

Ofício nº.86/2025
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 29/04/2025

Prezada

Sr.^a 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 18ª 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,

Olivia Maria Quesado Valente
Gestora de Território
Aldeias Infantis SOS Brasil – Filial Bahia

RECEBIDO
EM: 28/05/25
Ana Carolina da Silva dos Santos
Assistente Social - LEAD-SEDES
Mat.: 61640

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camacari		Ordenador de Despesa José Carlos Conceição Carmo	
Instituição Beneficiária Aldeias Infantis SOS Brasil		CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020
Endereço Av. Amarelho 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			Parcela nº: 18	Período:
Nº	Data	Valor		Janeiro a março
92	30/12/2024	R\$ 420.025,09	18ª parcela	


Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 31/12/2024	R\$ 420.025,09
Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/12/2024	R\$ 80.780,38
Total disponível:	R\$ 500.805,47

Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Despesas Rescisão Contratual Marileusa Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 27/01/2025 a 27/01/2025	R\$ 2.159,16
30/01/2025	Despesas FGTS Rescisão Contratual Marileusa Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 27/01/2025 a 27/01/2025	R\$ 142,39
11/03/2025	Despesas Alimentação Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 25/02/2025 a 25/02/2025	R\$ 195,98
13/03/2025	Despesas Assistência Médica Odontológica Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 06/03/2025 a 06/03/2025	R\$ 1.444,68
13/03/2025	Despesas Seguro de Vida Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 06/03/2025 a 13/03/2025	R\$ 911,20
	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 111,86
	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/01/2025 a 31/03/2025	R\$ 1.250,99
	Despesas Medicina do Trabalho a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 26/03/2025 a 26/03/2025	R\$ 50,00

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
11001	10/01/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 834589781	R\$ 531,00
11002	10/01/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO SEGURO DE VIDA - DOC 987837	R\$ 202,00
11003	10/01/2025		635540670001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA	ASSISTENCIA MEDICA COPARTICIPACÃO - NF 67805015	R\$ 681,20
11004	10/01/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000790640	R\$ 124,80
11005	10/01/2025		268222410001-00	DMABE - ADMINISTRADORA, GESTÃO E COBRANÇA	REEMBOLSO BENEFICIO - PAF - DOC 192025000000140	R\$ 515,20
11006	10/01/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL NF 6380	R\$ 2.100,00
11007	10/01/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	REEMBOLSO ÁGUA E ESGOTO - MAT. 72431490	R\$ 282,81
11008	10/01/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000790643	R\$ 164,36
11009	10/01/2025		191126590001-68	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLÓGICA - NF 463152	R\$ 443,10
11010	10/01/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 834835739	R\$ 588,98
11011	10/01/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000790642	R\$ 154,89
11012	10/01/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO - BEM ESTAR - DOC 995780	R\$ 499,00
11013	10/01/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 831898600	R\$ 686,41
11014	10/01/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 831898600	R\$ 179,37
11015	10/01/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 832494671	R\$ 804,86
11016	10/01/2025		635540670001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA	ASSISTENCIA MEDICA - NF 67829137	R\$ 6.890,86
11017	10/01/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	REEMBOLSO ÁGUA E ESGOTO - MAT. 72530383	R\$ 1.139,31
11018	10/01/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	REEMBOLSO ÁGUA E ESGOTO - MAT. 72530901	R\$ 809,55
830101201383806	10/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 63,95
11601	16/01/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE 01 2025	R\$ 630,20
11602	16/01/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 217	R\$ 1.100,00
11603	16/01/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MATEMÁTICA DE TIC - NF 127	R\$ 503,00
11604	16/01/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 48	R\$ 2.438,07
11605	16/01/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS FAT - 0185	R\$ 5.040,00
11606	16/01/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE 01 2025	R\$ 455,40
890161200249895	16/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 35,70
12101	21/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS NF 6930	R\$ 1.445,96
12102	21/01/2025		046596390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL ESCOLAR NF 340590	R\$ 950,07
12103	21/01/2025		046596390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITORIO NF 340587	R\$ 1.739,77
12104	21/01/2025		079355027-00	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS 01 2025	R\$ 2.961,83
12105	21/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6957	R\$ 545,61
12106	21/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6955	R\$ 354,36
12107	21/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS NF 6974	R\$ 2.385,04
12108	21/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6956	R\$ 460,18
12109	21/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6958	R\$ 548,49
12110	21/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS NF 6933	R\$ 1.795,65
12111	21/01/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 12 2024	R\$ 506,25
12112	21/01/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	FGTS SOBRE FOLHA 12 2024	R\$ 3.134,51
12113	21/01/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	DIFERENÇA REEMBOLSO DE IRRF SOBRE ALUGUEL 11 2024	R\$ 38,22
12114	21/01/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA 12 2024	R\$ 1.314,22
12115	21/01/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PREVIDENCIA, SOCIAL	REEMBOLSO INSS SOBRE FOLHA 12 2024	R\$ 5.492,81
890211200022140	21/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30
890211200022141	21/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30
890211200022142	21/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30
890211200022143	21/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30
890211200022144	21/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30
890211200243311	21/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 48,88
12701	27/01/2025		003603050001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - MARILEUSA PASSOS	R\$ 142,39
12702	27/01/2025		31354386515	MARILEUSA S PASSOS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 2.159,16
12801	28/01/2025		046596390001-68	CENTRAL PAPELARIA	VESTUÁRIO NF 341318	R\$ 1.558,70
12802	28/01/2025		046596390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITORIO NF 341317	R\$ 758,60
12803	28/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS NF 7044	R\$ 1.019,75
12804	28/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE NF 7042	R\$ 513,67
12805	28/01/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7043	R\$ 362,24
12806	28/01/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 433	R\$ 1.900,00
12807	28/01/2025		046596390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL ESCOLAR NF 341314	R\$ 498,58
12808	28/01/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 09 2024 SEM JUROS	R\$ 161,20
890211200035050	28/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30
890281200236885	28/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 18,66
13001	30/01/2025		87400340549	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.003,00
13002	30/01/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.865,00
13003	30/01/2025		062576215-00	ANDREIA L S - MÃE SUBSTITUTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.338,00
13004	30/01/2025		025358640001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 20250129010180	R\$ 3.364,59
890301200253639	30/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,92
13101	31/01/2025		165423347-00	VIVIAN C C S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 3.156,00
13102	31/01/2025		113861775-84	SIMONE D N - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.873,00
13103	31/01/2025		123276779-63	LUCIENE M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.011,00


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.

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
13104	31/01/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 4.231,00
13105	31/01/2025		062576215-00	ANDREIA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 1.762,00
13106	31/01/2025		06094773586	MARIANA S O - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.030,00
13107	31/01/2025		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 3.395,00
13108	31/01/2025		209728124-60	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.057,00
13109	31/01/2025		05334590583	JAILZA F. S. - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 1.625,00
13110	31/01/2025		129586880-48	CRISTINA A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 1.964,00
13111	31/01/2025		815126135-91	DENISE C S - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 847,00
13112	31/01/2025		87400340549	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.345,00
13113	31/01/2025		824344685-00	MERCIA L S - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.407,00
13114	31/01/2025		101059430-18	RAULINDA M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.917,00
13115	31/01/2025		024961564-99	JOSELLE M F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 4.273,00
13116	31/01/2025		209031749-81	POLIANA P M - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.204,00
13117	31/01/2025		549266375-53	MARCIA L M - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 2.179,00
13118	31/01/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 3.247,00
13119	31/01/2025		017236925-81	DELMIRA S ARAUJO - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 01 2025	R\$ 1.642,00
890311200285384	31/01/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 138,38
20401	04/02/2025		003603050001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - ROBERTSON ATILA R AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 5.178,22
20402	04/02/2025		128323850-54	ROBERTSON A R - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RESCISAO CONTRATUAL	R\$ 1.068,64
20403	04/02/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA FAT 053	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 117738928	R\$ 1.550,00
20404	04/02/2025		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD	VALE TRANSPORTE - DOC 0007987885	R\$ 116,80
890351200185395	04/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
20601	06/02/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 228	R\$ 1.100,00
20602	06/02/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - NF 0189	R\$ 5.040,00
20603	06/02/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 49	R\$ 2.438,07
20604	06/02/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MATEMÁTICA DE TIC - NF 131	R\$ 503,00
20605	06/02/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 937,89
20606	06/02/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 842244992	R\$ 532,30
20607	05/12/2024		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS 02 2025	R\$ 3.568,94
20608	06/02/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 839766524	R\$ 611,52
20609	06/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7098	R\$ 598,05
20610	06/02/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO MAT 72431490	R\$ 267,34
20611	06/02/2025		173913005-78	ANTONIO LISBOA FIGUEIREDO LUCENA	ALUGUEL DE IMOVEIS 02 2025	R\$ 3.618,20
20612	06/02/2025		99103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS 02 2025	R\$ 3.456,40
20613	06/02/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 1.072,17
20614	06/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7115	R\$ 804,69
20615	06/02/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 839126365	R\$ 631,57
20616	06/02/2025		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 842128748	R\$ 515,12
20617	06/02/2025		404325440081-21	CLARO S.A	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000804226	R\$ 124,80
20618	06/02/2025		404325440081-21	CLARO S.A	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000804230	R\$ 179,37
20619	06/02/2025		404325440081-21	CLARO S.A	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000804228	R\$ 154,89
20620	06/02/2025		404325440081-21	CLARO S.A	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000804229	R\$ 164,36
20621	06/02/2025		87400340549	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 02 2025	R\$ 548,00
20622	06/02/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE - 02 2025	R\$ 396,00
860371200305766	06/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 68,19
551238000044376	11/02/2025		070355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS 02 2025	R\$ 2.961,83
21101	11/02/2025		191128590001-68	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA - NF 469176	R\$ 434,00
21102	11/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7116	R\$ 1.600,93
21103	11/02/2025		635540670001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTENCIA MEDICA - NF 68914478	R\$ 6.890,86
21104	11/02/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO DE VIDA - DOC 1028323	R\$ 202,40
21105	11/02/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO BEM ESTAR - DOC 1018251	R\$ 522,00
21106	11/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7117	R\$ 2.748,70
21107	11/02/2025		635540670001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTENCIA MEDICA COPARTICIPACAO - NF 68948642	R\$ 1.179,45
21108	11/02/2025		208222410001-00	DMABE - ADMINISTRADORA GESTAO E COBRANCA	REEMBOLSO BENEFICIO - PAF - DOC 421	R\$ 539,20
890421200262667	11/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 56,78
21301	13/02/2025		209031749-81	POLIANA P M - ASSISTENTE SOCIAL	RESCISAO CONTRATUAL	R\$ 5.387,24
21302	13/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS NF 7158	R\$ 1.728,98
21303	13/02/2025		003603050001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - POLIANA DA PAZ MELO	R\$ 1.301,21
21304	13/02/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 434	R\$ 800,00
21305	13/02/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 435	R\$ 1.500,00
870441100231429	13/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
21401	14/02/2025		635540670001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTENCIA MEDICA COPARTICIPACAO - NF 68948642	R\$ 341,63
21402	14/02/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO - DIFERENÇA SEGURO DE VIDA - DOC 1028323	R\$ 12,00
21403	14/02/2025		191128590001-68	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	REEMBOLSO DIFERENÇA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - NF 469176	R\$ 15,50
890451200266336	14/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 5,38
21801	18/02/2025		838642885-68	LUDMILA R V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE 02 2025	R\$ 206,00
890491200241877	18/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2,03
22101	21/02/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL NF 6419	R\$ 2.295,20
22102	21/02/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	VALE TRANSPORTE 02 2025	R\$ 257,60
22103	21/02/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA 01 2025	R\$ 1.984,29
22104	21/02/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 01 2025	R\$ 506,25
22105	21/02/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO FGTS SOBRE FOLHA 01 2025	R\$ 5.007,16
22106	21/02/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - PREVIDENCIA SOCIAL	REEMBOLSO INSS SOBRE FOLHA 01 2025	R\$ 5.907,28
890521200268158	21/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 42,55
22501	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7239	R\$ 2.151,74
22502	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7286	R\$ 2.252,72
22503	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7219	R\$ 1.775,88
22504	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7278	R\$ 377,26
22505	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7277	R\$ 466,67
22506	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7213	R\$ 498,61
22507	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7220	R\$ 1.215,89
22508	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7240	R\$ 1.159,58
22509	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7211	R\$ 501,10
22510	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7212	R\$ 389,47
22511	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 6216	R\$ 195,98
22512	25/02/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7214	R\$ 505,94
890561200527139	25/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 79,03
22701	27/02/2025		101059430-18	RAULINDA M J - MÃE SOCIAL	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.496,00
22702	27/02/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	VALE TRANSPORTE - 03 2025	R\$ 662,40
22703	27/02/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	VALE TRANSPORTE - 03 2025	R\$ 356,40
22704	27/02/2025		87400340549	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 03 2025	R\$ 662,40
22705	27/02/2025		838642885-68	LUDMILA R V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE 03 2025	R\$ 381,60
22706	27/02/2025		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD	VALE TRANSPORTE - DOC 45713	R\$ 492,80
22707	27/02/2025		025358640001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 2025027015679	R\$ 4.486,08
890581200253805	27/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,39
22801	28/02/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.229,00
22802	28/02/2025		017236925-81	DELMIRA S ARAUJO - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 1.657,00
22803	28/02/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 3.248,00
22804	28/02/2025		113861775-84	SIMONE D N - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.837,00
22805	28/02/2025		87400340549	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 1.552,00
22806	28/02/2025		123276779-05	LUCIENE M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.006,00
22807	28/02/2025		165423347-00	VIVIAN C C S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.926,00
22808	28/02/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 717,00
22809	28/02/2025		101059430-18	RAULINDA M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.617,00
22810	28/02/2025		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 3.502,00
22811	28/02/2025		838642885-68	LUDMILA R V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 1.199,00
22812	28/02/2025		129586880-48	CRISTINA A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.065,00
22813	28/02/2025		815126135-91	DENISE C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 1.738,00
22814	28/02/2025		05334590583	JAILZA F. S. - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 1.626,00
22815	28/02/2025		024961564-99	JOSELLE M F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 4.275,00
22816	28/02/2025		209728124-60	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.066,00
22817	28/02/2025		824344685-00	MERCIA L S - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
22818	28/02/2025		549266375-53	MARCIA L M - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.086,00
22819	28/02/2025		060947735-86	MARIANA S O - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 2025	R\$ 2.064,00
860591200091526	28/02/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 147,09
30501	05/03/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA FAT 053	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 122610419	R\$ 1.550,00
30601	06/03/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 237	R\$ 1.100,00
30602	06/03/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 68	R\$ 2.438,07
30603	06/03/2025		191126590001-68	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA - NF 475291	R\$ 1.444,68
30604	06/03/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO DE VIDA - DOC 1046946	R\$ 911,20
30605	06/03/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 481,21
30606	06/03/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 625,95
30607	06/03/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000813732	R\$ 124,79
30608	06/03/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000813736	R\$ 179,36
30609	06/03/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000813735	R\$ 164,36
30610	06/03/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 180,92
850651200144726	06/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
31101	11/03/2025		173913005-78	ANTONIO LISBOA FIGUEIREDO LUCENA	ALUGUEL DE IMOVEIS 03 2025	R\$ 3.618,20
31102	11/03/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 847141869	R\$ 914,82
31103	11/03/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 846650265	R\$ 702,95
31104	11/03/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 137	R\$ 503,00
31105	11/03/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 849568355	R\$ 701,75
31106	05/12/2024		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS 03 2025	R\$ 3.568,94
31107	11/03/2025		99103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS 03 2025	R\$ 3.456,40
31108	11/03/2025		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 849405246	R\$ 589,05
31109	11/03/2025		046596390001-69	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 344995	R\$ 505,37
31110	11/03/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000813734	R\$ 154,89
31111	11/03/2025		635540670001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTENCIA MEDICA COPARTICIPACAO - NF 70034178	R\$ 2.214,79
31112	11/03/2025		635540670001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTENCIA MEDICA - NF 70018626	R\$ 5.718,12
890701200265975	11/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 44,97
31301	13/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7388	R\$ 456,68
31302	13/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7385	R\$ 533,58
31303	13/03/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL NF 6419	R\$ 2.295,20
31304	13/03/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 445	R\$ 1.500,00
31305	13/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7386	R\$ 2.878,32
31306	13/03/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 0193	R\$ 5.040,00
31307	13/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7387	R\$ 2.256,81
31308	13/03/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 440	R\$ 1.200,00
890721200235488	13/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 39,80
31401	14/03/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO - BEM ESTAR - DOC 1036739	R\$ 522,00
31402	14/03/2025		191126590001-68	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	REEMBOLSO DIFERENÇA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - NF 475291	R\$ 418,50
31403	14/03/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	REEMBOLSO BENEFICIO - SEGURO E VIDA - DOC 1046946	R\$ 214,40
31404	14/03/2025		268222410001-00	DMABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANÇA	REEMBOLSO BENEFICIO - PAF - DOC 705	R\$ 539,20
890731200240968	14/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,75
31801	18/03/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - NF 142	R\$ 1.409,40
31802	18/03/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	REEMBOLSO DIFERENÇA - BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1036739	R\$ 26,10
830771100339046	18/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00
32001	20/03/2025		245405220001-44	SIND INTER EMP INST BENEF RELIG FILANT - SINTBREF	BENEFICIO CONTRIBUICAO SINDICAL - DOC 857	R\$ 1.710,00
32002	20/03/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS 03 2025	R\$ 2.961,83
32003	20/03/2025		232302030001-70	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - NF 5	R\$ 21.200,00
32004	20/03/2025		340022290001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	REEMBOLSO DIFERENÇA - BENEFICIO SEGURO E VIDA - DOC 1046946	R\$ 10,72
850791200718802	20/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 21,00
32501	25/03/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 02 2025	R\$ 506,25
32502	25/03/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA 02 2025	R\$ 1.828,23
32503	25/03/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - PREVIDENCIA SOCIAL	REEMBOLSO INSS SOBRE FOLHA 02 2025	R\$ 5.785,63
32504	25/03/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO FGTS 02 2025	R\$ 5.022,43
880841200155616	25/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
880841200155617	25/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
880841200155618	25/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
880841200155619	25/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,00
32601	26/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7465	R\$ 491,14
32602	26/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 7464	R\$ 497,84
32603	26/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7471	R\$ 1.160,14
32604	26/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 7469	R\$ 1.708,30
32605	26/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 7470	R\$ 501,60
32606	26/03/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS NF 7466	R\$ 1.848,34
32607	26/03/2025		201219310001-55	CMV - CENTRO MEDICO DE VILLAS	MEDICINA DO TRABALHO - ASO - DOC 52565	R\$ 50,00
870851200051755	26/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 44,74
32801	28/03/2025		00681552000102	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 449	R\$ 1.200,00
32802	28/03/2025		165423347-00	VIVIAN C C S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 3.156,00
32803	28/03/2025		549266375-53	MARCIA L M - MÃE S SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.784,00
32804	28/03/2025		060947735-86	MARIANA S O - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.871,00
32805	28/03/2025		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 2.964,00
32806	28/03/2025		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 2.848,00
32807	28/03/2025		638642885-68	LUDMILA R V CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 2.370,00
32808	28/03/2025		824344685-00	MERCIA L S - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 2.291,00
32809	28/03/2025		123276779-65	LUCIENE M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.917,00
32810	28/03/2025		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 2.254,00
32811	28/03/2025		113861775-84	SIMONE D N - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 2.464,00
32812	28/03/2025		101054430-18	RAJLINDA M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 293,00
32813	28/03/2025		815128135-91	DENISE C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.426,00
32814	28/03/2025		209728124-60	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.975,00
32815	28/03/2025		785613705-30	ANDREA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.388,00
32816	28/03/2025		129506880-48	CRISTINA A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.524,00
32817	28/03/2025		053335905-83	JAILZA F. S. - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.536,00
32818	28/03/2025		017236925-81	DELMIRA S ARAUJO - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 1.597,00
32819	28/03/2025		062576215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 4.232,00
32820	28/03/2025		076272805-16	CAIQUE ROCHA CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO 03 2025	R\$ 2.270,00
32821	28/03/2025		025358640001-33	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 20250327011246	R\$ 3.845,20
32822	28/03/2025		123276779-65	LUCIENE M L - MÃE SUBSTITUTA	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.368,00
880871200459782	28/03/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 160,00
TOTAL						R\$ 409.018,45

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

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 Camacari, Bahia	Data 31/03/2025	Presidente	Contador/CRC
--------------------------	--------------------	------------	--------------

Fábio da Silva Santos
Contador INSP-27627310-0

Assinado de forma digital por ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL:35797364000129
Dados: 2025.04.29 15:26:36 -03'00'

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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051034616528010
05/02/2025 10:40:32

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	80.780,38			60.833,949279		
02/01/2025	APLICAÇÃO	420.025,09					
10/01/2025	RESGATE	16.861,65	46,07		316.191,733660	1,328387321	377.025,682939
	Aplicação 13/11/2024	16.861,65	46,07		12.696,094409	1,331726077	364.329,588530
16/01/2025	RESGATE	10.202,37	31,43		12.696,094409		
	Aplicação 13/11/2024	10.202,37	31,43		7.672,633493	1,333805402	356.656,955037
21/01/2025	RESGATE	23.783,35	79,27		7.672,633493		
	Aplicação 13/11/2024	23.783,35	79,27		17.870,453369	1,335311394	338.786,501668
27/01/2025	RESGATE	2.301,55	8,44		17.870,453369		
	Aplicação 13/11/2024	2.301,55	8,44		1.727,332130	1,337316640	337.059,169538
28/01/2025	RESGATE	6.803,70	25,51		1.727,332130		
	Aplicação 13/11/2024	6.803,70	25,51		5.104,746582	1,337815676	331.954,422956
30/01/2025	RESGATE	8.278,96	32,44		5.104,746582		
	Aplicação 13/11/2024	8.278,96	32,44		6.207,997196	1,338821481	325.746,425760
31/01/2025	RESGATE	47.303,38	112,89		6.207,997196		
	Aplicação 13/11/2024	12.745,97	51,06	8,49	35.408,907871	1,339345460	290.337,517889
	Aplicação 02/01/2025	34.557,41	61,83		9.554,692100		
31/01/2025	SALDO ATUAL	388.862,24		8,49	25.854,215771		
					290.337,517889		290.337,517889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.780,38
APLICAÇÕES (+)	420.025,09
RESGATES (-)	115.534,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.936,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	336,05
IOF (-)	8,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.591,73
SALDO ATUAL =	388.862,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610427518081
06/03/2025 10:49:56

Cliente

Agência 5695-2
Conta 6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	388.862,24			290.337,517889		
04/02/2025	RESGATE	7.923,66	16,09		5.923,118988	1,340467753	284.414,398901
	Aplicação 02/01/2025	7.923,66	16,09		5.923,118988		
06/02/2025	RESGATE	27.330,87	60,12		20.418,580852	1,341473739	263.995,818049
	Aplicação 02/01/2025	27.330,87	60,12		20.418,580852		
11/02/2025	RESGATE	17.136,15	42,45		12.789,882734	1,343139758	251.205,935315
	Aplicação 02/01/2025	17.136,15	42,45		12.789,882734		
13/02/2025	RESGATE	10.737,43	28,81		8.008,343571	1,344377886	243.197,591744
	Aplicação 02/01/2025	10.737,43	28,81		8.008,343571		
14/02/2025	RESGATE	374,51	1,03		279,231759	1,344904324	242.918,359985
	Aplicação 02/01/2025	374,51	1,03		279,231759		
18/02/2025	RESGATE	208,03	0,61		155,006142	1,346011176	242.763,353843
	Aplicação 02/01/2025	208,03	0,61		155,006142		
21/02/2025	RESGATE	15.494,08	50,01		11.534,151314	1,347657888	231.229,202529
	Aplicação 02/01/2025	15.494,08	50,01		11.534,151314		
25/02/2025	RESGATE	11.569,87	39,47		8.607,348516	1,348770760	222.621,854013
	Aplicação 02/01/2025	11.569,87	39,47		8.607,348516		
27/02/2025	RESGATE	11.558,07	41,58		8.592,985286	1,349897575	214.028,868727
	Aplicação 02/01/2025	11.558,07	41,58		8.592,985286		
28/02/2025	RESGATE	42.938,09	158,44		31.912,625089	1,350453931	182.116,243638
	Aplicação 02/01/2025	42.938,09	158,44		31.912,625089		
28/02/2025	SALDO ATUAL	245.939,60			182.116,243638		182.116,243638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.862,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.270,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.786,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	438,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.348,12
SALDO ATUAL =	245.939,60

Valor da Cota

31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade


No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931


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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311318782261
03/04/2025 11:37:02

Cliente

Agência 5695-2
Conta 6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	245.939,60				182.116,243638		
05/03/2025	RESGATE	1.550,00	5,86			1.151,624728	1,351013019	180.964,618910
	Aplicação 02/01/2025	1.550,00	5,86			1.151,624728		
06/03/2025	RESGATE	7.670,54	29,74			5.697,194739	1,351591503	175.267,424171
	Aplicação 02/01/2025	7.670,54	29,74			5.697,194739		
11/03/2025	RESGATE	22.497,28	93,38			16.693,646217	1,353248997	158.573,777954
	Aplicação 02/01/2025	22.497,28	93,38			16.693,646217		
13/03/2025	RESGATE	13.844,51	60,00			10.266,447703	1,354364275	148.307,330251
	Aplicação 02/01/2025	13.844,51	60,00			10.266,447703		
14/03/2025	RESGATE	1.710,85	7,57			1.268,285387	1,354915871	147.039,044864
	Aplicação 02/01/2025	1.710,85	7,57			1.268,285387		
18/03/2025	RESGATE	1.446,50	6,66			1.071,629205	1,356028740	145.967,415659
	Aplicação 02/01/2025	1.446,50	6,66			1.071,629205		
20/03/2025	RESGATE	25.903,55	124,08			19.178,237492	1,357144003	126.789,178167
	Aplicação 02/01/2025	25.903,55	124,08			19.178,237492		
25/03/2025	RESGATE	13.194,54	67,12			9.758,698119	1,358957910	117.030,480048
	Aplicação 02/01/2025	13.194,54	67,12			9.758,698119		
26/03/2025	RESGATE	6.302,10	32,68			4.659,417422	1,359564818	112.371,062626
	Aplicação 02/01/2025	6.302,10	32,68			4.659,417422		
28/03/2025	RESGATE	48.733,20	262,37			36.005,662901	1,360774002	76.365,399725
	Aplicação 02/01/2025	48.733,20	262,37			36.005,662901		
31/03/2025	SALDO ATUAL	103.962,11				76.365,399725		76.365,399725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.939,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.853,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	689,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,58
SALDO ATUAL =	103.962,11

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade


No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335


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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Colaboração: 001/2020

Parcelas: 18ª

Valor Repassado: R\$ 238.968,28 (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 o escritório, investimos em Janeiro, Fevereiro e Março o valor de R\$ 2961,83 / mês.

Referente ao pagamento de aluguel da três casas lares, o valor referente a janeiro foi antecipado em dezembro, sendo investido nesse trimestre apenas nos meses de Fevereiro e Março, sendo: R\$ 3.618,20, R\$ 3.568,94 e R\$ 3.456,40 por mês. Totaliza-se nesse trimestre R\$ 30.172,57 em pagamento de aluguéis. 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 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; **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 três 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. Para a ampliação do serviço, locamos mais uma casa lar.

Na etapa II, nesse trimestre, utilizou-se dessa rubrica, porém no saldo de reprogramação de 2024 o valor de R\$ 21.200,00 para troca de portas das casas lares, serviços elétricos, hidráulicos, construção de rampa de acessibilidade, recuperação de grades de janela, recuperação de corrimão de escada.

Na etapa III, desta meta, os materiais de limpeza foram adquiridos para as três casas. Durante esses meses utilizamos R\$ 545,61 (NF 6957), R\$ 354,36 (NF 6955), R\$ 362,24 (NF 7043), R\$ 377,26 (NF 7278), R\$ 389,47 (7212), R\$ 505,94 (NF7214), R\$ 456,68 (NF 7388) e R\$ 497,84 (NF 7464), totalizando o investimento de R\$ 3.489,40.

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, R\$ 460,18 NF 6956, R\$ 548,49 NF 6958, R\$ 513,67 NF 7042 , R\$ 466,67 NF 7277, R\$ 498,61 NF 7213, R\$ 501,10 NF 7211, R\$ 533,58 NF 7385, R\$ 491,14 NF 7465, R\$ 501,60 NF 7470, totalizando no trimestre R\$4.515,04 para as três casas lares.

Na etapa II, desta meta, não fizemos investimento nessa rubrica, utilizando os itens que já temos na casa lar, sendo que o saldo será utilizado nos próximos períodos. .

Na etapa III, desta meta foi investido os valores em gêneros alimentícios o valor total do período de Julho a Setembro R\$ 32.731,45. Todos os valores discriminados com sua referida NF estão na relação de pagamentos, bem como na prestação de contas.

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 de setembro, 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 adolescente 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 de R\$ R\$ 950,07 NF 340590 e R\$ 341314 NF 498,58 na Central Papelaria, totalizando R\$ 1.448,65.

Finalmente, quanto à **etapa V**, conforme já dito acima, os valores diretos desta etapa foram custeados pela entidade, utilizando do Plano de execução despesas com condução, sendo R\$ 800 NF 434 para passeio em guarajuba, onde ganharam bikes, R\$ 1.500,00 NF 435 para transporte de

ida e volta para Praia do Forte e R\$ 1.200,00 NF 440 para o transporte de ida e volta no Carnaval de Salvador. Além disso, com saldo da reprogramação financeira de 2024, utilizamos construção para participante bebê com intercorrências de saúde, contratação de carro para transporte dessa mesma participante R\$ 1.500 NF 445 no período de 5 dias, e também R\$ 1200,00 NF 449, transporte de pessoas para dois participantes em médicos em Salvador, por 4 dias.

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 assistente de casa lar, 02 coordenador, 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.

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: 2.438,07 na locação de notebooks e computador para os técnicos, e R\$ 1.550 para 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\$ 5.040,00 na locação de automóveis para a realização de visitas e atividades externas. Para utilização, compramos em R\$ 2.100 em janeiro e em fevereiro e março R\$2.295,20 (mês). Realizamos investimento em serviço de pessoa jurídica com suporte de TIC R\$ 503,00, NF 61, 65 e 66 nesse período.. Fizemos compra de material de escritório R\$ 575,29, NF 330674. Também realizamos serviço de dedetização nas casas lares R\$ 350,00. Também, realizamos o pagamento do fornecedor que realiza serviço de manutenção na piscina, sendo a cada mês R\$ 1.100,00.

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 em sua totalidade.


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