



Ofício nº.028/2026
Aldeias SOS Bahia

que os materiais foram recebidos
ou serviços prestados:
02/03/2026
36:03
maiana

Camaçari, 05 de fevereiro 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 18^a reprogramação de saldo e 21^a Parcela parcial 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,


Olivia Maria Quesado Valente
Gestora de Serviço

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



Ofício nº. 029/2026
Aldeias SOS Bahia

Diário que os materiais foram recebidos
e/ou serviços prestados:
EM 02/03/2026
recebido às 16:03
Waiaven

Camaçari, 05 de fevereiro de 2026.

Prezada,

Sr.^a Jeane Gleide Pinheiro Souza

Secretária Municipal, do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES

Assunto: Solicitação de Pagamento em caráter Indenizatório do Termo de Colaboração 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.

Vimos por meio deste solicitar a liberação da **22ª Parcela** parcial (**em caráter Indenizatório**) que se refere às **despesas 12_2025** assim também como o valor total de despesas executadas em **01_2026** para cumprimento de formalidade para consecução dos repasses indenizatórios vinculados ao Termo de Colaboração celebrado entre as Aldeias Infantis SOS e a Prefeitura Municipal de Camaçari, cujo objeto é a prestação do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e/ou Adolescentes no Município de Camaçari, na Modalidade Casa Lar.

21ª parcela referente ao plano de trabalho (3/3 da parcela referente a julho, agosto e setembro)	R\$ 573.044,27
22ª parcela (2/3 da parcela referente a outubro e novembro)	R\$ 382.029,51
valor depositado 10/12/2025	R\$ 955.073,76
22ª parcela parcial a pagar referente ao mês 12_2025 conforme plano de trabalho encaminhado a SEDES.	R\$ 191.014,76

Conforme o Ofício 00031.1308.2025 o período de Indenização seria entre 20/07/2025 e 30/11/2025, com isso aguardamos resposta de pagamento de verbas Indenizatórias posterior a esta data.

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.

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

Atenciosamente,


Olivia Maria Quesado Valente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari		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. Amarelho Tiago dos Santos, 144		Bairro Centro	Cidade Lauro de Freitas
CEP 42.703-750			

Responsável Olívia 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 novembro
Nº	Data	Valor		
68	30/12/2025		566.411,33	18ª parcela parcial (reprogramação)
68	11/07/2025		566.411,33	20ª parcela parcial
68	10/12/2025		955.073,76	21ª e 22ª parcela parcial (out. e nov.) EXCEPCIONAL

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/09/2025	R\$ 0,00
Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/09/2025	R\$ 247.933,12
Total disponível:	R\$ 247.933,12

RECEBIMENTOS

Data	Histórico	Valor
06/10/2025	Credito de deposito NAO IDENTIFICADO - HIROHITO DIEGO ATHAYDE AR	RS 1,00
11/11/2025	Despesas Agua e esgoto Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Periodo de 01/11/2025 a 31/11/2025	RS 685,03
11/11/2025	Despesas Bancárias Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Periodo de 01/11/2025 a 31/11/2025	RS 842,42
27/11/2025	Despesas Sobre Juros de FGTS Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2020 - Periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025	RS 137,28
11/11/2025	Credito de deposito NAO IDENTIFICADO - HIROHITO DIEGO ATHAYDE AR	RS 1,00
		RS 1.666,73

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
100201	02/10/2025		025715505-86	M C F. - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE - 10 2025	RS 487,60
100202	02/10/2025		838642885-68	R V C. - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE - 10 2025	RS 487,60
100203	02/10/2025		076272805-16	C R C. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 10 2025	RS 846,40
100204	02/10/2025		874003405-49	M O C. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 10 2025	RS 846,40
100205	02/10/2025	22267284/0001-10		CONSORCIO SUXALVADOR TRANSCARD D	VALE TRANSPORTE - 10 2025	RS 650,00
100206	02/10/2025	368710490001-67		ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 153052525 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 2.100,00
892751200190352	02/10/2025	005698780003-59		BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	RS 21,56
100701	07/10/2025	404325440081-21		CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET - NF 000896988 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 167,89
100702	07/10/2025	135046750001-10		EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT - 72530383 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 753,42
100703	07/10/2025	135046750001-10		EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72431490 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 233,56
100704	07/10/2025	151396290001-94		NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 901490716 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 663,17
100705	07/10/2025	540319610001-92		ENDERSON JEISON DAMACENDE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 188 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 540,00
100706	07/10/2025	540319610001-92		ENDERSON JEISON DAMACENDE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - NF152 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 2.980,00
100707	07/10/2025	135046750001-10		EMBASA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72532246 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 80,89
100708	07/10/2025	357973640020-91		ALDEIAS INFANTIS SOS / EMBASA	REEMBOLSO DIF. AGUA E ESGOTO - MAT 72430397	RS 243,07
100709	07/10/2025	50.1353780001-70		RENILDA BOMFIM DOS SANTOS	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR COND. - NF 51 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 1.800,00
100710	07/10/2025	151396290001-94		NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 903688181 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 588,90
100711	07/10/2025	404325440081-21		CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000896988 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 149,80
100712	07/10/2025	151396290001-94		NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 900923783 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 596,85
100713	07/10/2025	404325440081-21		CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000896986 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 152,89
100714	07/10/2025	99103052591		LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 10 2025	RS 3.469,12
100715	07/10/2025	084372895-72		WILSON ALVES LIMA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 10 2025	RS 3.775,49
100716	07/10/2025	744350005-04		JOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 10 2025	RS 3.687,07
892801200329535	07/10/2025	005698780003-59		BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	RS 57,74
100901	09/10/2025	404325440081-21		CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 000896987 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 152,89
100902	09/10/2025	357973640020-91		ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COOPART - DOC 77755223	RS 1.268,81
100903	09/10/2025	357973640020-91		ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DOC 77753564	RS 6.498,78
100904	09/10/2025	357973640020-91		ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1180726	RS 522,00
100905	09/10/2025	357973640020-91		ALDEIAS INFANTIS SOS - SINTBREF	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA PAF - DOC 000331	RS 539,20
100906	09/10/2025	357973640020-91		ALDEIAS INFANTIS SOS - CENTRAL CLUBE	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 1206142	RS 214,40
100907	09/10/2025	357973640020-91		ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN ADM	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTO. - DOC 0729945	RS 480,50
892821200129361	09/10/2025	005698780003-59		BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	RS 37,36
101401	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7994 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 503,08
101402	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7998 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 650,13
101403	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7985 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 504,62
101404	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7996 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 516,92
101405	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7997 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 435,31
101406	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7999 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 2.956,55
101407	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7995 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 1.618,30
101408	14/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 7986 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 2.093,19
892871200140490	14/10/2025	005698780003-59		BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	RS 52,81
102101	21/10/2025		079355027-06	ROSE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS - 10 2025	RS 2.801,36
102102	21/10/2025	252740320001-06		ANDRIUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 274 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 1.300,00
102103	21/10/2025	443979020001-89		MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8014 (REPROGRAMAÇÃO)	RS 2.383,62

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
102104	21/10/2025		443879020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8007 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 702,90
102105	21/10/2025		443879020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8019 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 272,26
102106	21/10/2025		04681520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - FAT 497 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.200,00
892941200146604	21/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 29,65
102301	23/10/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6559 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.000,00
102302	23/10/2025		00681520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0225 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 5.292,00
102303	23/10/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 09_2025 (REPROGRA	R\$ 2.631,50
102304	23/10/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO INSS A RECUPERAR - 09_2025	R\$ 5.748,49
102305	23/10/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO FGTS A RECUPERAR - 09_2025 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 5.221,27
102306	23/10/2025		442393590001-45	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO FMTT	VALE TRANSPORTE - CAMACARI - DOC 62229	R\$ 76,50
812961100139137	23/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
812961100139139	23/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
812961100139141	23/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
892961200143279	23/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,90
102801	28/10/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 899280687 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 505,17
102901	29/10/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE DUPLICIDADE - NF 899280687	R\$ 505,17
103001	30/10/2025		443879020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8028 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.252,92
103002	30/10/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL - 09_2025	R\$ 596,87
823031100206506	30/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
893031200153913	30/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
103101	31/10/2025		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 4.250,00
103102	31/10/2025		101059430-18	R M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 1.649,00
103103	31/10/2025		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 4.199,00
103104	31/10/2025		060847735-86	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 1.288,00
103105	31/10/2025		549266375-19	M L M - MÃES SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 2.006,00
103106	31/10/2025		512485065-53	L M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 2.006,00
103107	31/10/2025		053335905-83	J F S - ASSISTENTE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 1.626,00
103108	31/10/2025		383561985-34	J S S - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 3.488,00
103109	31/10/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 2.355,00
103110	31/10/2025		815128135-91	D C S - ASSIST CASAR LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 1.274,00
103111	31/10/2025		815128135-91	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 1.661,00
103112	31/10/2025		015809765-30	C A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 2.322,00
103113	31/10/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 2.322,00
103114	31/10/2025		066284065-80	V C D DOS SANTOS - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 3.173,00
103115	31/10/2025		010925585-27	D M R S - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 1.760,00
103116	31/10/2025		838642885-68	L R V C - ASSISTENTE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 2.366,00
103117	31/10/2025		010227907-14	M F S - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 10_2025	R\$ 2.082,00
103118	31/10/2025		02538640001-33	VR BENEFICIOS	VALE REFELIÇÃO - DOC 2025103006111	R\$ 3.845,20
103119	31/10/2025		443879020001-89	MIX BAHIA CAMACARI CENTRO	ALIMENTAÇÃO - NF 8024 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.985,00
893041200332463	31/10/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 140,00
110401	04/11/2025		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	VALE TRANSPORTE - 11_2025	R\$ 424,00
110402	04/11/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 11_2025	R\$ 736,00
110403	04/11/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALE TRANSPORTE - 11_2025	R\$ 736,00
110404	04/11/2025		838642885-68	L R V C - ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE - 11_2025	R\$ 424,00
110405	04/11/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 009010193 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 156,13
110406	04/11/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	VALE TRANSPORTE - 11_2025	R\$ 149,80
110407	04/11/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 009010194 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 152,89
110408	04/11/2025		404325440081-21	CLARO S.A.	TELEFONE FIXO E INTERNET NF 009010195 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 167,89
110409	04/11/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 911249875 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 593,34
110410	04/11/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 908201372 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 657,53
110411	04/11/2025		135046750001-10	EMBARSA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72532246 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 77,81
110412	04/11/2025		135046750001-10	EMBARSA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72530383 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.351,33
110413	04/11/2025		135046750001-10	EMBARSA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72430397	R\$ 910,85
110414	04/11/2025		135046750001-10	EMBARSA BNDES	AGUA E ESGOTO - MAT 72431490 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 527,40
110415	04/11/2025		151396290001-94	NEOENERGIA COELBA	ELETRICIDADE - NF 908792915 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 2.803,56
110416	04/11/2025		22257824/0001-10	CONSORCIO SALVADOR TRANSICARD D	VALE TRANSPORTE - 11_2025	R\$ 650,00
110417	04/11/2025		368710490001-67	ROBBI CASTER DA CRUZ SUEIRA	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DOC 157105946 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 2.100,00
110418	04/11/2025		542393590001-45	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALE TRANSPORTE CAMACARI - DOC 62644	R\$ 214,30
893081200109782	04/11/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 18,75
110501	05/11/2025		074617405-55	E L S - MÃE SUBSTITUTA	RECISÃO CONTRATUAL (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 9.602,08
893091200903477	05/11/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
110601	06/11/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPIVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA COPART - NF 78900369	R\$ 543,19
110602	06/11/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - HAPIVIDA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - NF 78877898	R\$ 6.498,78
110603	06/11/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - SINTIBREF	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA PAF - DOC 3680	R\$ 539,20
110604	06/11/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - PROAGIR	REEMBOLSO BENEFICIO BEM ESTAR - DOC 1215136	R\$ 522,00
110605	06/11/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - WIN	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA ODONTO - DOC 000433207	R\$ 480,50
110606	06/11/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS - CENTRAL CLUBE	REEMBOLSO SEGURO DE VIDA - DOC 1206142	R\$ 214,40
110607	06/11/2025		084372895-72	WILSON ALVES LIMA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 11_2025	R\$ 3.775,49
110608	06/11/2025		06683580001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	CONDUÇÃO - NF 4880 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 600,00
110609	06/11/2025		079355027-06	ROSIE DIAS ALVES	ALUGUEL DE IMOVEIS - 11_2025	R\$ 2.803,56
110610	06/11/2025		744350005-04	IOELIA LEMOS PEREIRA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 11_2025	R\$ 3.629,14
110611	06/11/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	ALUGUEL DE COMPUTADORES - FAT 162 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 2.980,00
110612	06/11/2025		00681520001-02	LOCADORA DE VEICULOS ARAUJO LTDA EPP	ALUGUEL DE VEICULOS - FAT 0230 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 5.292,00
110613	06/11/2025		99103052591	LILIAN MARIA TAVARES DE SOUZA	ALUGUEL DE IMOVEIS - 11_2025	R\$ 3.469,12
110614	06/11/2025		540319610001-92	ENDERSON JEISON DAMACENO DE OLIVEIRA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TIC - NF 193 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 540,00
893101200129562	06/11/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 780,77
111100	11/11/2025		39004747-04	A L C - PSICOLOGA	SERVICIO CONTRATUAL - PSICOLOGA (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.320,93
111102	11/11/2025		252740320001-06	ANDRILUS CARVALHO DE SOUZA - O PISCINEIRO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - NF 276 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.300,00
111103	11/11/2025		357973640020-91	ALDEIAS INFANTIS SOS	PIX ALDEIAS DEPOSITO NAO IDENTIFICADO - HIRONITO DIEGO ATHAYDE	R\$ 1,00
111104	11/11/2025		003603050001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÓRIO - PSICOLOGA (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 6.677,17
111105	11/11/2025		043731760001-40	XANGO COMERCIO DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL - NF 6572 (REPROGRAMAÇÃO)	R\$ 1.000,00
893151200137192	11/11/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,90
111301	13/11/2025		003603050001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÓRIO - MÃE SUBSTITUTA	R\$ 3.558,94
111302	25/11/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA - 10_2025	R\$ 6.471,75
112202	25/11/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA - 10_2025	R\$ 1.403,94
112503	25/11/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	REEMBOLSO IRRF SOBRE ALUGUEL - 10_2025	R\$ 596,87
112504	25/11/2025		357973640001-29	ALDEIAS INFANTIS SOS - ESCRIT. NACIONAL	FGTS A RECUPERAR - 10_2025	R\$ 5.214,05
893291200153322	25/11/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 35,90
112701	27/11/2025		785613705-30	A L S - MÃE SUBSTITUTA	13º SALARIO - 11_2025	R\$ 409,00
112702	27/11/2025		076272805-16	C R C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13º SALARIO - 11_2025	R\$ 1.088,00
112703	27/11/2025		015809765-30	C A B - MÃE SUBSTITUTA	13º SALARIO - 11_2025	R\$ 1.171,00

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
112704	27/11/2025		010925585-27	D M R S - ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 765,00
112705	27/11/2025		01723907-14	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 952,20
112706	27/11/2025		815128135-91	D C S - ASSIST CASA LAR	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 994,00
112707	27/11/2025		874003405-49	E M O - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.305,00
112708	27/11/2025		383561985-34	J F S - MÃE SOCIAL	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 2.166,00
112709	27/11/2025		053335905-83	J F S - ASSISTENTE CASA LAR	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 882,20
112710	27/11/2025		123276779-65	L M L - MÃE SUBSTITUTA	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.171,00
112711	27/11/2025		838642885-88	L R V C - ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.202,20
112712	27/11/2025		060947735-86	M S O - MÃE SUBSTITUTA	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.171,00
112713	27/11/2025		025715505-86	M C F - COORDENADORA DE SERVIÇO	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.929,00
112714	27/11/2025		121766135-20	R M J - MÃE SOCIAL	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.761,00
112715	27/11/2025		798857725-53	S N - MÃE SOCIAL	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.729,00
112716	27/11/2025		066284065-80	V C S - PSICOLOGA	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 1.797,00
112717	27/11/2025		062576215-00	W V F - COORDENADOR DE SERVIÇO	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 2.572,00
112718	27/11/2025		025358640001-33	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. LTDA	VALE REFEIÇÃO - DOC 20251125009474	R\$ 3.845,20
112719	27/11/2025		010227907-14	M F S - MÃE SUBSTITUTA	13º SALÁRIO - 11/2025	R\$ 293,00
893311200151710	27/11/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 128,46
112801	28/11/2025		017236925-81	D S A - ASSISTENTE DE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2025	R\$ 1.738,00
112802	28/11/2025		123276779-65	L M L - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2025	R\$ 1.894,00
112803	28/11/2025		060947735-86	M S O - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2025	R\$ 1.287,00
112804	28/11/2025		815128135-91	D C S - ASSIST CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2025	R\$ 1.733,00
112805	28/11/2025		053335905-83	J F S - ASSISTENTE CASA LAR	PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2025	R\$ 1.626,00
112806	28/11/2025		015809765-30	C A B - MÃE SUBSTITUTA	PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2025	R\$ 2.081,00
112807	28/11/2025		121766135-20	R M J - MÃE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIO - 11/2025	R\$ 1.952,00
883321200187660	28/11/2025		005698780003-59	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 60,00
						R\$ 250.100,14

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

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 30/11/2025	Presidente Aldeias Infantis SOS Clivia M. Quesado Valente Freitas Gestora de Território	Contador/CRC Fábio da Silva Santos Contador TSP-276273/O-0
--------------------------	--------------------	--	--

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL:357973
64000129

Assinado de forma digital
por ALDEIAS INFANTIS
SOS
BRASIL:35797364000129
Dados: 2026.03.04
09:11:21 -03'00'

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Instituição Beneficiada

Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ

35.797.364/0020-91

Convênio nº

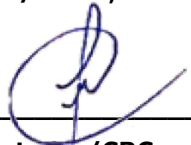
001/2020

Período/Mês

01/10/2025 a 30/11/2025

Banco	Conta	Saldo anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo Atual
Brasil	6676-1	247.933,12	1,00	120.526,45	527,31	127.934,98
Brasil	6676-1	127.934,98	0,00	127.907,96	531,84	558,86
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Brasil	6676-1					0,00
Totais		R\$ 375.868,10	R\$ 1,00	R\$ 248.434,41	R\$ 1.059,15	R\$ 128.493,84

Camaçari/Bahia, 30 de novembro de 2025.



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



Aldeias Infantis SOS
 Olivia M. Quesada Valente Freitas
 Presidente
 Gestora de Território

ALDEIAS
 INFANTIS SOS
 BRASIL:35797
 364000129

Assinado de forma digital por ALDEIAS INFANTIS SOS
 BRASIL:35797364000129
 Dados: 2026.03.04 09:10:30 -03'00'



**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 ressaltados 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 débitos 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
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL A PAGAR	-	R\$ 1.567,75	-	-	-	-	-	-
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	-
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\$ 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\$ 42,79	-	R\$ 60,00
VALOR CREDITO NF 888759714	-	-	-R\$ 464,36	-	-	-	-	-
ITAIPU A2 L 10438/02	-	-	-	-R\$ 18,05	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE CREDITO	-R\$ 254,29	-	-	-R\$ 541,27	-R\$ 510,66	-R\$ 526,43	-R\$ 66,30	-
MULTA NF 899280687	-	-	-	-	-	-	R\$ 9,23	-
JUROS NF 899280687	-	-	-	-	-	-	R\$ 6,61	-
IPCA NF 899280687	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,75	-
DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-R\$ 505,17	-
DEV DOBRO FAT MAIOR	-	-	-	-	-	-	-R\$ 109,64	-R\$ 740,97
credito	-	-	-R\$ 0,00	-R\$ 36,10	-	-	-	-

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**

Cadastra-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									
TOTAL				254,29									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
JUN25	200	20
MAI25		
ABR25		
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		
AGO24		
JUL24		
JUN24		

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

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.

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.***7***
 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.svrs.rs.gov.br/N3e/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
Acrés. 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									
TOTAL				1.567,75									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUL25	1212 30
JUN25	260 20
MAI25	
ABR25	
MAR25	
FEV25	
JAN25	
DEZ24	
NOV24	
OUT24	
SET24	
AGO24	
JUL24	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
1194407137	Energia Ativa	Único	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.

83850000156 677500300077 092331800219 046533638737



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 N° 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**

Cadastra-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** N° 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 CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
														CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT	
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	JUL25	359	30
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	JUN25	200	20
Acrés. Band.VERMELHA				21,56	1,12	21,56	20,50	4,41		ICMS	426,35	20,50	87,40	MAI25		
Ilum. Púb. Municipal				38,01										ABR25		
Val.pago-NF888759714				464,36-										MAR25		
TOTAL				0,00										FEV25		
														JAN25		
														DEZ24		
														NOV24		
														OUT24		
														SET24		
														AGO24		
														JUL24		

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

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 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.

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

Termos de Colaboração
N° 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-									
TOTAL				505,17									

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		

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

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 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.

AM
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 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 **09/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **0,00** VENCIMENTO **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

MÊS	CONSUMO FATURADO	NºDIAS 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
1194407137	Energia Ativa	Único	25.012,00	25.397,00	1,00000	385,00

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 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.

Odil
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 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**

Cadastra-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									

CONSUMO / kWh			
	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
OUT25	401	29	
SET25	385	30	
AGO25	394	33	
JUL25	359	30	
JUN25	200	20	
MAI25			
ABR25			
MAR25			
FEV25			
JAN25			
DEZ24			
NOV24			
OUT24			

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 retira 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 DEBITO 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 NUMERO	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/CONGO 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.

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 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. Monómia - 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\$)	TRIBUTOS			
										TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	511,00	0,75758251	387,12	21,37	387,12	20,50	79,37	0,56048000	PIS	484,48	1,24	6,00
Consumo-TE	kWh	511,00	0,37473625	191,49	10,55	191,49	20,50	39,25	0,27724000	COFINS	484,48	5,70	27,61
Acrés. Band. VERMELHA				30,81	1,69	30,81	20,50	6,31		ICMS	609,42	20,50	124,93
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									

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.

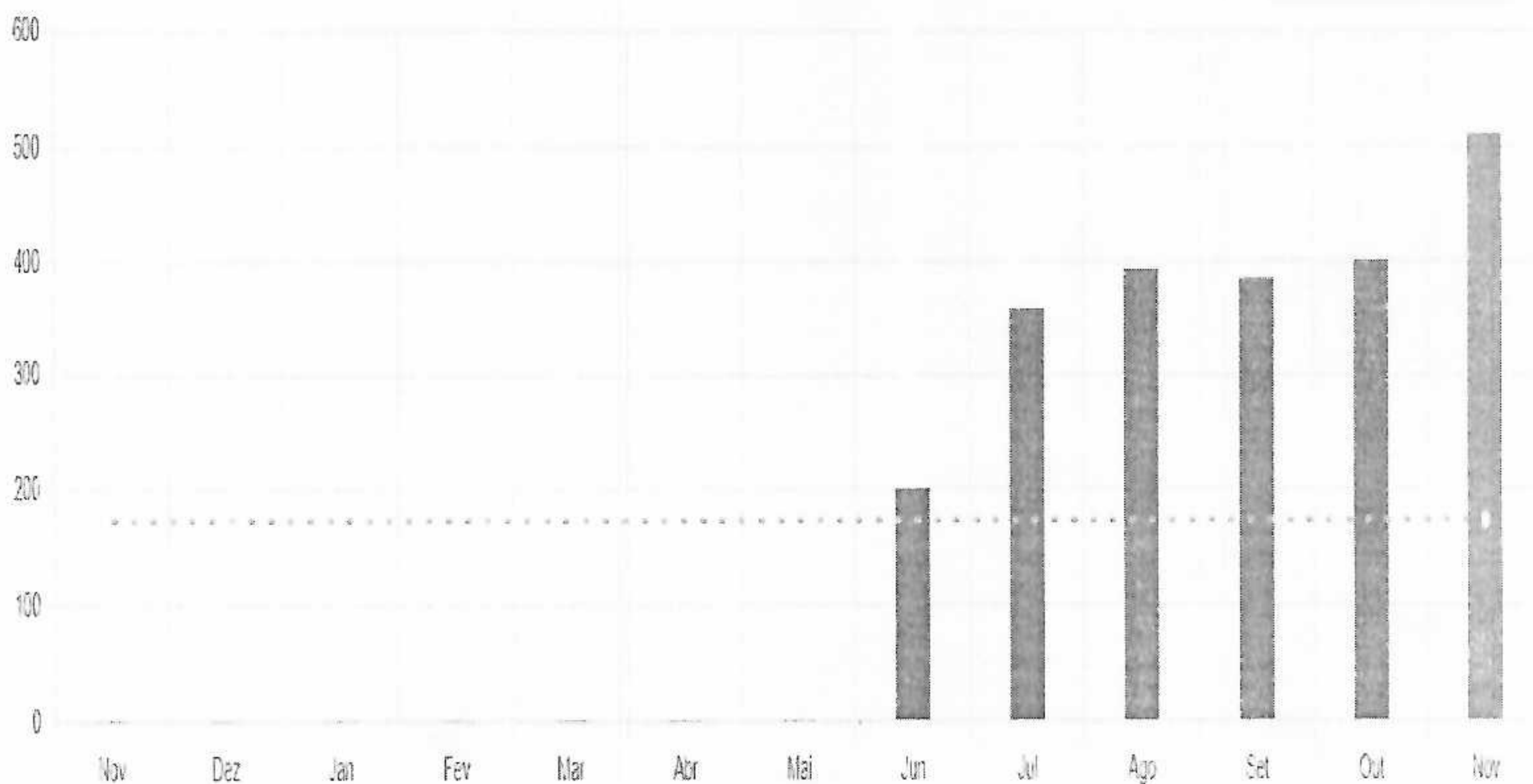
Histórico de consumo

Toque nas barras para mais detalhes.

Selecionar o tipo:

em kWh em R\$

Ano 



Consumo

Último consumo

--- Média de consumo das faturas



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

ÚLTIMO CONSUMO



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

<input type="checkbox"/>	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:

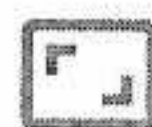
Pago

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.

Camaçari, 31 de novembro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Colaboração: 001/2020

Parcelas: 18ª e 20ª parcela

Valor Repassado:

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

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

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 aos meses: de outubro os valores de R\$ 3.775,49; R\$ 3.687,07; R\$ 3.469,12 e R\$ 2.801,36 e novembro R\$ 3.775,49; R\$ 3.629,14; 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 IRPF retém-se o imposto devido, sendo pago no mês subsequente os valores conforme calendário da Receita Federal: de referência; outubro R\$ 596,87 e novembro de R\$ 596,87.

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, nesses meses foram adiados os reparos solicitados pelo Ministério Público (MP) dos imóveis casa lar, não utilizamos nesse período em função dos repasses em atraso, porém se fez necessário a manutenção e instalação dos ar-condicionado do escritório no valor de R\$.1800,00.

Na etapa III, os materiais de limpeza foram adquiridos para as duas casas. Durante esses meses utilizamos: NF 7985 R\$ 504,62; NF 7996 R\$ 516,92; NF 7997 R\$ 435,31.

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 7994 R\$ 503,08; NF 7998 R\$ 650,13; NF 8007 R\$ 702,90; NF 8019 R\$ 272,96.


Na etapa II, desta meta neste período não houve investido de sapatos, tênis, chinelos roupas de sair como calça, cinto, camisa. Não realizamos compras, deixando para os meses seguintes em função do atraso do pagamento. Utilizaremos esse recurso nos meses subsequentes.

Na etapa III, desta meta, foi investido os valores em gêneros alimentícios, sendo: NF 7986 R\$ 2.093,19; NF 7995 R\$ 1.618,30; NF 7999 R\$ 2.956,55; NF 8014 R\$ 2.383,62; NF 8024 R\$ 1.989,50; NF 8028 R\$ 1.252,92. Salientamos que devido ao atraso de pagamento da 21ª parcela, não foi possível efetuar o pagamento das despesas que foram provisionadas NF 8043 R\$ 2721,84; 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 dentro do mês, postergando para o mês seguinte a quitação.

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, não foi adquirido material escolar. Utilizando ainda o que foi adquirido em meses anteriores. Sendo projetado para os próximos meses.


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

Pelo direito de viver em família.

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

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

Nesta etapa foram investidos parcialmente o montante do valor de reprogramação de saldo para pagamentos das despesas.

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 referente a setembro pago em outubro e R\$ 600,00 referente ao mês de outubro pago em novembro 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:

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 **Pelo direito de viver em família.**
Crianças e/ou Adolescentes.