

Ofício nº.182/2025  
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 26 de setembro de 2025

Prezada

**Sr.<sup>a</sup> Gleide Pinheiro Souza**

Secretária Municipal, do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES

**Assunto: Entrega de CDs – Prestação de Contas em formato Pesquisável, conforme orientação da CGM.**

Segue em anexo, conforme solicitado por esta SEDES, à mídia da Prestação de Contas Parcial da 18<sup>a</sup> e 19 Parcela do Termo de Colaboração 001/2020, em formato pesquisável. A referida prestação de contas é realizada entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e as Aldeias Infantis SOS Brasil, para a oferta do serviço de acolhimento de crianças e/ou adolescentes, na modalidade Casa Lar.

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 Território  
Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia

*Recebido 26/09/2025*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES  
Gabriela de Jesus Souza  
Financeiro  
Mat. 839385



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari		Ordenador de Despesa José Carlos Conceição Carmo	
Instituição Beneficiada Aldeias Infantis SOS Brasil		CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020
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	

Prestação de Contas: (X) Parcial ( ) Final

Nota de Empenho	Data	Valor	Parcela nº: 18 e 19	Período: abril a junho
68	30/12/2024	R\$ 420.025,09	18ª parcela parcial	
68	30/04/2025	566.411,33	19ª parcela parcial	

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 31/03/2025 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/03/2025 R\$ 103.962,11

Total disponível: R\$ 103.962,11


RECEBIMENTOS

Data	Histórico	Valor
09/04/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/12/2024 à 31/12/2024	R\$ 111,86
09/04/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/01/2025 à 31/03/2025	R\$ 1.250,99
09/04/2025	Despesas Medicina do Trabalho Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 26/03/2025 à 26/03/2025	R\$ 50,00
	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/04/2025 à 31/06/2025	R\$ 1.373,00
		R\$ 2.785,85

DESPEAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
40.101	01/04/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000826450	R\$ 179,36
40.102	01/04/2025		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS 04_2025	R\$ 3.568,94
40.103	01/04/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000826448	R\$ 157,63
40.104	01/04/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 194,79
40.105	01/04/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000826449	R\$ 164,36
40.106	01/04/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 2.175,85
40.107	01/04/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 04_2025	R\$ 736,00
40.108	01/04/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000826446	R\$ 124,79
40.109	01/04/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 856963325	R\$ 612,09
40.110	01/04/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 857141513	R\$ 574,90
40.111	01/04/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 853953845	R\$ 652,90
40.112	01/04/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE - 04_2025	R\$ 396,00
40.113	01/04/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - NF FAT 197	R\$ 5.040,00
40.114	01/04/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	VALE TRANSPORTE - 04_2025	R\$ 736,00
40.115	01/04/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 82428397	R\$ 615,70
40.116	01/04/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MATENÇÃO DE TIC - NF	R\$ 503,00
40.117	01/04/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS 04_2025	R\$ 2.961,83
40.118	01/04/2025		173913005-78	ANTONIO LISBOA FIGUEIREDO LUCENA	ALUGUEL DE IMOVEIS 04_2025	R\$ 3.618,20
40.119	01/04/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 238	R\$ 1.100,00
40.120	01/04/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 625,95
40.121	01/04/2025		99103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS 04_2025	R\$ 3.456,40
40.122	01/04/2025		838642885-68	LUDMILA R. V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE - 04_2025	R\$ 424,00
40.123	01/04/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 125969499	R\$ 1.550,00
890.911.200.185.535	01/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 57,64
40.401	04/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO BEM ESTAR - DOC 1054969	R\$ 522,00
40.402	04/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO BENEFICIO ASSISTENCIA MEDICA - NF 71097336	R\$ 6.576,04
40.403	04/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART. - NF 71088117	R\$ 599,97
40.404	04/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN ODONTO	REEMBOLSO BENEFICIO ASSISTENCIA MEDICA ODONTO - NF 483942	R\$ 403,00
40.405	04/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7488	R\$ 2.595,74
40.406	04/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - DMABE	REEMBOLSO BENEFICIO - PAF - DOC 01324	R\$ 512,24
40.407	04/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7490	R\$ 497,82
40.408	04/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO DE VIDA - DOC 1065126	R\$ 214,40
40.409	04/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7491	R\$ 491,71
890.941.200.259.785	04/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 52,04
40.701	07/04/2025		025715505-86	MICHELLI C. DE F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE - 04_2025	R\$ 315,80
42.201	22/04/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 71	R\$ 2.438,07
831.121.200.201.479	22/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
506,25	23/04/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 03_2025	R\$ 506,25
4.845,08	23/04/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS SOBRE SALARIO 03_2025	R\$ 4.845,08
5.460,11	23/04/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS SOBRE SALARIOS 03_2025	R\$ 5.460,11
1.405,61	23/04/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA 03_2025	R\$ 1.405,61
13	23/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	23/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	23/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	23/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
43.001	30/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO DE DIF. ASSISTENCIA MEDICA - NF 71088117	R\$ 100,00
43.002	30/04/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN ODONTO	REEMBOLSO BENEFICIO ASSISTENCIA MEDICA ODONTO - NF 483942	R\$ 31,00
43.003	30/04/2025		129586880-48	CRISTINA A B - MÃE SUBSTITUTA	ADINTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.368,00
43.004	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7594	R\$ 505,71
43.005	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7532	R\$ 547,50
43.006	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7534	R\$ 528,39
43.007	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7595	R\$ 2.860,47
43.008	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7593	R\$ 519,69
43.009	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7502	R\$ 577,45

  
**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**  
 Olivia Maria Quesado V. Freitas  
 Gestora de Território


  
 Termos de Colaboração  
 Nº 001/2020 - Acolhimento de  
 Crianças e/ou Adolescentes,  
 na Modalidade Casa Lar.


Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
43.010	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7602	R\$ 1.138,95
43.011	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7571	R\$ 1.884,70
43.012	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7494	R\$ 49,47
43.013	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7592	R\$ 1.038,07
43.014	30/04/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7509	R\$ 3.027,51
43.015	30/04/2025		196257660001-90	JR DOS ANJOS ALMEIDA LTDA -TRES ALIANÇA	GÁS - NF 075	R\$ 2.760,00
43.016	30/04/2025		025358640001-33	VR BENEFICIOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 20250428016847	R\$ 4.440,34
43.017	30/04/2025		025715505-86	MICHELLI C. DE F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 3.504,00
43.018	30/04/2025		053335905-83	JAILZA F. S. - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 1.625,00
43.019	30/04/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 4.142,00
43.020	30/04/2025		017236925-81	DELMIRA S ARAUJO - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 1.578,00
43.021	30/04/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 3.025,00
43.022	30/04/2025		06628406580	VIVIAN C. C DOS SANTOS - PISICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 3.067,00
43.023	30/04/2025		785613705-30	ANDREIA L S M - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 1.450,00
43.024	30/04/2025		113861775-84	SIMONE D N - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.837,00
43.025	30/04/2025		838642885-68	LUDMILA R. V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.355,00
43.026	30/04/2025		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 3.440,00
43.027	30/04/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.345,00
43.028	30/04/2025		815128135-91	DENISE C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 1.624,00
43.029	30/04/2025		824344685-00	MERCIA L. S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.408,00
43.030	30/04/2025		549266375-53	MARCIA L M - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.005,00
801.201.200.266.991	30/04/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 199,50
50.201	02/05/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.360,00
50.202	02/05/2025		07461740555	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.066,00
50.203	02/05/2025		060947735-86	MARIANA S. O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 1.931,00
50.204	02/05/2025		101059430-18	RAULINDA M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.596,00
50.205	02/05/2025		209728124-60	CRISTINA A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04_2025	R\$ 2.066,00
50.206	02/05/2025		838642885-68	LUDMILA R. V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE - 05_2025	R\$ 445,20
50.207	02/05/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE - 05_2025	R\$ 445,20
50.208	02/05/2025		025715505-86	MICHELLI C. DE F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE - 05_2025	R\$ 445,20
50.209	02/05/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 05_2025	R\$ 736,00
50.210	02/05/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	VALE TRANSPORTE - 05_2025	R\$ 736,00
50.211	02/05/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6467	R\$ 2.100,00
50.212	02/05/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 132030667	R\$ 1.550,00
50.213	02/05/2025		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD	VALE TRANSPORTE - 05_2025	R\$ 582,40
841.221.200.112.388	02/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 73,36
50.701	07/05/2025		06628406580	VIVIAN C. C DOS SANTOS - PISICOLOGA	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.203,00
50.702	07/05/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 656,55
50.703	07/05/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 180,92
50.704	07/05/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 748,35
891.271.200.326.173	07/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
50.801	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7630	R\$ 1.797,23
50.802	08/05/2025		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS 05_2025	R\$ 3.581,66
50.803	08/05/2025		99103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS 05_2025	R\$ 3.469,12
50.804	08/05/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF	R\$ 154,89
50.805	08/05/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - NF 72174364	R\$ 6.518,10
50.806	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7644	R\$ 500,86
50.807	08/05/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART. - NF 72154687	R\$ 1.773,30
50.808	08/05/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 81	R\$ 2.438,07
50.809	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7628	R\$ 592,13
50.810	08/05/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000837696	R\$ 124,79
50.811	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7645	R\$ 510,28
50.812	08/05/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MATENÇÃO DE TIC - NF 152	R\$ 503,00
50.813	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7643	R\$ 2.933,38
50.814	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7632	R\$ 512,14
50.815	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7639	R\$ 561,31
50.816	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7642	R\$ 356,13
50.817	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7646	R\$ 2.546,79
50.818	08/05/2025		173913005-78	ANTONIO LISBOA FIGUEIREDO LUCENA	ALUGUEL DE IMOVEIS 05_2025	R\$ 3.637,28
50.819	08/05/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000837700	R\$ 179,36
50.820	08/05/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000837699	R\$ 164,36
50.821	08/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7637	R\$ 441,76
891.281.200.047.615	08/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 119,34
50.901	09/05/2025		340022290001-87	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO BEM ESTAR - DOC 1074898	R\$ 522,00
50.902	09/05/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 861670488	R\$ 621,82
50.903	09/05/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - DMABE	REEMBOLSO BENEFICIO PAF - DOC 01690	R\$ 512,24
50.904	09/05/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 7050967780	R\$ 866,50
50.905	09/05/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 864993384	R\$ 635,08
50.906	09/05/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 454	R\$ 3.000,00
50.907	09/05/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 865036757	R\$ 571,29
50.908	09/05/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO DE VIDA - DOC 1085189	R\$ 214,40
50.909	09/05/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN ODONTO	REEMBOLSO BEBECIFICIO ASSISTENCIA MEDICA ODONTO - DOC 0693587	R\$ 418,50
891.291.200.217.605	09/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,49
51.201	12/05/2025		606447320001-46	LISLEN DOS SANTOS NASCIMENTO	VESTUÁRIO - NF 04	R\$ 12.351,00
831.321.203.505.452	12/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
51.301	13/05/2025		606447320001-46	LISLEN DOS SANTOS NASCIMENTO	CAMA MESA E BANHO - NF 05	R\$ 8.673,00
871.331.200.020.031	13/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
52.101	21/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7674	R\$ 552,13
52.102	21/05/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS 05_2025	R\$ 2.974,55
52.103	21/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7697	R\$ 1.642,58
52.104	21/05/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - NF FAT 0201	R\$ 5.040,00
52.105	21/05/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 246	R\$ 1.100,00
891.411.200.243.296	21/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,46
52.201	22/05/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6481	R\$ 3.000,00
52.202	22/05/2025		196257660001-90	JR DOS ANJOS ALMEIDA LTDA -TRES ALIANÇA	GÁS - NF 076	R\$ 966,00
1.647,97	22/05/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALARIO 04_2025	R\$ 1.647,97
5.739,00	22/05/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO INSS 04_2025	R\$ 5.739,00
5.104,67	22/05/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO FGTS 04_2025	R\$ 5.104,67
506,25	22/05/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 04_2025	R\$ 506,25
13	22/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	22/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	22/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	22/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
831.421.100.356.633	22/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,56
52.801	28/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7718	R\$ 714,13

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Olivia Maria Quesado V. Freitas  
Gestora de Território

Termos de Colaboração  
Nº 001/2020 - Acolhimento de  
Crianças e/ou Adolescentes,  
na Modalidade Casa Lar.

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
52.802	28/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7717	R\$ 2.000,06
52.803	28/05/2025		046996390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NF 350565	R\$ 2.217,72
52.804	28/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7700	R\$ 426,54
52.805	28/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7701	R\$ 713,52
52.806	28/05/2025		046996390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL ESCOLAR - NF 350566	R\$ 1.154,10
52.807	28/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7715	R\$ 426,92
52.808	28/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7702	R\$ 3.066,13
52.809	28/05/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 159	R\$ 18.500,00
851.481.100.374.753	28/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 52,56
52.901	29/05/2025		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 5.121,00
52.902	29/05/2025		025358640001-33	VR BENEFICIOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 20250529008808	R\$ 3.295,96
52.903	29/05/2025		815128135-91	DENISE C S - ASSIST CASA LAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.225,00
52.904	29/05/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.377,00
871.491.200.152.147	29/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
53.001	30/05/2025		101059430-18	RAULINDA M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.842,00
53.002	30/05/2025		060947735-86	MARIANA S. O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.005,00
53.003	30/05/2025		838642885-68	LUDMILA R. V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.366,00
53.004	30/05/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 3.232,00
53.005	30/05/2025		824344685-00	MERCIA L. S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.381,00
53.006	30/05/2025		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 3.489,00
53.007	30/05/2025		549266375-53	MARCIA L M - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 1.600,00
53.008	30/05/2025		053335905-83	JAILZA F. S. - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 1.626,00
53.009	30/05/2025		815128135-91	DENISE C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 1.735,00
53.010	30/05/2025		209728124-60	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.082,00
53.011	30/05/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.355,00
53.012	30/05/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 4.250,00
53.013	30/05/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.370,00
53.014	30/05/2025		113861775-84	SIMONE D N - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.821,00
53.015	30/05/2025		025715505-86	MICHELLI C. DE F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 4.199,00
53.016	30/05/2025		123276779-65	LUCIENÉ M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 2.049,00
53.017	30/05/2025		017236925-81	DELMIRA S ARAUJO - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 1.457,00
53.018	30/05/2025		06628406580	VIVIAN C. C DOS SANTOS - PISICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 05_2025	R\$ 1.593,00
53.019	30/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7724	R\$ 715,84
53.020	30/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7725	R\$ 422,11
53.021	30/05/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7726	R\$ 4.202,25
861.501.100.583.463	30/05/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 161,25
60.202	02/06/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE 06_2025	R\$ 331,20
60.203	02/06/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE 06_2025	R\$ 190,80
60.204	02/06/2025		838642885-68	LUDMILA R. V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE 06_2025	R\$ 402,80
60.205	02/06/2025		025715505-86	MICHELLI C. DE F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE - 06_2025	R\$ 402,80
60.206	02/06/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	VALE TRANSPORTE - 06_2025	R\$ 699,20
60.207	02/06/2025		084372895-72	WILSON ALVES LIMA	CAUÇÃO/ FIANÇA SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS 06_2025	R\$ 8.000,00
60.208	02/06/2025		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD	VALE TRANSPORTE - 06_2025	R\$ 650,00
831.531.200.130.010	02/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 26,05
60.301	03/06/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000850212	R\$ 124,79
60.302	03/06/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 904,32
60.303	03/06/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000850215	R\$ 167,36
60.304	03/06/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000850214	R\$ 157,89
60.305	03/06/2025		232302030001-70	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 06	R\$ 60.000,00
60.306	03/06/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MATENÇÃO DE TIC - NF 161	R\$ 503,00
60.307	03/06/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 625,95
60.308	03/06/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 873690726	R\$ 531,36
60.309	03/06/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 7082882078	R\$ 699,77
60.310	03/06/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 059	R\$ 1.550,00
60.311	03/06/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 92	R\$ 2.438,07
60.312	03/06/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 873438231	R\$ 535,52
60.313	03/06/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 236,40
60.314	03/06/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - NF FAT 0205	R\$ 5.040,00
60.315	03/06/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 871315920	R\$ 837,02
60.316	03/06/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000850216	R\$ 182,36
841.541.100.216.078	03/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 24,97
60.401	04/06/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 458	R\$ 900,00
60.402	04/06/2025		99103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS 06_2025	R\$ 3.469,12
60.403	04/06/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS 06_2025	R\$ 2.974,55
60.404	04/06/2025		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS 06_2025	R\$ 3.581,66
60.405	04/06/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 566	R\$ 1.800,00
891.551.200.187.024	04/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
60.501	05/06/2025		087849590001-77	DANIEL CAVALCANTI - CELEIRO MOVEIS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - NF 04	R\$ 11.500,00
60.502	05/06/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.606,00
891.561.200.949.624	05/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
61.001	10/06/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - DMABE	REEMBOLSO BENEFICIO PAF - DOC 002005	R\$ 539,20
61.002	10/06/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO BENEFICIO ASSISTENCIA MEDICA COPART - NF 72479486	R\$ 3.006,38
61.003	10/06/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS	REEMBOLSO BENEFICIO ASSISTENCIA MEDICA - NF 72505963	R\$ 6.498,78
61.004	10/06/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1093238	R\$ 522,00
61.005	10/06/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 072532246	R\$ 85,86
61.006	10/06/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 250	R\$ 1.100,00
61.007	10/06/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS	REEMBOLSO BENEFICIO SEGURO DE VIDA - DOC 1103620	R\$ 214,40
61.008	10/06/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN ODONTO	REEMBOLSO BENEFICIO ASSISTENCIA MEDICA ODONTO - NF 496277	R\$ 449,50
61.009	10/06/2025		196257660001-90	JR DOS ANJOS ALMEIDA LTDA -TRES ALIANÇA	GÁS - NF 079	R\$ 966,00
861.611.200.158.926	10/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 56,62
61.201	12/06/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6486	R\$ 2.563,86
61.202	12/06/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.047,00
891.631.200.143.908	12/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
61.701	17/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7762	R\$ 3.192,31
61.702	17/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7765	R\$ 521,25
61.703	17/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7764	R\$ 526,66
61.704	17/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7769	R\$ 2.512,69
61.705	17/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7767	R\$ 2.511,83
871.681.200.041.458	17/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,37
4.824,96	18/06/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS 05_2025	R\$ 4.824,96
2.293,23	18/06/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALARIO 05_2025	R\$ 2.293,23
5.470,77	18/06/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS SOBRE SALARIO 05_2025	R\$ 5.470,77
449,02	18/06/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 05_2025	R\$ 449,02
13	18/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	18/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00

  
**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**  
 Olivia Maria Quesado V. Freitas  
 Gestora de Território

  
**Termos de Colaboração**  
 Nº 001/2020 - Acolhimento de  
 Crianças e/ou Adolescentes,  
 na Modalidade Casa Lar.

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
13	18/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
13	18/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
62.601	26/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7782	R\$ 715,69
62.602	26/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7785	R\$ 597,34
62.603	26/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7784	R\$ 499,59
62.604	26/06/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7783	R\$ 1.497,48
62.605	26/06/2025		209728124-60	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.384,00
891.771.200.221.145	26/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 37,93
63.001	30/06/2025		838642885-68	LUDMILA R. V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 2.365,00
63.002	30/06/2025		113861775-84	SIMONE D N - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 2.908,00
63.003	30/06/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	PAGAMENTO DE SALARIO - 06_2025	R\$ 2.371,00
63.004	30/06/2025		025715505-86	MICHELLI C. DE F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 4.199,00
63.005	30/06/2025		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 104,00
63.006	30/06/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 1.027,00
63.007	30/06/2025		017236925-81	DELMIRA S ARAUJO - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 1.687,00
63.008	30/06/2025		101059430-18	RAULINDA M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 2.385,00
63.009	30/06/2025		010925585-27	DAIANA M. R. DOS S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 2.303,00
63.010	30/06/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 1.687,00
63.011	30/06/2025		129586880-48	CRISTINA A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 1.329,00
63.012	30/06/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 2.231,00
63.013	30/06/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 462	R\$ 1.800,00
63.014	30/06/2025		815128135-91	DENISE C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 356,00
63.015	30/06/2025		549266375-53	MARCIA L M - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 1.630,00
63.016	30/06/2025		06628406580	VIVIAN C. C DOS SANTOS - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 3.172,00
63.017	30/06/2025		060947735-86	MARIANA S. O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 2.020,00
63.018	30/06/2025		053335905-83	JAILZA F. S. - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 1.626,00
63.019	30/06/2025		209728124-60	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 1.531,00
63.020	30/06/2025		123276779-65	LUCIENE M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 06_2025	R\$ 2.082,00
63.021	30/06/2025		025358640001-33	VR BENEFICIOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 20250626019761	R\$ 4.325,85
831.811.200.202.028	30/06/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 134,54
						R\$ 522.713,07

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

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 Camaçari, Bahia	Data 30/06/2025	Presidente	Contador/CRC <b>Fábio da Silva Santos</b> Contador 1SP-27627310-0
--------------------------	--------------------	------------	---

ALBERTO  
GUIMARAES DOS  
SANTOS:1061303  
1873

Assinado de forma digital  
por ALBERTO GUIMARAES  
DOS  
SANTOS:10613031873  
Dados: 2025.08.11  
15:50:33 -03'00'

35.797.364/0020-911

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Av. Amâncio Tiago dos Santos, nº 144  
Centro

CEP: 42.703-750  
LAURO DE FREITAS-BA

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Olivia Maria Quesado V. Freitas  
Gestora de Território

Termos de Colaboração  
Nº 001/2020 - Acolhimento de  
Crianças e/ou Adolescentes,  
na Modalidade Casa Lar.

## ANEXO II

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

## Instituição Beneficiada

Aldeias Infantis SOS Brasil

## CNPJ

35.797.364/0020-91

## Convênio nº

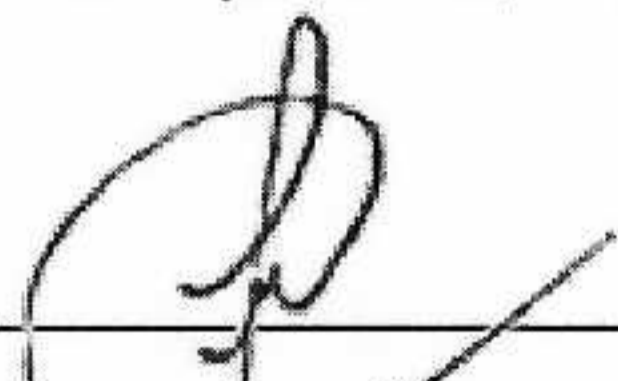
001/2020

## Período/Mês

01/04/2025 a 30/06/2025

Banco	Conta	Saldo anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
Brasil	6676-1	103.962,11	0,00	56.312,13	211,26	47.861,24
Brasil	6676-1	47.861,24	0,00	47.861,24	0,00	0,00
Brasil	6676-1	0,00	567.824,18	60.394,83	27,02	507.456,37
Brasil	6676-1	507.456,37	47.760,57	203.413,04	499,78	352.303,68
Brasil	6676-1	352.303,68	0,00	202.593,07	584,83	150.295,44
Brasil	6676-1	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$ 615.584,75	R\$ 466.400,94	R\$ 1.111,63	R\$ 150.295,44

Camaçari/Bahia, 30 de junho de 2025.





Contador CRC  
Fábio de Silva Santos  
Contador ISP-276273/O-0

ALBERTO  
GUIMARAES DOS  
SANTOS:10613031  
873

Assinado de forma digital  
por ALBERTO GUIMARAES  
DOS SANTOS:10613031873  
Dados: 2025.08.11 15:51:14  
-03'00'

Presidente

  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Olivia Maria Quesado V. Freitas  
Gestora de Território

  
Termos de Colaboração  
Nº 001/2020 - Acolhimento de  
Crianças e/ou Adolescentes,  
na Modalidade Casa Lar.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310613332383381  
06/05/2025 13:38:42

### Cliente

Agência 5695-2  
Conta 6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL  
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF Simples Aqil - CNPJ: 43.617.34/0001-02

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	103.962,11			76.365,399725		
01/04/2025	RESGATE	30.226,33	168,71		22.316,696447	1,361986532	54.048,703278
	Aplicação 02/01/2025	30.226,33	168,71		22.316,696447		
04/04/2025	RESGATE	12.464,96	73,29		9.193,482016	1,363819495	44.855,221262
	Aplicação 02/01/2025	12.464,96	73,29		9.193,482016		
07/04/2025	RESGATE	316,80	1,89		233,568784	1,364437466	44.621,652478
	Aplicação 02/01/2025	316,80	1,89		233,568784		
22/04/2025	RESGATE	1.034,99	7,10		760,704494	1,369901201	43.860,947984
	Aplicação 02/01/2025	1.034,99	7,10		760,704494		
23/04/2025	RESGATE	12.269,05	85,44		9.014,494516	1,370513896	34.846,453468
	Aplicação 02/01/2025	12.269,05	85,44		9.014,494516		
30/04/2025	SALDO ATUAL	47.861,24			34.846,453468		34.846,453468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.962,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.312,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	336,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,26
SALDO ATUAL =	47.861,24

### Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

### Rentabilidade


No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224


Transação efetuada com sucesso por: J1489420 WILLIAM VIEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Olivia Maria Quesado V. Freitas  
Gestora de Território

  
Termos de Colaboração  
Nº 001/2020 - Acolhimento de  
Crianças e/ou Adolescentes,  
na Modalidade Casa Lar.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

5695-2

**Conta**

6676-1

**Cliente**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**CNPJ**

35.797.364/0020-91

## Resumo do mês - Maio/2025


Saldo bruto em <b>30/04/2025</b>	R\$ 507.456,37
Aplicações no mês:	R\$ 47.783,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 203.413,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 23,36
Rendimentos no mês:	R\$ 499,78
Saldo bruto em <b>30/05/2025:</b>	R\$ 352.303,68

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 507.429,71	R\$ 26,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 18.132,17	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 18.132,36
07/05/2025	Resgate	R\$ 3.798,55	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 3.798,82
08/05/2025	Resgate	R\$ 33.412,12	R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 7,37	R\$ 33.415,28
09/05/2025	Resgate	R\$ 7.377,39	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 7.378,32
12/05/2025	Resgate	R\$ 12.358,69	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 12.361,00
13/05/2025	Resgate	R\$ 8.681,04	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 8.683,00
21/05/2025	Resgate	R\$ 11.327,98	R\$ 9,10	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 11.334,72
22/05/2025	Resgate	R\$ 17.024,20	R\$ 14,61	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 17.035,45
23/05/2025	Aplicação	R\$ 47.783,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.783,93
28/05/2025	Resgate	R\$ 29.241,18	R\$ 31,44	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 29.271,68
29/05/2025	Resgate	R\$ 12.035,37	R\$ 13,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.048,96
30/05/2025	Resgate	R\$ 49.894,37	R\$ 59,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.953,45
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 351.930,58	R\$ 373,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Olivia Maria Quesado V. Freitas  
Gestora de Território

  
Termos de Colaboração  
Nº 001/2020 - Acolhimento de  
Crianças e/ou Adolescentes,  
na Modalidade Casa Lar.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331109243150101  
11/06/2025 09:31:54

### Cliente

Agência 5695-2  
Conta 6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL  
Mês/ano referência MAIO/2025

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	47.861,24			34.846,453468		
23/05/2025	RESGATE	47.783,93	433,84		34.846,453468	1,383721085	
	Aplicação 02/01/2025	47.783,93	433,84		34.846,453468		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.861,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.783,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	433,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77,31
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

### Rentabilidade


No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

Transação efetuada com sucesso por: JI489420 WILLIAM VIEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Olivia Maria Quesado V. Freitas  
Gestora de Território  
Termos de Colaboração  
Nº 001/2020 - Acolhimento de  
Crianças e/ou Adolescentes,  
na Modalidade Casa Lar.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

5695-2

**Conta**

6676-1

**Cliente**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**CNPJ**

35.797.364/0020-91

## Resumo do mês - Junho/2025


Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>	R\$ 352.303,68
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 202.593,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 584,83
Saldo bruto em <b>30/06/2025:</b>	R\$ 150.295,44

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 351.930,58	R\$ 373,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 10.689,62	R\$ 13,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.702,85
03/06/2025	Resgate	R\$ 74.462,52	R\$ 96,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.558,78
04/06/2025	Resgate	R\$ 12.728,19	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.745,33
05/06/2025	Resgate	R\$ 13.107,64	R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.126,00
10/06/2025	Resgate	R\$ 13.417,75	R\$ 20,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.438,74
12/06/2025	Resgate	R\$ 5.611,48	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.620,86
17/06/2025	Resgate	R\$ 9.288,06	R\$ 17,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.305,11
18/06/2025	Resgate	R\$ 13.065,28	R\$ 24,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.089,98
26/06/2025	Resgate	R\$ 6.717,49	R\$ 14,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.732,03
30/06/2025	Resgate	R\$ 43.077,05	R\$ 196,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.273,39
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 149.765,50	R\$ 529,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Olivia Maria Quesado V. Freitas  
Gestora de Território

  
Termos de Colaboração  
Nº 001/2020 - Acolhimento de  
Crianças e/ou Adolescentes,  
na Modalidade Casa Lar.

Impresso em 03/07/2025 às 11:12

Camaçari, 24 de setembro de 2025

## PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**Termo de Colaboração:** 001/2020

**Parcelas:** 18ª e 19ª

**Valor Repassado:** R\$ 420.025,09 (PARCELA)  
R\$ 566.411,33 (PARCELA)

### 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 no mês 04 R\$ 3618,20, R\$ 3568,94, R\$ 3456,40 e 2961,83 no mês 05 R\$ 3637,28, R\$ 3581,66, R\$ 3469,12 e 2974,55 e no mês 06 R\$ R\$ 3581,66, R\$ 3469,12 e 2974,55 Conforme relatório financeiro. Vale ressaltar que esses valores de aluguel por estarem dentro da faixa de retenção do IRPF retém-se o imposto devido, sendo pago no mês subsequente os valores de R\$ 1461,52 conforme calendário da Receita Federal.

**Na etapa I**, na casa lar I, estão disponibilizados 06 dormitórios, sendo 01 para a Cuidadora Residente/Mãe Social, 04 para as crianças e adolescentes, 01 para quarto pedagógico/estudo no andar térreo adaptável para acessibilidade, caso haja. São 10 camas de solteiro; 01 berço; No mês X, fizemos mudança de casa. Atualmente a casa lar 01 é comporta por 04 dormitórios, 03 para as crianças e 01 para as mães sociais. 01 espaço para atividades pedagógicas, área de serviço, duas salas e varanda. São 10 camas de solteiro e 01 berço. Na casa 02 temos 04 quartos, sendo 01 para cuidadoras e 03 os participantes. Cada quarto tem beliches que totalizam cada criança/adolescente tem o seu armário para guardar os seus pertences 10 camas para crianças e adolescentes. Na casa 03, tem disponibilizado 04 quartos, sendo 03 deles para os participantes, e neles totalizam 10 camas. No quarto das mães sociais, tem 2 camas e 2 berços. Nas duas casas, cada criança tem seu armário/cômoda para guardar seus pertences pessoais, portanto, a individualidade é garantida. Todos os móveis estão sendo conservados e estão em funcionamento adequado para os acolhidos.

**Na etapa II**, nesses meses não foi realizado manutenção e reparo de equipamentos com recurso da parceria. Porém, no mês 06 foi utilizado em Manutenção Predial para execução da mudança de endereço da casa 01, que teve um investimento de 8000,00 para caução do aluguel da nova Casa Lar. e no valor de 60000,00 NF 06 em reforma do imóvel com todo material incluso para a entrega e finalização de contrato. Fizemos também no mês 05 Serviço de Manutenção Predial no valor de 18500,00 NF 159 para atender o serviço como realocação do sistema de telefonia, realocação de interfone, instalação e readequação da rede elétrica e automação do motor do portão, instalação de câmera robô wifi e instalação, configuração de sistema de ponto, troca e instalação de fechaduras e de controle de acesso. Fizemos a Manutenção e reparo de móveis das 3 casas lares e escritório no valor de R\$ 11.500,00 NF 04. **todas essas despesas foram do recurso da reprogramação de saldo.**

**Na etapa III**, desta meta, os materiais de limpeza foram adquiridos para as três casas. Durante esses meses utilizamos R\$ 497,82 NF 7490, R\$ 547,50 NF 7532, R\$ 505,71 NF 7594, R\$ 441,76 NF 7637, R\$ 356,13 NF 7642, R\$ 500,86 NF 7644, R\$ 426,54 NF 7700, R\$ 426,92 NF 7715, R\$ 426,92 NF 7715, R\$ 422,11 NF 7725, R\$ 521,25 NF 7765 e R\$ 597,34 NF 7785, totalizando R\$ 5.243,94.

## **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, razão pela qual não haverá comprovantes de despesa pertinente a esta etapa. Porém, usamos apenas a rubrica de transporte para conseguir realizar o deslocamento de todos os participantes.

**Na etapa I**, para disponibilizar os itens de higiene pessoal foi realizado compras no Mix Camaçari Centro, NF 7491 R\$ 491,71, NF 7534 R\$ 528,39, NF7593 R\$ 519,69, NF7632 R\$ 512,14, NF7639 R\$561,31 NF7645 R\$ 510,28, NF7701 R\$ 713,52, NF7724 R\$715,84, NF7764 R\$ 526,66 NF7784 R\$ 499,59, totalizando R\$ 5.579,13.

**Na etapa II**, desta meta, utilizamos recurso de cama, mesa e banho R\$ 8673,00 NF 05 e vestuário 12.351,00 NF 04 no mês de maio.

**Na etapa III**, desta meta foi investido os valores em gêneros alimentícios, sendo NF 7502 R\$ 577,45, NF 7718 R\$ 714,13, NF7782 R\$ 715,69, NF 7488 R2595,74, NF 7494 R\$ 49,47, NF 7509 R\$ 3027,51, NF 7571 R\$ 1884,70, NF 7592 R\$ 1038,07, NF 7595 R\$ 2860,47, NF 7602 R\$ 1138,95, NF 7628 R\$ 592,13, NF 7630 R\$ 1797,23, NF 7643 R\$ 2933,38, NF 7646 R\$ 2546,79, NF 7674 R\$ 552,13, NF 7697 R\$ 1642,58, NF 7702 R\$ 3066,13 NF 7717 R\$2000,06, NF 7726

R\$4202,25, NF 7762 R\$ 3192,31, NF 7767 R\$ 2511,83, NF 7769 R\$ 251,69, NF 7783 R\$ 1497,48 ,totalizando R\$ 43.649,17.

Ainda nas etapas acima, vale registrar que foram adquiridos produtos alimentícios para o dia a dia da casa lar. Ofertamos uma alimentação balanceada e nutritiva, totalizando aproximadamente, durante o mês, 186 refeições, considerando a oferta de até 06 refeições diárias.

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, 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, realizamos gastos com material escolar de R\$ 1154,10 NF 350566 no mês de maio.

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, serviços de pessoa jurídica e combustível, conforme detalhado na Relação de Pagamentos.

No mês 05 utilizamos recursos de Condução para transporte de pessoas com a finalidade de transportar duas participantes e mãe social para acompanhamentos médico hospitalar em Salvador/Ba no valor de R\$ 3.000,00 NF 454, no mês 06 foi utilizado também de Condução R\$ 900,00 NF 458, R\$ 1800,00 NF 462 para continuidade de tratamento hospitalar, R\$ 1800,00 NF 566 foi utilizado para mudança de endereço da Casa Lar 01. totalizando R\$ 7.500,00 **do recurso da reprogramação de saldo.**

Assim, foram pagas contas de telefone/internet para utilização nas casas lares e no escritório. 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: R\$ 2.438,07 na locação de notebooks e computadores para os técnicos por mês, e R\$ 1.550 por mês, sendo locação de impressora a laser e scanner para digitalização dos processos das crianças e adolescentes, como também, para a prestação de contas. Houve um investimento no valor de R\$ 5040,00 na locação de automóveis ao mês para a realização de visitas e atividades externas. Realizamos investimento em serviço de

pessoa jurídica com suporte de TIC R\$ 503,00 de forma mensal. Fizemos compra de material de escritório R\$ 2217,72 NF 350565.

Ainda nesta **etapa II**, o vale transporte é utilizado pelas mães sociais irem à rede de atendimento local e da sede da cidade, como também, para os adolescentes participarem de atividades na sede da cidade. Neste mês não houve recarga, sendo utilizado o saldo do mês anterior.

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.

  
Aldeias Infantis SOS  
Olívia M. Quesado Valente Freitas  
Gestora de Território