

Ofício nº.89/2026
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 25 de maio de 2026

Prezada
Sr.^a Jeane 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, à mídia da Prestação de Contas da 26^a e 27^a parcela parcial, formato pesquisável, ressaltando que que não foram pagas dentro do período indenizatório conforme plano de trabalho entregue a esta secretaria e que atendendo o Termo de Colaboração 001/2020. 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,

*Recebido
em 25/05/2026
ÀS 16:06HRS*



Aldeias Infantis SOS
William Vieira Fernandes
Coordenador de Serviços

William Vieira Fernandes
Gestor de Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
José Domingos Bispo Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: 060644-0

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari		Ordenador de Despesa JOSE CARLOS BISPO DOMINGOS JUNIOR	
Instituição Beneficiada Aldeias Infantis SOS Brasil		CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020
Endereço Av. Amarílio 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:	Período: abril 2026
Nº	Data	Valor		
162	10/12/2025	955.073,76	21ª e 22ª parcela parcial (out. e nov.) Indenizatório	

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 31/03/2026

R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/03/2026

R\$ 347.354,19

Total disponível:

R\$ 347.354,19

RECEBIMENTOS		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/03/2026 à 31/03/2026	R\$ 430,35
13/04/2026	Credito de depósito NÃO IDENTIFICADO - HIROHITO DIEGO ATHAYDE AR	R\$ 1,00
	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/04/2026 à 31/04/2026	R\$ 257,22
		R\$ 688,57

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)						
Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
00000000000040201	02/04/2026		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE - 04_2026	R\$ 424,00
00000000000040202	02/04/2026		062968175-92	E A S - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE - 04_2026	R\$ 424,00
00000000000040203	02/04/2026		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 04_2026	R\$ 748,00
00000000000040204	02/04/2026		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 04_2026	R\$ 748,00
00000000000040205	02/04/2026		542393590001-45	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALE TRANSPORTE - 04_2026 - DOC B71084	R\$ 214,30
00000000000040206	02/04/2026		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D	VALE TRANSPORTE - 04_2026 - DOC B46111	R\$ 650,00
00000000000040207	02/04/2026		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NF 069	R\$ 2.100,00
00890921200110599	02/04/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 7,40
00000000000040701	07/04/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72532246	R\$ 341,78
00000000000040702	07/04/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 475,84
00000000000040703	07/04/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 949821805	R\$ 786,32
00000000000040704	07/04/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 946308668	R\$ 709,52
00000000000040705	07/04/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 949058970	R\$ 530,31
00000000000040706	07/04/2026		647205800001-74	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 17	R\$ 540,00
00000000000040707	07/04/2026		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0258	R\$ 5.292,00
00000000000040708	07/04/2026		647205800001-74	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 231	R\$ 2.980,00
00000000000040709	07/04/2026		084372895-72	WA L	ALUGUEL DE IMOVEIS - 04_2026	R\$ 4.000,00
00000000000040710	07/04/2026		991030525-91	L M T S	ALUGUEL DE IMOVEIS - 04_2026	R\$ 3.617,60
00000000000040711	07/04/2026		744350005-04	J L P	ALUGUEL DE IMOVEIS - 04_2026	R\$ 3.861,00
00000000000040712	07/04/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 436,42
00000000000040713	07/04/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 946659849	R\$ 1.120,38
00000000000040714	07/04/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000972402	R\$ 167,89
00000000000040715	07/04/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000972401	R\$ 132,89
00000000000040716	07/04/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000972400	R\$ 152,89
00000000000040717	07/04/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000972398	R\$ 239,70
00000000000040718	07/04/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	ÁGUA E ESGOTO - MAT 72430397	R\$ 225,82
00890971200135333	07/04/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 45,34
00000000000040901	09/04/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA COPART. - DOC 434489145	R\$ 1.619,19
00000000000040902	09/04/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA - DOC 84903836	R\$ 7.222,57
00000000000040903	09/04/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO SEGURO DE VIDA - DOC 1442782	R\$ 226,40
00000000000040904	09/04/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1426282	R\$ 887,00
00000000000040905	09/04/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - SINTBREF	REEMBOLSO BENEFICIO PAF - DOC 192026000001549	R\$ 835,24
00000000000040906	09/04/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN ODONTO	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA - NF 771771	R\$ 489,00
00890991200130383	09/04/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 44,12
00000000000041401	14/04/2026		50135780001-70	RENILDA BOMFIM DOS SANTOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - NF 59	R\$ 1.550,00
00000000000041402	14/04/2026		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ	CONDUÇÃO - NF 510	R\$ 1.500,00
00891041200141303	14/04/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
00000000000041601	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 136	R\$ 2.057,39
00000000000041602	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	MATERIAL DE HIGIENE - NF 134	R\$ 450,17
00000000000041603	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 133	R\$ 397,95
00000000000041604	16/04/2026		576189670001-59	RD ADMINISTRACAO E PARTICI	ALUGUEL DE IMOVEIS - 04_2026	R\$ 2.832,00
00000000000041605	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 116	R\$ 1.776,81
00000000000041606	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 114	R\$ 652,57
00000000000041607	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	MATERIAL DE HIGIENE - NF 127	R\$ 586,91
00000000000041608	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 117	R\$ 1.331,56
00000000000041609	16/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 106	R\$ 1.145,86
00891061200143610	16/04/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,65
00000000000042205	22/04/2026		612934880001-87	MARCELO DOS SANTOS DE JESUS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PORTÃO - NF 04	R\$ 570,00
00000000000042206	22/04/2026		357973640001-29	CHILDREN'S VILLAGES BR - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALARIO - 03_2026	R\$ 667,69
00000000000042207	22/04/2026		357973640001-29	CHILDREN'S VILLAGES BR - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO CONSIGNADO - 03_2026	R\$ 4.911,55
00000000000042208	22/04/2026		357973640001-29	CHILDREN'S VILLAGES BR - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS - 03_2026	R\$ 5.109,73
00000000000042209	22/04/2026		357973640001-29	CHILDREN'S VILLAGES BR - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS - 03_2026	R\$ 5.854,87
00891121200169008	22/04/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 42,25
00000000000042801	28/04/2026		000000000000-00	HIROHITO DIEGO ATHAYDE AR	DEVOLUÇÃO DEPOSITO NÃO IDENTIFICADA HIROHITO	R\$ 1,00
00000000000042802	28/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 159	R\$ 1.733,35
00000000000042803	28/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 157	R\$ 344,34
00000000000042804	28/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 148	R\$ 198,39

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
00000000000042805	28/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 160	R\$ 169,02
00000000000042806	28/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 158	R\$ 2.069,21
00000000000042807	28/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	MATERIAL DE HIGIENE - NF 150	R\$ 504,00
00000000000042808	28/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 156	R\$ 551,34
00841191100402701	29/04/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 37,46
00000000000043001	30/04/2026		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.452,00
00000000000043002	30/04/2026		01580976530	CRISTINA DE ARAUJO BARRETO	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.179,00
00000000000043003	30/04/2026		1092558527	30/04 12:44 DAIANA MARIA RIBEIRO DOS S	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 1.792,00
00000000000043004	30/04/2026		1723692581	30/04 12:44 DELMIRA SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 1.304,00
00000000000043005	30/04/2026		81512813591	30/04 12:44 DENISE COSTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 1.173,00
00000000000043006	30/04/2026		6296817592	30/04 12:44 ELISABETE ALMEIDA SOUSA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.382,00
00000000000043007	30/04/2026		87400340549	30/04 12:44 ELISANGELA M OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.439,00
00000000000043008	30/04/2026		38356198534	30/04 12:44 JACIRA DA SILVA SANTANA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 3.668,00
00000000000043009	30/04/2026		5333590583	30/04 12:44 JAILZA FRANCISCA DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 1.181,00
00000000000043010	30/04/2026		5124856553	30/04 12:44 LUCIENE DE MENEZES LOPES	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 1.900,00
00000000000043011	30/04/2026		6094773586	30/04 12:44 MARIANA SANTOS OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 1.404,00
00000000000043012	30/04/2026		1022790714	30/04 12:44 MARLENE FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.111,00
00000000000043013	30/04/2026		12176613520	30/04 12:45 RAULINDA MARIA DE JESUS DA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.129,00
00000000000043014	30/04/2026		79885772553	30/04 12:45 SIMONE DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 3.200,00
00000000000043015	30/04/2026		4267264562	30/04 12:45 Tiago de Souza Maroto	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 3.300,00
00000000000043016	30/04/2026		6257621500	30/04 12:45 WILLIAM VIEIRA FERNANDES	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.321,00
00000000000043017	30/04/2026		6628406580	30/04 12:45 Vivian Carla Cerqueira dos	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 3.403,00
00000000000043018	30/04/2026		025358640001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS D	VALE ALIMENTAÇÃO - DOC 20260428019644	R\$ 5.035,41
00000000000043019	30/04/2026		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ	CONDUÇÃO - NF 512	R\$ 1.800,00
00000000000043020	30/04/2026		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ	CONDUÇÃO - NF 513	R\$ 1.200,00
00000000000043021	30/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 169	R\$ 1.238,22
00000000000043022	30/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 126	R\$ 144,52
00000000000043023	30/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 118	R\$ 172,55
00000000000043024	30/04/2026		043731760001-40	POSTO XANGO	COMBUSTIVEL - NF 6777	R\$ 3.000,00
00000000000043025	30/04/2026		563438130001-39	MIX CAMACARI LTDA	ALIMENTAÇÃO - NF 176	R\$ 385,97
00000000000043026	30/04/2026		2571550586	30/04 12:45 MICHELLI CONCEICAO DE FREI	PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04_2026	R\$ 2.971,00
						R\$ 133.706,66

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/04/2026

R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/04/2026

R\$ 216.319,31

Total disponível:

R\$ 216.319,31

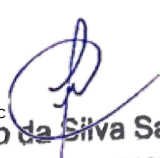
Houve Conciliação: () Sim (X) Não Obs.: Em caso afirmativo apresentar "Anexo I".

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

Local
Camaçari, BahiaData
31/04/2026

Presidente

Contador/CRC


Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0
Aldeias Infantis SOS
Olívia M. Quesado Valente Freitas
Gestora de Território

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Instituição Beneficiada

Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ

35.797.364/0020-91

Convênio nº

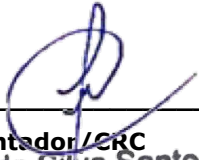
001/2020

Período/Mês

01/04/2026 a 30/04/2026

Banco	Conta	Saldo anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
Brasil	6676-1	347.354,19	1,00	133.276,31	2.240,43	216.319,31
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\$ 347.354,19	R\$ 1,00	R\$ 133.276,31	R\$ 2.240,43	R\$ 216.319,31

Camaçari/Bahia, 30 de abril de 2026.



Contador/CRC

Fábio da Silva Santos

Contador 1SP-276273/O-0



Aldeias Infantis SOS

Olivia M. Quesado Valente Freitas

Presidente Gestora de Território



Camaçari, 30 de abril de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Colaboração: 001/2020

Parcelas: 21ª e 22ª parcelas

Valor Repassado:

21ª e 22ª = 955.073,76 indenizatório parcial (data de recebimento 10/12/2025)

1. RELATÓRIO - EXECUÇÃO DO OBJETO

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

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

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

Meta 3 - Assegurar condições operacionais para o funcionamento do serviço

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

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

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

Foi realizado o pagamento do aluguel dos imóveis onde estão funcionando as casas lares e o escritório, para tanto, investiu-se respectivamente referente ao mês: de janeiro os valores de R\$ R\$ 4.000,00; R\$ 3.861,00; R\$ 3.617,60 e R\$ 2.832,00.

Vale ressaltar que a partir de janeiro de 2026, aluguéis pagos por Pessoa Jurídica (PJ) a Pessoa Física (PF) está isenta de retenção na fonte de Imposto de Renda (IRRF) até R\$ 5.000,00 mensais.

Na etapa I, na Casa Lar 01 estão disponibilizados 04 dormitórios, sendo 01 para a Cuidadora Residente/Mãe Social, 03 para as crianças e adolescentes, 01 para quarto pedagógico/estudo. São 10 camas de solteiro; 01 berço; Na Casa Lar 02 temos 04 quartos, sendo 01 para as cuidadoras e 03 para crianças e adolescentes. Cada quarto das crianças têm beliches que totalizam 10 camas e na casa 03 estão disponibilizados 05 dormitórios, sendo 01 para a Cuidadora Residente/Mãe Social, 02 para as crianças e adolescentes, 01 (externo) para quarto pedagógico/estudo e 01 quarto externo. São 10 camas de solteiro; 02 berços.

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

Na etapa II, neste mês, foi realizado o reparo na Casa Lar 02 devido a danos causados por pessoas não identificadas, que ocasionaram a derrubada do portão da garagem. Para solucionar a

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Olivia Maria Quesado V. Freitas

Gestora de Território

Pelo direito de viver em família.



**ALDEIAS
INFANTIS SOS**

situação, houve uma despesa no valor de R\$ 570,00 NF 04. Ressalta-se que foi registrado Boletim de Ocorrência (BO).

Na etapa III, os materiais de limpeza foram adquiridos para as três casas. Durante esse mês de dezembro utilizamos: NF 133 R\$ 397,95; NF 114 R\$ 652,57; NF 156 R\$ 551,34.

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

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

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

Na etapa I, desta meta, foi investido valores na aquisição de material de higiene, sendo: NF 134 R\$ 450,17; NF 127 R\$ 586,91; NF 150 R\$ 504,00.

Na etapa II, desta meta neste período não houve investimento de sapatos, tênis, chinelos roupas de sair como calça, cinto, camisas como forma de evitar um déficit no saldo bancário já que os repasses das parcelas estão em atraso.

Na etapa III, desta meta, foi investido os valores em gêneros alimentícios, sendo: NF 136 R\$ 2057,39; NF 116 R\$ 1.776,81; NF 117 R\$ 1.331,56; NF 106 R\$ 1.145,86; NF 159 R\$ 1.733,35; NF 157 R\$ 344,34; NF 148 R\$ 198,39; NF 160 R\$ 169,02; NF 158 R\$ 2069,21; NF 169 R\$ 1.238,22; NF 126 R\$ 144,52; NF 118 R\$ 172,55; NF 176 R\$ 385,97.

Ainda nas etapas acima, vale registrar que foram adquiridos produtos alimentícios para o dia-a-dia da casa lar. Até o encerramento deste relatório foram acolhidos **19 crianças e/ou adolescentes, sendo 17 crianças e 02 adolescentes** ofertamos uma alimentação balanceada e nutritiva, totalizando aproximadamente, durante o mês de setembro, 120 refeições, considerando a oferta de até 06 refeições diárias. Ainda, oportunizamos dentro dessa rubrica, aquisição de material para festas de aniversário de cada um deles.

Referente aos produtos de higiene pessoal foi entregue para cada criança/adolescente sabonetes, shampoo, condicionador, perfume, talco, hidratante, pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo e/ou pente, creme para pentear. Os adolescentes ainda receberam desodorante, 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 neste período não houve investimento de material escolar como forma de evitar um déficit no saldo bancário já que os repasses das parcelas estão em atraso.

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

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

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

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

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

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, porém **duas** dessas mães substituta encontra-se afastada com isso foram custeados os Benefícios, 03 assistentes de casa lar, 02 coordenadores, 03 Assistente Social, 01 Psicólogo, 02 Auxiliar Administrativo, totalizando 20 funcionários, conforme detalhado na Relação de Pagamentos.

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

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

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

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

Houve também um investimento no valor de NF 510 R\$ 1.500,00 referente a março e NF 512 R\$ 1800,00 referente a abril para contratação de condução para levar crianças em atendimento contínuo hospitalar na Cidade de Salvador para um dos participantes em função de tratamento de saúde, ocorreu também a contratação para condução de crianças/adolescentes para Passeio Cultural no Município de Lauro de Freitas no valor de NF 513,00 R\$ 1.200,00.

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:

Ocorreu adiamento de algumas ações não cumpridas neste mês devido aos atrasos constantes nos repasses das parcelas Indenizatórias, tornando prudente essa ação para que não ocorra um déficit no saldo bancário em meses posteriores. Lembrando que até o momento as despesas foram pagas por parcelas anterior a 11_2025 que só foram pagas em 12_2025 com atraso.

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 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.



Pelo direito de viver em família.

