

Ofício nº.89/2026
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 25 de maio de 2026

Prezada
Sr.^a Jeane Gleide Pinheiro Souza
Secretária Municipal, do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES

Assunto: Entrega de CDs – Prestação de Contas em formato Pesquisável, conforme orientação da CGM.

Segue em anexo, conforme, à mídia da Prestação de Contas da 26^a e 27^a parcela parcial, formato pesquisável, ressaltando que que não foram pagas dentro do período indenizatório conforme plano de trabalho entregue a esta secretaria e que atendendo o Termo de Colaboração 001/2020. A referida prestação de contas é realizada entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e as Aldeias Infantis SOS Brasil, para a oferta do serviço de acolhimento de crianças e/ou adolescentes, na modalidade Casa Lar.

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

Atenciosamente,

*Recebido
em 25/05/2026
ÀS 16:06HRS*



Aldeias Infantis SOS
William Vieira Fernandes
Coordenador de Serviços

William Vieira Fernandes
Gestor de Serviço



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaragi		Ordenador de Despesa JOSE DOMINGOS BISPO JUNIOR	
Instituição Beneficiada Aldeias Infantis SOS Brasil		CNPJ 35.797.364/0020-91	Convênio nº 001/2020
Endereço Av. Amarelho Tiago dos Santos, 144	Bairro Centro	CEP 42.703-750	Cidade Lauro de Freitas
Responsável Olivia Maria Quesado Valente		CPF 014.084.905-01	Telefone 71 3672-1258
Prestação de Contas: (X) Parcial () Final			
Nota de Empenho		Parcela nº:	Período: março 2026
Nº	Data	Valor	
162	10/12/2025	R\$ 955.073,76	21ª e 22ª parcela parcial (out. e nov.) indenizatório
Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 28/02/2026		R\$ 0,00	
Saldo disponível na Conta Aplicação em: 28/02/2026		R\$ 480.361,46	
Total disponível:		R\$ 480.361,46	

RECEBIMENTOS			
Data	Histórico		Valor
10/03/2026	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Período de 01/02/2025 a 28/02/2026		R\$ 371,14
11/03/2026	Credito de depósito NÃO IDENTIFICADO - HIROHITO DIEGO ATHAYDE AR		R\$ 1.100
12/03/2026	Serviço de Manutenção de TIC - Devolução de pagamento em conta CNPJ 18423795000106 errado		R\$ 540,00
12/03/2026	Serviço de Manutenção de aluguel de Computadores - Devolução de pagamento em conta CNPJ 18423795000106 errado		R\$ 2.980,00
			R\$ 3.892,14

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)						
Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
00000000000030301	03/03/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 941463334	R\$ 544,79
00000000000030302	03/03/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000961083	R\$ 239,70
00000000000030303	03/03/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000961086	R\$ 132,89
00000000000030304	03/03/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72532246	R\$ 77,81
00000000000030305	03/03/2026		06298817592	E.A.S - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE 03_2026	R\$ 466,40
00000000000030306	03/03/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72430397	R\$ 225,82
00000000000030307	03/03/2026		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 174695605	R\$ 2.100,00
00000000000030308	03/03/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72431490	R\$ 400,72
00000000000030309	03/03/2026		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 506	R\$ 900,00
00000000000030310	03/03/2026		025715505-86	M I C - COORDENADORA DE SERVIÇO	ELETRICIDADE - NF 939073552	R\$ 466,40
00000000000030311	03/03/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000961085	R\$ 152,89
00000000000030312	03/03/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 938583164	R\$ 650,07
00000000000030313	03/03/2026		135046750001-10	EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530383	R\$ 534,31
00000000000030314	03/03/2026		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000961087	R\$ 167,89
00000000000030315	03/03/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 941909965	R\$ 505,61
00000000000030316	03/03/2026		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 939073552	R\$ 1.033,75
00000000000030317	03/03/2026		076277805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 03_2026	R\$ 822,80
00000000000030318	03/03/2026		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 03_2026	R\$ 822,80
00890612100107328	03/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,28
00000000000031001	10/03/2026		744350005-04	J I P	ALUGUEL DE IMOVEIS - 03_2026	R\$ 3.861,00
00000000000031002	10/03/2026		18423795000106	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 222	R\$ 2.980,00
00000000000031003	10/03/2026		18423795000106	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 12	R\$ 540,00
00000000000031004	10/03/2026		006815520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0254	R\$ 5.292,00
00000000000031005	10/03/2026		046996390001-68	CENTRAL PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NF 368704	R\$ 576,74
00000000000031006	10/03/2026		99103052591	L M T S	ALUGUEL DE IMOVEIS - 03_2026	R\$ 3.617,60
00000000000031007	10/03/2026		084372895-72	W A L	ALUGUEL DE IMOVEIS - 03_2026	R\$ 4.000,00
00000000000031008	10/03/2026		57618967000159	RD ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	ALUGUEL DE IMOVEIS - ESCRITÓRIO - 03_2026	R\$ 2.832,00
00000000000031009	10/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 57	R\$ 585,51
00000000000031010	10/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 63	R\$ 523,73
00000000000031011	10/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 64	R\$ 539,13
00000000000031012	10/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 56	R\$ 2.102,14
00000000000031013	10/03/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTES SOS - SEGEBM	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 1406788	R\$ 203,76
00000000000031014	10/03/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTES SOS - SEGEBM	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA BEM ESTAR - DOC 1406788	R\$ 798,30
00000000000031015	10/03/2026		252740320001-06	ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 41	R\$ 1.300,00
00000000000031016	10/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 67	R\$ 2.598,90
00000000000031017	10/03/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTES SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - NF 83693740	R\$ 6.738,78
00000000000031018	10/03/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTES SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART - NF 83683882	R\$ 1.221,52
00000000000031019	10/03/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTES SOS - WIN ODONTO	REEMBOLSO ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - DOC 762176	R\$ 440,10
00000000000031020	10/03/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTES SOS - SINTBREF	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA PAF - DOC 822	R\$ 485,28
00000000000031021	10/03/2026		357973640020-91	ALDEIAS INFANTES SOS - SINTBREF	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DOC 1408	R\$ 1.440,00
0087071120051564	10/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO ASSIST. MEDICA PAF - DOC 822 COMPLEMENTO	R\$ 306,00
00890612100802655	10/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 153,72
00110536274117022	11/03/2026		00000000000000-00	HIRCHITO DIEGO ATHAYDE AR	DEVOLUÇÃO DEP NÃO IDENTIFICADO - HIRCHITO DIEGO ATHAYDE AR	R\$ 1,00
00000000000031201	12/03/2026		64720580001-74	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 222	R\$ 2.980,00
00000000000031202	12/03/2026		64720580001-74	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 12	R\$ 540,00
0087071120051564	12/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 15,34
00000000000031701	17/03/2026		222672840001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSARC D	VALE TRANSPORTE - DOC 46092	R\$ 650,00
00000000000031702	17/03/2026		542393500001-45	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALE TRANSPORTE - DOC 70164	R\$ 161,30
00000000000032001	20/03/2026		357973640001-29	ALDEIAS INFANTES SOS - SINTBREF	REEMBOLSO CONSIGNADO - 02_2026	R\$ 4.588,31
00000000000032002	20/03/2026		357973640001-29	ALDEIAS INFANTES SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS - DOC 0716260753084021	R\$ 4.682,69
00000000000032003	20/03/2026		357973640001-29	ALDEIAS INFANTES SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS - DOC 01260316280084290	R\$ 4.194,10
00000000000032004	20/03/2026		357973640001-29	ALDEIAS INFANTES SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA DOC 0716260753084021	R\$ 141,07
00840791100726494	20/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,39
00000000000032401	24/03/2026		062576215-00	W V F - COORDENADORA DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.129,00
00000000000032402	24/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 86	R\$ 490,50
00000000000032403	24/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE LIMPEZA - NF 77	R\$ 498,17
00000000000032404	24/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	MATERIAL DE HIGIENE - NF 78	R\$ 517,42
00000000000032405	24/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 91	R\$ 1.052,63
00000000000032406	24/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 85	R\$ 1.769,05
00000000000032407	24/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 65	R\$ 2.851,26

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
00000000000032408	24/03/2026		19625760001-90	JR DOS ANJOS - TRES ALIANÇAS	GÁS DE COZINHA - NF 126	R\$ 1.380,00
00890831200146413	24/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 54,90
00000000000032601	26/03/2026		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6721	R\$ 2.563,87
00000000000032602	26/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 66	R\$ 444,27
00000000000032603	26/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 87	R\$ 353,65
00000000000032604	26/03/2026		563438130001-39	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTOS - NF 84	R\$ 323,60
00890851200146452	26/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 23,09
00000000000033101	31/03/2026		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.662,00
00000000000033102	31/03/2026		015809765-30	C A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.348,00
00000000000033103	31/03/2026		010925585-27	D M R S. - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 1.880,00
00000000000033104	31/03/2026		017236925-81	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 1.856,00
00000000000033105	31/03/2026		815128135-91	D C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 802,00
00000000000033106	31/03/2026		06296817592	E A S - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.305,00
00000000000033107	31/03/2026		383561985-34	J S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 4.048,00
00000000000033108	31/03/2026		053335905-83	J F S - ASSISTENTE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 1.312,00
00000000000033109	31/03/2026		123276779-65	L M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.314,00
00000000000033110	31/03/2026		060947735-86	M S O - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 1.472,00
00000000000033111	31/03/2026		010227907-14	M F S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.146,00
00000000000033112	31/03/2026		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 3.172,00
00000000000033113	31/03/2026		101059430-18	R M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.506,00
00000000000033114	31/03/2026		113863775-84	S N - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 3.199,00
00000000000033115	31/03/2026		04267264562	T S M - PSICOLOGO	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 3.332,00
00000000000033116	31/03/2026		066284065-80	V C C S - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.000,00
00000000000033117	31/03/2026		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 4.863,00
00000000000033118	31/03/2026		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 03_2026	R\$ 2.734,00
00000000000033119	31/03/2026		198420300001-73	OT PRAGAS DESINSETIZADORA	DESINSETIZAÇÃO - NF 20262988	R\$ 980,00
00000000000033120	31/03/2026		025358640001-33	VR BENEFICIOS	VALE REFEEÇÃO - DOC 20260331005035	R\$ 5.047,54
00880901200118510	31/03/2026		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 137,63
Saldo disponível na Conta Corrente especifica em:31/03/2026						R\$ 137.947,87

Saldo disponível na Conta Corrente especifica em:31/03/2026 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 31/03/2026 R\$ 347.354,19

Total disponível: R\$ 347.354,19

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
31/03/2026

Presidente

Contador/CRC

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

Abílio 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 - SUBVENÇÃO INDENIZATÓRIA

Período/Mês

01/03/2026 a 31/03/2026

Banco	Conta	Saldo anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
Brasil	6676-1	480.361,46	0,00	134.055,73	1.048,46	347.354,19
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\$ 480.361,46	R\$ -	R\$ 134.055,73	R\$ 1.048,46	R\$ 347.354,19

Camaçari/Bahia, 31 de março de 2026.



Contador/CRC

Fábio da Silva Santos

Contador 1SP-276273/O-0



Aldeias Infantis SOS

Oliveira M. Guedes da Valente Freitas

Presidente Gestora de Território

Dados do Cliente**Agência**

5695-2

Conta

6676-1

Cliente

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ

35.797.364/0020-91

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026

R\$ 480.361,46

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 134.055,73

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 1.048,46

Saldo bruto em 31/03/2026:

R\$ 347.354,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 477.562,83	R\$ 2.798,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2026	Resgate	R\$ 10.198,90	R\$ 62,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.260,93
10/03/2026	Resgate	R\$ 42.483,10	R\$ 281,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.765,07
12/03/2026	Resgate	R\$ 15,24	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,34
17/03/2026	Resgate	R\$ 805,51	R\$ 5,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,30
20/03/2026	Resgate	R\$ 13.535,67	R\$ 101,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.637,51
24/03/2026	Resgate	R\$ 11.652,71	R\$ 90,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.742,93
26/03/2026	Resgate	R\$ 3.677,21	R\$ 29,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.706,48
31/03/2026	Resgate	R\$ 50.695,93	R\$ 420,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.116,17
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 344.498,56	R\$ 2.855,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/04/2026 às 12:46


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, 31 de março de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Colaboração: 001/2020

Parcelas: 21ª e 22ª parcelas

Valor Repassado:

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

1. RELATÓRIO - EXECUÇÃO DO OBJETO

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

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

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

Meta 3 - Assegurar condições operacionais para o funcionamento do serviço

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

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

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

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

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

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

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

Na etapa II, nesse mês não foram feitos os reparos nas casas lares, sendo projetada a despesa para o mês subsequente.

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

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



Na **etapa III**, os materiais de limpeza foram adquiridos para as três casas. Durante esse mês de dezembro utilizamos: NF 57 R\$ 585,51; NF 63 R\$ 523,73; NF 77 498,17.

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 64 R\$ 539,13; NF 86 R\$ 490,50; NF 76 R\$ 517,42.

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

Na **etapa III**, desta meta, foi investido os valores em gêneros alimentícios, sendo: NF 56 R\$ 2102,14; NF 67 R\$ 2598,9; NF 91 R\$ 1052,63; NF 85 R\$ 1769,05; NF 65 R\$ 2851,26; NF 66 R\$ 444,27; NF 87 R\$ 353,65; NF 84 R\$ 323,60.

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

Referente aos produtos de higiene pessoal foi entregue para cada criança/adolescente sabonetes, shampoo, condicionador, perfume, talco, hidratante, pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo e/ou pente, creme para pentear. Os adolescentes ainda receberam desodorante, absorvente, entre outros itens específicos para sua idade. Os bebês ainda receberam fraldas, lenço umedecido, entre outros itens exclusivos para sua faixa etária.

Na **etapa IV**, desta meta neste período não houve investimento de material escolar como forma de evitar um déficit no saldo bancário já que os repasses das parcelas estão em atraso.

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

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

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

Na **etapa I**, foram custeadas todas as folhas de pagamento, encargos sociais e benefícios da equipe durante o período. A equipe é composta por 03 mãe social, 06 mães substitutas, porém **duas** dessas mães substituta encontra-se afastada com isso foram custeados os Benefícios, 03

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Olivia Maria Quesado V. Freitas:
Gestora de Território

Termos de Colaboração

Nº 001/2020 - Acolhimento de **Pelo direito de viver em família.**

Crianças e/ou Adolescentes,

na Modalidade Casa Lar.



**ALDEIAS
INFANTIS SOS**

assistentes de casa lar, 02 coordenadores, 03 Assistente Social, 01 Psicólogo, 02 Auxiliar Administrativo, totalizando 20 funcionários, conforme detalhado na Relação de Pagamentos.

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

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

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

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

Houve também um investimento no valor de NF 506 R\$ 900,00 referente a fevereiro 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.

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

Justificativas de atrasos e/ou fim ações não cumpridas:

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

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

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


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



Pelo direito de viver em família.