



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

Ofício nº.50/2026
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 27 de março 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 solicitado por esta SEDES, à mídia da Prestação de Contas Parcial da 22ª parcela hoje reconhecida como 23ª, vista que não foi paga conforme desembolso do plano de trabalho da 22ª parcela referente a dezembro/2025 do Termo de Colaboração 001/2020, em formato pesquisável. A referida prestação de contas é realizada entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e as Aldeias Infantis SOS Brasil, para a oferta do serviço de acolhimento de crianças e/ou adolescentes, na modalidade Casa Lar.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contato telefônico (71) 3672-1258, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

 **Aldeias Infantis SOS**
William Vieira Fernandes
Coordenador de Serviços


William Vieira Fernandes
Gestor de Serviço

reliado 23/03/26
15:04
wv

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camapari		Ordenador de Despesa José Carlos Conceição Carmo	
Instituição Beneficiada Aldeias Infantis SOS Brasil		CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020
Endereço Av. Amarillo Tiago dos Santos, 144		Bairro Centro	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: outubro a dezembro
Nº	Data	Valor		
68	11/07/2024	566.411,33	18ª parcela parcial (reprogramação)	
68	10/12/2025	955.073,76	21ª e 22ª parcela parcial (out. e nov.) EXCEPCIONAL	
Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/11/2025				R\$ 0,00
Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/11/2025				R\$ 558,86
Total disponível:				R\$ 558,86

RECEBIMENTOS

Data	Histórico	Valor
10/12/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/11/2025 à 31/11/2025	R\$ 317,51
23/12/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/12/2025 à 31/12/2025	R\$ 428,61
11/12/2025	Credito de depósito NAO IDENTIFICADO - HIROHIYO DIEGO ATHAYDE AR Período de 01/12/2025 à 31/12/2025	R\$ 1,00
30/12/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/12/2025 à 31/12/2025	R\$ 54,60
		R\$ 801,72

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
121001	10/12/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS	REEMBOLSO SOBRE SALARIOS - 12_2025	R\$ 15.037,00
121002	10/12/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 1.160,78
121003	10/12/2025		010925585-27	D M R S - ASSISTENTE SOCIAL	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 650,00
121004	10/12/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.093,00
121005	10/12/2025		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.442,00
121007	10/12/2025		066284065-80	V C C DOS SANTOS - PSICOLOGA	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.376,00
121008	10/12/2025		785613705-30	A L S - MAE SUBSTITUTA	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 348,00
121009	10/12/2025		017236925-81	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 803,00
121010	10/12/2025		838642885-68	L R V C - ASSISTENTE SOCIAL	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 4.122,68
121011	10/12/2025		015809765-30	C A B - MAE SUBSTITUTA	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.476,00
121012	10/12/2025		113861775-84	S N - MAE SOCIAL	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 2.158,00
121013	10/12/2025		744350005-04	JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 12_2025	R\$ 3.667,77
121014	10/12/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6508	R\$ 2.500,00
121015	10/12/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS - 12_2025	R\$ 2.801,36
121016	10/12/2025		99103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 12_2025	R\$ 3.469,12
121017	10/12/2025		053335905-83	J F S - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 746,00
121018	10/12/2025		060947735-86	M S O - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.531,00
121019	10/12/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELTRICIDADE - NF 918623216	R\$ 646,63
121020	10/12/2025		383561985-34	J S S - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.949,00
121021	10/12/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELTRICIDADE - NF 915809559	R\$ 686,88
121022	10/12/2025		101059430-18	R M J - MAE SOCIAL	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.813,00
121023	10/12/2025		549266375-53	M L M - MAES SUBSTITUTA	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.577,00
121024	10/12/2025		123276779-65	L M L - MAE SUBSTITUTA	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.476,00
121025	10/12/2025		815128135-91	D C S - ASSIST CASIA LAB	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 838,00
121026	10/12/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 915,00
121027	10/12/2025		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVIÇO	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 1.680,00
121028	10/12/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000922709	R\$ 260,00
121029	10/12/2025		010227907-14	M F S - MAE SUBSTITUTA	13ª SALÁRIO - 12_2025	R\$ 390,00
121030	10/12/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELTRICIDADE - NF 916295612	R\$ 967,35
121031	10/12/2025		084372895-72	WILSON ALVES LIMA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 12_2025	R\$ 3.775,49
121032	10/12/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 065 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 2.100,00
121033	10/12/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000922711	R\$ 152,89
121034	10/12/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 0009376672	R\$ 132,89
121035	10/12/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 0009376671	R\$ 167,89
121036	10/12/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 489,97
121037	10/12/2025		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72532246	R\$ 77,81
121038	10/12/2025		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE 12_2025	R\$ 424,00
121039	10/12/2025		015809765-30	C A B - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.791,00
121040	10/12/2025		123276779-65	L M L - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.825,00
121041	10/12/2025		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 4.250,00
121042	10/12/2025		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 2.731,00
121043	10/12/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 2.370,00
121044	10/12/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 12_2025	R\$ 736,00
121045	10/12/2025		010925585-27	D M R S - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.760,00
121046	10/12/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 2.370,00
121047	10/12/2025		101059430-18	R M J - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.970,00
121048	10/12/2025		066284065-80	V C C DOS SANTOS - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 3.172,00
121049	10/12/2025		383561985-34	J S S - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 3.472,00
121050	10/12/2025		549266375-53	M L M - MAES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.547,00
121051	10/12/2025		113861775-84	S N - MAE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 2.917,00
121052	10/12/2025		053335905-83	J F S - ASSISTENTE CASIA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.624,00
121053	10/12/2025		017236925-81	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.752,00
121054	10/12/2025		060947735-86	M S O - MAE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$ 1.368,00
121055	10/12/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 12_2025	R\$ 736,00

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)							
Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor	
121056	10/12/2025		81512813-91	C C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 07_2025	R\$	1.809,00
121057	10/12/2025		22267284/0001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D	VALE TRANSPORTE - 12_2025	R\$	150,00
121058	10/12/2025		54239590001-45	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALE TRANSPORTE CAMAÇARI - DOC 64185	R\$	214,30
893441200416583	10/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	317,51
121101	11/12/2025		010227907-14	M F S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 12_2025	R\$	2.073,00
121102	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8106	R\$	497,21
121103	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8052	R\$	2.319,17
121104	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8088	R\$	1.646,20
121105	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8043	R\$	2.721,84
121106	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8070	R\$	1.527,01
121107	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8049	R\$	2.291,04
121108	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8048	R\$	23,34
121109	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8051	R\$	376,70
121110	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8069	R\$	776,56
121111	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8050	R\$	442,90
121112	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8075	R\$	675,15
121113	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8047	R\$	668,80
121114	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8047	R\$	539,47
121115	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8107	R\$	516,25
121116	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8110	R\$	487,44
121117	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8109	R\$	504,18
121118	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8108	R\$	501,42
121119	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8111	R\$	3.243,11
121120	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8122	R\$	3.753,36
121121	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8105	R\$	2.712,76
121122	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8084	R\$	1.696,92
121123	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8124	R\$	1.959,75
121124	11/12/2025		60644730001-46	USLEN DOS SANTOS	VESTUÁRIO - NF 22	R\$	13.904,30
121125	11/12/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 489	R\$	300,00
121126	11/12/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 488	R\$	1.200,00
121127	11/12/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 490	R\$	1.800,00
121128	11/12/2025		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0235	R\$	5.292,00
121129	11/12/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 171	R\$	2.980,00
121130	11/12/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 199	R\$	540,00
121131	11/12/2025		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 283	R\$	1.300,00
121132	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8142	R\$	498,34
121133	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8140	R\$	3.247,85
121134	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8133	R\$	3.756,86
121135	11/12/2025		443979020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8141	R\$	2.298,16
121137	11/12/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	IRRF SOBRE ALUGUEL - 11_2025	R\$	596,87
121138	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPIVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DOC 80239128	R\$	6.991,11
121139	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIV ADM	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTO - NF 537134	R\$	449,50
121140	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - DMABE	ASSISTENCIA MEDICA PAF - DOC 4035	R\$	539,20
121141	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 130808	R\$	548,10
121142	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - CENTRAL CLUBE	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 1315059	R\$	225,12
121143	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPIVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART - DOC 80229669	R\$	683,47
121144	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO AGUA E ESGOTO - MAT 72430397	R\$	225,82
121145	11/12/2025		357973640002-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO SOBRE SALARIOS 11_2025	R\$	13.878,00
813451100114654	11/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
813451100114656	11/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
893451200411982	11/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	286,90
121601	16/12/2025		046996390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL ESCOLAR - NF 364046	R\$	2.308,28
121602	16/12/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6508	R\$	2.000,00
121603	16/12/2025		046996390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 364041	R\$	4.007,00
121604	16/12/2025		196257660001-90	JR DOS ANJOS - TRES ALIANÇAS	GAZ DE COZINHA - NF 106	R\$	2.992,00
893501200419084	16/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	20,00
122301	23/12/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS - 11_2025	R\$	4.620,32
122302	23/12/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS - 11_2025	R\$	5.516,54
122303	23/12/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA	R\$	1.629,75
122304	23/12/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS - SOBRE 13º	R\$	4.616,26
833571100217625	23/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
833571100217627	23/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
833571100217629	23/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
833571100217631	23/12/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
122901	29/12/2025		025358640001-33	JR BENEFICIOS	VALE REFEIÇÃO - DOC 2025122015896	R\$	3.845,20
123001	30/12/2025		000000000000-00	HIROHITO DIEGO ATHAYDE AR	DEVOLUÇÃO DEP NÃO IDENTIFICADO - HIROHITO DIEGO ATHAYDE AR	R\$	1,00
						R\$	228.915,25

Saldo disponível na Conta Corrente específica em:31/12/2025

R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em :31/12/2025

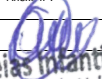
R\$ 727.769,40

Total disponível:

R\$ 727.769,40

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

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

Local Camaçari, Bahia	Data 31/12/2025	Presidente  Olívia M. Quesado Valente Freitas Gestora de Território	Contador/CRC  Fábio da Silva Santos Contador 1SP-276273/O-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

01/10/2025 a 31/12/2025

Banco	Conta	Saldo anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
Brasil	6676-1	558,86	851.344,04	124.701,32	567,82	727.769,40
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\$ 558,86	R\$ 851.344,04	R\$ 124.701,32	R\$ 567,82	R\$ 727.769,40

Camaçari/Bahia, 31 de dezembro de 2025.



Contador/CRC

Fábio da Silva Santos

Contador ISP-276273/O-0



Aldeias Infantis SOS

Olivia M. Quesada Valente Freitas

Presidente Gestora de Território

Camaçari, 31 de dezembro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Colaboração: 001/2020

Parcelas: 18ª, 20ª 21ª e 22ª parcelas

Valor Repassado:

18ª = 420.025,09 (parcial para reprogramação de saldo)

20ª = 566.411,34 (data de recebimento 11/07/2025)

21ª e 22ª = 955073,76 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 dezembro os valores de R\$ 3.775,49; R\$ 3.667,77; R\$ 3.469,12 e R\$ 2.801,36.

Vale ressaltar que o valor das casas lares, por estar dentro da faixa de retenção do IRRF retém-se o imposto devido, sendo pago no mês subsequente os valores conforme calendário da Receita Federal: de referência; novembro de R\$ 596,87 pago em dezembro.

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.

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

Pelo direito de viver em família.



Na etapa II, nesse mês foram adiados os reparos solicitados pelo Ministério Público (MP) dos imóveis casa lar, não tendo tempo hábil após recebimento da 21ª parcela para contratação de Fornecedor sendo reprogramado para o mês de janeiro 2026.

Na etapa III, os materiais de limpeza foram adquiridos para as três casas. Durante esse mês de dezembro utilizamos: NF 8108 R\$ 501,42; NF 8109 R\$ 504,18; NF 8142 R\$ 498,34. Sendo que ocorreu também os pagamentos referentes ao mês de novembro provisionado devido ao atraso de pagamento da 21ª e 22ª parcela indenizatória sob NF 8048 R\$ 23,34; NF 8050 R\$ 442,90; NF 8051 R\$ 376,70; NF 8069 R\$ 776,56.

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 8106 R\$ 497,21; NF 8107 R\$ 516,25; NF 8410 R\$ 487,44; sendo que ocorreu também os pagamentos referentes ao mês de novembro provisionado devido ao atraso de pagamento da 21ª e 22ª parcela indenizatória sob NF 8044 R\$ 539,47; NF 8047 R\$ 668,80; NF 8050 R\$ 675,15.

Na etapa II, desta meta neste período houve investido de sapatos, tênis, chinelos roupas de sair como calça, cinto, camisa no valor de R\$ 13.904,30.

Na etapa III, desta meta, foi investido os valores em gêneros alimentícios, sendo: NF 8105 R\$ 2.712,76; NF 8111 R\$ 3243,11; NF 8122 R\$ 3.753,36; NF 8124 R\$ 1.959,75; NF 8133 R\$ 3.756,86; NF 8140 R\$ 3.247,86; NF 8141 R\$ 2.298,16. Ocorreu também os pagamentos referentes ao mês de novembro provisionado devido ao atraso de pagamento da 21ª e 22ª parcela indenizatória sob NF 8043 R\$ 2.721,84; NF 8049 R\$ 2.291,04; NF 8052 R\$ 2.319,17; NF 8070 R\$ 1.527,01; NF 8084 R\$ 1.696,92; NF 8088 R\$ 1.646,20

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 20 crianças e/ou adolescentes, sendo 17 crianças e 03 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, foi adquirido material escolar. NF 364046 no valor de R\$ 2.308,28


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



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

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

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

Na etapa I, foram custeadas todas as folhas de pagamento, encargos sociais e benefícios da equipe durante o período. A equipe é composta por 03 mãe social, 06 mães substitutas, porém uma dessas mãe substituta encontra-se afastada com isso foram custeados Benefícios e 13º salário parcial, 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 R\$ 1.200,00 e 300,00 referente a dezembro 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. Além de 1.800,00 para condução de atendidos para atividades Culturais/ Lazer.

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.

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

Pelo direito de viver em família.



**ALDEIAS
INFANTIS SOS**

À Secretaria do Município de Camaçari

NOTA EXPLICATIVA

ASSUNTO: CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Referente a despesa de Água e Esgoto que consta no Plano de Execução do Termo de Colaboração 001/2020 que cabe a 18ª, 20ª e 21ª Parcelas de forma parcial, informamos que nos meses 06/2025 a 12/2025, sob matrícula 72430397 situada na Rua Ana Galvão 126 – Camaçari de dentro/ Ba (Escritório).

Informamos que neste período ocorreu um extravasamento de água onde a LOCATÁRIA do imóvel Sra. Rose Dias, entrou junto a Concessionária Embasa uma contestação sobre multas e valores aplicados, ora nesta época em sua titularidade.

Nas tratativas de renegociar a dívida, foi concedido descontos e parcelamento conforme planilha abaixo e documentos comprobatório na Prestação de Contas.

No mês de julho no 7º aditivo, foi acordado a transferência de titularidade da água e esgoto para a ALDEIAS INFANTIS SOS. Como havia parcelamento, ficou acordado que a LOCADORA Rose Dias assumirá a dívida reembolsando as parcelas a conta de Manutenção Bradesco 2196-4 assim a Aldeias paga por esta conta o valor total da fatura e o Convênio reembolsa para esta mesma conta apenas o consumo devido mensal através

	VC. DA CONTA	VC. DA CONTA	VENC. DA CONTA		VC DA CONTA	
	06_2025	07_2025 não teve desconto	08_2025 entrada do parcelamento paga por Rose	não teve conta período de análise das contestações por Rose	09_2025 = 21 dias de Rose Dias	09_2025 / 34 dias
COBRADO SOBRE VAZAMENTO	R\$ 5.754,59	R\$ 1.431,62				R\$ 54,40
DESCONTO DE 50% DADO	R\$ 2.584,26	R\$ 1.431,62	R\$ 692,63	R\$ -	R\$ 1.849,69	Aldeias pagará o total
Rose a pagar (devolução) 21 DIAS	*	*	*	R\$ -	R\$ 1.142,46	dev p conta Aldeias
Aldeias Convênio a pagar 13 DIAS	*	*	*	R\$ -	R\$ 707,23	dev p conta de Aldeias
	10/04/2025 a 12/05/2025	12/05/2025 a 10/06/2025	12/05/2025 a 10/06/2025	10/06/2025 a 10/07/2025	11/07/2025 a 13/08/2025	


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.

Parcelamento					
	10_2025	11_2025	12_2025	01_2026	02_2026
	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5
TOTAL FATURA	R\$ 928,10	R\$ 910,85	R\$ 910,85	R\$ 910,85	R\$ 910,85
Rose a pagar (devolução)	R\$ 685,03	R\$ 685,03	R\$ 685,03	R\$ 685,03	R\$ 685,03
Aldeias Convênio a pagar	R\$ 243,07	R\$ 225,82	R\$ 225,82	R\$ 225,82	R\$ 225,82
	13/08/2025 a 11/09/2025	11/09/2025 a 13/10/2025	10/10/2025 a 13/11/2025	10/10/2025 a 13/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025

Colocamo-nos à disposição para tirar quaisquer dúvidas adicionais através do contato telefônico (71) 36721258, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


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.

Termo de Quitação Anual de Débito

Data de emissão: 20/01/2026

Em atenção à Lei Federal nº. 12.007/09, a Embasa declara que não existem débitos de água relativos à matrícula 72430397, no exercício de 2025.

Esta declaração substitui as faturas quitadas no exercício mencionado, para efeito de comprovação de pagamento.

Ficam ressalvados desta declaração eventuais débitos decorrentes de processos judiciais ou administrativos, cuja decisão venha a ser favorável à Embasa e/ou faturas que estejam sob revisão ou nas quais tenha havido estorno no processamento do pagamento, bem como eventuais débito relacionados a outros exercícios não compreendidos acima.

Diretoria Financeira Comercial

Assinatura do Gerente


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.

À Secretaria do Município de Camaçari

NOTA EXPLICATIVA

ASSUNTO: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Referente a despesa de Energia elétrica que consta no Plano de Execução do Termo de Colaboração 001/2020 que cabe a 19ª, 20ª e 21ª Parcelas parcial, informamos que nos meses 06/2025 a 12/2025, sob matrícula 72430397 situada na Rua Ana Galvão 126 – Camaçari de dentro/ Ba (Escritório).

Informamos que neste período ocorreu um extravasamento de água onde a LOCATARIA do imóvel Sra. Rose Dias, entrou em contato a Concessionaria Embasa uma contestação sobre multas e valores aplicados, ora nesta época em sua titularidade.

Nas tratativas de contestação, foi concedido descontos conforme planilha acima e segue documentos comprobatório na Prestação de Contas.

		CONTESTAÇÃO						
	06/2025	07/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
REF MÊS	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA
TOTAL A PAGAR	R\$ -	R\$ 1.567,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONSUMO	R\$ 148,09	R\$ 914,35	R\$ 270,83	R\$ 296,41	R\$ 286,40	R\$ 304,77	R\$ 387,12	R\$ 662,78
CONSUMO TE	R\$ 73,25	R\$ 452,28	R\$ 133,96	R\$ 146,62	R\$ 141,67	R\$ 150,75	R\$ 191,49	R\$ -
ACRESC BANDEIRA VERM	R\$ 11,78	R\$ 72,80	R\$ 21,56	R\$ 5,71	R\$ 40,26	R\$ 19,26	R\$ 30,81	R\$ 12,50
ACRESC BANDEIRA VERM - P2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,55	R\$ 42,33	R\$ 8,86	R\$ 54,10	R\$ 5,69
ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNIC	R\$ 21,17	R\$ 128,32	R\$ 38,01	R\$ 42,93	R\$ -	R\$ 42,79	R\$ -	R\$ 60,00
VALOR CREDITO NF 888759714	R\$ -	R\$ -	-R\$ 464,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIPU A2 L 10438/02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE CREDITO	-R\$ 254,29	R\$ -	R\$ -	-R\$ 541,27	-R\$ 510,66	-R\$ 526,43	-R\$ 66,30	R\$ -
MULTA NF 899280687	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,23	R\$ -
JUROS NF 899280687	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,61	R\$ -
IPCA NF 899280687	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 505,17	R\$ -
DEV DOBRO FAT MAIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 109,64	-R\$ 740,97
credito	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	-R\$ 36,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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


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

Colocamo-nos à disposição para tirar quaisquer dúvidas adicionais através do contato telefônico (71) 36721258, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Olivia Maria Quesado Valente
Gestora de Território


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.

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.***-**
ENDEREÇO:
RUA DIAS D AVILA 335
INOCOOP/CAMACARI
42802-510 CAMACARI BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
738003

CÓDIGO DO CLIENTE
7092331800



NOTA FISCAL Nº 881252836 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 23/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2925 0615 1396 2900 0194 6600 0881 2528 3620 4348 1413
Protocolo de autorização: 3292500040545123 - 23/06/2025 às 12:24:30

REF:MÊS/ANO
06/2025

TOTAL A PAGAR R\$
0,00

VENCIMENTO
11/07/2025

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 04/06/2025		LEITURA ATUAL 23/06/2025		Nº DE DIAS 20			PRÓXIMA LEITURA 23/07/2025				
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	200,00	0,74047504	148,09	5,65	148,09	20,50	30,36	0,56048000	PIS	185,33	0,86	1,59
Consumo-TE	kWh	200,00	0,36627408	73,25	2,78	73,25	20,50	15,01	0,27724000	COFINS	185,33	3,93	7,28
Acrés. Band.VERMELHA				11,78	0,44	11,78	20,50	2,41		ICMS	233,12	20,50	47,78
Ilum. Púb. Municipal				21,17									
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO											NºDIAS FAT		
JUN25											200 20		
MAI25													
ABR25													
MAR25													
FEV25													
JAN25													
DEZ24													
NOV24													
OUT24													
SET24													
AGO24													
JUL24													
JUN24													
TOTAL				254,29									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
1194407137	Energia Ativa	Único	24.059,00	24.259,00	1,00000	200,00		

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

06/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800

VENCIMENTO 11/07/2025

TOTAL A PAGAR R\$

0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

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

FATURA PAGA

Termos de Colaboração
Nº 001/2020 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes,

NOME DO CLIENTE:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.***-0001
ENDEREÇO:
RUA DIAS D'AVILA 335
INOCOOP/CAMACARI
42802-510 CAMACARI BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
738003

CÓDIGO DO CLIENTE
7092331800



NOTA FISCAL Nº 888759714 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/N13e/consulta>
chave de acesso:
2925 0715 1396 2900 0194 6600 0888 7597 1420 1855 0503
Protocolo de autorização: 3292500047506266 - 23/07/2025 às 15:01:58

REF: MÊS/ANO
07/2025
TOTAL A PAGAR R\$
1.567,75
VENCIMENTO
11/08/2025

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 23/06/2025		LEITURA ATUAL 23/07/2025		Nº DE DIAS 30		PRÓXIMA LEITURA 25/08/2025					
ITENS DA FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	1.212,00	0,75442085	914,35	47,62	914,35	20,50	187,45	0,56048000	PIS	1.144,34	1,17	13,38
Consumo-TE	kWh	1.212,00	0,37317234	452,28	23,54	452,28	20,50	92,71	0,27724000	COFINS	1.144,34	5,38	61,56
Acres. Band VERMELHA				72,80	3,78	72,80	20,50	14,92		ICMS	1.439,43	20,50	295,08
Ilum. Pub. Municipal				128,32									
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT	
										JUL25		1212	30
										JUN25		260	20
										MAI25			
										ABR25			
										MAR25			
										FEV25			
										JAN25			
										DEZ24			
										NOV24			
										OUT24			
										SET24			
										AGO24			
										JUL24			
TOTAL					1.567,75								

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
1194407137	Energia Ativa	Unico	24.259,00	25.471,00	1,00000	1.212,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

07/2025
CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800
VENCIMENTO 11/08/2025
TOTAL A PAGAR R\$ 1.567,75
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838500000156 677500300077 092331800219 046533638737



PAGUE COM PIX



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.

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.***/*-**
ENDEREÇO:
RUA DIAS D AVILA 335
INOCOOP/CAMACARI
42802-510 CAMACARI BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
738003

CÓDIGO DO CLIENTE
7092331800



NOTA FISCAL Nº 899280683 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2925 0915 1396 2900 0194 6600 0899 2806 8310 3257 9073
Protocolo de autorização: 3292500057171589 - 08/09/2025 às 10:03:38

REF:MÊS/ANO
07/2025

TOTAL A PAGAR R\$
0,00

VENCIMENTO
11/08/2025

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 23/06/2025		LEITURA ATUAL 23/07/2025		Nº DE DIAS 30		PRÓXIMA LEITURA 25/08/2025					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	359,00	0,75442085	270,83	14,11	270,83	20,50	55,53	0,56048000	PIS	338,94	1,17	3,96
Consumo-TE	kWh	359,00	0,37317234	133,96	6,96	133,96	20,50	27,46	0,27724000	COFINS	338,94	5,38	18,23
Acrés. Band.VERMELHA				21,56	1,12	21,56	20,50	4,41		ICMS	426,35	20,50	87,40
Ilum. Púb. Municipal				38,01									
Val.pago-NF888759714				464,36-									
CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO N°DIAS FAT													
JUL25 359 30													
JUN25 200 20													
MAI25													
ABR25													
MAR25													
FEV25													
JAN25													
DEZ24													
NOV24													
OUT24													
SET24													
AGO24													
JUL24													
TOTAL				0,00									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
JUL25	359	30
JUN25	200	20
MAI25		
ABR25		
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		
AGO24		
JUL24		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
1194407137	Energia Ativa	Único	24.259,00	24.618,00	1,00000	359,00		

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Esta Nota Fiscal retifica a Nota Fiscal 888759714 de 23.07.2025
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

07/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800

VENCIMENTO 11/08/2025

TOTAL A PAGAR R\$

0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

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.

FATURA PAGA

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.***/*-**
ENDEREÇO:
RUA DIAS D AVILA 335
INOCOOP/CAMACARI
42802-510 CAMACARI BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
738003

CÓDIGO DO CLIENTE
7092331800



NOTA FISCAL Nº 899280687 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2925 0915 1396 2900 0194 6600 0899 2806 8710 3311 7439
Protocolo de autorização: 3292500057172277 - 08/09/2025 às 10:03:52

REF:MÊS/ANO
08/2025

TOTAL A PAGAR R\$
0,00

VENCIMENTO
15/09/2025

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 23/07/2025		LEITURA ATUAL 25/08/2025		Nº DE DIAS 33		PRÓXIMA LEITURA 24/09/2025					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	394,00	0,75232770	296,41	14,84	296,41	20,50	60,77	0,56048000	PIS	381,83	1,13	4,31
Consumo-TE	kWh	394,00	0,37213697	146,62	7,32	146,62	20,50	30,05	0,27724000	COFINS	381,83	5,16	19,70
Acrés. Band.VERMELHA				5,71	0,28	5,71	20,50	1,17		ICMS	480,29	20,50	98,45
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				31,55	1,57	31,55	20,50	6,46					
Ilum. Púb. Municipal				42,93									
ITAIPU-A21-L10438/02				18,05-									
										CONSUMO / kWh			
										CONSUMO FATURADO		NºDIAS FAT	
										AGO25		394	33
										JUL25		359	30
										JUN25		200	20
										MAI25			
										ABR25			
										MAR25			
										FEV25			
										JAN25			
										DEZ24			
										NOV24			
										OUT24			
										SET24			
										AGO24			
TOTAL				505,17									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO	
1194407137	Energia Ativa	Único	24.618,00	25.012,00	1,00000	394,00		

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Esta Nota Fiscal retifica a Nota Fiscal 897602098 de 27.08.2025
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

08/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800

VENCIMENTO 15/09/2025

TOTAL A PAGAR R\$

0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

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.

FATURA PAGA

NOME DO CLIENTE:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.***-****-**
ENDEREÇO:
RUA DIAS D AVILA 335
INOCOOP/CAMACARI
42802-510 CAMACARI BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

738003

CÓDIGO DO CLIENTE

7092331800



NOTA FISCAL Nº 912512134 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

chave de acesso:

2925 1015 1396 2900 0194 6600 0912 5121 3410 6261 0520

Protocolo de autorização: 3292500069985255 - 28/10/2025 às 14:58:26

REF:MÊS/ANO
09/2025TOTAL A PAGAR R\$
0,00VENCIMENTO
13/10/2025

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 25/08/2025

LEITURA ATUAL 24/09/2025

Nº DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 23/10/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	385,00	0,74391293	286,40	11,92	286,40	20,50	58,71	0,56048000	PIS	372,32	0,93	3,46
Consumo-TE	kWh	385,00	0,36797463	141,67	5,88	141,67	20,50	29,04	0,27724000	COFINS	372,32	4,30	16,00
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				40,26	1,66	40,26	20,50	8,25		ICMS	468,33	20,50	96,00
Ilum. Púb. Municipal				42,33									
Devolução de Crédito				510,66-									
TOTAL				0,00									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO N°DIAS FAT

SET25	385	30
AGO25	394	33
JUL25	359	30
JUN25	200	20
MAI25		
ABR25		
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1194407137	Energia Ativa	Único	25.012,00	25.397,00	1,00000	385,00	

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.

A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

Esta Nota Fiscal retifica a Nota Fiscal 903768880 de 24.09.2025

A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

09/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800

VENCIMENTO 13/10/2025

TOTAL A PAGAR R\$

0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

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

FATURA PAGA

NOME DO CLIENTE:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.***-***
ENDEREÇO:
RUA DIAS D AVILA 335
INOCOOP/CAMACARI
42802-510 CAMACARI BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
738003

CÓDIGO DO CLIENTE
7092331800



NOTA FISCAL Nº 912512137 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2925 1015 1396 2900 0194 6600 0912 5121 3710 1514 2895
Protocolo de autorização: 3292500069985261 - 28/10/2025 às 14:58:36

REF: MÊS/ANO
10/2025

TOTAL A PAGAR R\$
0,00

VENCIMENTO
11/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 24/09/2025

LEITURA ATUAL 23/10/2025

Nº DE DIAS 29

PRÓXIMA LEITURA 25/11/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	401,00	0,76003265	304,77	17,55	304,77	20,50	62,49	0,56048000	PIS	384,49	1,29	4,95
Consumo-TE	kWh	401,00	0,37594821	150,75	8,67	150,75	20,50	30,90	0,27724000	COFINS	384,49	5,95	22,87
Acrés. Band.VERMELHA				19,26	1,10	19,26	20,50	3,94		ICMS	483,64	20,50	99,14
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				8,86	0,50	8,86	20,50	1,81					
Ilum. Púb. Municipal				42,79									
Devolução de Crédito				526,43-									
TOTAL				0,00									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1194407137	Energia Ativa	Único	25.397,00	25.798,00	1.00000	401,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Esta Nota Fiscal retifica a Nota Fiscal 911199824 de 23.10.2025
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

10/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800

VENCIMENTO 11/11/2025

TOTAL A PAGAR R\$

0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35 797 ***-**-** RUA DIAS D AVILA 325 INOCOOP/CAMACARI 42802-510 CAMACARI BA				
NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO 0,00
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 15.139.629/0001-94 AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE				

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 I ar.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

NOME DO CLIENTE:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.***-****-**
ENDEREÇO:
RUA DIAS D AVILA 335
INOCOOP/CAMACARI
42802-510 CAMACARI BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

738003

CÓDIGO DO CLIENTE

7092331800



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL Nº 918638385 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>
chave de acesso:
2925 1115 1396 2900 0194 6600 0918 6383 8520 1733 8469
Protocolo de autorização: 3292500076048586 - 25/11/2025 às 13:13:31

REF: MÊS/ANO
11/2025

TOTAL A PAGAR R\$
0,00

VENCIMENTO
11/12/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômnia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 23/10/2025		LEITURA ATUAL 25/11/2025		Nº DE DIAS 33		PRÓXIMA LEITURA 26/12/2025	
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)
Consumo-TUSD	kWh	511,00	0,75758251	387,12	21,37	387,12	20,50	79,37	0,56048000
Consumo-TE	kWh	511,00	0,37473625	191,49	10,55	191,49	20,50	39,25	0,27724000
Acrés. Band. VERMELHA				30,81	1,69	30,81	20,50	6,31	
Ilum. Púb. Municipal				54,10					
Multa-NF 899280687				9,23					
Juros-NF 899280687				6,61					
IPCA-NF-899280687				1,75					
Dev. Pag. Duplicidade				505,17-					
Devolução de Crédito				66,30-					
Dev. Dobro-Fat. Maior				109,64-					
TOTAL				0,00					

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	484,48	1,24	6,00
COFINS	484,48	5,70	27,61
ICMS	609,42	20,50	124,93

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
NOV25	511	33
OUT25	401	29
SET25	385	30
AGO25	394	33
JUL25	359	30
JUN25	200	20
MAI25		
ABR25		
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1194407137	Energia Ativa	Único	25.798,00	26.309,00	1,00000	511,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Valor não atingiu valor mínimo para pagamento, será acumulado e cobrado na próxima conta, sem cobrança de multas e juros.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

11/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **7092331800**

VENCIMENTO **11/12/2025**

TOTAL A PAGAR R\$

0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35 797 ***-****-** RUA DIAS D AVILA 335 INOCOOP/CAMACARI 42802-510 CAMACARI BA				
NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE 7092331800	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO 0,00
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15 139 629/0001-94 AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE				

NÃO RECEBER VALOR SERÁ COBRADO NA PRÓXIMA CONTA

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.

[Início](#) / [Histórico de Consumo](#)

PROTOCOLO: 20251201220488715

Aqui você pode acompanhar o consumo de energia

Por meio deste serviço, você pode acompanhar o histórico de consumo dos últimos meses da sua unidade consumidora.

Histórico de consumo

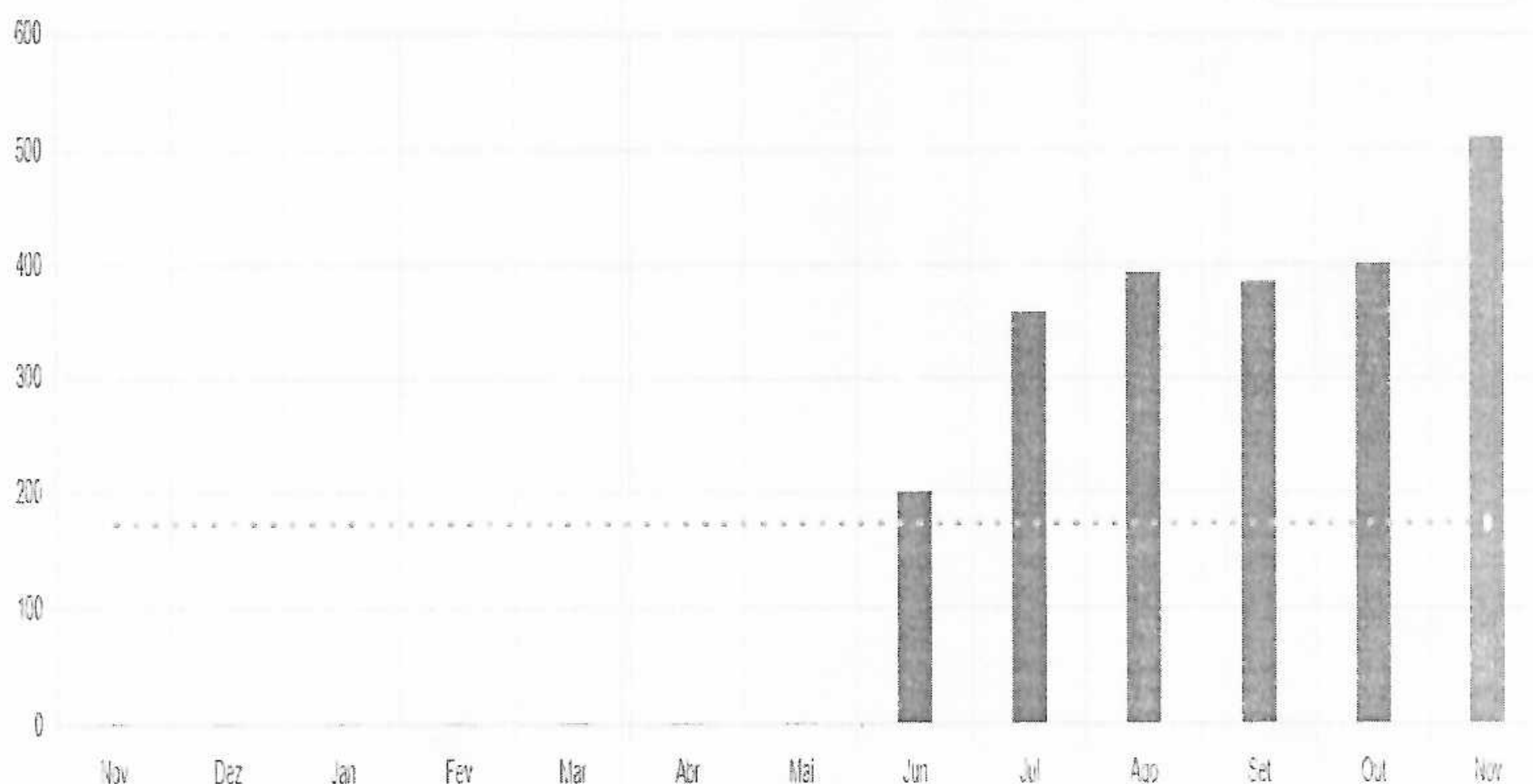
Toque nas barras para mais detalhes.

Selecionar o tipo:

em kWh

em R\$

Ano



Consumo

Último consumo

--- Média de consumo das faturas

ÚLTIMO CONSUMO

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.



Novembro/2025

511 kWh

15.48 kWh - média diária

MENOR CONSUMO



Junho/2025

200 kWh (-15.56%) 

10.00 kWh - média diária

MAIOR CONSUMO



Novembro/2025

511 kWh (+195.25%) 

15.48 kWh - média diária



Alerta para o aumento do consumo de energia!
Consumo de 110.00 kWh maior que o registro anterior ao atual.

Confira nossas dicas para economizar com a energia elétrica na nossa página no [YouTube](#) e o [uso consciente na nossa página institucional](#).

LISTA DE FATURAS

Download

Filtrar
por:



Status



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

▼ Limpar filtros

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

☐ Selecionar todas as faturas

☐	REFERÊNCIA JANEIRO/2026	VENCIMENTO 11/02/26	VALOR FATURA R\$ 558,66
	SITUAÇÃO A Vencer		

	REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025	VENCIMENTO 12/01/26	VALOR FATURA R\$ 0,00
	CONTA MÍNIMA	DATA PAGAMENTO 26/12/25	

Fatura de Dezembro

Valor:

R\$ 0,00

Vencimento:

12/01/2026

Situação:

Pago

Atenção

Esta fatura não poderá ser paga. Esse valor já foi inserido em outra fatura.

Ações disponíveis para sua fatura:

VISUALIZAR



BAIXAR



ENVIAR POR E-MAIL



ENTENDA SUA CONTA



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.

Camaçari, 26 de novembro de 2025

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania -SEDES**Assunto: JUSTIFICATIVA Reprogramação de Saldo do Termo de Colaboração Nº 001/2020**

Considerando que o Termo de Colaboração Nº 001/2020 trata da oferta do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes sob medida de proteção, portanto, um serviço contínuo – ininterrupto do Sistema Único de Assistência Social;

Solicitamos a reprogramação de saldo do referido Termo.

Do valor total disponível em conta em 20/12/2024, parte deve ser provisionada referente às férias dos colaboradores e os valores de verbas rescisórias (desligamentos) desde o início do Termo. Ainda, obedecendo ao decreto financeiro de Camaçari nº 8105/2024, que nos restringe o período de execução de despesas.

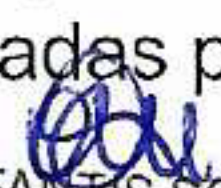
DESPESA	PROVISÃO	SALDO ATUALIZADO APÓS DATA 20/12/2024 - COM RENDIMENTO APL
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 72.970,93	R\$ 72.970,93
PROVISÃO DE DESLIGAMENTO	R\$ 134.692,17	R\$ 134.692,17
SUB TOTAL		R\$ 207.663,10

SALDO EM CONTA APLICAÇÃO 31/12Q2024	R\$ 80.604,59	R\$ 80.780,38
(+) 18ª PARCELA ENTRADA 30/12/2024	R\$ 420.025,09	R\$ 420.025,09
TOTAL	R\$ 500.629,68	R\$ 500.805,47
(-) TOTAL DE PROVISÃO	R\$ 207.663,10	-R\$ 207.663,10
(=) SALDO A REPROGRAMAR	R\$ 292.966,58	R\$ 293.142,37

Portanto, o saldo total disponível em conta aplicação em 20/12/2024 é de R\$ 80.780,38 (oitenta mil setecentos e oitenta reais e trinta oito centavos), sendo que receberemos R\$ 420.025,09 (quatrocentos e vinte mil e vinte e cinco reais e nove centavos) referente à 18ª parcela, que descontando R\$ 207.663,10 (duzentos e sete mil seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos) referente ao total de provisão, restará um saldo à reprogramar de R\$ 293.142,37 (duzentos e noventa e três mil cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) que serão utilizados com as despesas já previstas no referido Termo.

Considerando que o valor total disponível na conta em 31/03/2025, parte foi executada com despesas mensais e para reprogramação de saldo conforme apresentado na prestação de contas da 18ª parcela paga em 30/12.

O valor de R\$ 566.411,33 referentes à 19ª parcela do primeiro trimestre de 2025 somente foi repassado em 29/04/2025, assim ficam as considerações justificadas pelo atraso.


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.

Segue abaixo despesas que foram utilizadas na reprogramação de saldo no período de janeiro a junho 2025, com recurso da 18ª parcela reprogramada.

DATA	FORNECEDOR	SERVIÇO	VALOR
28/01/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 433	R\$ 1.900,00
13/03/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 445	R\$ 1.500,00
28/03/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 449	R\$ 1.200,00
18/03/2025	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MAUT DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF 142	R\$ 1.409,40
20/03/2025	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EDFICIOS - NF 5	R\$ 21.200,00
09/05/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 454	R\$ 3.000,00
28/05/2025	ENDERSON JEISON DAMACENODE OLIVEIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MANUT PREDIAL NF 159	R\$ 18.500,00
04/06/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO NF 566	R\$ 1.800,00
04/06/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO NF 458	R\$ 900,00
03/06/2025	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MANUT PREDIAL - NF 06	R\$ 60.000,00
05/06/2025	D. P. CAVALCANTE	SERVIÇO DE REP. E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - NF 4	R\$ 11.500,00
30/06/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 462	R\$ 1.800,00
		REALIZADO OU PROGRAMADO	R\$ 124.709,40
		TOTAL REPROGRAMAÇÃO DE SALDO 2024 PREVISTO	R\$ 293.142,37
		SALDO A REALIZAR	R\$ 168.432,97

Segue abaixo despesas que foram utilizadas com reprogramação de saldo no período de julho a setembro 2025, com recurso da 18ª parcela reprogramada.

01/07/2025	MARCELO DOS SANTOS DE JESUS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 3 PORTÕES GARAGEM NF 1	R\$ 2.700,00
25/07/2025	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 07	R\$ 37.250,00
25/07/2025	DT PRAGAS	SERV. DESINSETIZAÇÃO - NF 20252745	R\$ 800,00
07/08/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 469 - ANINHA - HOSPITALAR	1.500,00
21/08/2025	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 08	R\$ 16.500,00
29/08/2025	WELLINGTON DOS SANTOS REGIS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 09	R\$ 16.500,00
09/09/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 473 - ANINHA - HOSPITALAR	1.200,00
		REALIZADO OU PROGRAMADO DE JULHO A SETEMBRO 2025	R\$ 76.450,00
		SALDO A REALIZAR	R\$ 91.982,97

Segue abaixo despesas que foram utilizadas com reprogramação de saldo no período de outubro a dezembro 2025, com recurso da 18ª parcela reprogramada.

02/10/2025	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	Aluguel de TIC - DOC 153052525 Impressora - Robbi	R\$ 2.100,00
------------	-----------------------------	---	--------------

07/10/2025	Aldeias Infantis SOS Brasil - BAHIA	Energia Elétrica - NF 900923783 - Coelba	R\$ 596,85
07/10/2025	Coelba	Energia Elétrica - NF 903688181 - Coelba	R\$ 588,90
07/10/2025	Coelba	Energia Elétrica - NF 901490716 - Coelba	R\$ 663,17
07/10/2025	Embasa	Água e Esgoto - MAT 72532246 - Embasa	R\$ 80,89
07/10/2025	Embasa	Água e Esgoto - MAT 72431490 - Embasa	R\$ 233,56
07/10/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000896987 - Claro	R\$ 152,89
07/10/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000896984 - Claro	R\$ 149,80
07/10/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000896988 - Claro	R\$ 167,89
07/10/2025	RENILDA BOMFIM DOS SANTOS	Serviços p/ M&R de Prédios - NF 51 - Renilda - Ar cond.	R\$ 1.800,00
07/10/2025	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	Serviços p/ M&R de ICT Hardware - NF 188 - Enderson	R\$ 540,00
07/10/2025	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	Aluguel de TIC - FAT 152 - Enderson - Computador	R\$ 2.980,00
07/10/2025	Embasa	Água e Esgoto - MAT 72530383 - Embasa	R\$ 753,42
09/10/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000896986 - Claro	R\$ 152,89
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Alimentação - NF 7986 - Mix Bahia	R\$ 2.093,19
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Alimentação - NF 7995 - Mix Bahia	R\$ 1.618,30
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Alimentação - NF 7999 - Mix Bahia	R\$ 2.956,55
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Material de Limpeza - NF 7997 - Mix Bahia	R\$ 435,31
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Material de Limpeza - NF 7996 - Mix Bahia	R\$ 516,92
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Material de Limpeza - NF 7985 - Mix Bahia	R\$ 504,62
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Material de Higiene - NF 7998 - Mix Bahia	R\$ 650,13
14/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Material de Higiene - NF 7998 - Mix Bahia	R\$ 503,08
21/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Material de Higiene - NF 8007 - Mix Bahia	R\$ 702,90
21/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Material de Higiene - NF 8019 - Mix Bahia	R\$ 272,96
21/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Alimentação - NF 8014 - Mix Bahia	R\$ 2.383,62
21/10/2025	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	Serviços p/ M&R de Prédios - NF 274 - Andrius	R\$ 1.300,00
21/10/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	Condução Aninha - NF 479 - Araujo	R\$ 1.200,00
23/10/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	Aluguel de Veículos - FAT 0225 - Araujo	R\$ 5.292,00
23/10/2025	XANGO COM DE DERIV DE PETRO E SERV LTDA	Combustível - NF 6559 - Xango	R\$ 1.000,00
23/10/2025	MINSTERIO DA FAZENDA	IRRF s/Folha - 09_2025 - Receita Federal	R\$ 2.631,50
23/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS a Recuperar - 09_2025 - Caixa Economica	R\$ 5.221,27
29/10/2025	Coelba	Energia Elétrica - NF 899280687 - Coelba	R\$ 505,17
30/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Alimentação - NF 8028 - Mix	R\$ 1.252,92
31/10/2025	MIX BAHIA CAMACARI LTDA	Alimentação - NF8024 - Mix Bahia	R\$ 1.989,50
04/11/2025	Coelba	Energia Elétrica - NF 908201372 - Coelba	R\$ 657,53
04/11/2025	Coelba	Energia Elétrica - NF 911249875 - Coelba	R\$ 593,34
04/11/2025	Coelba	Energia Elétrica - NF 908792915 - Coelba	R\$ 827,59
04/11/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000910191 - Claro	R\$ 149,80
04/11/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000910194 - Claro	R\$ 152,89

04/11/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000910193 - Claro	R\$ 156,13
04/11/2025	CLARO S.A. - BAHIA	Telefone Fixo e Internet - NF 000910195 - Claro	R\$ 167,89
04/11/2025	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	Aluguel de TIC - FAT 064 - Robbi	R\$ 2.100,00
04/11/2025	Embasa	Água e Esgoto - MAT 72530383 - Embasa	R\$ 1.351,33
04/11/2025	Embasa	Água e Esgoto - MAT 72431490 - Embasa	R\$ 527,40
04/11/2025	Embasa	Água e Esgoto - MAT 72532246 - Embasa	R\$ 77,81
05/11/2025	Elisângela Lima da Silva	Rescisão Contratual a pagar - Elisangela Lima	R\$ 9.602,08
06/11/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	Condução Aninha - NF 480 - Araujo	R\$ 600,00
06/11/2025	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	Serviços p/ M&R de ICT Hardware - NF 193 - Enderson	R\$ 540,00
06/11/2025	ENDERSON JEISON DAMASCENO DE OLIVEIRA	Aluguel de TIC - NF 162 - Enderson	R\$ 2.980,00
06/11/2025	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	Aluguel de Veículos - NF 0230 - Araujo	R\$ 5.292,00
11/11/2025	ADRIELE LIMA DOS SANTOS	Rescisão Contratual a pagar - Adriele Lima	R\$ 11.130,97
11/11/2025	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA	Serviços p/ M&R de Prédios - NF 276 - Andrius Piscina	R\$ 1.300,00
11/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Adriele Lima	R\$ 6.677,17
11/11/2025	XANGO COM DE DERIV DE PETRO E SERV LTDA	Combustível - NF 6572 - Xango	R\$ 1.000,00
10/12/2026	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 065 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 2.100,00
		REALIZADO OU PROGRAMADO OUT A NOV 2025	R\$ 91.974,13
		TOTAL REPROGRAMAÇÃO DE SALDO PREVISTO ATE SET.	R\$ 91.982,97
		SALDO A REALIZAR	R\$ 8,84


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.