

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camacari		Ordenador de Despesa José Carlos Conceição Carmo	
Instituição Beneficiária Atenção Infância SOS Brasil		CNPJ 36.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020
Endereço Av. Amarelino Trião dos Santos, 144	Barrio Centro	CEP 42.703-750	Cidade Luaro de Freitas
Responsável Olivia Maria Quezado Valente	CPF 034.084.905-01	Telefone 71.9672-1258	

Prestação de Contas: (X) Parcial () Final

Nota de Empenho			Parcela nº: 17	Período outubro a dezembro
Nº	Data	Valor		
92	17/07/2024	R\$ 420.025,09	16ª Parcela Parcial	
92	12/11/2024	R\$ 420.025,09	17ª Parcela Parcial	
Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/09/2024			R\$ 0,00	
Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/09/2024			R\$ 125.736,99	
Total disponível:			R\$ 125.736,99	

RECEBIMENTOS

Data	Histórico	Valor
12/12/2024	Despesas Bancárias: Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 27/09/2024 a 12/12/2024	R\$ 1.635,22
09/12/2024	Despesas de Juros Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 07/06/2024 a 07/06/2024	R\$ 32,03
09/12/2024	Despesas de Juros Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 07/06/2024 a 07/06/2024	R\$ 32,03
	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 13/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 24,10

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
109.101	01/10/2024		204947477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 09. 2024	R\$ 3.100,00
109.102	01/10/2024		02578215-00	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 09. 2024	R\$ 4.007,00
109.103	01/10/2024		02486158499	JOSELE M F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 09. 2024	R\$ 4.049,00
109.104	01/10/2024		82434469500	MERCIA LUCIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO 09. 2024	R\$ 1.491,00
109.105	01/10/2024		87400340549	ELISANGELA M.O. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 09. 2024	R\$ 2.225,00
109.106	01/10/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - VR BENEFICIOS	REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO - DOC 20240927010489	R\$ 1.373,32
872.751.200.267.098	01/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 124,17
892.761.200.183.703	01/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
109.301	03/10/2024		135046750001-10	EMBRASA INDEES	ÁGUA E ESGOTO - DOC 72530901	R\$ 609,05
109.302	03/10/2024		135046750001-10	EMBRASA INDEES	ÁGUA E ESGOTO - DOC 72530383	R\$ 453,36
109.303	03/10/2024		135046750001-10	EMBRASA INDEES	ÁGUA E ESGOTO - DOC 72431490	R\$ 130,03
109.304	03/10/2024		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - FAT 050	R\$ 1.650,00
109.305	03/10/2024		540319610001-92	ENDERSON JESON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE TIC - FAT 26	R\$ 2.438,07
109.306	03/10/2024		540319610001-92	ENDERSON JESON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HARDWARE - NF 93	R\$ 503,00
872.781.200.321.375	04/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 14,00
109.801	08/10/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO INTERNET - NF 755030	R\$ 164,36
109.802	08/10/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO INTERNET - NF 755031	R\$ 179,37
109.803	08/10/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO INTERNET - NF 755027	R\$ 124,80
109.804	08/10/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO INTERNET - NF 755029	R\$ 154,89
109.805	08/10/2024		173913005-78	ANTONIO LISBOA FIGUEIREDO LUCENA	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - 10. 2024	R\$ 3.618,20
109.806	08/10/2024		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE MÓVEIS - 10. 2024	R\$ 3.568,94
109.807	08/10/2024		991030525931	LIUAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE MÓVEIS - 10. 2024	R\$ 3.456,40
872.831.200.149.214	09/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
101.001	10/10/2024		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSACOR DE BILHETAGEM	VALE TRANSPORTE DOC 45573	R\$ 998,40
101.002	10/10/2024		151396290001-94	COELBA	ENERGIA ELÉTRICA - NF 810727093	R\$ 574,07
101.003	10/10/2024		151396290001-94	COELBA	ENERGIA ELÉTRICA - NF 811010597	R\$ 511,56
101.004	10/10/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - DMIAR ADMINISTRADORA	REEMBOLSO - ASSIST. MÉDICO - DOC 025294	R\$ 515,90
101.005	10/10/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WRI ADMINISTRADORA	REEMBOLSO - ASSIST. ODONTOLÓGICO - DOC 654996	R\$ 369,26
101.006	10/10/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA ASSISTÊNCIA	REEMBOLSO - ASSISTENCIA MEDICA - NF 64578547	R\$ 6.073,88
101.007	10/10/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA ASSISTÊNCIA	REEMBOLSO - ASSISTENCIA MEDICA - CO-Participação - NF 64556770	R\$ 695,39
101.008	10/10/2024		151396290001-94	COELBA	REEMBOLSO - ENERGIA ELÉTRICA - NF 81026571	R\$ 549,83
101.101	11/10/2024		151396290001-94	COELBA	REEMBOLSO - ENERGIA ELÉTRICA - NF 812869512	R\$ 414,90
892.851.200.164.032	11/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,63
101.501	15/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 6060	R\$ 1.044,38
101.502	15/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6059	R\$ 519,40
101.503	15/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 6061	R\$ 2.104,73
101.504	15/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6059	R\$ 534,22
101.505	15/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6063	R\$ 324,28
101.506	15/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO NF 6062	R\$ 2.027,19
101.507	15/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6058	R\$ 111,98
101.508	15/10/2024		043738780001-46	KANGOO COMERCIO DE DERIV. DE PETROLEO	COMBUSTÍVEL - NF 6070	R\$ 2.000,00
892.901.200.011.580	16/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 54,73
a551.238.000.044.376	22/10/2024		07095027-08	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE MÓVEIS 10. 2024 - ESCRITÓRIO	R\$ 2.961,89
102.201	22/10/2024		252740320001-08	ANDRILUS CARVALHO DE SOUZA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRESTID - NF 299	R\$ 1.100,00
102.202	22/10/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - PREVIDENCIA SOCIAL	REEMBOLSO - INSS A RECUPERAR - 09. 2024	R\$ 5.444,07
102.203	22/10/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO - FGTS - 09. 2024	R\$ 4.859,39
102.204	22/10/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - SEFAZ	REEMBOLSO - IRRF SOBRE FOLHA - 09. 2024	R\$ 1.528,50
102.205	22/10/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - SEFAZ	REEMBOLSO - IRRF S/ALUGUEL - 09. 2024	R\$ 468,03
872.971.200.167.294	23/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 44,63
102.401	24/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 6179	R\$ 932,70
102.402	24/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6189	R\$ 386,43
102.403	24/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6181	R\$ 331,78
102.404	24/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 6188	R\$ 1.349,63
102.405	24/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6182	R\$ 328,98
102.406	24/10/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 6183	R\$ 1.489,46
102.407	24/10/2024		09816520001-01	LOCADORA DE VEICULO O ARAUJO LTDA	ALUGUEL DE VEÍCULOS FAT 9173	R\$ 5.040,00
102.408	24/10/2024		196257660001-90	JR DOS ANJOS LTDA	GÁS DE COZINHA - NF 061	R\$ 1.656,00
892.991.200.160.636	25/10/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 49,58
103.101	31/10/2024		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10. 2024	R\$ 3.070,00
103.102	31/10/2024		785613709300	ANDREA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10. 2024	R\$ 1.547,00

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/NCFE	Credor	Histórico	Valor
103.103	31/10/2024		383561985-34	JACIRA S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 3.127,00
103.104	31/10/2024		101059430-18	RAULINDA M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 2.758,00
103.105	31/10/2024		816128135-91	DENISE C S - ASSIST CAS/LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.466,00
103.106	31/10/2024		017236925-81	DELMIRA S A - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.677,00
103.107	31/10/2024		874003405-49	ELISANGELA M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 2.201,00
103.108	31/10/2024		548268375-53	MARCIA L M - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.942,00
103.109	31/10/2024		209031749-81	POLIANA P M - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 2.555,80
103.110	31/10/2024		09578215-09	WILLIAM V F - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 4.026,00
103.111	31/10/2024		123278779-66	LUCIENE M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.878,00
103.112	31/10/2024		128323850-54	ROBERTSON A B - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 2.138,00
103.113	31/10/2024		165423347-00	VIVIAN C S S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 2.979,00
103.114	31/10/2024		209781214-60	ELISANGELA L S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.939,00
103.115	31/10/2024		129586880-48	CRISTINA A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.910,00
103.116	31/10/2024		06094773586	MARIANA S. O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.930,00
103.117	31/10/2024		053339508-83	JAIZA F. S. - ASSIST CAS/LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 1.619,00
103.118	31/10/2024		024861564-99	JOSELLE M F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 4.049,00
103.119	31/10/2024		80434468900	MERCIA L. S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10 2024	R\$ 2.225,00
843.061.100.303.077	01/11/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 140,00
111.301	13/11/2024		368710490001-07	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS FAT 051	R\$ 1.550,00
111.302	13/11/2024		9910309259	LUIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE MOVÉIS 11 2024	R\$ 3.556,40
111.303	13/11/2024		173913095-78	ANTONIO LIBERA FLOREDO LUCENA	ALUGUEL DE MOVÉIS 11 2024	R\$ 3.618,80
111.305	13/11/2024		540318610001-40	ENDERSON JERISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES FAT 030	R\$ 2.338,07
111.306	13/11/2024		540318610001-92	ENDERSON JERISON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVICO DE SUPORTE TEC. - TIC - NF 109	R\$ 903,00
111.307	13/11/2024		252740200001-08	ANDRISU CARVALHO DE SOUZA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 215	R\$ 1.100,00
111.308	13/11/2024		006815550001-02	LOCADORA DE VEICULO ARAUJO LTDA	CONDUÇÃO NF 490	R\$ 800,00
111.309	13/11/2024		006815550001-02	LOCADORA DE VEICULO ARAUJO LTDA	ALUGUEL DE VEICULOS FAT 377	R\$ 5.040,00
111.310	13/11/2024		04996390001-68	PAPELARIA CENTRAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF 335112	R\$ 1.412,30
111.311	13/11/2024		04996390001-68	PAPELARIA CENTRAL LTDA	MATERIAL ESCOLAR NF 335113	R\$ 304,68
111.312	13/11/2024		118702740001-56	LIAMUN COMERCIO DE PECAS	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 5115	R\$ 550,00
111.313	13/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6214	R\$ 1.552,37
111.314	13/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6186	R\$ 147,14
111.315	13/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6216	R\$ 195,98
111.316	13/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6215	R\$ 372,19
111.317	13/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6213	R\$ 497,82
111.318	13/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6215	R\$ 244,89
111.319	13/11/2024		222872840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSPORTE DE BILHETAGEM	VALE TRANSPORTE DOC 7937336	R\$ 811,30
111.321	13/11/2024		151396290001-94	ALDEIAS INFANTIS SOS - COELBA	REEMBOLSO DE ELETRICIDADE NF 812029041	R\$ 435,00
111.323	13/11/2024		151396290001-94	ALDEIAS INFANTIS SOS - COELBA	REEMBOLSO DE ELETRICIDADE NF 81234981	R\$ 510,36
111.324	13/11/2024		151396290001-94	ALDEIAS INFANTIS SOS - COELBA	REEMBOLSO DE ELETRICIDADE NF 820258177	R\$ 591,70
111.325	13/11/2024		151396290001-94	ALDEIAS INFANTIS SOS - COELBA	REEMBOLSO DE ELETRICIDADE NF 817881602	R\$ 681,09
111.326	13/11/2024		40432540081-21	ALDEIAS INFANTIS SOS - CLARO S.A	REEMBOLSO TELEFONE FIXO E INTERNET NF 750209	R\$ 154,89
111.327	13/11/2024		40432540081-21	ALDEIAS INFANTIS SOS - CLARO S.A	REEMBOLSO TELEFONE FIXO E INTERNET NF 766826	R\$ 179,37
111.328	13/11/2024		40432540081-21	ALDEIAS INFANTIS SOS - CLARO S.A	REEMBOLSO TELEFONE FIXO E INTERNET NF 766825	R\$ 164,36
111.329	13/11/2024		40432540081-21	ALDEIAS INFANTIS SOS - CLARO S.A	REEMBOLSO TELEFONE FIXO E INTERNET NF 766822	R\$ 124,80
111.330	13/11/2024		40432540081-21	ALDEIAS INFANTIS SOS - CLARO S.A	REEMBOLSO TELEFONE FIXO E INTERNET NF 750209	R\$ 19,99
111.331	13/11/2024		135046750001-10	ALDEIAS INFANTIS SOS - EMBASA INDEES	REEMBOLSO AGUA E ESGOTO MAT. 72530383	R\$ 717,75
111.332	13/11/2024		135046750001-10	ALDEIAS INFANTIS SOS - EMBASA INDEES	REEMBOLSO AGUA E ESGOTO MAT. 72530901	R\$ 595,36
111.333	13/11/2024		135046750001-10	ALDEIAS INFANTIS SOS - EMBASA INDEES	REEMBOLSO AGUA E ESGOTO MAT. 72431490	R\$ 508,66
111.334	13/11/2024		744359005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE MOVÉIS 11 2024	R\$ 1.568,94
111.335	13/11/2024		357973640002093	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA ASSISTÊNCIA	REEMBOLSO - ASSISTENCIA MEDICA - NF 6565686	R\$ 6.055,38
111.336	13/11/2024		357973640002093	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA ASSISTÊNCIA	REEMBOLSO - ASSISTENCIA MEDICA - CO-OPARCIPACAO - NF 6567796	R\$ 1.279,69
111.337	13/11/2024		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BEM ESTAR - DOC 953962	R\$ 499,00
111.338	13/11/2024		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 963905	R\$ 202,40
111.339	13/11/2024		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WRN ADMINISTRADORA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA - DOC 618099	R\$ 413,56
111.340	13/11/2024		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WRN ADMINISTRADORA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA - DOC 651696	R\$ 29,54
833.231.200.363.144	18/11/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 106,99
861.238.000.044.376	19/11/2024		079355027-02	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE MOVÉIS 11 2024	R\$ 2.961,83
111.901	19/11/2024		204047477-57	ADRIELE L S - PSICOLOGA	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.171,00
112.101	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 6484	R\$ 525,52
112.102	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE NF 6503	R\$ 221,96
112.103	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 6489	R\$ 246,70
112.104	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6501	R\$ 277,88
112.105	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6498	R\$ 204,78
112.106	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6495	R\$ 509,77
112.107	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 6502	R\$ 387,33
112.108	21/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 6500	R\$ 478,85
112.109	21/11/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO - FGTS - 10 2024	R\$ 4.857,61
112.110	21/11/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - PREVIDENCIA SOCIAL	REEMBOLSO INSS SOBRE SALARIO 10 2024	R\$ 5.416,90
112.111	21/11/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - MINISTERIO DA FAZENDA	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALARIO 10 2024	R\$ 1.282,44
112.112	21/11/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - MINISTERIO DA FAZENDA	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 10 2024	R\$ 506,25
833.261.100.943.569	21/11/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
893.271.200.179.368	22/11/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 64,21
112.601	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6556	R\$ 1.694,90
112.602	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6557	R\$ 2.604,64
112.603	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6558	R\$ 234,36
112.604	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6493	R\$ 100,30
112.605	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6492	R\$ 2.700,70
112.606	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6491	R\$ 328,88
112.607	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6525	R\$ 1.367,41
112.608	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6523	R\$ 204,61
112.609	26/11/2024		443979020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 6504	R\$ 204,61
112.610	26/11/2024		368991390001-66	LISEN DOS SANTOS NASCIMENTO	VESTUÁRIO NF 21	R\$ 10.366,00
112.611	26/11/2024		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIV. DE PETROLEO	COMBUSTIVEL - NF 6335	R\$ 2.000,00
112.612	26/11/2024		257872840001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - DAMIBE	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA PAF DOC 2806	R\$ 58,00
863.321.200.283.625	27/11/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 80,66
112.801	28/11/2024		017236925-81	DELMIRA S A - ASSIST CAS/LAR	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.116,00
112.802	28/11/2024		548268375-53	MARCIA L M - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.202,00
112.803	28/11/2024		209031749-81	POLIANA P M - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.284,00
112.804	28/11/2024		165423347-00	VIVIAN C S S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.250,00

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNP/CNPJ	Credor	Histórico	Valor
112.805	28/11/2024		874003405-49	ELISANGELA M.O. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.220,00
112.806	28/11/2024		815128135-91	DENISE C.S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 829,00
112.807	28/11/2024		062678215-00	WILLIAM V.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 2.453,00
112.808	28/11/2024		017238925-81	DELIMBA S.A. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 863,00
112.809	28/11/2024		785613705-30	ANDREIA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 765,00
112.810	28/11/2024		128323850-54	ROBERTSON A.R. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 873,00
112.811	28/11/2024		129568890-48	CRISTINA A.B. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 921,00
112.812	28/11/2024		204047477-57	ADRIELE L.S. - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.760,00
112.813	28/11/2024		208728124-60	ELISANGELA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 821,00
112.814	28/11/2024		383561985-34	JACIRA S.S. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 2.024,00
112.815	28/11/2024		123278779-65	LUCIENE M.L. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 912,00
112.816	28/11/2024		024961564-99	JOSELLE M.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.007,00
112.817	28/11/2024		0604773686	MARIANA S.O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 639,00
112.818	28/11/2024		101059430-18	RAULINDA M.J. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.646,00
112.819	28/11/2024		113861775-84	SMONE D.N. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 1.147,00
112.820	28/11/2024		053335905-83	JAILZA F.S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 344,00
112.821	28/11/2024		824344680-00	MERCIA L.S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 659,00
112.822	28/11/2024		85400405-91	RANNYE G.F.T. - COORDENADORA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11. 2024 - 1ª PARCELA	R\$ 2.476,00
893.331.200.280.04	28/11/2024		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,99
112.901	29/11/2024		35797384020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - VR BENEFICIOS	REEMBOLSO VALE REFEEÇÃO - DOC 20241129002527 - 12. 2024	R\$ 480,65
112.902	29/11/2024		35797384020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - VR BENEFICIOS	REEMBOLSO VALE REFEEÇÃO - DOC20241030018927 - 10. 2024	R\$ 3.227,25
112.903	29/11/2024		025359640001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS	VALE REFEEÇÃO - DOC 20241030001891 - 11. 2024	R\$ 480,65
112.904	29/11/2024		204047477-57	ADRIELE L.S. - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.483,00
112.905	29/11/2024		824344680-00	MERCIA L.S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.226,00
112.906	29/11/2024		815128135-91	DENISE C.S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.695,00
112.907	29/11/2024		785613705-30	ANDREIA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.345,00
112.908	29/11/2024		113861775-84	SMONE D.N. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.715,00
112.909	29/11/2024		024961564-99	JOSELLE M.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 4.049,00
112.910	29/11/2024		383561985-34	JACIRA S.S. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 3.282,00
112.911	29/11/2024		053335905-83	JAILZA F.S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.620,00
112.912	29/11/2024		02496173686	MARIANA S.O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.929,00
112.913	29/11/2024		874003405-49	ELISANGELA M.O. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.130,00
112.914	29/11/2024		548266375-53	MARCIA L.M. - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.053,00
112.915	29/11/2024		101059430-18	RAULINDA M.J. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.726,00
112.916	29/11/2024		209031749-81	POLANA P.M. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.287,00
112.917	29/11/2024		017238925-81	DELIMBA S.A. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.451,00
112.918	29/11/2024		123278779-65	LUCIENE M.L. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.894,00
112.919	29/11/2024		128323850-54	ROBERTSON A.R. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.138,00
112.920	29/11/2024		165423347-00	VIVIAN C.C.S. - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 2.679,00
112.921	29/11/2024		062678215-00	WILLIAM V.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 4,00
112.922	29/11/2024		208728124-60	ELISANGELA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.340,00
112.923	29/11/2024		129568890-48	CRISTINA A.B. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11. 2024	R\$ 1.875,00
112.924	29/11/2024		44397602001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6366	R\$ 140,38
112.925	29/11/2024		18425760001-90	JR DOS ANJOS LTDA	GÁS DE COZINHA - NF 061	R\$ 1.656,00
112.926	29/11/2024		025359640001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS	VALE REFEEÇÃO - DOC 20241129002184 - 12. 2024	R\$ 480,65
112.927	29/11/2024		025359640001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS	VALE REFEEÇÃO - DOC 20241129002071 - 12. 2024	R\$ 3.227,25
112.928	29/11/2024		35797384020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - VR BENEFICIOS	REEMBOLSO VALE REFEEÇÃO - DOC 20241030001882 - 11. 2024	R\$ 480,65
893.341.200.520.541	29/11/2024		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,30
893.341.200.630.757	29/11/2024		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 175,83
120.301	03/12/2024		540318610001-92	ENDERSON JESON DAMASCENO DE OLIVEIRA	SERVICO PRIMAR DE CONEXÃO TIC - NF 114	R\$ 2.438,07
120.303	03/12/2024		540318610001-92	ENDERSON JESON DAMASCENO DE OLIVEIRA	AQUELUI DE FAT - FAT 36 - ENDERSON OLIVEIRA	R\$ 5.040,00
120.304	03/12/2024		068615520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	AQUELUI DE VEICULOS - FAT 0181	R\$ 1.200,00
120.305	03/12/2024		068615520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 410 - LAZER H08	R\$ 1.200,00
120.306	03/12/2024		01326280001-94	COELBA	ENERGIA ELÉTRICA - NF 626823486	R\$ 619,58
120.307	03/12/2024		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR - SALVADOR CARD	VALE TRANSPORTE - DOC 79486139	R\$ 644,80
120.308	03/12/2024		368711040001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 109876396 - 12. 2024	R\$ 1.550,00
120.309	03/12/2024		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 827292244	R\$ 542,12
120.310	03/12/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 778679	R\$ 139,02
120.311	03/12/2024		135046750001-19	EMBASA BNDDES	ÁGUA E ESGOTO MAT 72530393	R\$ 639,70
120.312	03/12/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 778680	R\$ 164,36
120.313	03/12/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 778681	R\$ 179,37
120.314	03/12/2024		151396290001-94	COELBA	ELETRICIDADE - NF 827622894	R\$ 639,02
120.315	03/12/2024		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 778677	R\$ 124,80
120.316	03/12/2024		135046750001-19	EMBASA BNDDES	ÁGUA E ESGOTO MAT 72431480	R\$ 639,70
120.317	03/12/2024		151396290001-94	COELBA	ÁGUA E ESGOTO MAT 72530393	R\$ 687,15
893.381.200.209.281	03/12/2024		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	ELETRICIDADE - NF 825040462	R\$ 918,87
120.501	05/12/2024		368991390001-66	LISLEN DOS SANTOS NASCIMENTO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 14,97
120.502	05/12/2024		90100526591	LIAMN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE MOVES 12. 2024	R\$ 3.458,40
120.503	05/12/2024		078559597-06	ROSE DAS ALVES	ALUGUEL DE MOVES 12. 2024	R\$ 2.951,03
120.504	05/12/2024		173913505-78	ANTONIO LUBDO FIGUEIRODO LUCENA	ALUGUEL DE MOVES 12. 2024	R\$ 3.618,20
120.505	05/12/2024		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE MOVES 12. 2024	R\$ 3.568,94
120.506	05/12/2024		368991390001-66	LISLEN DOS SANTOS NASCIMENTO	CAMA MESA E BANHO NF 25	R\$ 5.612,60
120.507	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE NF 6538	R\$ 799,86
120.508	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6631	R\$ 2.429,04
120.509	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6636	R\$ 2.764,44
120.510	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE NF 6530	R\$ 799,89
120.511	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 6629	R\$ 798,62
120.512	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6627	R\$ 415,65
120.513	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 6633	R\$ 798,18
120.514	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE NF 6629	R\$ 796,06
120.515	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6635	R\$ 2.234,60
120.516	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 6637	R\$ 801,08
120.517	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6628	R\$ 816,97
120.518	05/12/2024		443976020001-89	MIX BAHA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 6632	R\$ 2.571,01
120.519	05/12/2024		252740300001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 216	R\$ 1.100,00
120.520	05/12/2024		068615520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 413	R\$ 1.000,00
893.411.200.326.549	06/12/2024		00569878003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 145,49
121.001	10/12/2024		209031749-81	POLANA P.M. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.074,00
121.002	10/12/2024		101059430-18	RAULINDA M.J. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.767,00
121.003	10/12/2024		383561985-34	JACIRA S.S. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.804,00
121.004	10/12/2024		024961564-99	JOSELLE M.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.615,00
121.005	10/12/2024		062678215-00	WILLIAM V.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.604,00
121.006	10/12/2024		128323850-54	ROBERTSON A.R. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 737,00
121.007	10/12/2024		874003405-49	ELISANGELA M.O. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.021,00
121.008	10/12/2024		824344680-00	MERCIA L.S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 347,00
121.009	10/12/2024		017238925-81	DELIMBA S.A. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 728,00
121.010	10/12/2024		053335905-83	JAILZA F.S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 292,00
121.011	10/12/2024		815128135-91	DENISE C.S. - ASSIST. CASA LAR	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 783,00
121.012	10/12/2024		542662635-53	MARCIA L.M. - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.478,00
121.013	10/12/2024		113861775-84	SMONE D.N. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.05,00
121.014	10/12/2024		02496173686	MARIANA S.O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 845,00
121.015	10/12/2024		785613705-30	ANDREIA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 991,00

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CNPÉ	Credor	Histórico	Valor
121.016	10/12/2024		209728124-60	ELISANGELA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.080,00
121.017	10/12/2024		12959880-48	CRISTINA A.B. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.080,00
121.018	10/12/2024		123278779-66	LUCIENE M.L. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.158,00
121.019	10/12/2024		166423947-00	VIVIAN C.S.S. - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.054,00
121.020	10/12/2024		204047477-57	ADRIELE L.S. - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 12. 2024 - 2ª PARCELA	R\$ 1.341,00
121.021	10/12/2024		816128135-91	DENISE C.S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.145,00
121.022	10/12/2024		204047477-57	ADRIELE L.S. - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 2.176,00
121.023	10/12/2024		816128135-91	DENISE C.S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.427,00
121.024	10/12/2024		05333590803	JAILZA F. S. - ASSIST. CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.518,00
121.025	10/12/2024		87400340549	ELISANGELA M.O. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.918,00
121.026	10/12/2024		62434468900	MERCIA L.S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 2.244,00
121.027	10/12/2024		208031149-41	POLIANA P.H. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 2.179,00
121.028	10/12/2024		128323850-54	ROBERTSON A.R. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 2.137,00
121.029	10/12/2024		062578215-00	WILLIAM V.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 4.006,00
121.030	10/12/2024		02496156499	JOSELLE M.F. - COORDENADOR	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 4.049,00
121.031	10/12/2024		383561985-34	JACIRA S.S. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 3.311,00
121.032	10/12/2024		101059430-18	RAILINDA M.J. - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 2.787,00
121.033	10/12/2024		548268375-53	MARCIA L.M. - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.987,00
121.034	10/12/2024		113861775-84	SIMONE D.N. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 2.715,00
121.035	10/12/2024		06094773586	MARIANA S. O. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.099,00
121.036	10/12/2024		78561370530	ANDREIA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.591,00
121.037	10/12/2024		166423947-00	IVIAN C.S. - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 2.978,00
121.038	10/12/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA ASSISTÊNCIA	REEMBOLSO - ASSISTENCIA MEDICA - NF. 66771562	R\$ 6.890,86
121.039	10/12/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA ASSISTÊNCIA	REEMBOLSO - ASSISTENCIA MEDICA - COPARTICIPACAO - NF. 66748868	R\$ 1.279,80
121.040	10/12/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROACIR	REEMBOLSO BEM ESTAR - DOC. 972070	R\$ 499,00
121.041	10/12/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - VEM ADMINISTRADORA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA - DOC. 663429	R\$ 428,33
121.042	10/12/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROACIR	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC. 880894	R\$ 202,40
121.043	10/12/2024		36871049001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA FAT 053	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC. 199676366- 01. 2025	R\$ 1.550,00
893.451.200.292.582	10/12/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 278,11
121.101	11/12/2024		123278779-66	LUCIENE M.L. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.837,00
121.102	11/12/2024		12959880-48	CRISTINA A.B. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.940,00
121.103	11/12/2024		209728124-60	ELISANGELA L.S. - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO 12. 2024	R\$ 1.999,00
121.104	11/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - DMABE	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA PAF. DOC. 663429	R\$ 515,20
833.461.100.354.982	11/12/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 35,10
121.201	12/12/2024		025398640001-33	VR. BENEFICIOS E SERVICOS	VALE REFEICAO - DOC. 20241211002887 - 01. 2025	R\$ 861,80
121.202	12/12/2024		025398640001-33	VR. BENEFICIOS E SERVICOS	VALE REFEICAO - DOC. 20241211002984 - 03. 2025	R\$ 3.135,69
121.203	12/12/2024		173913005-78	ANTONIO LISBOA FIGUEIREDO LUCIANA	ALUGUEL DE MOVEIS. 01. 2025	R\$ 3.618,20
121.204	12/12/2024		744350005-04	JOELA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE MOVEIS. 01. 2025	R\$ 3.568,94
121.205	12/12/2024		400477430001-10	EXTINFLAME	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NF. 492	R\$ 1.092,30
121.206	12/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - PREVIDENCIA SOCIAL	REEMBOLSO INSS SOBRE 13º SALARIO	R\$ 4.261,41
121.207	12/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO - FGTS SOBRE 13º SALARIO - 1ª PARCELA	R\$ 1.785,22
121.208	12/12/2024		601005629401	LUAN MARIA TAYARES DE SOUZA	ALUGUEL DE MOVEIS. 01. 2025	R\$ 3.466,40
121.209	12/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO - FGTS SOBRE 13º SALARIO - 2ª PARCELA	R\$ 2.151,80
121.210	12/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO - RIRF SOBRE FOLHA - 11. 2024	R\$ 1.335,04
121.211	12/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - PREVIDENCIA SOCIAL	REEMBOLSO INSS SOBRE SALARIO 11. 2024	R\$ 5.426,96
121.212	12/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	RIRF FOLHA. 13º SALARIO	R\$ 804,32
121.213	12/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO - FGTS - 11. 2024	R\$ 4.864,31
883.471.200.411.353	18/12/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 98,95
121.801	18/12/2024		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - RECEITA FEDERAL	RIRF SOBRE ALUGUEL 11. 2024	R\$ 468,03
873.531.200.101.016	18/12/2024		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 12,80
TOTAL						R\$ 468.304,82

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 2012/2024

R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 2012/2024

R\$ 80.585,49

Total disponível:

R\$ 80.585,49

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

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

Local Camacari, Bahia	Data 20/12/2024	Presidente	Contador/CRC
--------------------------	--------------------	------------	--------------

ALBERTO
GUIMARAES DOS
SANTOS:106130318
73

Assinado de forma digital
por ALBERTO GUIMARAES
DOS SANTOS:1061303183
Dados: 2025.01.08 12:11:06
-03'00'

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-27627310-0

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Instituição Beneficiada

Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ

35.797.364/0020-91

Convênio nº

001/2020

Período/Mês

01/10/2024 a 31/12/2024

Banco	Conta	Saldo anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
Brasil	6676-1	125.736,99	0,00	125.220,07	-3,17	513,75
Brasil	6676-1	513,75	420.025,09	168.408,85	921,62	253.051,61
Brasil	6676-1	253.051,61		172.976,62	510,50	80.585,49
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Totais			R\$ 420.025,09	R\$ 466.605,54	R\$ 1.428,95	R\$ 80.585,49

Camaçari/Bahia, 20 de dezembro de 2024.


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

Assinado de forma digital por
ALBERTO GUIMARAES DOS
SANTOS:10613031873
SANTOS:10613031873
Dados: 2025.01.08 12:10:13 -03'00'

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320514326484111
05/11/2024 14:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 6676-1ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	3.100,00 D	
				01/10 15:40 Adriele Lima dos Santos			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	4.007,00 D	
				01/10 15:40 WILLIAM VIEIRA FERNANDES			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	4.049,00 D	
				01/10 15:40 JOSELLE MOURA FERREIRA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.104	1.491,00 D	
				01/10 15:40 MERCIA LUCIA DOS SANTOS DE			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.105	2.225,00 D	
				01/10 15:40 ELISANGELA MASCARENHAS DE			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.106	1.373,32 D	
				01/10 15:42 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI			
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.267.098	124,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.369,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.183.703	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	40,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.301	509,05 D	
				EMBASA BNDES			
03/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.302	453,36 D	
				EMBASA BNDES			
03/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.303	130,03 D	
				EMBASA BNDES			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	1.550,00 D	
				Rbjj Materiais			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.305	2.438,07 D	
				03/10 17:07 54.031.961 ENDERSON JEISON			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.306	503,00 D	
				03/10 17:07 54.031.961 ENDERSON JEISON			
03/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.583,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.331.375	14,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.801	164,36 D	
				CLARO S.A.			
08/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.802	179,37 D	
				CLARO S.A.			
08/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.803	124,80 D	
				CLARO S.A.			
08/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.804	154,89 D	
				CLARO S.A.			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.805	3.618,20 D	
				08/10 18:06 ANTONIO DE LISBOA FIGUEIRE			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.806	3.568,94 D	
				08/10 18:06 JOELIA LEMOS PEREIRA			

08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.807	3.456,40 D	
			08/10 18:06 Lilian Maria Tavares de So			
08/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.266,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
09/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.149.214	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	998,40 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	574,07 D	
			10/10 16:01 Neoenergia Coelba			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	511,56 D	
			10/10 16:01 Neoenergia Coelba			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	515,20 D	
			10/10 16:01 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	369,25 D	
			10/10 16:01 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.006	6.073,68 D	
			10/10 16:01 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	685,39 D	
			10/10 16:01 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.008	549,83 D	
			COELBA			
10/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.277,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
11/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.101	414,90 D	
			COELBA			
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.164.032	25,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	440,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	1.044,38 D	
			15/10 14:05 Mix Bahia Camacari Centro			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	519,40 D	
			15/10 14:05 Mix Bahia Camacari Centro			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	2.104,73 D	
			15/10 14:05 Mix Bahia Camacari Centro			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.504	534,22 D	
			15/10 14:05 Mix Bahia Camacari Centro			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.505	324,28 D	
			15/10 14:05 Mix Bahia Camacari Centro			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.506	2.027,19 D	
			15/10 14:05 Mix Bahia Camacari Centro			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.507	111,98 D	
			15/10 14:05 Mix Bahia Camacari Centro			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.508	2.000,00 D	
			15/10 14:05 Xango Comercio De Derivado			
15/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.666,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
16/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.901.200.011.580	54,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	54,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
22/10/2024	5695	99015	470 Transferência enviada	551.238.000.044.376	2.961,83 D	
			22/10 17:43 ROSE DIAS ALVES			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	1.100,00 D	
			22/10 17:38 ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	5.444,07 D	
			22/10 17:53 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.203	4.859,39 D	
			22/10 17:53 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.204	1.528,50 D	
			22/10 17:53 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.205	468,03 D	

22/10 17:53 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR						
22/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.361,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.167.294	44,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	44,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	932,70 D	
			24/10 13:52 Mix Bahia Camacari Centro			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	386,43 D	
			24/10 13:52 Mix Bahia Camacari Centro			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	331,78 D	
			24/10 13:52 Mix Bahia Camacari Centro			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	1.349,63 D	
			24/10 13:52 Mix Bahia Camacari Centro			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.405	328,59 D	
			24/10 13:52 Mix Bahia Camacari Centro			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.406	1.489,26 D	
			24/10 13:52 Mix Bahia Camacari Centro			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.407	5.040,00 D	
			24/10 13:52 Locadora De Veiculos Arauj			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.408	1.656,00 D	
			24/10 13:52 Jose Raimundo Dos Anjos Al			
24/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.514,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.160.636	49,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	49,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	3.070,00 D	
			31/10 16:01 Adriele Lima dos Santos			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	1.547,00 D	
			31/10 16:01 ANDREIA LURDES DOS SANTOS			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	3.127,00 D	
			31/10 16:01 JACIRA DA SILVA SANTANA			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	2.758,00 D	
			31/10 16:01 RAULINDA MARIA DE JESUS DA			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	1.466,00 D	
			31/10 16:01 DENISE COSTA DOS SANTOS			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	1.577,00 D	
			31/10 16:01 DELMIRA SANTOS ARAUJO			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	2.201,00 D	
			31/10 16:01 ELISANGELA MASCARENHAS DE			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.108	1.942,00 D	
			31/10 16:01 MARCIA LIMA MORAES			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.109	2.255,00 D	
			31/10 16:01 POLIANA DA PAZ MELO			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.110	4.006,00 D	
			31/10 16:01 WILLIAM VIEIRA FERNANDES			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.111	1.878,00 D	
			31/10 16:01 LUCIENE DE MENEZES LOPES			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.112	2.138,00 D	
			31/10 16:01 ROBERTSON ATILA RODRIGUES			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.113	2.979,00 D	
			31/10 16:01 Vivian Carla Cerqueira dos			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.114	1.939,00 D	
			31/10 16:01 ELISANGELA LIMA DA SILVA			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.115	1.910,00 D	
			31/10 16:01 CRISTINA DE ARAUJO BARRETO			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.116	1.930,00 D	
			31/10 16:01 Mariana Santos Oliveira			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.117	1.519,00 D	
			31/10 16:01 JAILZA FRANCISCA DE SOUZA			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.118	4.049,00 D	
			31/10 16:01 JOSELLE MOURA FERREIRA			

31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.119	2.225,00 D
31/10 16:01 MERCIA LUCIA DOS SANTOS DE				
31/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	44.516,00 C
BB RF Simples Ágil				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE FREITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514326484111
05/11/2024 14:39:07

Cliente	
Agência	5695-2
Conta	6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	125.736,99			96.737,662889		
01/10/2024	RESGATE	16.369,49	61,87		12.637,589860	1,300197283	84.100,073029
	Aplicação 18/07/2024	16.369,49	61,87		12.637,589860		
02/10/2024	RESGATE	40,00	0,15		30,869700	1,300628103	84.069,203329
	Aplicação 18/07/2024	40,00	0,15		30,869700		
03/10/2024	RESGATE	5.583,51	21,95		4.308,280103	1,301089963	79.760,923226
	Aplicação 18/07/2024	5.583,51	21,95		4.308,280103		
04/10/2024	RESGATE	14,97	0,06		11,547278	1,301605493	79.749,375948
	Aplicação 18/07/2024	14,97	0,06		11,547278		
08/10/2024	RESGATE	11.266,96	47,13		8.686,086506	1,302553226	71.063,289442
	Aplicação 18/07/2024	11.266,96	47,13		8.686,086506		
09/10/2024	RESGATE	20,00	0,08		15,410016	1,303048617	71.047,879426
	Aplicação 18/07/2024	20,00	0,08		15,410016		
10/10/2024	RESGATE	10.277,38	44,42		7.919,312260	1,303370755	63.128,567166
	Aplicação 18/07/2024	10.277,38	44,42		7.919,312260		
11/10/2024	RESGATE	440,43	1,93		339,304198	1,303726871	62.789,262968
	Aplicação 18/07/2024	440,43	1,93		339,304198		
15/10/2024	RESGATE	8.666,18	39,21		6.673,085982	1,304552350	56.116,176986
	Aplicação 18/07/2024	8.666,18	39,21		6.673,085982		
16/10/2024	RESGATE	54,73	0,25		42,132748	1,304923194	56.074,044238
	Aplicação 18/07/2024	54,73	0,25		42,132748		
22/10/2024	RESGATE	16.361,82	79,55		12.583,951344	1,306534772	43.490,092894
	Aplicação 18/07/2024	16.361,82	79,55		12.583,951344		
23/10/2024	RESGATE	44,63	0,22		34,315536	1,306988193	43.455,777358
	Aplicação 18/07/2024	44,63	0,22		34,315536		
24/10/2024	RESGATE	11.514,39	57,72		8.851,088028	1,307422315	34.604,689330
	Aplicação 18/07/2024	11.514,39	57,72		8.851,088028		
25/10/2024	RESGATE	49,58	0,25		38,099495	1,307891360	34.566,589835
	Aplicação 18/07/2024	49,58	0,25		38,099495		
31/10/2024	RESGATE	44.516,00	239,89		34.174,307932	1,309635592	392,281903
	Aplicação 18/07/2024	44.516,00	239,89		34.174,307932		
31/10/2024	SALDO ATUAL	513,75			392,281903		392,281903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.220,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	594,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,17
SALDO ATUAL =	513,75

Valor da Cota	
30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade	
No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G33704083222963004
04/12/2024 08:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2024		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	843.061.100.303.077	140,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	140,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
12/11/2024		1238	99015	Transferência recebida	551.238.000.005.315	420.025,09 C	420.025,09 C
				12/11 15:05 PMC FUNDO MUN ASS SOCIAL			
13/11/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	131.120.396.683.082	208,66 C	
				13/11 11:20 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
13/11/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	315.076.355.166.241	3.568,94 C	
				13/11 11:20 Conta do recebedor inexíst			
13/11/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	315.078.061.954.681	717,75 C	
				13/11 11:23 Conta do recebedor inexíst			
13/11/2024		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	420.025,09 D	
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.301	1.550,00 D	
				13/11 11:20 36.871.049 Robbi Caster Da			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.302	3.456,40 D	
				13/11 11:20 Lillian Maria Tavares De So			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.303	3.618,20 D	
				13/11 11:20 Antonio Lisboa F Lucena			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.304	3.568,94 D	
				13/11 11:20 Joelia Lemos Pereira			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.305	2.438,07 D	
				13/11 11:20 54.031.961 Enderson Jeison			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.306	503,00 D	
				13/11 11:20 54.031.961 Enderson Jeison			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.307	1.100,00 D	
				13/11 11:20 Andrius Carvalho De Souza			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.308	800,00 D	
				13/11 11:20 Locadora De Veiculos Arauj			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.309	5.040,00 D	
				13/11 11:20 Locadora De Veiculos Arauj			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.310	1.412,30 D	
				13/11 11:20 Central Papelaria			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.311	304,68 D	
				13/11 11:20 Central Papelaria			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.312	550,00 D	
				13/11 11:20 Luman Com De Peças De Refr			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.313	1.552,37 D	
				13/11 11:20 Mix Bahia Camacari Centro			
13/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	111.314	147,14 D	
				13/11 11:20 Mix Bahia Camacari Centro			

13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.315	195,98 D	
			13/11 11:20 Mix Bahia Camacari Centro			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.316	372,19 D	
			13/11 11:20 Mix Bahia Camacari Centro			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.317	497,92 D	
			13/11 11:20 Mix Bahia Camacari Centro			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.318	244,89 D	
			13/11 11:20 Mix Bahia Camacari Centro			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.319	208,66 D	
			13/11 11:20 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.320	811,20 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.321	717,75 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.322	435,00 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.323	510,35 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.324	591,70 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.325	681,09 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.326	154,89 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.327	179,37 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.328	164,36 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.329	124,80 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.330	19,99 D	
			13/11 11:23 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.331	717,75 D	
			13/11 11:48 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.332	595,35 D	
			13/11 11:54 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.333	208,66 D	
			13/11 11:54 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.334	3.568,94 D	
			13/11 12:02 Joelia Lemos Pereira			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.335	6.055,28 D	
			13/11 12:03 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.336	1.279,69 D	
			13/11 12:03 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.337	499,00 D	
			13/11 12:03 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.338	202,40 D	
			13/11 12:03 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.339	413,56 D	
			13/11 12:03 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.340	29,54 D	
			13/11 12:03 Aldeias I Sos Brasil			
13/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	41.026,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
18/11/2024	0000	13113	Tarifa Plx Enviado	833.231.200.363.144	160,99 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024						
18/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	160,99 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
19/11/2024	5695	99021	Transferência enviada	611.238.000.044.376	2.961,83 D	
19/11 16:27 ROSE DIAS ALVES						
19/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.901	2.171,00 D	
19/11 16:26 Adriele Lima Dos Santos						
19/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	5.132,83 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.101	525,52 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.102	221,95 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.103	246,70 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.104	277,89 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.105	304,78 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.106	509,77 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.107	387,33 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.108	478,85 D	
21/11 16:55 Mix Bahia Camacari Centro						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.109	4.857,61 D	
21/11 16:55 Aldeias Inf Sos Brasil						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.110	5.416,90 D	
21/11 16:55 Aldeias Inf Sos Brasil						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.111	1.282,44 D	
21/11 16:55 Aldeias Inf Sos Brasil						
21/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.112	506,25 D	
21/11 16:55 Aldeias Inf Sos Brasil						
21/11/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	833.261.100.943.569	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024						
21/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	15.025,99 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
22/11/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.271.200.179.368	64,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	64,21 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.601	1.694,90 D	
26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro						
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.602	2.604,64 D	
26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro						
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.603	234,36 D	
26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro						
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.604	100,30 D	
26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro						
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.605	2.700,70 D	
26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro						
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.606	328,88 D	
26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro						
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.607	1.267,11 D	
26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro						

26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.608	704,61 D	
			26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro			
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.609	204,61 D	
			26/11 13:01 Mix Bahia Camacari Centro			
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.610	10.366,00 D	
			26/11 13:01 Lislen Dos Santos Nascimen			
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.611	2.000,00 D	
			26/11 13:01 Xango Comercio De Derivado			
26/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.612	515,20 D	
			26/11 13:01 Aldeias Infantis Sos Brasi			
26/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	22.721,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
27/11/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	863.321.200.283.625	80,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	80,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.801	2.116,00 D	
			28/11 13:17 Delmira Santos Araujo			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.802	1.202,00 D	
			28/11 15:54 Marcia Lima Moraes			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.803	1.284,00 D	
			28/11 15:54 Poliana Da Paz Melo			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.804	1.260,00 D	
			28/11 15:54 Vivian Carla Cerqueira Dos			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.805	1.220,00 D	
			28/11 15:54 Elisangela Mascarenhas De			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.806	929,00 D	
			28/11 15:54 Denise Costa Dos Santos			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.807	2.404,00 D	
			28/11 15:54 William Vieira Fernandes			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.808	863,00 D	
			28/11 15:54 Delmira Santos Araujo			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.809	765,00 D	
			28/11 15:54 Andreia Lurdes Dos Santos			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.810	873,00 D	
			28/11 15:54 Robertson Atila Rodrigues			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.811	821,00 D	
			28/11 15:54 Cristina De Araujo Barreto			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.812	1.760,00 D	
			28/11 15:54 Adriele Lima Dos Santos			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.813	821,00 D	
			28/11 15:54 Elisangela Lima Da Silva			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.814	2.024,00 D	
			28/11 15:54 Jacira Da Silva Santana			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.815	912,00 D	
			28/11 15:54 Luciene De Menezes Lopes			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.816	1.002,00 D	
			28/11 15:54 Joselle Moura Ferreira			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.817	639,00 D	
			28/11 15:54 Mariana Santos Oliveira			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.818	1.646,00 D	
			28/11 15:54 Raulinda Maria De Jesus Da			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.819	1.147,00 D	
			28/11 15:54 Simone Do Nascimento			
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.820	344,00 D	

28/11 15:54 Jailza Francisca De Souza					
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.821	409,00 D
28/11 15:54 Mercia Lucia Dos Santos De					
28/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.822	2.476,00 D
28/11 15:54 Rannye Gabrielle Fagundes					
28/11/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.331.200.280.404	135,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024					
28/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	27.052,39 C
BB RF Simples Agil					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.901	480,65 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.902	3.227,25 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.903	480,65 D
29/11 14:37 Aldeias Infantis Sos Brasi					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.904	2.483,00 D
29/11 14:38 Adriele Lima Dos Santos					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.905	2.226,00 D
29/11 14:39 Mercia Lucia Dos Santos De					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.906	1.695,00 D
29/11 14:39 Denise Costa Dos Santos					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.907	1.245,00 D
29/11 14:40 Andreia Lurdes Dos Santos					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.908	2.715,00 D
29/11 14:40 Simone Do Nascimento					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.909	4.049,00 D
29/11 14:41 Joselle Moura Ferreira					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.910	3.282,00 D
29/11 14:42 Jacira Da Silva Santana					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.911	1.520,00 D
29/11 14:42 Jailza Francisca De Souza					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.912	1.929,00 D
29/11 14:43 Mariana Santos Oliveira					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.913	2.130,00 D
29/11 14:43 Elisangela Mascarenhas De					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.914	2.053,00 D
29/11 14:44 Marcia Lima Moraes					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.915	2.726,00 D
29/11 14:45 Raulinda Maria De Jesus Da					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.916	2.297,00 D
29/11 14:46 Poliana Da Paz Melo					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.917	1.461,00 D
29/11 14:46 Delmira Santos Araujo					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.918	1.894,00 D
29/11 14:47 Luciene De Menezes Lopes					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.919	2.138,00 D
29/11 14:48 Robertson Atila Rodrigues					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.920	2.979,00 D
29/11 14:49 Vivian Carla Cerqueira Dos					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.921	4.006,00 D
29/11 14:50 William Vieira Fernandes					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.922	1.940,00 D
29/11 14:50 Elisangela Lima Da Silva					
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.923	1.875,00 D
29/11 14:50 Cristina De Araujo Barreto					

29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.924	140,38 D	
			29/11 14:50 Mix Bahia Camacari Centro			
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.925	1.656,00 D	
			29/11 14:50 Jose Raimundo Dos Anjos Al			
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.926	480,65 D	
			29/11 14:50 Aldeias Infantis Sos Brasi			
29/11/2024	0000	13105	TED	112.927	3.227,25 D	
			237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
29/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.928	480,65 D	
			29/11 17:38 Aldeias Infantis Sos Brasi			
29/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.320.541	12,30 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.341.200.650.757	175,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	57.004,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/11/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI486833 ELISANGELA MASCARENHAS DE OLIVEIRA.



G3322015535073961
20/12/2024 15:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 6676-1ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.301	503,00 D	
				03/12 17:13 54.031.961 Enderson Jeison			
03/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.302	2.438,07 D	
				03/12 17:13 54.031.961 Enderson Jeison			
03/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.303	5.040,00 D	
				03/12 17:13 Locadora De Veiculos Arauj			
03/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.304	1.200,00 D	
				03/12 17:13 Locadora De Veiculos Arauj			
03/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.305	713,56 D	
				COMP ELE EST DA BA COELB			
03/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.306	644,80 D	
				CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
03/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.307	1.550,00 D	
				Rbjj Materiais			
03/12/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	120.308	542,12 D	
				COELBA			
03/12/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	120.309	139,02 D	
				CLARO S.A.			
03/12/2024		0000	13105	Pgto conta água	120.310	536,90 D	
				EMBASA BNDES			
03/12/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	120.311	164,36 D	
				CLARO S.A.			
03/12/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	120.312	179,37 D	
				CLARO S.A.			
03/12/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	120.313	639,82 D	
				COELBA			
03/12/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	120.314	124,80 D	
				CLARO S.A.			
03/12/2024		0000	13105	Pgto conta água	120.315	539,70 D	
				EMBASA BNDES			
03/12/2024		0000	13105	Pgto conta água	120.316	687,15 D	
				EMBASA BNDES			
03/12/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	120.317	918,87 D	
				COELBA			
03/12/2024		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.381.200.209.281	14,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	16.576,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.501	3.456,40 D	
				05/12 16:51 Lilian Maria Tavares De So			
05/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.502	2.961,83 D	
				05/12 16:51 Rose Dias Alves			
05/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.503	3.618,20 D	
				05/12 16:51 Antonio Lisboa F Lucena			
05/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.504	3.568,94 D	
				05/12 16:51 Joelia Lemos Pereira			
05/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.505	5.512,60 D	
				05/12 16:53 Lislen Dos Santos Nascimen			
05/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.506	799,95 D	
				05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			

05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.507	2.429,04 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.508	2.764,44 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.509	799,89 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.510	796,82 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.511	4.182,85 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.512	798,18 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.513	796,06 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.514	2.234,60 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.515	801,05 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.516	816,97 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.517	2.571,01 D	
		05/12 16:53 Mix Bahia Camacari Centro			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.518	1.100,00 D	
		05/12 16:53 Andrius Carvalho De Souza			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.519	1.000,00 D	
		05/12 16:53 Locadora De Veiculos Arauj			
05/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	120.520	800,00 D	
		05/12 16:53 Locadora De Veiculos Arauj			
05/12/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	41.808,83 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
06/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.326.549	145,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	145,49 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
09/12/2024	7450	14674 Dep dinheiro inter ag	74.501.467.400.235	32,03 C	
		7450-05-SOP-NOVA ABRANTES			
09/12/2024	7450	14674 Dep dinheiro inter ag	74.501.467.400.236	32,03 C	64,06 C
		7450-05-SOP-NOVA ABRANTES			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.001	1.074,00 D	
		10/12 17:07 Poliana Da Paz Melo			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.002	1.707,00 D	
		10/12 17:07 Raulinda Maria De Jesus Da			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.003	1.854,00 D	
		10/12 17:07 Jacira Da Silva Santana			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.004	843,00 D	
		10/12 17:07 Joselle Moura Ferreira			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.005	1.604,00 D	
		10/12 17:07 William Vieira Fernandes			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.006	737,00 D	
		10/12 17:07 Robertson Atila Rodrigues			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.007	1.021,00 D	
		10/12 17:07 Elisangela Mascarenhas De			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.008	347,00 D	
		10/12 17:07 Mercia Lucia Dos Santos De			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.009	729,00 D	
		10/12 17:07 Delmira Santos Araujo			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.010	292,00 D	
		10/12 17:07 Jailza Francisca De Souza			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.011	783,00 D	
		10/12 17:07 Denise Costa Dos Santos			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.012	1.478,00 D	
		10/12 17:07 Marcia Lima Moraes			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.013	1.684,00 D	
		10/12 17:07 Simone Do Nascimento			
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.014	845,00 D	

			10/12 17:07 Mariana Santos Oliveira			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.015	991,00 D	
			10/12 17:07 Andreia Lurdes Dos Santos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.016	1.080,00 D	
			10/12 17:07 Elisangela Lima Da Silva			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.017	1.080,00 D	
			10/12 17:07 Cristina De Araujo Barreto			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.018	1.198,00 D	
			10/12 17:07 Luciene De Menezes Lopes			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.019	1.054,00 D	
			10/12 17:07 Vivian Carla Cerqueira Dos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.020	1.341,00 D	
			10/12 17:07 Adriele Lima Dos Santos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.021	1.145,00 D	
			10/12 17:07 Denise Costa Dos Santos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.022	2.176,00 D	
			10/12 17:07 Adriele Lima Dos Santos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.023	1.427,00 D	
			10/12 17:07 Denise Costa Dos Santos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.024	1.518,00 D	
			10/12 17:07 Jailza Francisca De Souza			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.025	1.918,00 D	
			10/12 17:07 Elisangela Mascarenhas De			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.026	2.244,00 D	
			10/12 17:07 Mercia Lucia Dos Santos De			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.027	2.179,00 D	
			10/12 17:07 Poliana Da Paz Melo			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.028	2.137,00 D	
			10/12 17:07 Robertson Atila Rodrigues			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.029	4.006,00 D	
			10/12 17:07 William Vieira Fernandes			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.030	4.049,00 D	
			10/12 17:07 Joselle Moura Ferreira			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.031	3.311,00 D	
			10/12 17:07 Jacira Da Silva Santana			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.032	2.787,00 D	
			10/12 17:07 Raulinda Maria De Jesus Da			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.033	1.937,00 D	
			10/12 17:07 Marcia Lima Moraes			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.034	2.715,00 D	
			10/12 17:07 Simone Do Nascimento			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.035	1.899,00 D	
			10/12 17:07 Mariana Santos Oliveira			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.036	1.591,00 D	
			10/12 17:07 Andreia Lurdes Dos Santos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.037	2.978,00 D	
			10/12 17:07 Vivian Carla Cerqueira Dos			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.038	6.890,86 D	
			10/12 17:07 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.039	1.279,80 D	
			10/12 17:07 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.040	499,00 D	
			10/12 17:07 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.041	428,33 D	
			10/12 17:07 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.042	202,40 D	
			10/12 17:07 Aldeias Infantis Sos Brasi			
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.043	1.550,00 D	
			Rbjj Materiais			
10/12/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.292.582	278,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	72.823,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
11/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.101	1.837,00 D	
			11/12 09:24 Luciene De Menezes Lopes			

11/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.102	1.840,00 D	
		11/12 09:24 Cristina De Araujo Barreto			
11/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.103	1.899,00 D	
		11/12 09:24 Elisangela Lima Da Silva			
11/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.104	515,20 D	
		11/12 09:29 Aldeias Infantis Sos Brasi			
11/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.354.982	35,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	6.126,30 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
12/12/2024	0000	14397 Pix - Recebido	121.620.527.975.782	1.635,22 C	
		12/12 16:20 35797364002091 ALDEIAS INF			
12/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.201	961,30 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
12/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.202	3.135,69 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.203	3.618,20 D	
		12/12 16:00 Antonio Lisboa F Lucena			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.204	3.568,94 D	
		12/12 16:00 Joelia Lemos Pereira			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.205	1.082,30 D	
		12/12 16:00 Extinflame Ltda			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.206	4.261,41 D	
		12/12 16:00 Sos Children's Villages Br			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.207	1.785,22 D	
		12/12 16:00 Sos Children's Villages Br			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.208	3.456,40 D	
		12/12 16:00 Lilian Maria Tavares De So			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.209	2.151,90 D	
		12/12 16:00 Sos Children's Villages Br			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.210	1.335,04 D	
		12/12 16:00 Sos Children's Villages Br			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.211	5.426,96 D	
		12/12 16:00 Sos Children's Villages Br			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.212	904,32 D	
		12/12 16:00 Sos Children's Villages Br			
12/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.213	4.864,31 D	
		12/12 16:17 Sos Children's Villages Br			
12/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.411.353	98,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	35.015,72 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
18/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	468,03 D	
		237 3114 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
18/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.101.012	12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	480,33 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
20/12/2024	0000	00000 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	80.475,96C
Saldo	80.475,96C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
RF Simples Ágil	80.604,59

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI486833 ELISANGELA MASCARENHAS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320412322671811
04/12/2024 12:41:10

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5695-2
Conta 6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	513,75			392,281903		
01/11/2024	RESGATE	140,00	0,76		107,444482	1,310071928	284,837421
	Aplicação 18/07/2024	140,00	0,76		107,444482		
13/11/2024	APLICAÇÃO	420.025,09			319.740,570386	1,313643400	320.025,407807
13/11/2024	RESGATE	41.026,06	2,25		31.232,456236	1,313643400	288.792,951571
	Aplicação 18/07/2024	371,92	2,25		284,837421		
	Aplicação 13/11/2024	40.654,14			30.947,618815		
18/11/2024	RESGATE	160,99		0,08	122,530759	1,314527071	288.670,420812
	Aplicação 13/11/2024	160,99		0,08	122,530759		
19/11/2024	RESGATE	5.132,83	0,23	4,16	3.906,699218	1,314977098	284.763,721594
	Aplicação 13/11/2024	5.132,83	0,23	4,16	3.906,699218		
21/11/2024	RESGATE	15.025,99	1,25	15,11	11.435,101389	1,315454012	273.328,620205
	Aplicação 13/11/2024	15.025,99	1,25	15,11	11.435,101389		
22/11/2024	RESGATE	64,21		0,07	48,848852	1,315895828	273.279,771353
	Aplicação 13/11/2024	64,21		0,07	48,848852		
26/11/2024	RESGATE	22.721,31	5,41	30,63	17.282,193371	1,316809129	255.997,577982
	Aplicação 13/11/2024	22.721,31	5,41	30,63	17.282,193371		
27/11/2024	RESGATE	80,66	0,02	0,11	61,331670	1,317263974	255.936,246312
	Aplicação 13/11/2024	80,66	0,02	0,11	61,331670		
28/11/2024	RESGATE	27.052,39	9,41	41,84	20.568,703848	1,317712589	235.367,542464
	Aplicação 13/11/2024	27.052,39	9,41	41,84	20.568,703848		
29/11/2024	RESGATE	57.004,41	4,79	90,22	43.317,184778	1,318170151	192.050,357686
	Aplicação 13/11/2024	57.004,41	4,79	90,22	43.317,184778		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		103,44		78,472419	1,318170151	191.971,885267
	Aplicação 13/11/2024		103,44		78,472419		
29/11/2024	SALDO ATUAL	253.051,61			191.971,885267		191.971,885267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,75
APLICAÇÕES (+)	420.025,09
RESGATES (-)	168.408,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.231,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	127,56
IOF (-)	182,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	921,62
SALDO ATUAL =	253.051,61

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

Transação efetuada com sucesso por: JB962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE FREITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909244255161
19/12/2024 09:28:13

Cliente	
Agência	5695-2
Conta	6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	253.051,61			191.971,885267		
03/12/2024	RESGATE	16.576,51	4,72	22,46	12.587,612974	1,319049929	179.384,272293
	Aplicação 13/11/2024	16.576,51	4,72	22,46	12.587,612974		
05/12/2024	RESGATE	41.808,83	19,67	52,50	31.727,868659	1,320006725	147.656,403634
	Aplicação 13/11/2024	41.808,83	19,67	52,50	31.727,868659		
06/12/2024	RESGATE	145,49	0,08	0,17	110,370731	1,320458773	147.546,032903
	Aplicação 13/11/2024	145,49	0,08	0,17	110,370731		
10/12/2024	RESGATE	72.823,44	62,09	42,64	55.191,392580	1,321368543	92.354,640323
	Aplicação 13/11/2024	72.823,44	62,09	42,64	55.191,392580		
11/12/2024	RESGATE	6.126,30	5,98	2,27	4.641,000621	1,321816242	87.713,639702
	Aplicação 13/11/2024	6.126,30	5,98	2,27	4.641,000621		
12/12/2024	RESGATE	35.015,72	37,97	6,82	26.516,432764	1,322218200	61.197,206938
	Aplicação 13/11/2024	35.015,72	37,97	6,82	26.516,432764		
18/12/2024	RESGATE	480,33	0,70		363,257659	1,324211584	60.833,949279
	Aplicação 13/11/2024	480,33	0,70		363,257659		
19/12/2024	SALDO ATUAL	80.585,49			60.833,949279		60.833,949279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	253.051,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.976,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	131,21
IOF (-)	126,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,50
SALDO ATUAL =	80.585,49
Disponível p/ Resg =	80.461,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	107,55
IR complementar =	16,79
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2024	100.083.822	420.025,09	319.740,570386	60.833,949279

Valor da Cota	
29/11/2024	1,318170151
19/12/2024	1,324679655

Rentabilidade	
No mês	0,4938
No ano	8,4725
Últimos 12 meses	8,7456

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 19/12/2024 - Cota: 1,324679655

Transação efetuada com sucesso por: JH080295 ADRIELE LIMA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Camaçari. 20 de dezembro de 2024

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 tanto, investiu-se nos meses 10,11 e 12 R\$ 3.618,20, R\$ 3.356,44, R\$ 3.345,40 para as casas lares e R\$, 2.961,83 para o escritório. 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 01, 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.

Pelo direito de viver em família.

Na etapa II, nesses meses não foi utilizado essa etapa, não comprometendo o serviço e sem interferir no cumprimento da meta.

Na etapa III, desta meta, os materiais de limpeza foram adquiridos para as três casas. Durante esses meses utilizamos R\$ 519,40 NF 6059; R\$ 534,22 NF 6059 ; R\$ 324,28 NF 6063; R\$ 386,43 NF 6189 ; R\$ 328,59 NF 6182; R\$ 1.489,26 NF 6183, R\$525,52 NF 6494 ; R\$ 246,70 NF 6499; R\$387,33 NF 6502; R\$ 204,61 NF 6504; R\$ 796,82 NF 6629; R\$798,18 NF 6633 e R\$801,05 NF 6637, totalizando **R\$7.342,39**

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\$ 111,98 NF 6058 ; R\$ 331,78; NF 6181, R\$ 497,92 NF 6213, R\$ 221,95, NF 6503; R\$ 277,89 NF 6501; R\$ 509,77, NF 6495; R\$ 478,85, NF 6500, R\$ 799,95 NF 6638, R\$ 799,89 NF 6630; R\$ 796,06 NF 6629, totalizando **R\$ 4.826,04**

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 Outubro a Dezembro R\$ **35.050,77**. 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, não realizamos gastos esses meses. .

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\$

Pelo direito de viver em família.

1.200, NF 410 para transporte dos participantes no parque aquático Rolf. Além disso através da NF 415 E 413, R\$ 1.000, e R\$800, condução de participantes para atividades em outras localidades..

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 Outubro e Novembro R\$ 2.000,00 (cada mês) de combustível, NF 6270 e NF 6335. Realizamos investimento em serviço de pessoa jurídica com suporte de TIC R\$ 503,00, NF 109, 114 e 93 nesse período. 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\$ 1.106,00.

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, pois o transporte de condução foi utilizado para atividade cultural.

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.

Pelo direito de viver em família.

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
Olívia M. Quesada Valente Freitas
Gestora de Território