

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari	Ordenador de Despesa José Carlos Conceição Carmo		
Instituição Beneficiária Aldeias Infantis SOS Brasil	CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020	
Endereço Av. Amarelo Tiago dos Santos, 144	Barro 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 14 e 15	Período janeiro a março
Nº	Data	Valor	
92	12/01/2024	R\$ 238.988,28	14ª Parcela
92	17/02/2024	R\$ 545.858,09	15ª Parcela c/ Implimentação da 3ª Casa Lar

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 31/12/2023

R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/12/2023

R\$ 1.407,50

Total disponível:

R\$ 1.407,50

RECEBIMENTOS

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Despesas Bancárias: Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 82,62
31/01/2024	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 270,99
29/02/2024	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 277,00
31/03/2024	Despesas Bancárias a serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 236,53
	TOTAL	R\$ 867,14

DESPESAS (Democ. Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
820.021.200.193.344	02/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 26,57
	12/01/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FGTS	REEMBOLSO FGTS 12 2023	R\$ 4.227,11
	12/02/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 4187835	R\$ 194,18
	12/03/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - VR BENEFÍCIOS	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC	R\$ 1.943,76
	12/04/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - SALÁRIOS	REEMBOLSO SALÁRIO 12 2023	R\$ 24.559,00
	12/10/2024		02558157000162	VIVO BA	TELEFONE MOVEL - NF 29814174	R\$ 56,98
	12/11/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 747392233	R\$ 376,84
	12/12/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 747650928	R\$ 481,75
	12/13/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO INTERNET - NF 000652050	R\$ 163,40
	12/14/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO INTERNET - NF 000652049	R\$ 163,40
	12/15/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO INTERNET - NF 000652051	R\$ 175,64
	12/16/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 745038880	R\$ 693,89
	12/17/2024		06222691510	ADRIELLE LIMA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 15 DIAS	R\$ 2.072,00
	12/18/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PROGRIN	REEMBOLSO SEGURO DOC 782168	R\$ 111,32
	12/19/2024		00681552000102	LOCADORA VEICULOS ARAUJO	ALUGUEL DE VEICULO FAT 138	R\$ 2.400,00
	12/20/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FENATIBREF	REEMBOLSO - BENEFICIO PAF DOC 173	R\$ 24,16
	12/21/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PROGRIN	BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 773592	R\$ 280,15
	12/22/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - HAPVIDA	ASSISTENCIA MEDICA - HAPVIDA NF	R\$ 2.388,58
	12/23/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - HAPVIDA	ASSISTENCIA MEDICA - HAPVIDA NF 55151478 12 2023	R\$ 4.204,44
	12/24/2024		25274032000106	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA NF 151	R\$ 700,00
	12/25/2024		7413500504	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMÓVEL - CASA 02	R\$ 3.456,91
	12/26/2024		17391302578	ANTONIO LISBOA R F LUCENA	ALUGUEL DE IMÓVEL - CASA 01	R\$ 3.424,60
	12/27/2024		36871049000167	ROBIL CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - FAT 041	R\$ 800,00
810.121.100.149.131	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.132	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.133	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.134	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.135	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.136	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.137	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.138	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
810.121.100.149.139	12/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
	15/01/2024		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHET	VALE TRANSPORTE - DOC 7761206	R\$ 1.164,80
810.151.200.214.023	15/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 59,52
	16/01/2024		18423795000106	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES NF 54	R\$ 1.044,89
	16/02/2024		18423795000106	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS NF 55	R\$ 281,74
	17/01/2024		40294094000173	EDUARDO VIEIRA DA SILVA	SERV. EXTRAVAZAMENTO DE AGUA NF 09	R\$ 850,00
830.171.100.385.648	01/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,78
611.238.000.044.376	18/01/2024		0793560276	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMÓVEL ESCRITORIO 01 2024	R\$ 2.391,83
	18/01/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE NF 3618	R\$ 318,55
	18/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA NF 3619	R\$ 532,54
	18/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3620	R\$ 1.530,77
	18/04/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3617	R\$ 1.698,66
	18/05/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - WIN ADMINISTRADORA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA - ODONTOPREV NF 396838	R\$ 221,55
880.181.200.147.056	18/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,43
880.190.200.146.683	19/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,61
	23/01/2024		13504675000110	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 7253083	R\$ 1.000,00
	23/02/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO INSS SOBRE SALÁRIOS 12 2023	R\$ 3.202,12
	23/03/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12 2023	R\$ 664,36
	23/04/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12 2023	R\$ 664,36
	23/05/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE 13º SALÁRIOS 12 2023	R\$ 704,75
880.241.200.142.130	24/01/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,10
	31/01/2024		64973176000133	VR BENEFÍCIOS SERVICO PROC. SA	VALE REFEIÇÃO DOC 32040131001997- 02 2024	R\$ 2.162,16
	13/02/2024		64973176000140	XANGO COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLIO	COMBUSTIVEL - NF 5776	R\$ 900,00
	13/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3740	R\$ 1.455,10
	13/04/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3709	R\$ 1.328,77
	13/05/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 3711	R\$ 493,28
	13/06/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 3708	R\$ 503,90
	13/07/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA COPART - HAPVIDA NF 56125866	R\$ 482,80
	13/08/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA - HAPVIDA NF 56150305	R\$ 4.185,63
	13/09/2024		79513636000138	ANADILE LUCAS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO - MÊS SUBSTITUTA	R\$ 1.750,00
	13/10/2024		06222691510	ADRIELLE LIMA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO - PSICOLOGA	R\$ 2.215,00
	13/11/2024		79885772553	SIMONE DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO - MÊS SUBSTITUTA	R\$ 1.959,00
	13/12/2024		54926637553	MARLICE SANTOS SANTANA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - MÊS SUBSTITUTA	R\$ 1.626,00
	13/13/2024		64926637553	MARLICE SANTOS SANTANA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - MÊS SUBSTITUTA	R\$ 1.982,00
	13/14/2024		38356198534	JACIRA DA SILVA SANTANA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - MÊS SOCIAL	R\$ 3.138,00
	13/15/2024		12176613520	RAULINDA MARIA DE JESUS DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - MÊS SOCIAL	R\$ 2.325,00
	13/16/2024		85400408591	RANNYE GABRIELLE FAGUNDES TEIXEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - COORDENADORA DE SERVIÇO	R\$ 3.950,00
	13/17/2024		615402340549	ANUSKA DE MASCARENHAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.070,00
	13/18/2024		05685821522	POLIANA DA PAZ MELO	PAGAMENTO DE SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.225,00
	13/19/2024		01723692581	DELMIRA SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE SALÁRIO - ASSISTENTE DE CASA LAR	R\$ 1.131,00

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJCPF	Credor	Histórico	Valor
13.120	31/01/2024		81512813591	DENISE COSTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIO - ASSISTENTE DE CASA LAR	R\$ 706,00
830.321.200.175.831	01/02/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
20.501	05/02/2024		36871049000167	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 73380131	R\$ 800,00
20.601	06/02/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 752129454	R\$ 593,72
20.602	06/02/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO - INTERNET - NF 000652897	R\$ 155,41
20.603	06/02/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO - INTERNET - NF 000652896	R\$ 155,41
20.604	06/02/2024		13504675000110	EMBASA ENDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 333,38
20.605	06/02/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 754766122	R\$ 416,84
20.606	06/02/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO - INTERNET - NF 000652898	R\$ 167,21
20.607	06/02/2024		15139629000194	COELBA	TELEFONE FIXO - INTERNET - NF 754766122	R\$ 416,84
20.608	06/02/2024		00681552000102	LOCADORA VEICULOS ARAUJO	ALUGUEL DE VEICULO - FAT 0140	R\$ 2.400,00
20.609	06/02/2024		74435000504	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMÓVEL - CASA 02	R\$ 3.424,60
20.610	06/02/2024		17391300678	ANTONIO LISBOA F LUCENA	ALUGUEL DE IMÓVEL - CASA 01	R\$ 3.465,91
860.381.200.157.515	07/02/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
860.451.200.261.635	14/02/2024		18423795000106	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES NF FAT 01	R\$ 1.044,99
21.501	15/02/2024		07935927006	ROSE DIAS ALVES	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
21.502	15/02/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAIXA ECONOMICA	ALUGUEL DE IMÓVEL ESCRITORIO 01 2024	R\$ 2.391,83
870.471.200.175.771	16/02/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
22.001	20/02/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FENATIBREF	REEMBOLSO - BENEFICIO PAF DOC 340	R\$ 25,76
22.002	20/02/2024		00681552000102	LOCADORA VEICULOS ARAUJO	CONDUÇÃO ATIVIDADE CASA LAR - CARNAVA	R\$ 1.600,00
22.003	20/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 3859	R\$ 592,46
22.004	20/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3861	R\$ 1.784,05
22.005	20/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 3860	R\$ 483,02
22.006	20/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3862	R\$ 533,64
22.007	20/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3862	R\$ 1.088,54
22.008	20/02/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PROAGR	REEMBOLSO SEGURO DOC 803854	R\$ 123,44
22.009	20/02/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - WIN ADMINISTRADORA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA - QDONTOPREV - NF 401792	R\$ 236,32
22.010	20/02/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PROAGR	REEMBOLSO SEGURO DOC 795205	R\$ 283,80
880.521.200.103.641	20/02/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 26,79
22.201	22/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3951	R\$ 1.100,04
22.202	22/02/2024		25274032000106	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA NF 159	R\$ 700,00
22.203	22/02/2024		12176613620	RAULINDA MARIA DE JESUS DA SILVA	ADANTAMENTO DE PISCINA - 30 DIAS	R\$ 4.294,00
22.204	22/02/2024		2258186772553	SIMONE DO NASCIMENTO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 3953	R\$ 1.088,54
22.205	22/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 3954	R\$ 952,03
22.206	22/02/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 3952	R\$ 493,77
22.207	23/02/2024		22267400041-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHET	VALE TRANSPORTE - DOC 0007783108	R\$ 1.102,40
870.541.200.142.229	23/02/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
22.701	27/02/2024		18423795000106	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO E REPARO DE TELEFONIA E APELHOS - NF 03	R\$ 2.025,90
22.702	27/02/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO INSS SOBRE SALARIOS 01 2024	R\$ 3.176,45
22.703	27/02/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALARIOS 01 2024	R\$ 635,37
870.591.200.172.858	28/02/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 26,79
22.901	29/02/2024		85400408991	RANNYE GABRIELLE FAGUNDES TEIXEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO - COORDENADORA DE SERVICIO	R\$ 3.963,00
22.902	29/02/2024		81512813591	DENISE COSTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIO - ASSISTENTE DE CASA LAR	R\$ 1.603,00
22.903	29/02/2024		01273892581	DELMIRA SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE SALARIO - ASSISTENTE DE CASA LAR	R\$ 1.488,00
22.904	29/02/2024		00689821152	POIANA DA PAZ MELO	PAGAMENTO DE SALARIO - ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.276,00
22.905	29/02/2024		87400340549	ELISANGELA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.029,00
22.906	29/02/2024		06257621500	WILLIAM VIEIRA FERNANDES	PAGAMENTO DE SALARIO - COORDENADOR	R\$ 3.975,00
22.907	29/02/2024		38356198534	JACIRA DA SILVA SANTANA	PAGAMENTO DE SALARIO - MÃE SOCIAL	R\$ 3.166,00
22.908	29/02/2024		779885772553	SIMONE DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 1.959,00
22.909	29/02/2024		12176613620	RAULINDA MARIA DE JESUS DA SILVA	PAGAMENTO DE SALARIO - MÃE SOCIAL	R\$ 2.628,00
22.910	29/02/2024		06222691510	ADRIELLE LIMA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIO - PSICOLOGA	R\$ 2.820,00
22.911	29/02/2024		54926637553	MARLUCIE SANTOS SANTANA	PAGAMENTO DE SALARIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 1.930,00
22.912	29/02/2024		02339864000133	VIV BENEDES DO SERVICIO PROC. SA	VALE REFEIÇÃO DOC 2023/0709359 03 2024	R\$ 2.632,15
22.913	29/02/2024		18423795000106	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - NF 05	R\$ 281,74
22.914	29/02/2024		54926637553	MARCIA LIMA MORAES	PAGAMENTO DE SALARIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 1.950,00
30.101	01/03/2024		02339864000133	VIV BENEDES DO SERVICIO PROC. SA	VALE REFEIÇÃO DOC 2023/0709359 03 2024	R\$ 526,43
860.611.200.311.185	01/03/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 82,78
30.501	05/03/2024		74435000504	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMÓVEL - CASA 02	R\$ 3.424,60
30.502	05/03/2024		17391300678	ANTONIO DE LISBOA FIGUEI	ALUGUEL DE IMÓVEL - CASA 01	R\$ 3.405,04
30.503	05/03/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO - INTERNET - NF 00074494	R\$ 151,65
30.504	05/03/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO - INTERNET - NF 00074495	R\$ 151,65
30.505	05/03/2024		13504675000110	EMBASA ENDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 2.176,41
30.506	05/03/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 752977995	R\$ 167,69
30.507	05/03/2024		40432544008121	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO - INTERNET - NF 000674496	R\$ 167,69
30.508	05/03/2024		13504675000110	EMBASA ENDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530901	R\$ 333,38
30.509	05/03/2024		36871049000167	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - FAT 043	R\$ 800,00
30.510	05/03/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 761908191	R\$ 424,40
30.511	05/03/2024		15139629000194	COELBA	ELETRICIDADE - NF 761958902	R\$ 420,85
870.661.200.153.724	06/03/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
31.201	12/03/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAIXA ECONOMICA	REEMBOLSO FGTS 02 2024	R\$ 3.009,69
31.202	12/03/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - HAPVIA	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE NF 57139551	R\$ 4.185,63
31.203	12/03/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - HAPVIA	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE COOPERAÇÃO NF 57137045	R\$ 4.185,63
31.204	12/03/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 01 2024	R\$ 158,09
31.205	12/03/2024		00681552000102	LOCADORA VEICULOS ARAUJO	ALUGUEL DE VEICULO FAT 0144	R\$ 4.800,00
31.206	12/03/2024		25274032000106	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA NF 172	R\$ 700,00
31.207	12/03/2024		54031961000192	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 02	R\$ 2.438,07
31.208	12/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 4099	R\$ 2.306,23
31.209	12/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 4112	R\$ 510,80
31.210	12/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 4110	R\$ 2.121,11
31.211	12/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 4113	R\$ 413,16
31.212	12/03/2024		54031961000192	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - NF 13	R\$ 503,00
31.213	12/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 4111	R\$ 469,39
31.214	12/03/2024		00681552000102	LOCADORA VEICULOS ARAUJO	CONDUÇÃO - ATIVIDADE CASA LAR - PASSEIO	R\$ 800,00
31.215	12/03/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL 02 2024	R\$ 158,09
880.731.200.152.132	13/03/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 88,91
31.901	19/03/2024		54031961000192	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	EXPANSÃO DE REDE TELEFONIA, INTERNET E ELÉTRICA NF 22	R\$ 11.491,86
31.902	19/03/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PROAGR	REEMBOLSO BENEFICIO BEN ESTAR - DOC 814788	R\$ 309,45
31.903	19/03/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - WIN ADMINISTRADORA	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA - QDONTOPREV - NF 406942	R\$ 236,32
31.904	19/03/2024		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FENATIBREF	REEMBOLSO - BENEFICIO PAF DOC 515	R\$ 51,52
31.905	19/03/2024		6473176000149	XANGO COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLIO	COMBUSTIVEL - NF 5868	R\$ 2.000,00
31.906	19/03/2024		07935927006	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMÓVEL ESCRITORIO 01 2024	R\$ 2.391,83
800.801.200.863.718	19/03/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 26,79
31.201	21/03/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO INSS SOBRE SALARIOS 02 2024	R\$ 3.409,20
31.202	21/03/2024		357973640020-91	SOS CHILDREN'S VILLAGES - ESCRITORIO NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE SALARIOS 02 2024	R\$ 841,27
890.821.200.158.487	22/03/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 18,42
32.701	28/03/2024		9917103525991	RAULINDA MARIA TAVARES DE SOUZA	CAUSAL 12 MESES PARA LOCAÇÃO CASA LAR 03	R\$ 7.000,00
32.801	28/03/2024		06222691510	ADRIELLE LIMA DOS SANTOS	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - PSICOLOGA	R\$ 3.401,00
32.802	28/03/2024		779885772553	SIMONE DO NASCIMENTO	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 1.989,00
32.803	28/03/2024		06257621500	WILLIAM VIEIRA FERNANDES	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - COORDENADOR	R\$ 4.279,00
32.804	28/03/2024		38356198534	JACIRA DA SILVA SANTANA	PAGAMENTO DE SALARIO - AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.092,00
32.805	28/03/2024		87400340549	ELISANGELA MASCARENHAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.050,00
32.806	28/03/2024		54926637553	MARLUCIE SANTOS SANTANA	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 2.200,00
32.807	28/03/2024		54926637553	MARCIA LIMA MORAES	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 2.307,00
32.808	28/03/2024		512489266-53	LUCIENE DE MENEZES LOPES	PAGT. DE SALARIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 1.124,00
32.809	28/03/2024		12176613620	RAULINDA MARIA DE JESUS DA SILVA	PAGAMENTO DE SALARIO C/ DISSIDIO - MÃE SOCIAL	R\$ 695,00
32.810	28/03/2024		38356198534	JACIRA DA SILVA SANTANA	PAGAMENTO DE SALARIO - MÃE SOCIAL	R\$ 3.346,00
32.811	28/03/2024		85400408991	RANNYE GABRIELLE FAGUNDES TEIXEIRA	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - COORDENADORA DE SERVICIO	R\$ 4.388,00

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
32.812	28/03/2024		05685821522	POLIANA DA PAZ MELO	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.541,00
32.813	28/03/2024		01723692581	DELMIRA SANTOS ARAUJO	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - ASSISTENTE DE CASA LAR	R\$ 1.610,00
32.814	28/03/2024		81512813591	DENISE COSTA DOS SANTOS	PAGT. DE SALARIO C/ DISSIDIO - ASSISTENTE DE CASA LAR	R\$ 1.948,00
32.815	28/03/2024		02535864000133	VR BENEFICIOS SERVICO PROC. SA	VALE REFEIÇÃO DOC 20231027009359 04 2024	R\$ 3.089,91
32.816	28/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 4241	R\$ 698,50
32.817	28/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 4240	R\$ 497,72
32.818	28/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 4242	R\$ 495,16
32.819	28/03/2024		44397902000189	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 4243	R\$ 888,12
32.820	28/03/2024		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHET	VALE TRANSPORTE - DOC 0007807792	R\$ 790,40
32.821	28/03/2024		02535864000133	VR BENEFICIOS SERVICO PROC. SA	VALE REFEIÇÃO DOC 20231027009359 04 2024	R\$ 480,05
880.881.100.615.722	28/03/2024		00569878000359	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
TOTAL						R\$ 283.064,01

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 31/03/2024 R\$ 0.00

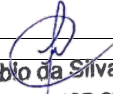
Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/03/2024 R\$ 508.118,09

Total disponível: R\$ 508.118,09

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

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

Local Camacari, Bahia	Data 31/03/2024	Presidente	Contador/CRC
--------------------------	--------------------	------------	--------------


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340510589214921
05/02/2024 11:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 6676-1ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.021.200.193.344	26,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
02/01/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	26,57 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	31.782	238.988,28 C	
				MUNICIPIO DE CAMACARI			
12/01/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	2.388,58 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	300.001	4.204,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.003	260,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	111,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	24,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.227,11 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	284,18 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.943,76 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	24.559,00 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	24,16 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	260,15 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	4.204,44 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	2.388,58 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	111,32 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
12/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.210	56,98 D	
				VIVO BA			
12/01/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.211	376,94 D	
				COELBA			
12/01/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.212	481,75 D	
				COELBA			
12/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.213	163,40 D	
				CLARO S.A.			
12/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.214	163,40 D	
				CLARO S.A.			
12/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.215	175,64 D	
				CLARO S.A.			
12/01/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.216	693,89 D	
				COELBA			
12/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.217	2.072,00 D	
				12/01 15:06 Adriele Lima dos Santos			
12/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.218	111,32 D	

12/01 15:07 ALDEIA SOS DA BAHIA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.219	2.400,00 D	
12/01 15:07 LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.220	24,16 D	
12/01 15:07 ALDEIA SOS DA BAHIA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.221	260,15 D	
12/01 15:07 ALDEIA SOS DA BAHIA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.222	2.388,58 D	
12/01 15:07 ALDEIA SOS DA BAHIA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.223	4.204,44 D	
12/01 15:08 ALDEIA SOS DA BAHIA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.224	700,00 D	
12/01 15:08 ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.225	3.465,91 D	
12/01 15:08 JOELIA LEMOS PEREIRA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.226	3.424,60 D	
12/01 15:08 ANTONIO LISBOA F LUCENA					
12/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.227	800,00 D	
12/01 15:09 RBJJ MATERIAIS					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.131		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.132		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.133		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.134		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.135		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.136		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.137		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.138		12,00 D	
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.149.139		12,00 D	185.903,07 C
Cobrança referente 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	1.164,80 D	
CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D					
15/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 810.151.200.214.823		59,52 D	184.678,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
16/01/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	184.678,75 D	
16/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.601	1.044,89 D	
16/01 15:36 ENDERSON JEISON DAMASCENO					
16/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.602	281,74 D	
16/01 15:37 ENDERSON JEISON DAMASCENO					
16/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.326,63 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.701	850,00 D	
17/01 16:34 EDUARDO VIEIRA					
17/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 830.171.100.385.648		12,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	862,78 C	0,00 C
18/01/2024	5695	99021 470 Transferência enviada 611.238.000.044.376		2.391,83 D	
18/01 15:48 ROSE DIAS ALVES					
18/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.801	318,55 D	
18/01 15:49 Mix Bahia Camacari Centro					
18/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.802	532,54 D	
18/01 15:49 Mix Bahia Camacari Centro					
18/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.803	1.530,77 D	
18/01 15:51 Mix Bahia Camacari Centro					
18/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.804	1.698,66 D	
18/01 15:51 Mix Bahia Camacari Centro					
18/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.805	221,55 D	
18/01 17:23 Aldeia Sos Da Bahia					
18/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 880.181.200.147.858		8,41 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024					
18/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.702,31 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.191.200.146.683	30,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024					
19/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	30,61 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	12.301	1.000,00 D	
EMBASA BNDES					
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	3.202,12 D	
23/01 15:25 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR					
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.303	158,09 D	
23/01 15:25 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR					
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.304	664,36 D	
23/01 15:25 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR					
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.305	704,75 D	
23/01 15:26 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR					
23/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.729,32 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.142.130	25,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024					
24/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	25,10 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.709.508.412.902	82,62 C	
31/01 17:09 35797364002091 ALDEIAS INF					
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	2.162,16 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	900,00 D	
31/01 16:18 XANGO COMERCIO DE DERIVADO					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.103	1.455,10 D	
31/01 16:18 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.104	1.328,77 D	
31/01 16:19 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.105	493,53 D	
31/01 16:19 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.106	501,90 D	
31/01 16:19 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.107	482,80 D	
31/01 16:20 ALDEIA SOS DA BAHIA					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.108	4.185,63 D	
31/01 16:20 ALDEIA SOS DA BAHIA					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.109	1.752,00 D	
31/01 16:35 Andreia Lurdes Dos Santos					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.110	2.215,00 D	
31/01 16:35 Adriele Lima Dos Santos					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.111	1.959,00 D	
31/01 16:36 Simone Do Nascimento					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.112	1.626,00 D	
31/01 16:36 Marluce Santos Pereira					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.113	1.982,00 D	
31/01 16:37 Marcia Lima Moraes					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.114	3.138,00 D	
31/01 16:37 Jacira Da Silva Santana					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.115	2.325,00 D	
31/01 16:40 Raulinda Maria De Jesus Da					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.116	3.950,00 D	
31/01 16:41 Rannye Gabrielle Fagundes					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.117	2.070,00 D	
31/01 16:41 Elisangela Mascarenhas De					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.118	2.225,00 D	
31/01 16:41 Poliana Da Paz Melo					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.119	1.131,00 D	
31/01 16:42 Delmira Santos Araujo					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.120	706,00 D	
31/01 16:50 DENISE COSTA DOS SANTOS					
31/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	36.506,27 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510589214921
05/02/2024 11:05:08

Cliente	
Agência	5695-2
Conta	6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.407,60			1.152,621985		
02/01/2024	RESGATE	26,57	0,05		21,790200	1,221650108	1.130,831785
	Aplicação 20/09/2023	26,57	0,05		21,790200		
16/01/2024	APLICAÇÃO	184.678,75			150.623,262366	1,226097132	151.754,094151
16/01/2024	RESGATE	1.326,63	4,01		1.085,264752	1,226097132	150.668,829399
	Aplicação 20/09/2023	1.326,63	4,01		1.085,264752		
17/01/2024	RESGATE	862,78	0,17	0,27	703,786866	1,226536102	149.965,042533
	Aplicação 20/09/2023	55,72	0,17		45,567033		
	Aplicação 16/01/2024	807,06		0,27	658,219833		
18/01/2024	RESGATE	6.702,31	0,07	4,53	5.466,153248	1,226989017	144.498,889285
	Aplicação 16/01/2024	6.702,31	0,07	4,53	5.466,153248		
19/01/2024	RESGATE	30,61		0,03	24,962614	1,227435558	144.473,926671
	Aplicação 16/01/2024	30,61		0,03	24,962614		
23/01/2024	RESGATE	5.729,32	0,56	7,90	4.671,227114	1,228323920	139.802,699557
	Aplicação 16/01/2024	5.729,32	0,56	7,90	4.671,227114		
24/01/2024	RESGATE	25,10		0,03	20,451450	1,228763724	139.782,248107
	Aplicação 16/01/2024	25,10		0,03	20,451450		
31/01/2024	RESGATE	36.506,27	16,21	72,06	29.728,816292	1,230945075	110.053,431815
	Aplicação 16/01/2024	36.506,27	16,21	72,06	29.728,816292		
31/01/2024	SALDO ATUAL	135.469,73			110.053,431815		110.053,431815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.407,60
APLICAÇÕES (+)	184.678,75
RESGATES (-)	51.209,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,07
IOF (-)	84,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,97
SALDO ATUAL =	135.469,73

Valor da Cota	
29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade	
No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111000184871
01/03/2024 11:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 6676-1ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.321.200.175.831	140,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	140,50 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	800,00 D	
				Cora SCD SA			
05/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	800,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.601	593,72 D	
				COELBA			
06/02/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.602	155,41 D	
				CLARO S.A.			
06/02/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.603	155,41 D	
				CLARO S.A.			
06/02/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	20.604	331,38 D	
				EMBASA BNDES			
06/02/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.605	416,84 D	
				COELBA			
06/02/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.606	167,21 D	
				CLARO S.A.			
06/02/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.607	425,38 D	
				COELBA			
06/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.608	2.400,00 D	
				06/02 16:37 LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ			
06/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.609	3.424,60 D	
				06/02 16:37 JOELIA LEMOS PEREIRA			
06/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.610	3.465,91 D	
				06/02 16:38 ANTONIO LISBOA F LUCENA			
06/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.535,86 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.381.200.157.519	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.901	1.044,89 D	
				09/02 12:40 Enderson Jeison Damasceno			
09/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.044,89 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.451.200.261.635	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.501	2.391,83 D	
				15/02 19:37 ROSE DIAS ALVES			
15/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.502	2.865,18 D	
				15/02 19:38 ALDEIA SOS DA BAHIA			
15/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.257,01 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.471.200.176.771	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.001	25,76 D	
				20/02 18:36 ALDEIA SOS DA BAHIA			
20/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.002	1.600,00 D	
				20/02 18:37 LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ			
20/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.003	592,48 D	
				20/02 18:37 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			

20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.004	1.794,05 D	
		20/02 18:37 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.005	483,02 D	
		20/02 18:37 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.006	533,64 D	
		20/02 18:38 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.007	1.898,54 D	
		20/02 18:38 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.008	121,44 D	
		20/02 18:38 ALDEIA SOS DA BAHIA			
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.009	236,32 D	
		20/02 18:39 ALDEIA SOS DA BAHIA			
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.010	283,80 D	
		20/02 18:39 ALDEIA SOS DA BAHIA			
20/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.569,05 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 880.521.200.103.641		43,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	43,25 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.201	1.100,04 D	
		22/02 17:07 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.202	700,00 D	
		22/02 17:07 ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA			
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.203	4.294,00 D	
		22/02 17:08 RAULINDA MARIA DE JESUS DA			
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.204	579,44 D	
		22/02 17:08 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.205	952,03 D	
		22/02 17:09 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.206	493,77 D	
		22/02 17:09 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
22/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.119,28 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.301	1.102,40 D	
		CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
23/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 870.541.200.042.229		36,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
23/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.139,36 C	0,00 C
27/02/2024	1238	99015 870 Transferência recebida 551.238.000.005.315		545.858,09 C	
		27/02 14:11 PMC FUNDO MUN ASS SOCIAL			
27/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	2.025,90 D	
		27/02 16:21 54.031.961 ENDERSON JEISON			
27/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.702	3.176,45 D	
		27/02 16:22 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR			
27/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.703	635,37 D	540.020,37 C
		27/02 16:22 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR			
28/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 870.591.200.172.858		26,29 D	539.994,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
29/02/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	539.994,08 D	
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.901	3.963,00 D	
		29/02 14:31 Rannye Gabrielle Fagundes			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.902	1.603,00 D	
		29/02 14:31 Denise Costa Dos Santos			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.903	1.488,00 D	
		29/02 14:31 Delmira Santos Araujo			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.904	2.226,00 D	
		29/02 14:32 Poliana Da Paz Melo			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.905	2.029,00 D	
		29/02 14:32 Elisangela Mascarenhas De			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.906	3.875,00 D	
		29/02 14:32 William Vieira Fernandes			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.907	3.166,00 D	
		29/02 14:33 Jacira Da Silva Santana			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.908	1.959,00 D	
		29/02 14:33 Simone Do Nascimento			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.909	2.628,00 D	
		29/02 14:33 Raulinda Maria De Jesus Da			

29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.910	2.320,00 D	
		29/02 14:34 Adriele Lima Dos Santos			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.911	1.900,00 D	
		29/02 14:35 Marluce Santos Pereira			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.912	2.632,15 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.913	281,74 D	
		29/02 14:37 54.031.961 Enderson Jeison			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.914	1.950,00 D	
		29/02 17:39 Marcia Lima Moraes			
29/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	32.020,89 C	
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD865160 RANNYE GABRIELLE FAGUNDES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320511229993971
05/03/2024 11:27:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5695-2
Conta 6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	135.469,73			110.053,431815		
01/02/2024	RESGATE	140,50	0,07	0,27	114,375538	1,231382181	109.939,056277
	Aplicação 16/01/2024	140,50	0,07	0,27	114,375538		
05/02/2024	RESGATE	800,00	0,60	1,31	650,782870	1,232223584	109.288,273407
	Aplicação 16/01/2024	800,00	0,60	1,31	650,782870		
06/02/2024	RESGATE	11.535,86	9,67	18,41	9.381,425735	1,232642066	99.906,847672
	Aplicação 16/01/2024	11.535,86	9,67	18,41	9.381,425735		
07/02/2024	RESGATE	10,00		0,01	8,117989	1,233063980	99.898,729683
	Aplicação 16/01/2024	10,00		0,01	8,117989		
09/02/2024	RESGATE	1.044,89	1,19	1,32	848,838499	1,233921413	99.049,891184
	Aplicação 16/01/2024	1.044,89	1,19	1,32	848,838499		
14/02/2024	RESGATE	10,00	0,01		8,109477	1,234358217	99.041,781707
	Aplicação 16/01/2024	10,00	0,01		8,109477		
15/02/2024	RESGATE	5.257,01	8,32		4.264,188874	1,234778795	94.777,592833
	Aplicação 16/01/2024	5.257,01	8,32		4.264,188874		
16/02/2024	RESGATE	10,00	0,01		8,103916	1,235205227	94.769,488917
	Aplicação 16/01/2024	10,00	0,01		8,103916		
20/02/2024	RESGATE	7.569,05	13,74		6.134,683520	1,236052353	88.634,805397
	Aplicação 16/01/2024	7.569,05	13,74		6.134,683520		
21/02/2024	RESGATE	43,25	0,08		35,043344	1,236468756	88.599,762053
	Aplicação 16/01/2024	43,25	0,08		35,043344		
22/02/2024	RESGATE	8.119,28	15,98		6.577,138777	1,236899551	82.022,623276
	Aplicação 16/01/2024	8.119,28	15,98		6.577,138777		
23/02/2024	RESGATE	1.139,36	2,33		922,707602	1,237325885	81.099,915674
	Aplicação 16/01/2024	1.139,36	2,33		922,707602		
29/02/2024	APLICAÇÃO	539.994,08			435.821,161556	1,239026756	516.921,077230
29/02/2024	RESGATE	32.020,89	75,36		25.904,404279	1,239026756	491.016,672951
	Aplicação 16/01/2024	32.020,89	75,36		25.904,404279		
29/02/2024	SALDO ATUAL	608.382,80			491.016,672951		491.016,672951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.469,73
APLICAÇÕES (+)	539.994,08
RESGATES (-)	67.700,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	127,36
IOF (-)	21,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,08
SALDO ATUAL =	608.382,80

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Transação efetuada com sucesso por: JD865160 RANNYE GABRIELLE FAGUNDES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360311289288651
03/04/2024 11:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 6676-1ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	526,43 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.311.162	82,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	609,21 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	3.424,60 D	
				05/03 16:48 JOELIA LEMOS PEREIRA			
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	3.405,04 D	
				05/03 16:49 ANTONIO DE LISBOA FIGUEIRE			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.503	151,65 D	
				CLARO S.A.			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.504	151,65 D	
				CLARO S.A.			
05/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.505	2.178,41 D	
				EMBASA BNDES			
05/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.506	676,79 D	
				COELBA			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.507	162,69 D	
				CLARO S.A.			
05/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.508	331,38 D	
				EMBASA BNDES			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	800,00 D	
				Cora SCD SA			
05/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.510	424,40 D	
				COELBA			
05/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.511	420,85 D	
				COELBA			
05/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.127,46 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.153.724	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	3.009,69 D	
				12/03 16:45 ALDEIA SOS DA BAHIA			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	4.185,63 D	
				12/03 16:45 ALDEIA SOS DA BAHIA			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	952,51 D	
				12/03 16:46 ALDEIA SOS DA BAHIA			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	158,09 D	
				12/03 16:46 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.205	4.800,00 D	
				12/03 16:46 LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.206	700,00 D	
				12/03 16:47 ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.207	2.438,07 D	
				12/03 16:47 54.031.961 ENDERSON JEISON			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.208	2.306,23 D	
				12/03 16:48 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.209	510,90 D	
				12/03 16:48 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO			
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.210	2.121,11 D	

12/03 16:49 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.211	483,36 D
12/03 16:49 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.212	503,00 D
12/03 16:50 54.031.961 ENDERSON JEISON					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.213	469,39 D
12/03 16:50 MIX BAHIA CAMACARI CENTRO					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.214	800,00 D
12/03 16:54 LOCADORA DE VEICULOS ARAUJ					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.215	158,09 D
12/03 17:07 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR					
12/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.596,07 C 0,00 C
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.152.132	88,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024					
13/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	88,91 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	11.491,86 D
19/03 18:45 54.031.961 Enderson Jeison					
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	307,45 D
19/03 18:46 ALDEIA SOS DA BAHIA					
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	251,09 D
19/03 18:46 ALDEIA SOS DA BAHIA					
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.904	51,52 D
19/03 18:46 ALDEIA SOS DA BAHIA					
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.905	2.000,00 D
19/03 18:47 XANGO COMERCIO DE DERIVADO					
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	2.391,83 D
19/03 18:47 ROSE DIAS ALVES					
19/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.493,75 C 0,00 C
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.663.718	26,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024					
20/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	26,52 C 0,00 C
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	3.409,20 D
21/03 16:01 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR					
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	841,27 D
21/03 16:02 SOS CHILDREN'S VILLAGES BR					
21/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.250,47 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.158.487	18,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024					
22/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	18,32 C 0,00 C
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	7.000,00 D
27/03 16:26 Lilian Maria Tavares de So					
27/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.000,00 C 0,00 C
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	3.401,00 D
28/03 14:09 Adriele Lima Dos Santos					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	1.989,00 D
28/03 14:09 Simone Do Nascimento					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	4.229,00 D
28/03 14:09 William Vieira Fernandes					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	1.005,00 D
28/03 14:10 Robertson Atila Rodrigues					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	2.050,00 D
28/03 14:10 Elisangela Mascarenhas De					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	2.200,00 D
28/03 14:10 Marluce Santos Pereira					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	2.307,00 D
28/03 14:10 Marcia Lima Moraes					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.808	1.121,00 D
28/03 14:11 Luciene De Menezes Lopes					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.809	695,00 D
28/03 14:11 Raulinda Maria De Jesus Da					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.810	3.346,00 D
28/03 14:12 Jacira Da Silva Santana					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.811	4.388,00 D
28/03 14:12 Rannye Gabrielle Fagundes					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.812	2.541,00 D

28/03 14:13 Poliana Da Paz Melo					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.813	1.610,00 D
28/03 14:13 Delmira Santos Araujo					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.814	1.845,00 D
28/03 14:14 Denise Costa Dos Santos					
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.815	3.089,91 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.816	698,50 D
28/03 14:17 Mix Bahia Camacari Ltda					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.817	497,72 D
28/03 14:17 Mix Bahia Camacari Ltda					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.818	495,16 D
28/03 14:17 Mix Bahia Camacari Ltda					
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.819	888,12 D
28/03 14:18 Mix Bahia Camacari Ltda					
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.820	790,40 D
CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D					
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.821	480,65 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.615.722	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024					
28/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	39.677,46 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD865160 RANNYE GABRIELLE FAGUNDES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311289288651
03/04/2024 11:37:39

Cliente	
Agência	5695-2
Conta	6676-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência	MARCO/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	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	608.382,80			491.016,672951			
01/03/2024	RESGATE	609,21	1,48		492,701198	1,239473340	490.523,971753	
	Aplicação 16/01/2024	609,21	1,48		492,701198			
05/03/2024	RESGATE	12.127,46	31,36		9.802,978792	1,240318913	480.720,992961	
	Aplicação 16/01/2024	12.127,46	31,36		9.802,978792			
06/03/2024	RESGATE	10,00	0,02		8,075775	1,240747801	480.712,917186	
	Aplicação 16/01/2024	10,00	0,02		8,075775			
12/03/2024	RESGATE	23.596,07	69,99		19.048,220895	1,242428893	461.664,696291	
	Aplicação 16/01/2024	23.596,07	69,99		19.048,220895			
13/03/2024	RESGATE	88,91	0,27		71,753695	1,242862823	461.592,942596	
	Aplicação 16/01/2024	88,91	0,27		71,753695			
19/03/2024	RESGATE	16.493,75	55,27		13.296,949333	1,244572690	448.295,993263	
	Aplicação 16/01/2024	16.493,75	55,27		13.296,949333			
20/03/2024	RESGATE	26,52	0,09		21,373542	1,244997219	448.274,619721	
	Aplicação 16/01/2024	26,52	0,09		21,373542			
21/03/2024	RESGATE	4.250,47	14,89		3.424,813920	1,245428248	444.849,805801	
	Aplicação 16/01/2024	4.250,47	14,89		3.424,813920			
22/03/2024	RESGATE	18,32	0,06		14,753007	1,245847718	444.835,052794	
	Aplicação 16/01/2024	18,32	0,06		14,753007			
27/03/2024	RESGATE	7.000,00	26,55		5.634,581648	1,247040231	439.200,471146	
	Aplicação 16/01/2024	7.000,00	26,55		5.634,581648			
28/03/2024	RESGATE	39.677,46	66,93	14,38	31.872,254221	1,247441418	407.328,216925	
	Aplicação 16/01/2024	4.199,26	16,23		3.379,309590			
	Aplicação 29/02/2024	35.478,20	50,70	14,38	28.492,944631			
28/03/2024	SALDO ATUAL	508.118,09			407.328,216925		407.328,216925	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	608.382,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.898,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.914,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	266,91
IOF (-)	14,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.633,46
SALDO ATUAL =	508.118,09

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade	
No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

Transação efetuada com sucesso por: JD865160 RANNYE GABRIELLE FAGUNDES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Camaçari, 01 de junho de 2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Termo de Colaboração: 001/2020

Parcelas: 14ª e 15ª

Valor Repassado: R\$ 238.968,28 (PARCELA)

R\$ 545.858,09 (PARCELA + IMPLANTAÇÃO)

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 R\$ 3.371,11, R\$ 3329,80. 732,00 e R\$ 2.270,30 nesse período conforme relatório financeiro. Vale ressaltar que esses valores de aluguel por estarem dentro da faixa de retenção do IRPF retém-se o imposto devido, sendo pago no mês subsequente o valor de R\$ 377,39 conforme calendário da Receita Federal,. Para a ampliação do serviço, locamos mais uma casa lar. Para tanto, foi pago caução de R\$7.000,00 como despesa de aluguel .

Na etapa I, Na casa lar I, estão disponibilizados 06 dormitórios, sendo 01 para a Cuidadora Residente/Mãe Social, 04 para as crianças e adolescentes, 01 para quarto pedagógico/estudo no andar térreo adaptável para acessibilidade, caso haja. São 10 camas de solteiro; 01 berço; Na casa 02 temos 04 quartos, sendo 01 para cuidadoras e 03 os participantes. Cada quarto tem beliches que totalizam Cada criança/adolescente tem o seu armário para guardar os seus pertences 10 camas para crianças e adolescentes. Nas duas casas, cada criança tem seu armário/cômoda para guardar seus pertences pessoais, portanto, a individualidade é garantida. Todos os móveis estão sendo conservados e estão em funcionamento adequado para os acolhidos. Para a ampliação do serviço, locamos mais uma casa lar.

Na etapa II, nesses meses foi realizado manutenção e reparo de equipamentos ,NF 55 R\$ 291,74, NF 05 R\$ 281,74, NF13 com valor de R\$ 503,00.



Pelo direito de viver em família.



Na etapa III, desta meta, os materiais de limpeza foram adquiridos para as duas casas. Durante esses meses utilizamos NF3619 R\$ 532,51, NF 3711 R\$493,53, NF3859 R\$483,02, NF3952 R\$ 493,77, NF4112 R\$510,90 e NF4242 R\$ 495,16

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

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

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

Na etapa I, para disponibilizar os itens de higiene pessoal foi realizado compras no Mix Camaçari Centro, NF 3618 R\$318,55, NF3708 R\$ 501,90, NF 3860 R\$483,02, NF3953 R\$579,44, NF 4113 R\$ 483,36 NF 4240 R\$ 497,72

Na etapa II, desta meta, desta meta, não foi realizado nenhum pagamento aos fornecedores. Os gastos realizados neste período estão, em aberto, e serão apresentados, quando pagos, nas prestações posteriores. Vale registrar que o serviço está sendo executado sem perda de qualidade, porém, os pagamentos aos fornecedores serão realizados nos próximos repasses da parceria. .

Na etapa III, desta meta foi investido os valores em gêneros alimentícios, sendo NF 3620 R\$ 1.530,77, NF3617 R\$1.698,66, NF3710 R\$ 1.455,10, NF3709 R\$ 1.328,77, NF3861 R\$ 1.794,05, NF 3862 R\$ 533,64, NF 3842 R\$ 1.898,54, NF 3951 R\$ 1.100,04, NF 3964 R\$ 952,03, NF4099 R\$2.306,23, NF 4110 R\$ 2.121,12, NF4111 R\$ 469,39, NF 4241 R\$ 608,50 E NF4243 R\$888,12.

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 neste período, visto que, o material comprado na última compra supriu as necessidades até o presente momento.

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.

Pelo direito de viver em família.

Na etapa I, foram custeadas todas as folhas de pagamento, encargos sociais e benefícios da equipe durante o período. A equipe é composta por 01 mãe social, 02 mães substitutas, 01 assistente de casa lar, 01 coordenador, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Auxiliar Administrativo, totalizando 08 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: 949,40 na locação de notebooks e computador para os técnicos e um projetor, e R\$ 650,00 na 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\$ 2.400,00 na locação do automóvel para a realização de visitas e atividades externas e a partir de março R\$ 4.800,00 para locação de dois carros para locação de mais um carro.

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

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

Justificativas de atrasos e/ou fim ações não cumpridas:

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

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

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



Pelo direito de viver em família.