00
00000000000093006	30/09/2025		010925985-27	D M R. DOS S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 2.381,00
00000000000093007	30/09/2025		838642885-68	L R. V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 2.365,00
00000000000093008	30/09/2025		066284065-80	V C. C. DOS SANTOS - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 3.172,00
00000000000093009	30/09/2025		017236925-81	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 1.361,00
00000000000093010	30/09/2025		123276779-65	L M L - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 2.053,00
00000000000093011	30/09/2025		815126135-91	D C S - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 1.799,00
00000000000093012	30/09/2025		209728124-60	E L S - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 1.289,00
00000000000093013	30/09/2025		363561985-34	J S S - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 3.520,00
00000000000093014	30/09/2025		053335905-63	J F. S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 1.626,00
00000000000093015	30/09/2025		060947735-86	M S. O. - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 1.308,00
00000000000093016	30/09/2025		025715505-86	M C F. - COORDENADORA DE SERVICIO	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 4.139,00
00000000000093017	30/09/2025		101029430-18	R M J - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 1.917,00
00000000000093018	30/09/2025		113861775-84	S D N - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 2.928,00
00000000000093019	30/09/2025		010227907-14	MARLENE FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALARIO 09 2025	R\$ 991,00
00000000000093020	30/09/2025		025358640001-33	VR BENEFÍCIOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 2025092510314	R\$ 3.845,20
00000000000093021	30/09/2025		043731780001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6544	R\$ 1.000,00
00842731100559302	30/09/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 169,71
						R\$ 474.880,57

Saldo disponível na Conta Corrente específica em:30/09/2025 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em :30/09/2025 R\$ 247.933,12

Total disponível: R\$ 247.933,12

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

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

Local	Data	Presidente	Contador/CRC
Camacari, Bahia	30/09/2025		

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-27627310-0

William Weira Fernandes
Contador - Ins. A. 500000000000

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Instituição Beneficiada Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ 35.797.364/0020-91
Convênio nº 001/2020
Período/Mês 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco	Conta	Saldo anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
Brasil	6676-1	150.295,44	566.411,33	167.385,74	765,97	550.087,00
Brasil	6676-1	550.087,00	1.084,27	170.736,34	570,67	381.005,60
Brasil	6676-1	381.005,60	0,00	134.567,42	1.494,94	247.933,12
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Totais		R\$ 1.081.388,04	R\$ 567.495,60	R\$ 472.689,50	R\$ 2.831,58	R\$ 1.179.025,72

Camaçari/Bahia, 30 de setembro de 2025.


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


 Presidente

 Aldeias Infantis SOS
 William Vieira Fernandes
 Coordenador de Serviços

Camaçari, 28 de novembro de 2025

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO****Termo de Colaboração:** 001/2020**Parcelas:** 18ª e 20ª parcela**Valor Repassado:**

18ª = 420.025,09 (parcial para reprogramação de saldo)

20ª = 566.411,34 (data de recebimento 11/07/2025)

1. RELATÓRIO - EXECUÇÃO DO OBJETO

1.1 Ações programadas / Metas propostas (de acordo com o Plano de Trabalho)

Meta 1 - Ofertar espaço físico salubre, habitável e que respeite a individualidade.

Meta 2 - Garantir a proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos.

Meta 3 – Assegurar condições operacionais para o funcionamento do serviço

1.2 Ações executadas / Atividades desenvolvidas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado):

META 1 - Ofertar espaço físico salubre, habitável e que respeite a individualidade.

A efetivação dessa meta está atrelada a três etapas: I - Disponibilizar dormitórios; II - Conservar para bem acolher (manutenção predial, de máquinas/utensílio e equipamentos) e III- Disponibilizar material de limpeza.

Foi realizado o pagamento do aluguel dos imóveis onde estão funcionando as casas lares e o escritório, para tanto, investiu-se respectivamente referente aos meses: de julho os valores de R\$ 3.469,12; R\$ 3.581,66; R\$ 3.775,49 e R\$ 2.974,55 em agosto R\$ 3.469,12; R\$ 3.581,66; R\$ 3.775,49 e R\$ 2.801,36 e setembro R\$ 3.469,12; R\$ 3.687,07; R\$ 3.775,49 e R\$ 2.801,36

Vale ressaltar que o valor das casas lares, por estar dentro da faixa de retenção do IRPF retém-se o imposto devido, sendo pago no mês subsequente os valores conforme calendário da Receita Federal: de referência junho R\$ 378,02; julho R\$ 6023,53 e agosto de R\$ 571,97

Na etapa I, na Casa Lar 01 estão disponibilizados 04 dormitórios, sendo 01 para a Cuidadora Residente/Mãe Social, 03 para as crianças e adolescentes, 01 para quarto pedagógico/estudo no . . São 10 camas de solteiro; 01 berço; Na Casa Lar 02 temos 04 quartos, sendo 01 para as cuidadoras e 03 para crianças e adolescentes. Cada quarto das crianças têm beliches que totalizam 10 camas e na casa 03 estão disponibilizados 05 dormitórios, sendo 01 para a Cuidadora Residente/Mãe Social, 02 para as crianças e adolescentes, 01 (externo) para quarto pedagógico/estudo e 01 quarto externo. São 10 camas de solteiro; 02 berços.

Nas três casas cada criança/adolescente tem o seu armário para guardar os seus pertences pessoais, portanto, a individualidade é garantida. Todos os móveis estão sendo conservados e estão em funcionamento adequado para os acolhidos.



Aldeias Infantis SOS
William Vieira Fernandes
Coordenador do Serviço

Pelo direito de viver em família.



Na etapa II, nesses meses foram mantidas a conservação do imóvel. Não utilizamos nesse período em função dos repasses em atraso, deixando para os meses seguintes.

Na etapa III, os materiais de limpeza foram adquiridos para as duas casas. Durante esses meses utilizamos: NF 7813 R\$ 499,93; NF 7776 R\$ 592,78; NF 7827 R\$ 606,91; NF 7825 R\$ 507,24; NF 7903 R\$ 521,79; NF 7896 R\$ 596,42; NF 7867 R\$ 549,17; NF 7936 R\$ 603,34 e NF 7935 R\$ 495,41

META 2 - Garantir a proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos.

Essa meta contempla 05 etapas: I - Disponibilizar para cada acolhido kit de higiene pessoal; II - Ofertar vestuário digno, III - Ofertar alimentação balanceada, IV - Ofertar material escolar, didático, paradidático, recreativo e lúdico e V - Ofertar atividades culturais, recreativas, esportivas e de lazer.

Durante o período, todas as metas foram realizadas, sendo que a etapa V (Ofertar atividades culturais, recreativas, esportivas e de lazer) foi custeada com recurso próprios da entidade, utilizando apenas a rubrica de transporte razão pela qual não haverá comprovantes de despesa pertinente a esta etapa.

Na etapa I, desta meta, foi investido valores na aquisição de material de higiene, sendo: NF 7824 R\$ 487,71; NF 7814 R\$ 597,00; NF 7777 R\$ 594,03; NF 7826 R\$ 847,23; NF 7902 R\$ 531,11; NF 7897 R\$ 500,45; NF 7869 R\$ 603,18; NF 7929 R\$ 593,95 e NF 7943 R\$ 481,03; NF 7944 R\$ 650,71; NF 7965 R\$ 399,92 e NF 7963 R\$ 206,84; NF 7933 R\$ 496,52 e NF 7952 R\$ 128,48.

Na etapa II, desta meta neste período não houve investido de sapatos, tênis, chinelos roupas de sair como calça, cinto, camisa. Não realizamos compras, deixando para os meses seguintes em função do atraso do pagamento. Utilizaremos esse recurso nos meses subsequentes.

Na etapa III, desta meta, foi investido os valores em gêneros alimentícios, sendo: NF 7835 R\$ 1.914,30; NF 7905 R\$ 1.564,21; NF 7802 R\$ 2.082,56; NF 7904 R\$ 1.293,45; NF 7801 R\$ 2.913,17; NF 7916 R\$ 959,96; NF 7828 R\$ 2.717,80; NF 7908 R\$ 1.308,17 e NF 7823 R\$ 1.208,55; NF 7928 R\$ 2.942,35; NF 7803 R\$ 2.260,94; NF 7939 R\$ 2.609,46; NF 7855 R\$ 2.314,94; NF 7942 R\$ 619,00; NF 7864 R\$ 2.595,65; NF 7966 R\$ 1.412,59; NF 7901 R\$ 1.428,63; NF 7962 R\$ 973,45; NF 7868 R\$ 1.237,17; NF 7964 R\$ 688,85; NF 7865 R\$ 2.505,65; NF 7932 R\$ 3.625,31

Ainda nas etapas acima, vale registrar que foram adquiridos produtos alimentícios para o dia-a-dia da casa lar. Até o encerramento deste relatório foram acolhidos 20 crianças e/ou adolescentes, sendo 17 crianças e 03 adolescentes ofertamos uma alimentação balanceada e nutritiva, totalizando aproximadamente, durante o mês de setembro, 120 refeições, considerando a oferta de até 06 refeições diárias. Ainda, oportunizamos dentro dessa rubrica, aquisição de material para festas de aniversário de cada um deles.

Referente aos produtos de higiene pessoal foi entregue para cada criança/adolescente sabonetes, shampoo, condicionador, perfume, talco, hidratante, pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo e/ou pente, creme para pentear. Os adolescentes ainda receberam desodorante,

Pelo direito de viver em família.

absorvente, entre outros itens específicos para sua idade. Os bebês ainda receberam fraldas, lenço umedecido, entre outros itens exclusivos para sua faixa etária.

Na etapa IV, desta meta, nesses meses foi adquirimos em material escolar o valor de 412,89 NF 356910. Utilizando ainda o que foi adquirido em meses anteriores.

Finalmente, quanto à **etapa V**, conforme já dito acima, os valores diretos desta etapa foram custeados pela entidade.

META 3 - Assegurar condições operacionais para o funcionamento do serviço.

Esta última meta tem como propósito financiar os custos operacionais do serviço. A meta contempla duas etapas. São elas: I – Recursos humanos e II – Demais custeios operacionais.

Na etapa I, foram custeadas todas as folhas de pagamento, encargos sociais e benefícios da equipe durante o período. A equipe é composta por 03 mãe social, 06 mães substitutas, 03 assistentes de casa lar, 02 coordenadores, 02 Assistente Social, 02 Psicólogo, 02 Auxiliar Administrativo, totalizando 20 funcionários, conforme detalhado na Relação de Pagamentos.

Na etapa II, foram asseguradas as condições de funcionamento com o custeio do fornecimento de água e esgoto, energia elétrica, telefone, internet, gás de cozinha, transporte de pessoas e cargas, aluguel de carro, e combustível, conforme detalhado na Relação de Pagamentos.

Nesta etapa foram investidos em serviços de pessoa jurídica com valor de reprogramação de saldo R\$ 37.250,00 NF 07 no mês julho como pagamento da parcela para os Serviços reforma total da Casa 01 para entrega do imóvel atendendo encerramento de contrato, e também mudança de endereço **Casa Lar 01** – Rua Itagimirim nº 230 Bairro: Inocoop, Camaçari para a Rua Dias Davilla 355 – Inocoop - Camaçari/Bahia, incluindo todo o carregamento e montagem dos móveis, serviço ocorrido no mês de junho; também os valores de R\$ 16.500,00 NF 08 e R\$ 16.500,00 NF 09 para reforma e **adequação de notificação do Ministério Público**. Rampa de acessibilidade nas Casa 02 e 03, Fornecimento e troca dos vidros da porta da sala; Fornecimento e troca das portas, quarto e banheiro; troca de fechaduras da porta quarto externo na área de serviço; Revisão na elétrica e substituição de algumas tomadas; Reparo no telhado com vazamento na área externa; Barra de Apoio para 1 banheiro social; Pintura total da casa; recuperar forro de PVC do quarto de dispensa área externa. Manutenção em todas as redes de proteção e todos os outros itens de Serviço constante em contrato.

Foram investidos com a reprogramação de saldo o valor de 2.700,00 NF 01 para a manutenção de 03 portões de garagem das casas 02 e 03 e do escritório e o valor de R\$ 800,00 NF 20252745 para desinsetização de 4 imóveis.

Assim, foram pagas contas de telefone/internet conforme planilha de contas.

Para atender as necessidades da equipe técnica, na área de visitação, elaboração de estudos e pareceres, participação de audiências, construção de instrumentais pactuados judicialmente, entre outras ações, foram investidos os seguintes valores de R\$ 2.980,00 em aluguel de computadores; R\$ 2.100,00 em aluguel de Impressoras.

Houve um investimento mensal no valor de R\$ 5.292,00 na locação do automóvel para a realização de visitas e atividades externas.

Houve também um investimento no valor de 1.150,00 referente a julho pago em agosto e 1.200,00 no mês de setembro em Condução para levar crianças em atendimento contínuo hospitalar na Cidade de Salvador para um dos participantes em função de tratamento de saúde.



Alcance dos objetivos/ Resultados alcançados (os benefícios alcançados pelo público-alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto):

Justificativas de atrasos e/ou fim ações não cumpridas:

Não houve atrasos e nem descumprimento na execução de nenhuma meta proposta do Plano de Trabalho.

Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade):

Concluimos que, conforme demonstrado no presente relatório, juntamente com os instrumentos de monitoramento adotados pela entidade e o acompanhamento realizado pela equipe técnica da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, é possível afirmar que o objetivo maior do plano de trabalho, que é garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, sob medida de proteção foi cumprido em sua totalidade.



William Vieira Fernandes
Coordenador de Serviços

Pelo direito de viver em família.