



CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2025

Data da entrega do Relatório: ___/___/___

Recebido por: _____

Sumário

1.	Introdução	03
1.1	Responsáveis	03
2.	Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	04
2.1	Comentários sobre os resultados	10
2.1.1	Justificativa para os resultados não alcançados	12
3.	Demonstrativo de receitas e despesas do período	14
3.1	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	14
3.2	Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	15
3.3	Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	17
3.4	Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	21
3.5	Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	23
3.6	Balço Patrimonial do Exercício	40
3.7	Demonstração do Resultado do Exercício	40
3.8	Demonstração dos Fluxos de Caixa	40
3.6	Análise das receitas e despesas do período	41
4.	Pesquisa de satisfação dos usuários	42
5.	Considerações Finais	44
6.	Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	45
7.	Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	53
7.1	Declaração dos Dirigentes	53
7.2	Declaração dos Conselheiros	54
	Anexo I – Eventos Formativos	55
	Anexo II – Questionário aplicado aos socioeducandos	56
	Anexo III – Registros Fotográficos	66

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao ano de 2025, da Comunidade de Atendimento Socioeducativo – CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, gerida pela Ginso, Gestão de Integração Social, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da Ginso, Gestão de Integração Social na execução do Contrato de Gestão nº 001/2023, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Após a validação do Conselho Deliberativo e Fiscal, este relatório será encaminhado à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto a cogestão de medida socioeducativa de Internação, Internação Sanção e cautelar de Internação Provisória, na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Professor Wanderlino Nogueira Neto, localizada no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, referendado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e pelo Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado da Bahia.

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Luis Javier del Hierro Nieto

1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE 6

Luis Javier del Hierro Nieto

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Heitor Tena Nicola

Francisco José del Hierro Chaves

Breno Tena Nicola

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		UNIDADE	MEDO DE VERIFICAÇÃO	8º TRIMESTRE		9º TRIMESTRE		10º TRIMESTRE		11º TRIMESTRE		TOTAL ANO		% ALCANCE	
							PARÂMETRO AVALIADO DE DESEMPENHO	PONTUAÇÃO MÁXIMA			META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO		
1	LÓGICA PARA AÇÃO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	OSU 1.1	% de adolescentes encaminhados para atendimento nos Programas Sociais	(Nº de adolescentes egressos atendidos por programas sociais públicos/Nº de adolescentes egressos atendidos no programa) x 100	Semestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório de Ação ao Adolescente Egresso	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		OSU 1.2	% de adolescentes atendidos por serviços sociais básicos	(Nº de adolescentes egressos atendidos por serviços sociais básicos/Nº de adolescentes egressos atendidos no programa) x 100	Semestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório de Ação ao Adolescente Egresso	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		OBE 1.1	Nº de ocorrências disciplinares graves	Nº de ocorrências disciplinares graves	Trimestral	0 (zero) - 10 pontos 1 (um ponto) - 0 pontos	10	0	21	0	15	0	14	0	18	0	68	0	0%	0%	0%	0%
		OBE 1.2	% de avaliação do serviço de atendimento social pelo adolescente ou responsável, através de questionário.	(Percentual de avaliações positivas do serviço/Percentual de avaliações positivas previstas) x 100	Trimestral	=100% e >= 50% - 10 pontos < 50% e >= 40% - 8 pontos < 40% e >= 30% - 7 pontos < 30% - 0 ponto	10	50%	72%	50%	74%	50%	81%	50%	69%	50%	74%	50%	148%	148%	148%	148%
2	LÓGICA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ACORDO COM O SINASE	OBE 1.3	% de atendimento pela rede SUAS, Rede SUS e SUS - PAPS (saúde mental)	(Nº de adolescentes encaminhados a Rede Social - SUAS/Nº de adolescentes encaminhados a rede - atendimento) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e >= 50% - 9 pontos < 50% e >= 40% - 8 pontos < 40% e >= 30% - 7 pontos < 30% - 0 ponto	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		OBE 1.3	% de atendimento pela rede SUAS, Rede SUS e SUS - PAPS (saúde mental)	(Nº de adolescentes encaminhados a rede - SUAS/Nº de adolescentes encaminhados a rede - atendimento) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e >= 50% - 9 pontos < 50% e >= 40% - 8 pontos < 40% e >= 30% - 7 pontos < 30% - 0 ponto	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		CF 1.1.1	Acoherente adolescente regulado para a Unidade	(Nº de adolescentes acolhidos/Nº encaminhados) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e >= 80% - 9 pontos < 80% e >= 60% - 8 pontos < 60% - 0 ponto	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		CF 1.1.2	Atender demandas emergenciais de saúde do adolescente.	(Nº de adolescentes atendidos nas demandas emergenciais de saúde/emergenciais de saúde) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e >= 80% - 9 pontos < 80% e >= 60% - 8 pontos < 60% - 0 ponto	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		CF 1.1.3	Identificar perfil e P.I. sanção ou MSEI	(Nº de adolescentes regulados para a SIPAA/Nº regulados para a SIPAA) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e >= 50% - 9 pontos < 50% e >= 40% - 8 pontos < 40% e >= 30% - 7 pontos < 30% - 0 ponto	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025

7	CF-1.5-ASSISTÊNCIA JURÍDICA	CF-1.5.2	Realizar orientação jurídica aos familiares sobre o processo judicial;	(Nº de atendimentos realizados / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº de atendimentos jurídicos aos familiares realizados	Relatório Mensal de Atendimento	Informação Geral	298	Informação Geral	1234	100%		
		CF-1.5.3	Realizar atendimento jurídico sobre o processo judicial;	(Nº de atendimento jurídico ao familiar atendido / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº de atendimentos jurídicos aos familiares realizados	Relatório Mensal de Atendimento	Informação Geral	120	Informação Geral	454	100%		
		CF-1.6.1	Realizar diagnóstico social;	(Nº de diagnósticos sociais realizados / Nº de diagnósticos previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº de diagnósticos sociais realizados	Relatório de Diagnóstico Social	Informação Geral	206	Informação Geral	827	100%		
		CF-1.6.2	Realizar o atendimento individual e familiar aos adolescentes	(Nº de atendimento individual ao adolescente / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e ≥ 90% - 9 pontos < 90% e ≥ 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimento individual ao adolescente realizado	Relatório Mensal da Unidade	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				(Nº de atendimentos realizados a familiares / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e ≥ 90% - 9 pontos < 90% e ≥ 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimento grupal ao adolescente realizado	Relatório Mensal da Unidade	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		CF-1.6.3	Realizar o atendimento familiar dos adolescentes.	(Nº de atendimentos individuais a familiares / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e ≥ 90% - 9 pontos < 90% e ≥ 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimentos individuais a familiares realizados	Relatório Mensal de Atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				(Nº de atendimentos grupais a familiares / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e ≥ 90% - 9 pontos < 90% e ≥ 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	% de atendimentos grupais a familiares realizados	Relatório Mensal de Atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		8	CF-1.6-ASSISTENCIA SOCIAL	CF-1.6.4	Realizar visita domiciliar as famílias dos adolescentes;	(Nº de famílias visitadas pelo serviço social / Nº de famílias previstas) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Nº de famílias visitadas pelo serviço social	Relatório Mensal da Unidade	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%
				CF-1.6.5	Realizar visita institucional para articulação com as redes sociais e serviços;	(Nº de visitas institucionais do serviço social realizadas / Nº de visitas previstas) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Nº de visitas institucionais do serviço social realizadas	Relatório Mensal da Unidade	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%
				CF-1.6.6	Informar a frequência escolar dos adolescentes para programas sociais (CAD, UNICO, Bolsa Família, etc.);	(Nº de encaminhamentos de informações de frequência escolar / Nº de encaminhamentos previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Nº de encaminhamentos de informações de frequência escolar	Relatório Mensal da Unidade	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%
CF-1.6.7	Promover o acesso aos serviços de saúde e encaminhamento à sua família.			(Nº de adolescentes que tiveram acesso aos serviços de saúde / Nº de encaminhamentos previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	% de adolescentes encaminhados para acesso aos serviços de saúde	Relatório de Acesso aos Serviços de Saúde	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				(Nº de encaminhamentos para acesso aos serviços de saúde / Nº de encaminhamentos previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	% de encaminhamentos para acesso aos serviços de saúde	Relatório de Acesso aos Serviços de Saúde	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
CF-1.7.1	Identificar as demandas dos adolescentes através de entrevista psicológica.			(Nº de demandas identificadas / Nº de entrevistas previstas) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	% de demandas identificadas	Relatório Mensal da Unidade	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				(Nº de entrevistas realizadas / Nº de entrevistas previstas) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	% de entrevistas realizadas	Relatório Mensal da Unidade	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

9	CF 1.7 - ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	CF-1.7.2	Realizar o atendimento psicológico aos adolescentes.	(N° de atendimentos psicológicos realizados/ N° de atendimentos previstos) x 100	mensal	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório Mensal da Unidade	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.7.3	Realizar o atendimento individual e grupal com famílias e grupos de adolescentes.	(N° de atendimentos realizados com famílias individuais e grupos com famílias previstas x 100)	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório Mensal da Unidade	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.7.4	Realizar visita domiciliar às famílias dos adolescentes	(N° de famílias visitadas pelo serviço de psicologia/ N° de indicações para visita do serviço de psicologia a família) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório Mensal da Unidade	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.7.5	Realizar visita institucional do serviço de psicologia/ N° de indicações para visitas institucionais do serviço de psicologia) x 100	(N° de visitas institucionais do serviço de psicologia realizadas/ N° previsto para visitas institucionais do serviço de psicologia) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório Mensal da Unidade	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.7.6	Encaminhar e cadastrar os adolescentes em programas de encaminhamentos aos programas de saúde mental	(N° de encaminhamentos aos programas de saúde mental realizados/ N° de encaminhamentos aos programas de saúde mental previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório de Diagnóstico em Saúde Mental	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.7.7	Encaminhar os adolescentes e familiares para demandas de saúde mental.	(N° de encaminhamentos a saúde mental/ N° de encaminhamentos a saúde mental previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório de Diagnóstico Social	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.8.1	Realizar oficinas de arte-educação para os adolescentes.	(N° de adolescentes frequentes nas oficinas de arte-educação/ N° de adolescentes elegíveis) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório Mensal das Unidades e lista de Freqüência das Oficinas	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.8.2	Promover oficinas de orientação profissional para os adolescentes.	(N° de adolescentes frequentes nas oficinas de orientação profissional para os adolescentes elegíveis) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Lista de Freqüência das Oficinas Mensal Avaliação	Informação Gerencial	100%	100%	100%	
		CF-1.8.3	Articular parcerias com canais de comercialização dos produtos artesanais e Ofícios Pedagógicos.	N° Parcerias para comercialização firmadas N° Oportunidades de comercialização firmadas	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	N° absoluto de parcerias firmadas N° de oportunidades de comercialização parcerias realizadas	Relatório das Parcerias Firmadas Registro de Comercialização de Produtos	Informação Gerencial Informação Gerencial	Não se aplica Não se aplica	Não se aplica Não se aplica	Não se aplica Não se aplica	Não se aplica Não se aplica
		COMPONENTE DE GESTÃO - CG												
11	CG 1.1 - EXECUTAR ORÇAMENTO	CG 1.1.1	Conformidade das despesas efetuadas pela equipe pedagógica	Todas as despesas em conformidade com o relatório de prestação de contas * 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	% de conformidade das despesas	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%	
		CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	Relatório de Prestação de Contas	65%	65%	51%	54%	
12														
12	CG 1.2 - EXECUTAR DESPESA DE PESSOAL RESERVADO O LIMITE CONTRATUAL	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	Relatório de Prestação de Contas	65%	65%	51%	54%	
		CG 1.2.2	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	Relatório de Prestação de Contas	65%	65%	51%	54%	

13	CG 1.3 - CAPTAR RECURSOS	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento / Percentual previsto para captação de recursos x 100	Semestral	Não se aplica	Não se aplica	% previsto para captação de recursos	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	Informação Geral	Não se aplica	Informação Geral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
14	CG 2.1 - APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS	CG 2.1.1	Aplicação de regulamento de compras	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do regulamento de compras / Nº de processos de compras verificados no período x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de processos de compras conformes	Percentual	Processos de Compra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	CG 3.1 - CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS	CG 3.1.1	Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de processos de seleção conformes	Percentual	Processos de Contratação de Pessoal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	CG 3.1 - CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com o perfil exigido	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Nº de postos de trabalho verificados x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	Percentual	Processos de Contratação de Pessoal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	CG 3.1 - CONTRATAR PESSOAL DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº postos de trabalho ocupados / Nº de postos de trabalho previstos x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de ocupação dos postos de trabalho	Percentual	Folha de Pagamento de Pessoal e Quadro de Pessoal (Anexo do Contrato)	100%	93,00%	100%	100%	94%	95%
16	CG 3.2 - CAPACITAR TRABALHADORES	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação realizados / Nº de eventos de capacitação previstos na Proposta de Trabalho x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de realização da proposta de trabalho	Percentual	Relatório de Eventos Realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	CG 3.3 - CUMPRIR AS OBRIGACIONES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS (ENCARGOS E SALÁRIO)	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações fiscais e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados / Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de provisionamento de pessoal	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	CG 3.3 - CUMPRIR AS OBRIGACIONES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS (ENCARGOS E SALÁRIO)	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias	Valor monetário das obrigações fiscais e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações fiscais e previdenciárias devidas x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de obrigações trabalhistas pagas	Percentual	Folha de Pagamento	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	CG 4.1 - EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção demandadas pelos especialistas x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de ações de manutenção executadas	Percentual	Relatório de Execução da Manutenção	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
18	CG 4.1 - EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS BENS PÚBLICOS	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos	Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos visitados x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de equipamentos em condição de uso	Percentual	Relatório de Visita	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	CG 4.2 - DISPOR DE INSTALAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso / Nº de instalações visitadas x 100	Trimestral	Não se aplica	10	% de instalações em condições de uso	Percentual	Relatório de Visita	100%	100%	100%	100%	100%	100%

20	CG 5.1 - REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO	CG 5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de prestação de contas trimestrais	Trimestral	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	10	Nº previsto de relatórios de prestação de contas	Numero	Protocolo de Recolhimento do Relatório	1	0	1	0	1	0	5	0	0%
21	CG 5.2 - SUBMETER AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL OS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Relatório de prestação de contas submetidos ao Conselho da OS	Anual	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	10	Nº previsto de relatórios de prestação de contas do contrato	Numero	Manifestação dos Conselhos da OS	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1	1	100%	
22	CG 5.3 - EXECUTAR PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO	CG 5.3.1	Implementação do Plano de Ação de Melhorias	Nº ações de melhoria concluídas Nº de ações de melhoria previstas no Plano de Melhorias no período X 100	Semestral	=100% = 10 pontos <100% = 5 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de execução de ações de melhoria	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
23	CG 5.4 - CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	CG 5.4.1	Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Trimestral	Ocorrência de descumprimento: >=1 = 10 pontos 0 = 10 pontos	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Numero	Relatórios Trimestrais Registrados Comissão de IM&A	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
		CG 5.4.2	Responsabilização de irregularidade por órgãos de controle	Nº de ocorrência de irregularidade por órgãos de controle como AOE, Ministério Público, TCE, etc.	Trimestral	Ocorrência de responsabilização: >=1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade por órgãos de controle	Numero	Relatórios dos Órgãos de Controle	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI																			
24	CI 1.1 - ADQUIRIR BENS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.	CI 1.1.1	adquirição de bens	(Ode de itens adquiridos Ode de bens autorizados) X 100	Trimestral	=100% = 10 pontos <100% = 5 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	Previsão e execução de Prorata de Trabalho dos bens a serem adquiridos	Numero	Nota Fiscal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

No período avaliado, a Comunidade de Atendimento Socioeducativo – CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto manteve a execução regular das ações previstas no atendimento socioeducativo, com desempenho consistente nas dimensões técnica, pedagógica, administrativa e gerencial. A organização dos fluxos de trabalho e a integração entre as equipes contribuíram para a continuidade dos serviços e para o cumprimento das atividades planejadas.

As ações desenvolvidas concentraram-se no fortalecimento do processo socioeducativo dos adolescentes atendidos, com ênfase na escolarização, nas atividades educativas e na iniciação profissional, bem como na articulação com a rede comunitária e socioassistencial de apoio às famílias. Essas iniciativas visam ampliar oportunidades de desenvolvimento pessoal e social, favorecendo a construção de vínculos institucionais e comunitários e a qualificação do acompanhamento durante o cumprimento da medida socioeducativa.

Os instrumentos de avaliação aplicados junto aos adolescentes permitiram monitorar a percepção dos usuários quanto aos serviços ofertados. Os resultados obtidos situaram-se em patamar satisfatório no período, fornecendo subsídios para o acompanhamento da qualidade do atendimento e para o aprimoramento contínuo das práticas institucionais.

O atendimento seguiu as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), assegurando assistência integral à saúde física e mental dos adolescentes. A presença de equipe multiprofissional e a articulação com as redes SUS, SUAS e SUS-RAPS possibilitaram a realização de atendimentos regulares, encaminhamentos e acompanhamento das demandas apresentadas, garantindo continuidade do cuidado e acesso aos serviços necessários.

O processo de acolhimento socioeducativo foi conduzido de forma estruturada, com suporte social e psicológico voltado à identificação de demandas individuais e familiares. A provisão de itens de higiene pessoal, vestuário e materiais de uso cotidiano contribuiu para a manutenção de condições adequadas de permanência na Unidade. A equipe técnica realizou diagnósticos sociais, atendimentos individuais e grupais, estudos de caso e elaboração de Planos Individuais de Atendimento (PIA), assegurando o acompanhamento sistemático dos adolescentes. Também foram garantidos mecanismos

de contato com familiares, por meio de visitas presenciais e recursos telemáticos, reconhecendo a importância da participação familiar no processo socioeducativo.

No campo educacional, foram realizados o diagnóstico do nível de escolarização, a matrícula na rede de ensino e o acompanhamento da evolução acadêmica dos adolescentes. As ações de formação profissional incluíram a inserção em cursos e atividades de qualificação, com monitoramento do desenvolvimento dos participantes, contribuindo para a ampliação de competências pessoais e sociais relevantes ao processo socioeducativo.

Os resultados observados nos componentes de gestão e finalísticos indicam a manutenção da regularidade operacional da Unidade e a execução das atividades previstas, em consonância com as diretrizes institucionais. O período analisado demonstra a continuidade das ações voltadas ao atendimento integral dos adolescentes, com foco na qualificação dos processos e no aprimoramento permanente das práticas socioeducativas.

2.2 JUSTIFICATIVA PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS

No período avaliado, embora tenha sido mantida a execução das ações previstas no Contrato de Gestão nº 001/2023, alguns indicadores não atingiram integralmente as metas pactuadas. A análise desses resultados requer a consideração de fatores operacionais, institucionais e contextuais inerentes à execução do atendimento socioeducativo.

No que se refere às ocorrências disciplinares de natureza grave, observa-se que tais eventos estão relacionados às características próprias do processo de adaptação dos adolescentes ao ambiente de privação de liberdade e à dinâmica coletiva da Unidade. O ingresso no sistema socioeducativo implica mudanças significativas de rotina, convivência e regras institucionais, exigindo dos socioeducandos ajustes comportamentais e emocionais que nem sempre ocorrem de forma imediata. Parte do público atendido apresenta histórico de exposição a contextos de vulnerabilidade social, experiências de violência e fragilização de vínculos, fatores que podem repercutir na forma de interação e resolução de conflitos dentro da Unidade.

Nesse cenário, a meta de ausência de ocorrências disciplinares graves configura um parâmetro de referência que demanda acompanhamento contínuo e intervenções pedagógicas permanentes. A Unidade tem adotado estratégias voltadas à prevenção de conflitos, ao fortalecimento da convivência institucional e à qualificação do diálogo com os adolescentes, incluindo ações educativas e técnicas que promovem valores relacionados ao respeito mútuo, à cooperação e à resolução pacífica de divergências. Essas medidas visam reduzir a incidência de ocorrências e qualificar o ambiente socioeducativo, reconhecendo que o manejo de conflitos integra o próprio processo educativo.

Adicionalmente, a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto tem incorporado práticas de natureza restaurativa em sua metodologia de gestão socioeducativa, buscando respostas estruturadas aos conflitos e favorecendo a responsabilização pedagógica, o diálogo e a recomposição das relações interpessoais no ambiente institucional.

Em relação aos Indicadores de Gestão, destaca-se o indicador “CG 5.1 – Realizar prestação de contas do Contrato de Gestão”, que apresentou percentual de 0% (zero por cento), em razão do não atendimento ao prazo estabelecido para entrega do relatório no período avaliado.

Os Relatórios de Prestação de Contas constituem registros extensos, nos quais constam, além dos dados de atendimento, a demonstração contábil e financeira do período avaliado, acompanhada de todos os processos de pagamento, com suas respectivas justificativas. Dada a minuciosidade necessária na apuração, consolidação e validação dessas informações, torna-se impraticável cumprir o prazo de entrega atualmente estipulado em 05 (cinco) dias úteis após o término do trimestre.

Diante disso, a Ginso – Gestão de Integração Social encaminhou à Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC) o Ofício nº 13/2023, que deu origem ao Processo SEI nº 055.10292.2023.0002142-03, solicitando a prorrogação do prazo de entrega por mais 30 (trinta) dias. Contudo, o pedido foi indeferido pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), tendo sido posteriormente reiterado por meio do Ofício nº 08/2025, emitido em 03 de julho de 2025.

Ressalta-se que, mesmo intempestivamente, os Relatórios foram entregues à Comissão de Avaliação e Monitoramento do Contrato de Gestão, evidenciando o compromisso da Ginso em cumprir suas obrigações de prestação de contas de maneira completa e transparente. Registra-se, ainda, que a Ginso vem promovendo aprimoramentos contínuos em seus fluxos internos de consolidação e conferência documental, de modo que as entregas têm ocorrido progressivamente mais próximas do prazo pactuado, com redução do intervalo entre a data estipulada e a data efetiva de encaminhamento dos relatórios.

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 01/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (Banco do Brasil, Ag.5778-9, Conta 29528-0)		CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco do Brasil, Ag. 5778-9, Conta 37839-9)	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	13.188.475,97	Saldo Financeiro do Período Anterior (j)	0,01
Total de entradas (f)	9.625.632,32	Total de entradas (l)	2.558.057,14
Repasse do Contrato de Gestão do Período - Custeio	8.332.960,10	Transferência da Conta Repasse Financeiro para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)	2.471.235,82
Repasse do Contrato de Gestão do Período - Investimento	384.000,00	Resultado de Aplicações Financeiras	86.093,34
Resultado de Aplicações Financeiras	886.451,44	Outras Receitas decorrentes do contrato	727,98
Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00		
Transferência da Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	0,00		
Outras Receitas decorrentes do contrato	22.220,78		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	22.836.079,82	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (j+l)	2.558.057,15
Total de saídas (g)	15.249.849,48	Total de saídas (n)	1.416.589,40
Despesas de Custeio	12.480.517,96	Despesas Encargos Trabalhistas e Sociais	1.243.107,36
Despesas Pagas do Período	12.480.517,96	Despesas Pagas do Período	1.243.107,36
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00	Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	276.124,17	Transferência para Conta Bancária Repasse Financeiro	0,00
Despesas Pagas do Período	276.124,17	Despesas a serem ressarcidas pela Conta de Repasse Financeiro	172.754,06
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00	Despesas sem Vinculação com o Objeto	727,98
Despesas sem Vinculação com o Objeto	21.971,53		
Despesas Pagas do Período	21.971,53		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Transferências para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	2.471.235,82		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 7.564.258,81	TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (j+l-n)	R\$ 1.141.467,75
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.564.258,81	Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.141.467,75
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 7.564.258,81	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (p)	R\$ 1.141.467,75
SALDO GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTA REPASSE FINANCEIRO + CONTA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (i+p)		R\$ 8.705.726,56	
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
(e+f-g) - (i) = 0		(j+l-n) - (p) = 0	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 7.564.258,81	Total do Saldo no Período (j+l-n)	R\$ 1.141.467,75
Despesas a Pagar (h)	0,00	Despesas a Pagar (a)	0,00
Despesas a Pagar - Custeio	0,00	Despesas a Pagar	0,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 7.564.258,81	SALDO REMANESCENTE (j+l-n) - (a)	R\$ 1.141.467,75

3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 01/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025											
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período											
CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (Banco do Brasil, Ag.5778-9, Conta 29528-0)											
1. Receitas	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	11º Trimestre	TOTAL PERÍODO		TOTAL PERÍODO				
	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas de Períodos Anteriores	Receitas a Receber	Receitas Recebidas de Períodos Anteriores	
1.1.1 Repasse	0,00	4.176.480,05	0,00	0,00	4.156.480,05	8.332.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	4.368.480,05	0,00	0,00	4.348.480,05	8.716.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal (Repasse)	0,00	4.368.480,05	0,00	0,00	4.348.480,05	8.716.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Outras Receitas	272.566,31	234.752,10	253.976,81	125.156,22	886.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	6.571,32	4.139,85	7.972,59	3.287,82	21.971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 Estorno de Lançamentos	0,20	0,00	0,00	249,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Transferência da Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e	272.566,31	234.752,10	253.976,81	125.156,22	886.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal (Outras Receitas)	279.137,83	238.891,95	261.949,40	128.693,04	908.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral das Receitas	279.137,83	4.607.372,00	261.949,40	4.477.173,09	9.625.632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Despesas de Custeio	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	11º Trimestre	TOTAL DO PERÍODO		TOTAL DO PERÍODO				
	Despesas Pagas	Despesas Pagas	Despesas Pagas	Despesas Pagas	Despesas Pagas	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas de Períodos Anteriores	Despesas a Pagar	Despesas Pagas de Períodos Anteriores	
2.1 Despesas com Recursos Humanos	1.288.145,81	1.294.007,43	1.332.116,13	1.321.248,28	5.235.517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1 Remunerações	463.078,57	491.426,95	502.783,97	507.636,79	1.964.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Encargos Sociais	64.218,80	36.465,38	50.303,88	80.270,47	231.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Provisões Encargos Trabalhistas e Sociais	32.932,34	32.954,57	34.559,88	41.306,56	141.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Benefícios e Insumos de Pessoal	1.854.854,33	1.854.854,33	1.950.462,10	1.950.462,10	7.553.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	364.266,95	385.893,28	371.608,87	466.731,31	1.588.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Serviço de Terceiros	695.955,97	765.390,12	784.496,49	831.026,25	3.076.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	695.955,97	765.390,12	784.496,49	831.026,25	3.076.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Despesas Gerais	64.030,86	64.310,92	84.565,67	48.785,46	261.692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	64.030,86	64.310,92	84.565,67	48.785,46	261.692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Despesas com Manutenção	2.952.629,30	3.070.448,65	3.160.434,89	3.297.005,12	12.480.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Subtotal (Manutenção)	2.952.629,30	3.070.448,65	3.160.434,89	3.297.005,12	12.480.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral das Despesas com Custeio	2.952.629,30	3.070.448,65	3.160.434,89	3.297.005,12	12.480.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023						
Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período						
CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (Banco do Brasil, Ag.5778-9, Conta 29528-0)						
1. Receitas						
1.1	Receitas	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	11º Trimestre	TOTAL PERÍODO
1.1.1	Repasso do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	4.176.480,05	0,00	0,00	8.332.960,10
1.1.2	Repasso do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	384.000,00
Subtotal		0,00	4.368.480,05	0,00	4.368.480,05	8.716.960,10
1.2	Outras Receitas					
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	272.566,31	234.752,10	253.976,81	125.156,22	886.451,44
1.2.2	Estorno de Lançamentos	6.571,32	4.139,85	7.972,59	3.287,82	21.971,58
1.2.3	Reembolso de Despesas	0,20	0,00	0,00	249,00	249,20
1.2.4	Transferência da Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas		279.137,83	238.891,95	261.949,40	4.477.173,09	9.625.632,32
2. Despesas de Custeio						
2.1	Despesas com Recursos Humanos					
2.1.1	Remunerações					
2.1.1.1	Folha de Pagamento	1.268.145,81	1.294.007,43	1.332.116,13	1.321.248,28	5.215.517,65
2.1.1.2	Acordo Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Remunerações)		1.268.145,81	1.294.007,43	1.332.116,13	1.321.248,28	5.215.517,65
2.1.2	Encargos Sociais					
2.1.2.1	INSS Patronal	264.112,88	275.726,55	280.601,90	281.744,85	1.102.186,18
2.1.2.2	FGTS	96.819,87	105.423,82	106.782,59	106.144,13	415.170,41
2.1.2.3	SAT/GILRAT	26.319,74	32.982,63	34.519,11	36.197,52	130.019,00
2.1.2.4	INGRA, SESC e SEBRAE	27.626,22	29.410,36	29.410,48	30.381,91	115.519,97
2.1.2.5	Salário Educação	34.532,83	35.126,77	36.763,13	37.977,42	144.400,15
2.1.2.6	PLS Sobre Folha	13.667,03	14.065,82	14.706,76	15.190,96	57.630,57
Subtotal (Encargos Sociais)		463.078,57	491.426,95	502.783,97	507.636,79	1.964.926,28
2.1.3	Provisões Encargos Trabalhistas e Sociais					
2.1.3.1	Provisão férias, 1/3 e abono de férias	9.430,99	6.377,66	9.427,63	12.011,60	37.247,88
2.1.3.2	Provisão 13º salário	1.287,78	1.146,55	1.724,73	3.520,74	7.679,80
2.1.3.3	Provisão FGTS sobre férias, abono de férias e 13º salário	23.350,14	5.693,43	7.648,31	24.663,51	61.315,39
2.1.3.4	Provisão FGTS multa compensatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.5	Provisão INSS férias e 13º salário	30.149,89	23.287,74	31.503,21	40.074,62	125.015,46
2.1.3.6	Provisão aviso prévio indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	Provisão outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Provisões Encargos Trabalhistas e Sociais)		64.218,80	36.465,38	50.303,88	80.270,47	231.258,53
2.1.4 Benefícios e Insumos de Pessoal						
2.1.4.1	Vale Transporte	6.421,80	6.248,60	6.324,60	5.078,20	24.073,20
2.1.4.2	Plano de Saúde	18.839,15	18.912,82	19.934,60	24.700,81	82.387,38
2.1.4.3	Seguro de Vida	7.671,39	7.793,15	8.300,68	11.527,55	35.292,77
Subtotal (Benefícios)		32.932,34	32.954,57	34.559,88	41.306,56	141.753,35
(A) Subtotal Despesas Recursos Humanos		1.828.375,52	1.854.854,33	1.919.763,86	1.950.462,10	7.553.455,81
2.2 Serviços de Terceiros						
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.485,00	5.526,45	7.201,56	5.332,60	28.545,61
2.2.2	Assessoria Jurídica	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	60.000,00
2.2.3	Assessoria Contábil	17.600,00	26.400,00	26.400,00	35.200,00	105.600,00
2.2.4	Serviços de Segurança	138.714,87	142.740,96	142.740,96	182.399,16	606.595,95
2.2.5	Manutenção e Suporte em Softwares	1.980,00	2.072,40	2.118,60	2.118,60	8.289,60
2.2.6	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2.2.7	Locação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Despesas de frete e locação de veículos	44.200,00	41.400,00	42.450,00	63.483,71	191.533,71
2.2.9	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	1.910,00	527,20	3.789,68	6.226,88
2.2.10	Serviços Gráficos	0,00	2.344,50	228,00	578,00	3.150,50
2.2.11	Passagem e hospedagens	11.090,70	9.849,06	11.171,49	16.129,53	48.240,78
2.2.12	Honorários de Dirigentes	89.970,38	90.005,45	89.997,00	90.003,00	359.975,83
2.2.13	Medicina do Trabalho	2.340,00	7.784,00	0,00	0,00	10.124,00
2.2.14	Outros Serviços de Terceiros (especificar)	37.886,00	40.860,46	33.774,06	47.097,03	159.617,55
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)		364.266,95	385.893,28	371.608,87	466.731,31	1.588.500,41
2.3 Despesas Gerais						
2.3.1	Alimentação	571.256,42	602.594,75	627.808,38	662.173,23	2.463.832,78
2.3.2	Telefonia	1.193,76	1.276,74	1.276,74	1.277,04	5.024,28
2.3.3	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Correios, Telégrafos e Internet	503,79	58,39	216,80	146,59	925,57
2.3.6	Material de Copa e Cozinha	4.086,43	1.026,62	1.378,83	2.218,91	8.710,79
2.3.7	Material de Limpeza	16.847,35	19.830,84	24.122,53	18.854,56	79.655,28
2.3.8	Material de Expediente	9.415,74	8.533,32	12.273,95	1.622,80	31.845,81
2.3.9	Diárias	4.662,67	10.663,68	5.852,29	13.259,76	34.438,40
2.3.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	12.691,85	12.691,85
2.3.11	Despesas bancárias	3.511,79	3.426,92	3.739,50	3.751,15	14.429,36
2.3.12	Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Combustível	25.953,63	27.318,83	29.522,38	28.190,59	110.985,43
2.3.14	Material de Higiene Pessoal	9.305,20	7.567,98	8.929,50	11.221,54	37.024,22
2.3.15	Material hospitalar	2.154,70	1.039,88	4.700,20	4.135,00	12.029,78
2.3.16	Material de jardinagem	1.835,00	1.390,70	2.579,40	1.516,00	7.321,10

2.3.22	Outras Despesas Gerais (Equipamentos de Proteção Individual)	2.870,00	3.215,00	350,00	747,30	7.182,30
(C) Subtotal (Despesas Gerais)		695.955,97	765.390,12	784.496,49	831.026,25	3.076.868,83
2.4	Despesas com Manutenção					
2.4.1	Despesas com Manutenção	64.030,86	64.310,92	84.565,67	48.785,46	261.692,91
(D) Subtotal (Manutenção)		64.030,86	64.310,92	84.565,67	48.785,46	261.692,91
Total (Despesas de Custeio)		2.952.629,30	3.070.448,65	3.160.434,89	3.297.005,12	12.480.517,96
3. Despesas de Investimento						
3.1	Aquisição de Bens Permanentes					
3.1.1	Bens Permanentes	114.108,02	117.476,00	32.640,00	11.900,15	276.124,17
Total (Despesas de Investimento)		114.108,02	117.476,00	32.640,00	11.900,15	276.124,17
4. Despesas sem vinculação com o objeto						
4.1	Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse					
4.1.1	PIX devolvido	6.571,32	4.199,80	7.912,59	3.287,82	21.971,53
Total (Despesas sem vinculação com o objeto)		6.571,32	4.199,80	7.912,59	3.287,82	21.971,53
5. Transferências para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais						
5.1	Transferências para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais					
5.1.1	Transferências para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	462.430,34	447.428,22	1.561.377,26	0,00	2.471.235,82
Total (Transferências para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais+ Transferências)		462.430,34	447.428,22	1.561.377,26	0,00	2.471.235,82
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento + Despesas sem vinculação com o objeto)		3.535.738,98	3.639.552,67	4.762.364,74	3.312.193,09	15.249.849,48

CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco do Brasil, Ag. 5778-9, Conta 37839-9)

1. Receitas	8º Trimestre		9º Trimestre		10º Trimestre		11º Trimestre		TOTAL PERÍODO	
	Receitas	Recebidas	Receitas	Recebidas	Receitas	Recebidas	Receitas	Recebidas	Receitas	Recebidas
1.1. Receitas										
1.1.1. Transferência para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)										
1.1.1.1 Provisão férias, 1/3 e abono de férias	167.610,50		160.728,78		557.438,99		0,00		885.778,27	
1.1.1.2 Provisão 13º salário	125.707,49		120.546,21		127.963,10		0,00		374.216,80	
1.1.1.3 Provisão FGTS sobre férias, abono de férias e 13º salário	22.502,01		22.502,01		119.018,24		0,00		164.022,26	
1.1.1.4 Provisão FGTS multa compensatória	72.072,46		69.113,34		388.528,97		0,00		529.714,77	
1.1.1.5 Provisão INSS férias e 13º salário	74.537,88		74.537,88		368.427,96		0,00		517.503,72	
Subtotal	462.430,34		447.428,22		1.561.377,26		0,00		2.471.235,82	
1.1.2. Outras Receitas										
1.1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	7.951,38		9.062,74		33.585,13		35.494,09		86.093,34	
1.1.2.2 Estorno de Lançamentos	0,10		0,00		0,00		725,88		725,98	
1.1.2.3 Reembolso de Despesas	2,00		0,00		0,00		0,00		2,00	
Subtotal	7.953,48		9.062,74		33.585,13		36.219,97		86.821,32	
Total Geral das Receitas	470.383,82		456.490,96		1.594.962,39		36.219,97		2.558.057,14	
2. Despesas										
2.1. Recolhimentos e Pagamentos de Encargos Trabalhista e Sociais										
2.1.1 Provisão férias, 1/3 e abono de férias	147.986,20		117.914,10		118.624,53		181.063,14		565.587,97	
2.1.2 Provisão 13º salário	8.070,34		16.815,89		20.563,89		391.385,52		436.835,64	
2.1.3 Provisão FGTS sobre férias, abono de férias e 13º salário	1.019,22		1.353,15		1.550,73		2.725,77		6.648,87	
2.1.4 Provisão FGTS multa compensatória	27.812,20		19.255,62		16.659,40		29.969,15		93.696,37	
2.1.5 Provisão INSS férias e 13º salário	0,00		0,00		0,00		140.338,51		140.338,51	
2.2. Transferência para Conta Bancária Repasse Financeiro										
2.2.1 Transferência para Conta Bancária Repasse Financeiro	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3. Despesas a serem ressarcidas pela Conta de Repasse Financeiro										
2.3.1 Folha de Pagamento	33.685,06		47.611,67		33.406,01		36.037,39		150.740,13	
2.3.2 FGTS	6.978,74		4.888,03		3.075,47		4.058,59		19.000,83	
2.3.3 Despesas Bancárias	422,50		388,00		420,90		1.781,70		3.013,10	
2.4. Despesas sem Vinculação com o Objeto										
2.4.1 Valor a ser estornado	2,10		0,00		0,00		725,88		727,98	
TOTAL Geral Despesas (Encargos Trabalhistas e Sociais)	225.976,36		208.226,46		194.300,93		788.085,65		1.416.589,40	

BASE DE CÁLCULO DO VALOR PROVISIONADO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS REFERENTE AO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESOLUÇÃO CONGEO N° 77/2023

Informar a base de cálculo para provisionamento dos valores do item 1. Receitas da Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO



3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023
Tabela 05 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº	Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	Y00001365 Y00001366	08/01/25	Atacadão do Papel Ltda	45645	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DESCRICAO: ECOTANK L3250 - MARCA: EPSON	2	1.099,00	2.198,00	Aquisição de 02 multifuncionais para a Unidade.
2	Y00001373	08/01/25	Efetiva Tecnologia Eireli	12614	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	SWITCHER - DESCRICAO: NÃO GERENCIÁVEL 10P S1110 G-PA - MARCA: INTELBRAS	1	919,16	919,16	Aquisição de switch para ampliação do sistema de videomonitoramento.
3	Y00001400	12/02/25	Grupo Casas Bahia S.A.	3615309	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	LAVADORA DE ROUPAS TIPO INDUSTRIAL - DESCRICAO: 17KG BWK1748 220 BC - MARCA: BRASTEMP	1	2.554,79	2.554,79	Aquisição de lavadora de roupas para a lavanderia da Unidade.
4	Y00001370 Y00001371	11/02/25	Grupo Casas Bahia S.A.	109833	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: GALAXY A35 5G 128GB AZUL ESCURO - MARCA: SAMSUNG	2	1.754,91	3.509,82	Aquisição de aparelhos celulares para a Unidade.
5	Y00001398	13/02/25	Irmãos Flores Ltda	46800	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	LIXADEIRA PORTÁTIL - DESCRICAO: DE PAREDE MLP750 LED COM MOTOR MOVIFASICO	1	1.579,00	1.579,00	Aquisição de lixadeira elétrica para o Setor de Manutenção da Unidade.
6	Y00001372	13/02/25	Dormed Hospitalar Ltda	14915	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	APARELHO DESFIBRILADOR - DESCRICAO: EXTERNO AUTOMATICO BASICO LIFE 400 FUTURA CMOS DRAKES	1	7.629,25	7.629,25	Aquisição de desfibrilador externo automático para o Módulo de Saúde.
7	Y00001399	18/02/25	Guanabara Servicos Ltda	499	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	SERRA TIPO POLICORTE - DESCRICAO: DE CORTE RAPIDO 14P SCV 2000 220V - MARCA: YONKER	1	1.280,00	1.280,00	Aquisição de serra de corte rápido para Setor de Manutenção da Unidade.
8	Y00001387	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda	344	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: FECHADO PRIMA	1	950,00	950,00	Aquisição de armário para a Unidade.
9	Y00001388 Y00001389 Y00001390 Y00001391 Y00001392 Y00001393 Y00001394 Y00001395 Y00001396 Y00001397	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda	335	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	CADEIRA GIRATORIA EM KORINO - DESCRICAO: EXECUTIVA BLACK COM BRANCO	10	758,00	7.580,00	Aquisição de cadeiras giratórias executivas para utilização na Unidade.
10	Y00001379 Y00001380 Y00001381	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda	331	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS	3	1.100,00	3.300,00	Aquisição de armários de aço para a Unidade.
11	Y00001374 Y00001375	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda	330	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: MULTUSO MDF	2	590,00	1.180,00	Aquisição de armário de aço para a Unidade.
12	Y00001376	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda	330	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ARMARIO GUARDA VOLUME - DESCRICAO: WM AÇO 06 PORTAS	1	1.890,00	1.890,00	Aquisição de roupeiro de aço para a Unidade.
13	Y00001377 Y00001378	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda	330	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ARMARIO GUARDA VOLUME - DESCRICAO: EM AÇO 12 PORTAS	2	2.100,00	4.200,00	Aquisição de roupeiros de aço para a Unidade.
14	Y00001403 Y00001404 Y00001405 Y00001406 Y00001407 Y00001408 Y00001410 Y00001411 Y00001412 Y00001413 Y00001414 Y00001415 Y00001416 Y00001417	07/03/25	Efetiva Tecnologia Eireli	13042	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	MICROCOMPUTADOR SF COM MONITOR - DESCRICAO: PLACA MAE GIGABYTE H410M-H (LGA1200/DIMM/SATA), PROC CORE I5 LGA1200 INTEL 10400F, MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ HIKSEMI, HD SSD 240GB SATA HIK SEMI WAVE, TECLADO USB C3TECH KB-M10, MOUSE OPTICO USB 1000DPT PRETO C3TECH MS-31, CABO DE FORÇA, PLACA DE VIDEO VXP90 1GB DDR3 GT610.PIG, PROC CORE I5 LG1200 INTEL 10400F, MEMORIA DDR4 8GB 2666MHZ ADATA, MONITOR LED 21,5" (VGA/HDMI) VX2152 - VALIANTY - MARCA: INTEL - SERIE: 0 - CAPACIDADE DE MEMORIA: 08 GB	14	2.600,00	36.400,00	Aquisição de microcomputadores para atender as demandas da Unidade.
15	Y00001382	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda		Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA - DESCRICAO: 06 LUGARES COM CADEIRA	1	7.900,00	7.900,00	Aquisição de estação de trabalho para a Unidade.
16	Y00001383 Y00001384 Y00001385	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda		Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA - DESCRICAO: 04 LUGARES COM CADEIRA	3	4.630,00	13.890,00	Aquisição de estações de trabalho para a Unidade.
17	Y00001386	12/02/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda		Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA - DESCRICAO: EM MDF 13 LUGARES	1	12.350,00	12.350,00	Aquisição de estação de trabalho para a Unidade.
18	Y00001409	07/03/25	Efetiva Tecnologia Eireli		Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: INTEL CORE I7 12650H SSD 256GB 15,6 FHD LINUX, MEMORIA NOTE DDR4 16GB 2666MHZ - MARCA: ACER	1	4.798,00	4.798,00	Aquisição de notebook para a Unidade.
19	Y00001458 Y00001459 Y00001460 Y00001461	14/05/25	WMS Supermercados do Brasil Ltda	69363	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Cadeira plástica branca	4	39,00	156,00	Aquisição de cadeiras plásticas.
20	Y00001538 Y00001539 Y00001540 Y00001541 Y00001542 Y00001543 Y00001544 Y00001545 Y00001546 Y00001547 Y00001548 Y00001549 Y00001550 Y00001551 Y00001552 Y00001553 Y00001554 Y00001555 Y00001556 Y00001557 Y00001558 Y00001559 Y00001560 Y00001561 Y00001562 Y00001563	16/06/25	Conquista Solar Ltda	1251	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Bomba Circulação TP-20 - Mini 100w - Komeco (Sistema de aquecimento de água)	9	434,50	3.910,50	Aquisição de sistema de aquecimento de água para todos os alojamentos da Unidade.
21	Y00001551 Y00001552 Y00001553 Y00001554 Y00001555 Y00001556 Y00001557 Y00001558 Y00001559 Y00001560 Y00001561 Y00001562 Y00001563	16/06/25	Conquista Solar Ltda	1251	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Coletor Banho Vertical 2,00 X 1,00 - Komeco (Sistema de aquecimento de água)	27	1.465,48	39.568,01	Aquisição de sistema de aquecimento de água para todos os alojamentos da Unidade.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

22	16/06/25	Conquista Solar Ltda	1251	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Controlador de Temperatura MMZ 119N Tholz (Sistema de aquecimento de água)	9	366,91	3.302,20	Aquisição de sistema de aquecimento de água para todos os alojamentos da Unidade.
23	16/06/25	Conquista Solar Ltda	1251	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Reservatório Térmico APF 500 litros Komeco (Sistema de aquecimento de água)	9	6.158,12	55.423,09	Aquisição de sistema de aquecimento de água para todos os alojamentos da Unidade.
24	16/06/25	Conquista Solar Ltda	1251	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Tanque de expansão 36 litros vertical - Komeco (Sistema de aquecimento de água)	9	946,24	8.516,20	Aquisição de sistema de aquecimento de água para todos os alojamentos da Unidade.
25	18/06/25	Daniel Alves Pereira & Cia Ltda	4106	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Tedado 5/8 Concert	2	650,00	1.300,00	Aquisição de instrumentos musicais para Oficina de Musicalização.
26	18/06/25	Daniel Alves Pereira & Cia Ltda	4106	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Violão Art Clássico	2	400,00	800,00	Aquisição de instrumentos musicais para Oficina de Musicalização.
27	09/07/25	Limpactor Produtos de Limpeza e Higiene Ltda	12069	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Container 1.000 litros com rodas, Larplast, azul	3	2.333,33	7.000,00	Aquisição de contêineres com capacidade para 1.000 litros para coleta de resíduos da Unidade.
28	10/07/25	Módulo Insumos Agropecuários Ltda	403565	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Rogadeira GSB 230-2	2	1.660,00	3.320,00	Aquisição de roçadeiras para manutenção das áreas verdes da Unidade.
29	15/07/25	Atacadão do Papel Ltda	52435	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Scanner de Mesa ADS-3100	1	2.640,00	2.640,00	Aquisição de scanner para o setor financeiro e de prestações de contas.
30	21/07/25	Jeferson Pereira Rocha-ME	901	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Armário Alto em MDP - 03 prateleiras - 900X420X1590 - Cinza Crystal	1	900,00	900,00	Aquisição de móveis para a biblioteca da unidade.
31	21/07/25	Jeferson Pereira Rocha-ME	901	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Mesa de Reunião Redonda - 15mm - 1200X750 - Cinza Crystal	2	600,00	1.200,00	Aquisição de móveis para a biblioteca da unidade.
32	21/07/25	Jeferson Pereira Rocha-ME	901	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Cadeira Império Secretária - 04 pés - Couvín - Cor preta	8	180,00	1.440,00	Aquisição de móveis para a biblioteca da unidade.
33	29/07/25	Gleidiane Rodrigues Souza	82	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Switch 10 portas, 1000 MBPS S1110G PA	2	895,00	1.790,00	Aquisição de switches para ampliação do sistema de videomonitoramento da Unidade.
34	20/08/25	Ferragens Conquista Atacad e Varejo de Ferramentas Ltda	1437	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Escada Fibra Ext. 14 A 240 4,2X7,2mt, Escafort	1	1.490,00	1.490,00	Aquisição de escada para setor de manutenção da Unidade.
35	29/08/25	Jailton Ribeiro dos Santos	575	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Motor de CG FAN 125 2013, Número JC41E3D008482	1	1.450,00	1.450,00	Aquisição de motor para as aulas práticas do Curso de Manutenção em Motocicletas.
36	26/08/25	João Aristóteles de Jesus Vieira	42765925	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Mesa de Pebolim em Madeira, Tamanho e Medida oficiais, com acessórios.	2	3.000,00	6.000,00	Aquisição de mesas de pebolim para espaço de lazer dos socioeducandos da Unidade.
37	02/09/25	Gleidiane Rodrigues Souza	92	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Disco Rígido Interno, Western Digital WD Purple Wd102purz, capacidade: 10 Terabytes.	1	2.530,00	2.530,00	Aquisição de equipamentos para ampliação do sistema de monitoramento da Unidade.
38	02/09/25	Gleidiane Rodrigues Souza	92	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Gravador Digital de Vídeo, INVD 3032.	1	2.880,00	2.880,00	Aquisição de equipamentos para ampliação do sistema de monitoramento da Unidade.
39	25/11/25	JPrado Ferramentas e Ferragens Ltda	2825	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Desentupidora Elétrica DV390	1	5.210,00	5.210,00	Aquisição de desentupidora elétrica para o Setor de Manutenção da Unidade.
40	24/11/25	IMAC Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Conquistense Ltda	22256	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Esticador para laranja, 6 Toneladas, Vonder	1	1.300,00	1.300,00	Aquisição de esticador hidráulico para as manutenções corretivas da Unidade.
41	19/11/25	Mais Office Comércio e Indústria de Móveis Ltda	356	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Armário Vitrine, 02 portas, com fechadura	1	900,00	900,00	Aquisição de armário para acondicionar medicamentos na Farmácia da Unidade.
42	27/11/25	Efetiva Tecnologia Eireli	14688	Case Prof. Wanderlino Nogueira Neto	Switch Gerenciável 24P + 4P SFP 1000-X - S2328G-PA - Intelbras	1	4.490,15	4.490,15	Aquisição de Switch para instalação de ponto de Rede no Módulo de Saúde da Unidade.

3.5 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023

Tabela 06 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1 Serviços de Segurança	11/12/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202400000028554	11.041,00	Prestação de serviços de segurança durante o mês de dezembro de 2025 (pagamento de impostos incluídos na DCTFWeb).
2 Outros Serviços Terceiros	02/01/25	Amarildo Galvão Farias	21	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socieducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de dezembro de 2024, conforme Contrato
3 Outros Serviços Terceiros	02/01/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	703	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/11/2024 a 22/12/2024.
4 Outros Serviços Terceiros	02/01/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202500000000002	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em dezembro de 2024.
5 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	06/01/25	Luis Carlos Ribeiro Freitas	87	620,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionados.
6 Manutenção e Suporte em Softwares	08/01/25	R Dantas Araújo ME	202500000000003	660,00	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
7 Outros Serviços Terceiros	10/01/25	Velox Tickets Ltda	OFX-11008	290,90	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
8 Outros Serviços Terceiros	10/01/25	Velox Tickets Ltda	OFX-11009	251,51	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
9 Outros Serviços Terceiros	08/01/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202500000000048	1.962,00	Realização de exames ocupacionais no mês de dezembro de 2024.
10 Outros Serviços Terceiros	14/01/25	Centro Especializado Oftalmológico do Sudoeste Baiano	202500000000135	450,00	Pagamento de exame com neurocirurgião para adolescente atendido pela Unidade.
11 Outros Serviços Terceiros	20/01/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202500000000052	31,90	Realização de exame laboratorial em socioeducando.
12 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23/01/25	V R Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda	202500000000011	420,00	Manutenção n impressora do Setor Financeiro e Prestação de Contas.
13 Passagens e Hospedagens	22/01/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000012	1.257,69	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
14 Passagens e Hospedagens	22/01/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000011	1.408,15	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
15 Passagens e Hospedagens	23/01/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000000073	60,00	Hospedagem para familiar de socioeducando.
16 Passagens e Hospedagens	22/01/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000010	463,64	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
17 Passagens e Hospedagens	22/01/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000008	318,78	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando atendido pela Unidade.
18 Passagens e Hospedagens	22/01/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000009	769,78	Aquisição de passagens para colaborador participar de reunião na sede da FUNDAC, no município de Salvador/BA.
19 Passagens e Hospedagens	22/01/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000013	1.092,08	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
20 Passagens e Hospedagens	28/01/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000018	923,94	Aquisição de passagens para familiares de socioeducando atendido pela Unidade.
21 Despesas de Frete e Locação de Veículos	29/01/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	33	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de dezembro de 2024 a 22 de janeiro de 2025.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

22	Honorários de Dirigentes	29/01/25	Antônio Conceição Nicola	70	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de janeiro de 2025.
23	Assessoria Contábil	28/01/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	20250000000002	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de janeiro de 2025.
24	Honorários de Dirigentes	29/01/25	Luis Javier del Hierro Nieto	71	24.970,38	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de janeiro de 2025.
25	Outros Serviços Terceiros	03/02/25	José Raimundo da Silva	20250000000001	1.500,00	Ministração de Curso de Barbearia Avançada para o socioeducando M.V.P., atendido pela CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
26	Outros Serviços Terceiros	03/02/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	773	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/12/2024 a 22/01/2025.
27	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	03/02/25	Adriel Moreno Silva	38	620,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionados do mirante e módulo de saúde.
28	Serviços de Segurança	10/01/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	20250000028788	66.312,39	Prestação de serviços de segurança durante o mês de janeiro de 2025.
29	Outros Serviços Terceiros	01/02/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	20250000000069	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em janeiro de 2025.
30	Assessoria Jurídica	28/01/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	20250000000001	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de janeiro de 2025.
31	Manutenção e Suporte em Softwares	05/02/25	R Dantas Araújo ME	20250000000058	660,00	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
32	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	07/02/25	Henrique Santana Sousa	67	380,00	Manutenções na máquina de lavar industrial da Unidade.
33	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13/02/25	V R Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda	20250000000025	210,00	Manutenção na impressora do Setor Pedagógico.
34	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14/02/25	Adriel Moreno Silva	39	1.200,00	Manutenção em aparelhos de as condicionados no módulo administrativo.
35	Outros Serviços Terceiros	20/02/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	20250000000138	1.959,00	Realização de exames ocupacionais no mês de janeiro de 2025.
36	Passagens e Hospedagens	14/02/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	20250000000184	60,00	Hospedagem para familiar de socioeducando.
37	Outros Serviços Terceiros	17/02/25	IBR - Instituto Brandão de Reabilitação	20250000000439	10,00	Taxa de registro ambulatorial para exame de adolescente atendo pela Unidade.
38	Outros Serviços Terceiros	17/02/25	CVTIP Serviços Médicos Associados SS	20250000000024	330,00	Pagamento de consulta com médico angiologista para adolescente atendido pela Unidade.
39	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18/02/25	Adriel Moreno Silva	40	540,00	Manutenção no aparelho de ar condicionado do CPD.
40	Outros Serviços Terceiros	20/02/25	XJS Academy Escola Para Barbeiros Ltda	20250000000001	4.800,00	Inscrição em Curso de Barbearia Avançada para 03 socioeducandos atendidos pela Unidade.
41	Outros Serviços Terceiros	21/02/25	Boliche Vitória da Conquista Ltda	20250000000018	515,20	Pagamento de boliche e filperama - Saída Supervisionada.
42	Outros Serviços Terceiros	24/02/25	PHP Controle de Pragas e Saneamento Básico Ltda	20500000000115	2.200,00	Serviço de detetização na Unidade.
43	Outros Serviços Terceiros	31/01/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	20250000000792	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de janeiro de 2025.
44	Despesas de Frete e Locação de Veículos	24/02/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	34	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2025.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

45	Outros Serviços Terceiros	26/02/25	Médicos Associados Ltda	20250000001372	200,00	Realização de consulta oftalmológica em adoscente atendido pela Unidade.
46	Honorários de Dirigentes	26/02/25	Antônio Conceição Nicola	72	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de fevereiro de 2025.
47	Honorários de Dirigentes	26/02/25	Luis Javier del Hierro Nieto	73	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de fevereiro de 2025.
48	Assessoria Contábil	25/02/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	20250000000004	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de fevereiro de 2025.
49	Outros Serviços Terceiros	03/03/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	20250000000189	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em fevereiro de 2025.
50	Assessoria Jurídica	25/02/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	20250000000002	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de fevereiro de 2025.
51	Outros Serviços Terceiros	06/03/25	Amarildo Galvão Farias	22	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de fevereiro de 2025.
52	Serviços de Segurança	11/02/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202500000029042	61.361,48	Prestação de serviços de segurança durante o mês de fevereiro de 2025.
53	Outros Serviços Terceiros	07/03/25	Velox Tickets Ltda	OFX-30701	278,58	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
54	Outros Serviços Terceiros	07/03/25	Velox Tickets Ltda	OFX-30702	258,23	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
55	Outros Serviços Terceiros	10/03/25	Velox Tickets Ltda	OFX-31001	56,00	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
56	Outros Serviços Terceiros	10/03/25	Velox Tickets Ltda	OFX-31002	63,70	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
57	Medicina do Trabalho	10/03/25	CIAS - Centro Integrado de Assistência a Saúde Ltda	202500000002521	140,00	Pagamento de consulta para colaborador, para atestar lesão, após acidente de trabalho.
58	Manutenção e Suporte em Softwares	06/03/25	R Dantas Araújo ME	20250000000111	660,00	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
59	Passagens e Hospedagens	13/03/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000000302	60,00	Hospedagem para familiar de socioeducando.
60	Outros Serviços Terceiros	12/03/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202500000000257	2.332,00	Realização de exames ocupacionais no mês de fevereiro de 2025.
61	Medicina do Trabalho	23/03/25	LABO Laboratório Oliveira Ltda	202500000014715	2.200,00	Pagamento de ressonâncias magnéticas para colaborador, para atestar lesão, após acidente de trabalho.
62	Outros Serviços Terceiros	18/03/25	Alemárcio Moreira de Lauro	202500000000001	550,00	Serviço de transporte de móveis doados pela Faculdade Santo Agostinho para CASE Prof. Wanderlino Nogueira Neto.
63	Despesas de Frete e Locação de Veículos	19/03/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	35	1.900,00	Locação de veículo para atender demandas da Unidade.
64	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21/03/25	Adriel Moreno Silva	43	550,00	Manutenção em aparelhos de as condicionados no módulo administrativo.
65	Passagens e Hospedagens	24/03/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000033	1.085,25	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
66	Passagens e Hospedagens	24/03/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000037	890,07	Aquisição de passagens para colaborador participar de reunião na sede da FUNDAC, no município de Salvador/BA.
67	Outros Serviços Terceiros	28/02/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000001786	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de fevereiro de 2025.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

68	Despesas de Frete e Locação de Veículos	24/03/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	36	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de fevereiro a 22 de março de 2025.
69	Passagens e Hospedagens	24/03/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	20250000000035	838,09	Aquisição de passagens para colaboradora participar de reunião na sede da FUNDAC, no município de Salvador/BA.
70	Despesas de Frete e Locação de Veículos	24/03/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	37	900,00	Locação de veículo para atender demandas da Unidade.
71	Passagens e Hospedagens	24/03/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	20250000000036	1.020,04	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
72	Passagens e Hospedagens	24/03/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	20250000000034	643,19	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
73	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	27/03/25	Leandro Cruz Alves Leotécnica Ltda	2025311	1.000,00	Manutenção preventiva nos equipamentos do Consultório Odontológico da Unidade.
74	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	27/03/25	Adriel Moreno Silva	44	4.945,00	Limpeza e higienização em 43 aparelhos de ar condicionado da Unidade.
75	Honorários de Dirigentes	28/03/25	Antônio Conceição Nicola	75	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de março de 2025.
76	Passagens e Hospedagens	27/03/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000000364	100,00	Hospedagens para familiares de socioeducando.
77	Honorários de Dirigentes	28/03/25	Luis Javier del Hierro Nieto	74	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de março de 2025.
78	Passagens e Hospedagens	28/03/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000000369	100,00	Hospedagens para familiares de socioeducando.
79	Assessoria Contábil	24/03/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	20250000000006	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de março de 2025.
80	Assessoria Jurídica	24/03/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	20250000000003	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de março de 2025.
81	Outros Serviços Terceiros	01/04/25	Amarildo Galvão Farias	23	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de março de 2025.
82	Serviços de Segurança	28/03/25	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	OFX-40110	2.379,02	Pagamento de ISS retido na fonte, referente Nota Fiscal nº 20250000029350 da MAP Serviços de Segurança.
83	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	02/04/25	Odontonorte Minas Bahia Ltda	202400000000121	230,00	Pagamento de serviço de manutenção no Consultório Odontológico da Unidade..
84	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	03/04/25	Odontonorte Minas Bahia Ltda	202400000000125	995,00	Pagamento de serviço de manutenção no Consultório Odontológico da Unidade..
85	Outros Serviços Terceiros	01/04/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	841	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/01/2025 a 22/02/2025.
86	Serviços de Segurança	19/03/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	20250000029350	37.279,18	Prestação de serviços de segurança durante o mês de março de 2025.
87	Outros Serviços Terceiros	01/04/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000292	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em março de 2025.
88	Outros Serviços Terceiros	03/04/25	Mário Chaves de Oliveira Filho	202500000000031	1.000,00	Pagamento de procedimento odontológico para socioeducando atendido pela Unidade.
89	Outros Serviços Terceiros	04/04/25	Kart Conquista Ltda	202400000000008	835,00	Aquisição de ingressos para kart e fliperama - Saída Supervisionada.
90	Outros Serviços Terceiros	07/04/25	Conselho Regional de Enfermagem da Bahia	Certidão	248,27	Pagamento de emissão de Certidão de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Enfermagem, para obtenção de Alvará Sanitário da CASE Professor Wanderlino

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

91	Serviços Gráficos	09/04/25	Betesda Comercial Ltda	20240000000026	300,00	Serviço de encadernação de livros de registro da Unidade.
92	Manutenção e Suporte em Softwares	07/04/25	R Dantas Araújo ME	20250000000170	660,00	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
93	Outros Serviços Terceiros	01/04/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	906	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/02/2025 a 22/03/2025.
94	Outros Serviços Terceiros	10/04/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	20250000000365	3.043,00	Realização de exames ocupacionais no mês de março de 2025.
95	Honorários de Dirigentes	31/03/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-41608	1.447,31	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2025.
96	Honorários de Dirigentes	31/03/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-41608	6.070,72	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2025.
97	Serviços de Segurança	31/03/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-41608	5.233,84	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2025.
98	Serviços de Segurança	31/03/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-41608	2.212,48	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2025.
99	Serviços de Segurança	31/03/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-41608	475,80	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2025.
100	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17/04/25	Adriel Moreno Silva	47	1.275,00	Serviço de transferência de ar condicionando da copa para sala de educadora de medidas com passagem de 15 metros de tubulação.
101	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17/04/25	Henrique Santana Sousa	91	480,00	Manutenções na máquina de lavar industrial da Unidade.
102	Outros Serviços Terceiros	31/03/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000002628	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de março de 2025.
103	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/04/25	Agnaldo Sena Araújo	202500000000031	531,45	Serviço de manutenção nas roçadeiras de grama da Unidade.
104	Despesas de Frete e Locação de Veículos	27/04/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	38	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de março a 22 de abril de 2025.
105	Outros Serviços Terceiros	28/04/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000381	50,00	Realização de Raio X em socioeducando.
106	Honorários de Dirigentes	30/04/25	Antônio Conceição Nicola	79	4.111,52	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2025.
107	Honorários de Dirigentes	30/04/25	Luis Javier del Hierro Nieto	78	18.370,45	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2025.
108	Outros Serviços Terceiros	02/05/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000385	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em abril de 2025.
109	Serviços de Segurança	09/04/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202500000029592	37.279,18	Prestação de serviços de segurança durante o mês de abril de 2025.
110	Assessoria Jurídica	28/04/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	202500000000004	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de abril de 2025.
111	Assessoria Contábil	28/04/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	202500000000008	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de abril de 2025.
112	Serviços de Segurança	30/04/25	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	OFX-50218	2.379,02	Pagamento de ISS retido na fonte, referente Nota Fiscal nº 202500000029592 da MAP Serviços de Segurança.
113	Outros Serviços Terceiros	02/05/25	Amarildo Galvão Farias	24	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2025.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

114	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	07/05/25	Adriel Moreno Silva	49	1.000,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionados da Unidade.
115	Passagens e Hospedagens	15/05/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	20250000000608	60,00	Hospedagens para familiar de socioeducando.
116	Manutenção e Suporte em Softwares	06/05/25	R Dantas Araújo ME	20250000000229	706,20	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
117	Despesas de Frete e Locação de Veículos	12/05/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	39	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de abril a 22 de maio de 2025.
118	Outros Serviços Terceiros	14/05/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	20250000000462	1.002,00	Realização de exames ocupacionais no mês de abril de 2025.
119	Outros Serviços Terceiros	21/05/25	Bradley & Xavier Ltda	202500000005409	80,00	Pagamento de radiografia panorâmica para socioeducando atendido pela Unidade.
120	Honorários de Dirigentes	30/04/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-51603	1.447,31	Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2025.
121	Honorários de Dirigentes	30/04/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-51603	6.070,72	Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2025.
122	Serviços de Segurança	30/04/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-51603	5.233,84	Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2025.
123	Serviços de Segurança	30/04/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-51603	2.212,48	Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2025.
124	Serviços de Segurança	30/04/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-51603	475,80	Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2025.
125	Outros Serviços Terceiros	16/05/25	Velox Tickets Ltda	OFX-51607	340,18	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
126	Outros Serviços Terceiros	16/05/25	Velox Tickets Ltda	OFX-51608	347,88	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
127	Medicina do Trabalho	14/05/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000463	7.784,00	Realização de exames periódicos em colaboradores da Unidade.
128	Passagens e Hospedagens	22/05/25	S S Viver Tour Viagens e Turismo Ltda	202500000000438	5.583,10	Passagens para colaboradores participarem so I Simpósio Baiano de Práticas e Diálogos Socioeducativos, promovido pela FUNDAC.
129	Passagens e Hospedagens	22/05/25	S S Viver Tour Viagens e Turismo Ltda	202500000000437	1.465,03	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
130	Outros Serviços Terceiros	23/05/25	Velox Tickets Ltda	OFX-52306	263,06	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
131	Outros Serviços Terceiros	23/05/25	Velox Tickets Ltda	OFX-52307	268,89	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
132	Passagens e Hospedagens	26/05/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000000664	100,00	Hospedagens para familiares de socioeducando.
133	Passagens e Hospedagens	22/05/25	S S Viver Tour Viagens e Turismo Ltda	202500000000440	876,15	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
134	Passagens e Hospedagens	22/05/25	S S Viver Tour Viagens e Turismo Ltda	202500000000439	538,06	Aquisição de passagem para socioeducando retornar ao município de origem, após cumprimento de medida socioeducativa.
135	Passagens e Hospedagens	23/05/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000058	380,68	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
136	Passagens e Hospedagens	23/05/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000057	392,70	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando atendidos pela Unidade.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

137	Passagens e Hospedagens	22/05/25	S S Viver Tour Viagens e Turismo Ltda	20250000000436	113,34	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando atendido pela Unidade.
138	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23/05/25	Adriel Moreno Silva	52	350,00	Manutenção em aparelho de ar condicionado da Unidade.
139	Eventos, Cursos, Oficinas	29/05/25	Renata Lopes Silva Santos	26	460,00	Aluguel de decoração para festejos juninos da Unidade.
140	Honorários de Dirigentes	22/05/25	Antônio Conceição Nicola	80	4.124,24	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2025.
141	Assessoria Contábil	25/05/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	20250000000010	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de maio de 2025.
142	Honorários de Dirigentes	22/05/25	Luis Javier del Hierro Nieto	81	18.363,18	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2025.
143	Outros Serviços Terceiros	05/05/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	935	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/03/2025 a 22/04/2025.
144	Outros Serviços Terceiros	02/06/25	Amarildo Galvão Farias	25	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2025.
145	Assessoria Jurídica	25/05/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	20250000000005	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de maio de 2025.
146	Serviços de Segurança	30/05/25	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	OFX-60308	2.379,02	Pagamento de ISS retido na fonte, referente Nota Fiscal nº 20250000029854 da MAP Serviços de Segurança.
147	Outros Serviços Terceiros	05/06/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000583	148,00	Realização de exames laboratoriais em socioeducando.
148	Outros Serviços Terceiros	02/06/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000525	2.300,00	Pagamento de prestação de serviço em Segurança do Trabalho.
149	Serviços de Segurança	09/05/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	20250000029854	37.279,18	Prestação de serviços de segurança durante o mês de abril de 2025.
150	Outros Serviços Terceiros	02/06/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1015	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/04/2025 a 22/05/2025.
151	Manutenção e Suporte em Softwares	05/06/25	R Dantas Araújo ME	202500000000289	706,20	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
152	Despesas de Frete e Locação de Veículos	11/06/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	40	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de maio a 22 de junho de 2025.
153	Serviços Gráficos	10/06/25	Betsda Comercial Ltda	202500000000050	360,00	Serviço de encadernação de livros de registro da Unidade.
154	Passagens e Hospedagens	11/06/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000000745	340,00	Hospedagens para familiares de socioeducando.
155	Eventos, Cursos, Oficinas	12/06/25	Thiago Soares Barroso	202500000000001	550,00	Locação de aparelhagem de som para evento junino com famílias e socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
156	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13/06/25	Odontonorte Minas Bahia Ltda	202500000000231	495,00	Pagamento de serviço de manutenção periódica nos aparelhos odontológicos.
157	Eventos, Cursos, Oficinas	12/06/25	João Vitor Oliveira Andrade	75	900,00	Locação de mesas, cadeiras, tampões e toalhas para evento junino com famílias e socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
158	Serviços Gráficos	12/06/25	Estação de Desenho e Cópias Heliográficas Ltda	202400000000525	1.684,50	Serviço de cópia dos projetos arquitetônicos da Unidade.
159	Outros Serviços Terceiros	09/06/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000599	1.610,00	Realização de exames ocupacionais no mês de maio de 2025.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

160	Honorários de Dirigentes	31/05/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-61802	1.447,31	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2025.
161	Honorários de Dirigentes	31/05/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-61802	6.045,27	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2025.
162	Serviços de Segurança	31/05/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-61802	5.233,84	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2025.
163	Serviços de Segurança	31/05/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-61802	2.212,48	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2025.
164	Serviços de Segurança	31/05/25	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)	OFX-61802	475,80	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2025.
165	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18/06/25	R Dantas Araújo ME	202500000000344	170,00	Serviço de manutenção no sistema de Ponto Eletrônico.
166	Outros Serviços Terceiros	20/06/25	Gabriela Viana Santos	1	1.500,00	Pagamento de serviço de cobertura de tatuagem com novo desenho em adolescente atendido pela CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
167	Outros Serviços Terceiros	02/06/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000004139	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de maio de 2025.
168	Outros Serviços Terceiros	04/07/25	Kart Conquista Ltda	202500000000027	991,00	Aquisição de ingressos para kart e fliperama - Saída Supervisionada.
169	Outros Serviços Terceiros	30/06/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	2025000000000619	50,00	Realização de Raio X em socioeducando.
170	Honorários de Dirigentes	29/06/25	Antônio Conceição Nicola	82	4.124,24	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de junho de 2025.
171	Honorários de Dirigentes	29/06/25	Luis Javier del Hierro Nieto	83	18.383,18	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de junho de 2025.
172	Passagens e Hospedagens	04/07/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	2025000000000857	60,00	Hospedagens para familiar de socioeducando.
173	Outros Serviços Terceiros	01/07/25	Amarildo Galvão Farias	26	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de junho de 2025.
174	Assessoria Jurídica	26/06/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	2025000000000006	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de junho de 2025.
175	Assessoria Contábil	26/06/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	2025000000000012	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de junho de 2025.
176	Serviços de Segurança	09/06/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	20250000000003134	47.580,32	Prestação de serviços de segurança durante o mês de junho de 2025.
177	Outros Serviços Terceiros	01/07/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	2025000000000633	2.300,00	Pagamento de prestação de serviço em Segurança do Trabalho.
178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	07/07/25	Demerval Rodrigues da Silva	2025000000000021	3.500,00	Manutenção total no Grupo Gerador de Energia da Unidade.
179	Outros Serviços Terceiros	03/07/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1079	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/05/2025 a 22/06/2025.
180	Manutenção e Suporte em Softwares	07/07/25	R Dantas Araújo ME	2025000000000350	706,20	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
181	Passagens e Hospedagens	08/07/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	2025000000000873	60,00	Hospedagens para familiar de socioeducando.
182	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	01/07/25	Danilo de Oliveira Santana	8	560,00	Serviço de manutenção no painel de controle da máquina de lavar industrial.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

183	Outros Serviços Terceiros	01/07/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000644	1.057,00	Realização de exames ocupacionais no mês de junho de 2025.
184	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16/07/25	Agnaldo Sena Araújo	202500000000058	500,00	Serviço de manutenção nas roçadeiras de grama da Unidade.
185	Despesas de Frete e Locação de Veículos	23/07/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	41	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de junho a 22 de julho de 2025.
186	Outros Serviços Terceiros	02/07/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000004984	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de junho de 2025.
187	Despesas de Frete e Locação de Veículos	22/07/25	Alemarcio Moreira Di Lauro	202500000000002	255,00	Serviço de transporte de diesel para abastecimento no gerador da unidade.
188	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/07/25	Mosanio Marques de Oliveira Soares	242	90,00	Serviço de manutenção em soprador térmico.
189	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/07/25	V R Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda	202500000000098	315,00	Serviço de manutenção na impressora do Setor Pedagógico.
190	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000078	777,73	Aquisição de passagens para o deslocamento de familiar do adolescente e para o próprio socioeducando retornar à sua residência, após o cumprimento da medida socioeducativa.
191	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000081	4.009,92	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos, destinadas à participação no evento "Festa da Família no Arraiá da CASE".
192	Outros Serviços Terceiros	25/07/25	Velox Tickets Ltda	OFX-72510	259,35	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
193	Outros Serviços Terceiros	25/07/25	Velox Tickets Ltda	OFX-72511	263,20	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
194	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/07/25	Maria José Araujo da Silva	806	65,00	Serviço de manutenção no filtro de água na copa do setor administrativo
195	Passagens e Hospedagens	25/07/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000000963	60,00	Hospedagens para familiar de socioeducando.
196	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000084	641,71	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos.
197	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000079	464,08	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos.
198	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000082	834,54	Aquisição de passagens para Técnico da Ginso participar de uma reunião da Fundac.
199	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/07/25	Valdir Lima Oliveira	202500000000047	300,00	Serviço de manutenção em ar-condicionado.
200	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000086	346,65	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos.
201	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000083	316,95	Aquisição de passagens para o deslocamento de familiar do adolescente e para o próprio socioeducando retornar à sua residência, após o cumprimento da medida socioeducativa.
202	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000080	220,39	Aquisição de passagens para familiares de socioeducando.
203	Passagens e Hospedagens	24/07/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	202500000000085	203,33	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando.
204	Honorários de Dirigentes	31/07/25	Antônio Conceição Nicola	84	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de julho de 2025.
205	Honorários de Dirigentes	31/07/25	Luis Javier del Hierro Nieto	85	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de julho de 2025.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

206	Assessoria Contábil	30/07/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	202500000000014	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de julho de 2025.
207	Assessoria Jurídica	30/07/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	202500000000007	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de julho de 2025.
208	Outros Serviços Terceiros	01/08/25	Amarildo Galvão Farias	27	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de julho de 2025.
209	Serviços de Segurança	10/07/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202500000030397	47.580,32	Prestação de serviços de segurança durante o mês de julho de 2025.
210	Outros Serviços Terceiros	01/08/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000732	2.300,00	Pagamento de prestação de serviço em Segurança do Trabalho.
211	Outros Serviços Terceiros	01/08/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1139	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/06/2025 a 22/07/2025.
212	Outros Serviços Terceiros	08/08/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000819	81,00	Pagamento de exames laboratoriais para socioeducando.
213	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80811	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
214	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80812	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
215	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80813	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
216	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80814	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
217	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80815	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
218	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80816	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
219	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80817	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
220	Outros Serviços Terceiros	06/08/25	Fundo do Serviço Militar	OFX-80818	6,38	Pagamento da taxa para o socioeducando atendido pela CASE realizar o alistamento militar e obter a Carteira de Reservista.
221	Manutenção e Suporte em Softwares	07/08/25	R Dantas Araújo ME	202500000000416	706,20	Serviço de manutenção no sistema de Ponto Eletrônico.
222	Outros Serviços Terceiros	11/08/25	Bradley & Xavier Ltda	202500000008260	160,00	Pagamento de radiografias panorâmicas para socioeducando atendido pela Unidade.
223	Despesas de Frete e Locação de Veículos	07/08/25	Alemarcio Moreira Di Lauro	202500000000003	540,00	Serviço de transportes de diesel para abastecimentos no gerador da unidade.
224	Outros Serviços Terceiros	07/08/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000815	1.513,00	Realização de exames ocupacionais no mês de julho de 2025.
225	Outros Serviços Terceiros	21/08/25	Serviço de Assistência Médica e Urgência S.A.	202500000011122	280,00	Pagamento de exame de eletrocardiograma em socioeducando atendido pela Unidade.
226	Outros Serviços Terceiros	21/08/25	Serviço de Assistência Médica e Urgência S.A.	202500000011122	300,00	Pagamento de consulta com cardiologista.
227	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14/08/25	Gleicia Soares Ramos	285	80,00	Serviço de manutenção no notebook da Coordenação Administrativa.
228	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18/08/25	Clima Bom Vdc Ltda	202500000000007	400,00	Manutenção em aparelho de ar condicionado da Unidade.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

229	Outros Serviços Terceiros	01/08/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000005887	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduos hospitalar, durante o mês de julho de 2025.
230	Outros Serviços Terceiros	27/08/25	Bradley & Xavier Ltda	202500000008835	80,00	Pagamento de radiografia panorâmica para socioeducando atendido pela Unidade.
231	Despesas de Frete e Locação de Veículos	24/08/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	42	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de julho a 22 de agosto de 2025.
232	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14/08/25	Danilo de Oliveira Santana	20	480,00	Serviço de manutenção na máquina industrial da lavanderia.
233	Passagens e Hospedagens	27/08/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000001067	120,00	Hospedagens para familiar de socioeducando.
234	Honorários de Dirigentes	31/08/25	Antônio Conceição Nicola	86	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de agosto de 2025.
235	Passagens e Hospedagens	28/08/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000104	743,72	Aquisição de passagens para familiares de socioeducando.
236	Passagens e Hospedagens	28/08/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000102	417,80	Aquisição de passagem para técnico da Ginso participar de reunião convocada pela Fundac.
237	Passagens e Hospedagens	28/08/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000099	464,08	Aquisição de passagens para familiares de socioeducando.
238	Honorários de Dirigentes	31/08/25	Luis Javier del Hierro Nieto	87	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de agosto de 2025.
239	Outros Serviços Terceiros	01/09/25	Amarildo Galvão Farias	28	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socieducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de agosto de 2025.
240	Assessoria Contábil	27/08/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	202500000000016	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de agosto de 2025.
241	Passagens e Hospedagens	28/08/25	Loca Aluguel de Veículos Eireli	202500000000100	232,04	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando.
242	Passagens e Hospedagens	28/08/25	Loca Aluguel de Veículos Eireli	202500000000101	134,71	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando.
243	Assessoria Jurídica	28/08/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	202500000000008	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de agosto de 2025.
244	Passagens e Hospedagens	28/08/25	Loca Aluguel de Veículos Eireli	202500000000103	271,02	Aquisição de passagens para socioeducandos retornarem aos municípios de origem, após cumprimento de medidas socioeducativas.
245	Eventos, Cursos, Oficinas	03/09/25	João Vitor Oliveira Andrade	82	137,20	Locação de mesas, cadeiras e toalhas para o projeto Sou Cidadão.
246	Serviços de Segurança	11/08/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	2025000000030728	47.580,32	Prestação de serviços de segurança durante o mês de agosto de 2025.
247	Outros Serviços Terceiros	01/09/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000856	2.300,00	Pagamento de prestação de serviço em Segurança do Trabalho.
248	Manutenção e Suporte em Softwares	01/09/25	R Dantas Araújo ME	202500000000477	706,20	Serviço de manutenção no sistema de Ponto Eletrônico.
249	Outros Serviços Terceiros	01/09/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1195	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/07/2025 a 22/08/2025.
250	Outros Serviços Terceiros	11/09/25	Instituto da Imagem de Vitoria da Conquista Ltda	202500000002416	140,00	Realização de exame de ultrassonografia na mão de um socioeducando, após solicitação médica..
251	Passagens e Hospedagens	11/09/25	Loca Aluguel de Veiculos Eireli	202500000000116	232,04	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

252	Passagens e Hospedagens	11/09/25	Loca Aluguel de Veículos Eireli	20250000000115	440,78	Aquisição de passagens para familiares de socioeducando.
253	Passagens e Hospedagens	15/09/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000001178	120,00	Hospedagens para familiares de socioeducandos.
254	Outros Serviços Terceiros	04/09/25	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202500000000908	3.269,00	Realização de exames ocupacionais no mês de agosto de 2025.
255	Serviços Gráficos	22/09/25	Betsda Comercial Ltda	202500000000073	228,00	Serviço de impressão da estrutura de ramais da unidade.
256	Despesas de Frete e Locação de Veículos	03/09/25	Alemarco Moreira Di Lauro	202500000000004	255,00	Serviço de transporte de diesel para abastecimento do gerador da unidade.
257	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	22/09/25	Gleicia Soares Ramos	305	100,00	Serviço de manutenção no computador da Coordenação Administrativa..
258	Outros Serviços Terceiros	01/09/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000006762	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de agosto de 2025.
259	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24/09/25	S T Comércio e Manutenção de Artigos Médicos Ltda	202500000000085	811,56	Serviço de manutenção nos equipamentos da sala de fisioterapia da unidade.
260	Despesas de Frete e Locação de Veículos	23/09/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	43	13.800,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de agosto a 22 de setembro de 2025.
261	Eventos, Cursos, Oficinas	26/09/25	João Vítor Oliveira Andrade	90	390,00	Locação de cadeiras para apresentação da Orquestra Neojibá, realizada na Unidade.
262	Honorários de Dirigentes	28/09/25	Antônio Conceição Nicola	88	4.997,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de setembro de 2025.
263	Honorários de Dirigentes	28/09/25	Luis Javier del Hierro Nieto	89	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de setembro de 2025.
264	Assessoria Contábil	27/09/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	202500000000018	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de setembro de 2025.
265	Serviços Gráficos	01/10/25	Estação de Desenho e Cópias Heliográficas Ltda	202500000000830	33,00	Serviço de cópia de projeto arquitetônico.
266	Outros Serviços Terceiros	01/10/25	Amarildo Galvão Farias	29	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de setembro, conforme Contrato
267	Outros Serviços Terceiros	01/10/25	Gleicia Soares Ramos	314	50,00	Serviço de recuperação de arquivos da SECAD em pendrive danificado.
268	Assessoria Jurídica	27/09/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	202500000000009	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de Setembro de 2025.
269	Outros Serviços Terceiros	01/10/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1259	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/08/2025 a 22/09/2025.
270	Serviços de Segurança	11/09/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202500000031021	47.580,32	Prestação de serviços de segurança durante o mês de Setembro de 2025.
271	Outros Serviços Terceiros	01/10/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000000960	2.300,00	Pagamento de prestação de serviço em Segurança do Trabalho, durante o mês de setembro de 2025.
272	Outros Serviços Terceiros	06/10/25	Kart Conquista Ltda	202500000000041	521,00	Aquisição de ingressos para kart e fliperama - Saída Supervisionada.
273	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	07/10/25	Gleicia Soares Ramos	318	750,00	Serviço de manutenção no notebook do Setor Financeiro e de Prestação de Contas.
274	Manutenção e Suporte em Softwares	02/10/25	R Dantas Araújo ME	202500000000548	706,20	Serviço de manutenção no sistema de Ponto Eletrônico.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

275	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	08/10/25	Gleida Soares Ramos	319	60,00	Serviço de manutenção em computador da Oficina de Informática.
276	Despesas de Frete e Locação de Veículos	07/10/25	Alemarcio Moreira Di Lauro	20250000000007	510,00	Serviço de transporte de diesel para abastecimentos no gerador da unidade e frete das mesas de pebolim.
277	Despesas de Frete e Locação de Veículos	07/10/25	Alemarcio Moreira Di Lauro	20250000000008	800,00	Serviço de transporte de instrumentos musicais para a apresentação da Orquestra Neojibá na Unidade.
278	Outros Serviços Terceiros	10/10/25	Velox Tickets Ltda	OFX-101001	196,63	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
279	Outros Serviços Terceiros	10/10/25	Velox Tickets Ltda	OFX-101002	228,18	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
280	Outros Serviços Terceiros	01/10/25	Elenilda Oliveira Amorim	55	706,00	Serviço de consultoria para renovação do AVCB - Parcela 02.
281	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	06/10/25	Danilo de Oliveira Santana	27	480,00	Serviço de manutenção na secadora industrial da lavanderia.
282	Outros Serviços Terceiros	13/10/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000001015	2.042,00	Realização de exames ocupacionais em colaboradores da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
283	Outros Serviços Terceiros	27/10/25	Kart Conquista Ltda	202500000000042	607,00	Aquisição de ingressos para kart e fliperama - Saída Supervisionada.
284	Outros Serviços Terceiros	20/10/25	Conquista Vascular Serviços Médicos Ltda	202500000000097	330,00	Realização de uma consulta com Angiologista para socioeducando.
285	Outros Serviços Terceiros	17/02/25	IBR - Instituto Brandão de Reabilitação	202500000003070	10,00	Taxa de registro para realização da consulta em socioeducando.
286	Outros Serviços Terceiros	01/10/25	Elenilda Oliveira Amorim	56	3.330,00	Serviço de retirada de vazamentos do SKID de Combate a incêndios.
287	Outros Serviços Terceiros	20/10/25	Catiana Santos Silva	202500000000001	231,00	Serviços de bordados em toalhas para brindes do Dia dos Professores.
288	Honorários de Dirigentes	28/09/25	Antônio Conceição Nicola	88	3,00	Valor Complementar à prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de setembro de 2025.
289	Serviços Gráficos	23/10/25	Steve Patente Dutra Santos	329	120,00	Serviço de encadernação em capa dura.
290	Despesas de Frete e Locação de Veículos	22/10/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	44	19.000,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2025.
291	Despesas de Frete e Locação de Veículos	22/10/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	45	1.500,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade durante período dos festejos juninos na Unidade.
292	Despesas de Frete e Locação de Veículos	22/10/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	46	500,00	Solicitação de locação de veículos para o transporte dos membros da Orquestra Sinfônica Neojibá durante apresentação na Unidade.
293	Outros Serviços Terceiros	01/10/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000007806	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de setembro de 2025.
294	Despesas de Frete e Locação de Veículos	28/10/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	47	1.500,00	Serviço de locação de veículos para atender com a demandas da Unidade.
295	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	29/10/25	Clima Bom Vdc Ltda	202500000000015	150,00	Manutenção em aparelho de ar condicionado da Unidade.
296	Outros Serviços Terceiros	30/10/25	Conquista Vascular Serviços serviços Médicos Ltda	202500000000100	500,00	Realização de um exame de doppler em socioeducando.
297	Outros Serviços Terceiros	05/11/25	Boliche Vitória da Conquista Ltda	202500000000062	327,30	Pagamento de boliche e fliperama - Saída Supervisionada.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

298	Honorários de Dirigentes	30/10/25	Antônio Conceição Nicola	90	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de outubro de 2025.
299	Honorários de Dirigentes	30/10/25	Luis Javier del Hierro Nieto	91	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de outubro de 2025.
300	Despesas de Frete e Locação de Veículos	31/10/25	Viação Jequiê Cidade Sol Ltda	465261	113,71	Serviço de frete para envio de quadros elaborados por socioeducandos para a Mostra de Artes da Fundac, realizada em Salvador/BA.
301	Assessoria Contábil	27/10/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	20250000000020	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de outubro de 2025.
302	Outros Serviços Terceiros	03/11/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1315	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/09/2025 a 22/10/2025.
303	Assessoria Jurídica	27/10/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	20250000000010	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de outubro de 2025.
304	Outros Serviços Terceiros	03/11/25	Amarildo Galvão Farias	30	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de outubro, conforme Contrato 003/2023.
305	Outros Serviços Terceiros	03/11/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	20250000001063	2.300,00	Pagamento de prestação de serviço em Segurança do Trabalho, durante o mês de outubro de 2025.
306	Manutenção e Suporte em Softwares	03/11/25	R Dantas Araújo ME	202500000000623	706,20	Serviço de manutenção no sistema de Ponto Eletrônico.
307	Serviços de Segurança	13/10/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202500000031350	47.580,32	Prestação de serviços de segurança durante o mês de outubro de 2025.
308	Outros Serviços Terceiros	06/11/25	Eduardo Prado Valério ME	202500000000200	600,00	Serviço de pesquisa, recorte e envio de notificações processuais publicadas nos diários oficiais da justiça.
309	Locação de Máquinas e Equipamentos	06/11/25	Alcântara Fernandes Comércio e Serviços Ltda	202500000000380	300,00	Aluguel de impressora e multifuncional para atender as demandas da unidade.
310	Outros Serviços Terceiros	10/11/25	Pro Max Agenciamento e Gestão de Eventos Sociais Ltda	202500000000030	1.040,00	Aluguel de bancas para cerimônia de formatura de socioeducandos atendidos pela Unidade.
311	Outros Serviços Terceiros	03/11/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000001125	2.392,00	Realização de exames ocupacionais em colaboradores da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
312	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17/11/25	Mariana Santos Santa Ana	202500000000267	630,00	Serviço de manutenção em equipamento do sistema de videomonitoramento da Unidade.
313	Passagens e Hospedagens	17/11/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000001517	60,00	Hospedagem para familiar de socioeducando.
314	Outros Serviços Terceiros	03/11/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202500000008742	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de outubro de 2025.
315	Outros Serviços Terceiros	19/11/25	Fernanda Barbosa Oliveira	202400000000002	550,00	Ministração de Oficina de Tranças - Atividade do Evento Novembro Negro
316	Serviços Gráficos	21/11/25	JR Gráfica Rápida Ltda	202500000000701	160,00	Serviço de impressão de folders para a Feira de Saúde da unidade.
317	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21/11/25	Clima Bom Vdc Ltda	202500000000019	600,00	Manutenção em aparelho de ar condicionado da Unidade.
318	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16/12/25	Danilo de Oliveira Santana	44	500,00	Serviço de manutenção em máquinas da Lavanderia.
319	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/11/25	Danilo de Oliveira Santana	42	900,00	Serviço de manutenção em máquinas da Lavanderia.
320	Serviços Gráficos	25/11/25	JR Gráfica Rápida Ltda	202500000000710	95,00	Serviço de impressão de folders para a Feira de Saúde da unidade.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

321	Passagens e Hospedagens	26/11/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000153	796,86	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos.
322	Passagens e Hospedagens	26/11/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000154	721,02	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos.
323	Despesas de Frete e Locação de Veículos	23/11/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	48	19.000,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de outubro a 22 de novembro de 2025.
324	Passagens e Hospedagens	26/11/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000155	1.257,71	Aquisição de passagens para gerentes da Unidade participarem de reunião na sede da Fundac.
325	Passagens e Hospedagens	26/11/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000156	1.624,65	Aquisição de passagens para colaboradores participarem de uma capacitação na Fundac.
326	Passagens e Hospedagens	26/11/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000157	137,98	Aquisição de passagens para gerente da unidade participar de uma capacitação na Fundac.
327	Eventos, Cursos, Oficinas	26/11/25	Thiago Soares Barroso	202500000000002	900,00	,
328	Eventos, Cursos, Oficinas	26/11/25	João Vitor Oliveira Andrade	97	626,00	Locação de mesas, cadeiras e toalhas para a Feira de Saúde.
329	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/11/25	Danilo de Oliveira Santana	41	380,00	Serviço de manutenção em máquinas da Lavanderia.
330	Honorários de Dirigentes	27/11/25	Antônio Conceição Nicola	92	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de novembro de 2025.
331	Outros Serviços Terceiros	01/12/25	Amarildo Galvão Farias	31	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de novembro. conforme Contrato
332	Assessoria Contábil	27/11/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	202500000000021	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de novembro de 2025.
333	Honorários de Dirigentes	27/11/25	Luis Javier del Hierro Nieto	93	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de novembro de 2025.
334	Serviços Gráficos	04/12/25	Lotus Comunicação Visual Ltda	202500000000117	70,00	Aquisição de placas de sinalização.
335	Assessoria Jurídica	27/11/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	202500000000011	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de novembro de 2025.
336	Outros Serviços Terceiros	01/12/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1373	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/10/2025 a 22/11/2025.
337	Outros Serviços Terceiros	04/12/25	Pro Max Agenciamento e Gestão de Eventos Sociais Ltda	202500000000037	390,00	Aluguel de bancas para cerimônia de formatura de socioeducandos atendidos pela Unidade.
338	Manutenção e Suporte em Softwares	03/12/25	R Dantas Araújo ME	202500000000694	706,20	Serviço de manutenção no sistema de Ponto Eletrônico.
339	Serviços de Segurança	10/11/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202500000031553	47.580,32	Prestação de serviços de segurança durante o mês de novembro de 2025.
340	Outros Serviços Terceiros	05/12/25	Velox Tickets Ltda	OFX-120513	228,18	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
341	Outros Serviços Terceiros	05/12/25	Velox Tickets Ltda	OFX-120514	235,88	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
342	Outros Serviços Terceiros	01/12/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	202500000001169	2.300,00	Pagamento de prestação de serviço em Segurança do Trabalho, durante o mês de novembro de 2025.
343	Despesas de Frete e Locação de Veículos	05/12/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	50	200,00	Locação de veículo para atender demandas da Unidade no evento Novembro Negro.

3º Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

344	Despesas de Frete e Locação de Veículos	05/12/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	49	500,00	Locação de veículo para atender demandas da Unidade na Feira de Saúde.
345	Outros Serviços Terceiros	11/12/25	CORF- Clínica de Ortopedia, Reumatologia e Fisioterapia Ltda	202500000001436	400,00	Realização de consulta médica com especialista em ombro para socioeducando atendido pela CASE.
346	Outros Serviços Terceiros	11/12/25	CORF- Clínica de Ortopedia, Reumatologia e Fisioterapia Ltda	202500000001437	80,00	Realização de exame de rai-X em socioeducando atendido pela CASE.
347	Outros Serviços Terceiros	09/12/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	2025000000001232	515,00	Realização de exames laboratoriais para socioeducandos atendidos pela CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
348	Passagens e Hospedagens	10/12/25	Hotel Chapada Diamantina Ltda	202500000001621	500,00	Hospedagens para familiares de socioeducando.
349	Eventos, Cursos, Oficinas	11/12/25	Thiago Soares Barroso	202500000000003	473,68	Locação de aparelhagem de som para a confraternização de Natal – Festa da Família, realizada na CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, com participação de
350	Eventos, Cursos, Oficinas	11/12/25	João Vitor Oliveira Andrade	102	775,00	Locação de cadeiras, mesas, tampões e toalhas para Confraternização de Natal com socioeducandos e seus familiares.
351	Serviços Gráficos	12/12/25	J S Caetité Serviços de Informática	202300000000614	100,00	Impressão de livreto produzido por socioeducando para distribuição como brinde às autoridades participantes do Projeto Sou Cidadão, realizado na CASE Professor
352	Outros Serviços Terceiros	12/12/25	Velox Tickets Ltda	OFX-121212	293,29	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
353	Locação de Máquinas e Equipamentos	10/12/25	Alcântara Fernandes Comércio e Serviços Ltda	202500000000418	300,00	Aluguel de impressora e multifuncional para atender as demandas da unidade.
354	Outros Serviços Terceiros	01/12/25	B-Green Gestão Ambiental Ltda	2025000000009779	655,39	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de novembro de 2025.
355	Outros Serviços Terceiros	15/12/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	2025000000001246	1.275,00	Realização de exames ocupacionais periódicos em colaboradores da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
356	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000172	3.210,09	Aquisição de passagens para participação da equipe técnica em capacitação promovida pela Fundac.
357	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000177	1.415,31	Aquisição de passagens para familiares de socioeducando.
358	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000174	1.402,54	Aquisição de passagens para deslocamento de familiares de socioeducandos e para o retorno de socioeducandos ao município de origem.
359	Eventos, Cursos, Oficinas	12/12/25	Itamar Francisco Rocha Júnior	25	900,00	Locação de condicionadores de ar para espaço onde ocorreu a Confraternização de Natal com famílias e socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto..
360	Outros Serviços Terceiros	17/12/25	Mariana Santos Santa Ana	202500000000293	250,00	Serviço de manutenção de rede interne de computadores.
361	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16/12/25	Mariana Santos Santa Ana	202500000000289	882,60	Prestação de serviço de manutenção nos equipamentos do sistema de videomonitoramento da Unidade.
362	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000171	1.347,17	Aquisição de passagens para deslocamento de familiares de socioeducandos e para o retorno de socioeducandos ao município de origem.
363	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000176	1.099,83	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
364	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000173	1.096,21	Aquisição de passagens para participação do gerente e da coordenadora técnica em capacitação promovida pela Fundac.
365	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000175	517,78	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
366	Passagens e Hospedagens	19/12/25	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202500000000178	464,80	Aquisição de passagens para técnico da Ginso participar de uma reunião na FUNDAC.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação de Criança e Adolescente - FUNDAC

367	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	20250000000169	297,39	Aquisição de passagens para familiares de socioeducandos atendidos pela Unidade.
368	Passagens e Hospedagens	16/12/25	Loca Aluguel de Veiculos Ltda	20250000000170	180,19	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando atendido pela Unidade.
369	Eventos, Cursos, Oficinas	15/12/25	João Vitor Oliveira Andrade	103	115,00	Locação de toalhas de mesa para a cerimônia de encerramento do Projeto Sou Cidadão.
370	Outros Serviços Terceiros	23/12/25	Bella Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	20250000000125 6	30,00	Realização de exames laboratoriais em socioeducando.
371	Despesas de Frete e Locação de Veículos	23/12/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	52	700,00	Locação de veículo para atendimento das demandas de transporte durante a Comemoração de Natal – Festa da Família.
372	Despesas de Frete e Locação de Veículos	15/12/25	Viação Jequié Cidade Sol Ltda	476482	160,00	Serviço de frete para envio de encomenda para a Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC.
373	Despesas de Frete e Locação de Veículos	23/12/25	Wadson Rocha Oliveira Ltda	51	19.000,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2025.
374	Honorários de Dirigentes	23/12/25	Luis Javier del Hierro Nieto	94	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de dezembro de 2025.
375	Honorários de Dirigentes	23/12/25	Antônio Conceição Nicola	95	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de dezembro de 2025.
376	Assessoria Contábil	21/12/25	Prates Serviços Contábeis Ltda	20250000000024	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de dezembro de 2025.
377	Outros Serviços Terceiros	23/12/25	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	1411	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/11/2025 a 22/12/2025.
378	Assessoria Jurídica	21/12/25	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	20250000000012	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de dezembro de 2025. OBS: Parte dos encargos incidentes sobre esta nota fiscal não foi recolhida no mesmo período, tendo em
379	Serviços de Segurança	16/12/25	MAP Serviços de Segurança Ltda	202500000031921	39.658,20	

3.6 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O Balanço Patrimonial do exercício encontra-se em fase final de elaboração pela Contabilidade da Ginso – Gestão de Integração Social, incluindo os procedimentos de conferência, conciliação e validação das informações contábeis. Tão logo seja concluído e devidamente formalizado, o documento será encaminhado para inclusão na prestação de contas, assegurando a fidedignidade e a transparência das demonstrações apresentadas.

3.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) encontra-se em fase de elaboração pela Contabilidade da Ginso – Gestão de Integração Social, passando pelos procedimentos de apuração, conciliação e conferência dos registros contábeis do período. Tão logo seja concluída e devidamente validada, a documentação será encaminhada para compor a presente prestação de contas, garantindo a consistência, a fidedignidade e a transparência das informações apresentadas.

3.8 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) encontra-se em fase de elaboração pela Contabilidade da Ginso – Gestão de Integração Social, envolvendo os procedimentos de apuração, conciliação e validação dos movimentos financeiros do período. Tão logo seja concluída e devidamente formalizada, a documentação será encaminhada para integrar a presente prestação de contas, assegurando a consistência, a fidedignidade e a transparência das informações apresentadas.

3.9 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Durante o período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2025, foram recebidos do Governo do Estado da Bahia recursos na ordem de R\$ 8.716.960,10 (oito milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta reais e dez centavos), oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2023, firmado entre a Ginso, Gestão de Integração Social, e o Governo do Estado da Bahia, por intermédio da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, sendo R\$ 8.332.960,10 (oito milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais e dez centavos) para despesas de custeio e R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) destinados a investimentos. Foram auferidos, nesse mesmo intervalo, R\$ 886.451,44 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em rendimentos de aplicações financeiras, perfazendo o valor total de R\$ 9.603.411,54 (nove milhões, seiscentos e três mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) em receitas.

As despesas realizadas no período somaram R\$ 14.172.503,55 (quatorze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), classificadas da seguinte forma: R\$ 8.796.563,17 (oito milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) com Recursos Humanos; R\$ 1.758.241,37 (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) com Serviços de Terceiros; R\$ 3.079.881,93 (três milhões, setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) em Despesas Gerais; R\$ 261.692,91 (duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) com Despesas de Manutenção, além de R\$ 276.124,17 (duzentos e setenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos) com gastos de investimento. Ao término desse período, o saldo na conta de aplicação totalizava R\$ 8.705.726,56 (oito milhões, setecentos e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme evidenciado no extrato incluído neste relatório.

Ademais, salienta-se que todas as despesas executadas durante o trimestre respeitaram a previsão orçamentária da Proposta de Trabalho apresentada à Fundac, bem como, o Regulamento de Compras de Bens, Locação e Contratação de Obras e Serviços da Ginso, Gestão de Integração Social.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O processo de avaliação dos serviços oferecidos pela Case Professor Wanderlino Nogueira Neto é conduzido de maneira sistemática, com a aplicação regular do questionário aos educandos da unidade, garantindo o respeito ao anonimato dos formulários. Os resultados obtidos revelam padrões notáveis de satisfação e/ou insatisfação em determinados itens, proporcionando uma valiosa oportunidade para identificar áreas específicas que demandam atenção da gestão. Essa análise aprofundada possibilita a proposição de novas abordagens e a implementação de melhorias direcionadas, visando aumentar o grau de satisfação dos usuários.

Abaixo, apresentamos detalhadamente todos os itens dos questionários, acompanhados dos percentuais alcançados em cada pergunta. Para uma compreensão mais abrangente, o Anexo II, parte integrante deste relatório, disponibiliza a visualização do instrumento aplicado aos adolescentes pela equipe técnica da Unidade.

Nº	PERGUNTAS	8º Trimestre	9º Trimestre	10º Trimestre	11º Trimestre	Anual
1	Você acha que consomem drogas na Unidade? (Resposta negativa)	92%	96%	100%	90%	94%
2	O tratamento que você recebe na Unidade é respeitoso?	75%	86%	89%	70%	80%
3	Considera que o tratamento que recebem seus familiares nas visitas é respeitoso?	82%	84%	89%	82%	84%
4	Recebeu visita familiar nos últimos meses?	55%	73%	82%	73%	71%
5	Você realizou ligação telefônica à família?	76%	78%	84%	79%	79%
6	Se considera atendido desde o ponto de vista sanitário?	73%	71%	79%	66%	72%
7	A Unidade te proporciona vestuário, calçado, roupa de cama...?	76%	79%	83%	77%	79%
8	Considera a alimentação de qualidade?	56%	69%	76%	71%	68%
9	Considera a quantidade de alimento adequada?	77%	88%	95%	76%	84%
10	A Unidade te proporciona assistência religiosa se você pede?	62%	61%	69%	46%	59%
11	A Unidade te oferece a possibilidade de fazer atividades escolares ou trabalhistas?	81%	73%	74%	76%	76%

12	O quarto é adequado e confortável?	55%	55%	63%	52%	56%
13	As instalações da CASE são adequadas?	70%	68%	72%	65%	69%
14	As atividades de ócio e tempo livre estão bem-organizadas e estruturadas?	65%	71%	68%	59%	66%
15	Avalia de forma positiva as atividades de desenvolvimento pessoal e competência social, habilidades sociais...?	76%	79%	95%	72%	81%
16	Avalia positivamente a limpeza e higiene da CASE?	83%	64%	74%	69%	73%
17	O(a) Gerente da CASE demonstra preocupação com os adolescentes?	69%	78%	85%	65%	74%
18	Avalia positivamente o profissionalismo dos socioeducandos?	81%	66%	61%	51%	65%
19	Avalia positivamente o tratamento dos profissionais da Unidade com você?	80%	77%	77%	68%	75%
20	Os socioeducadores se preocupam com você e mostram respeito por seu sentimento, ideias e opiniões?	73%	50%	55%	44%	56%
21	Está satisfeito com o Grupo de Convivência ao qual pertence ?	67%	73%	66%	69%	69%
22	Está satisfeito com as atividades que realiza na CASE ?	69%	67%	74%	65%	69%
23	Acredita que são úteis os conhecimentos que está aprendendo para seu desenvolvimento no pós medida?	71%	86%	95%	73%	81%
24	Considera que o tempo dedicado às atividades formativas é adequado?	69%	76%	83%	68%	74%
25	O(a) Educador(a) de Medidas faz atendimentos com você?	59%	69%	91%	69%	72%
26	O(a) Psicólogo(a) faz atendimento com você?	73%	87%	97%	76%	83%
27	O(a) Assistente Social faz atendimento com você?	73%	86%	97%	81%	84%
Média		72%	74%	81%	69%	74%

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período avaliado, a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto manteve a execução das atividades socioeducativas previstas, em um contexto que apresentou oportunidades de aprimoramento e desafios operacionais inerentes à dinâmica do atendimento. A atuação institucional concentrou-se na continuidade dos serviços, no fortalecimento de processos internos e na qualificação das ações voltadas aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

A Unidade tem buscado ampliar parcerias com instituições de ensino e organizações do setor produtivo com o objetivo de diversificar oportunidades de qualificação profissional. As parcerias já estabelecidas contribuíram para a oferta de atividades formativas e para a articulação com a rede comunitária, favorecendo o acompanhamento socioeducativo e a ampliação das possibilidades de desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes.

No campo estrutural e operacional, foram identificadas limitações relacionadas a recursos materiais e infraestrutura que impactam a execução de determinadas atividades. Em resposta, a Unidade tem promovido intervenções graduais voltadas à adequação dos espaços físicos e à melhoria das condições de funcionamento, observadas as disponibilidades administrativas e orçamentárias.

A capacitação contínua das equipes permaneceu como eixo estratégico da gestão, com foco na qualificação técnica dos profissionais e no aprimoramento das práticas de atendimento. Essa iniciativa visa fortalecer a capacidade institucional de resposta às demandas do público atendido e às especificidades do contexto socioeducativo.

A adoção de mecanismos sistemáticos de monitoramento e avaliação tem possibilitado o acompanhamento dos processos e resultados, contribuindo para a identificação de fragilidades operacionais e para a implementação de ajustes nas rotinas institucionais, com vistas ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços.

Registra-se, ainda, a existência de desafios pontuais na articulação com determinadas redes socioassistenciais municipais, que podem repercutir na fluidez dos encaminhamentos e no acompanhamento de adolescentes e familiares. A Unidade tem mantido esforços para qualificar essa interlocução, buscando fortalecer a integração interinstitucional e ampliar a efetividade do suporte socioassistencial.

Diante do exposto, observa-se que a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto manteve, no período analisado, a regularidade das ações socioeducativas, com foco na qualificação dos processos e na melhoria contínua do atendimento. Permanecem como diretrizes institucionais o fortalecimento das parcerias, o aprimoramento das condições operacionais e a consolidação de práticas voltadas à garantia de direitos e ao acompanhamento integral dos adolescentes.

6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentaria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

Nº 101838 / 2025

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: GINSO - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 11.431.334/0001-36

Endereço do imóvel: Nº - - - CEP:

CERTIFICA-SE, para os devidos fins do art. 205 da Lei Federal nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN) e art. 319 da Lei Complementar Municipal nº 2.645/2022 (Código Tributário e de Rendas do Município), que o contribuinte acima qualificado, COM RELAÇÃO AO OBJETO DESTA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Ressalta-se que a presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, na Internet, no endereço <https://www.pmvc.ba.gov.br/>

Emitida em: 15/12/2025

Validade: 90 (Noventa) dias

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia, Segunda-feira, 15 de Dezembro de 2025

Chave de validação: 854ff9d3



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 15/12/2025 09:40

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20256299358

RAZÃO SOCIAL	
GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	11.431.334/0001-36

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/12/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1841999 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 11.431.334/

Contribuinte: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL

Liberação: 30/09/2025

Validade: 29/03/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.006.841-2- Início atv :21/12/2009 (AV PAULISTA, 1636 - CEP: 01310-200)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:25:41 horas do dia 15/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 1B0DC056

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.431.334/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25120988377-30
Data e hora da emissão 15/12/2025 10:34:51
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL
CNPJ: 11.431.334/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:18:52 do dia 15/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2026.

Código de controle da certidão: **3DA3.1501.189A.1740**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.431.334/0001-36
Razão Social: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL
Endereço: AV PAULISTA 1636 CONJ 4 / BELA VISTA / SAO PAULO / SP / 01310-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120318592098425083

Informação obtida em 15/12/2025 09:42:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.431.334/0001-36
Certidão nº: 2499864/2026
Expedição: 11/01/2026, às 13:29:06
Validade: 10/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.431.334/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

FIPLAN/SICON

Transparência Bahia / Convênios Concedidos / Certidão

Certidão da Situação de Convênios / Conveniente

ADIMPLÊNCIA

(Emitida nos termos do Parágrafo 1º do Art. 3º do Decreto n.º 9.266 de 14/12/2004, publicado no D.O.E de 15/12/2004)

CNPJ Consultado: 11.431.334/0001-36

Razão Social: GINSO GESTÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Fica certificado que não constam, nesta data, pendências de sua responsabilidade. Encontra-se adimplente com o Estado da Bahia.

Data de emissão: domingo, 11 de janeiro de 2026 12:41

Data de validade: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 23:59

A autenticidade deste documento pode ser comprovada via internet, no endereço <http://www.transparencia.ba.gov.br/Convenio/Consulta>, através do Número da Certidão: 110120268931

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

7.1 DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao ano de 2025, do Contrato de Gestão nº 001/2023, celebrado entre a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e a Ginso, Gestão de Integração Social.

Vitória da Conquista/Ba, 13 de fevereiro de 2026.

Luis Javier del Hierro Nieto
Diretor Vice-presidente

7.2 DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelo Conselho Deliberativo e de Fiscalização da Ginso, Gestão de Integração Social, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual n 8.647/2003.

São Paulo/SP, 13 de fevereiro de 2026.

Breno Tena Nicola
Presidente Conselho Fiscal/Deliberativo

ANEXO I – EVENTOS FORMATIVOS**CAPACITAÇÕES E EVENTOS**

CONTRATO Nº 001/2023



DATA	DESCRIÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	CARGA HORÁRIA
27/01/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	04 horas
05/02/2025	Curso de Capacitação para Educadores de Medidas e Equipe Técnica	Ginso Brasil	04 horas
07/02/2025 e 14/02/2025	Palestra "Saúde Mental: A importância de olhar para dentro autocuidado".	Unimed do Sudoeste	04 horas
21/02/2025	Oficina de Mindfulness	Ginso Brasil	03 horas
16/03/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	04 horas
25/03/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	04 horas
10 e 11/04/2025	Simpósio Baiano de Práticas e Diálogos Socioeducativos	FUNDAC	16 horas
14 a 16/04/2025	Capacitação para Elaboração de Relatórios e PIA	FUNDAC	20 horas
30/04/2025	Oficina de Mindfulness	Ginso Brasil	03 horas
18/05/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	04 horas
24/05/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	04 horas
06/06/2025	Capacitação em Socioeducação para Educadores de Medidas	Ginso Brasil	04 horas
10/06/2025	Capacitação sobre Preparação de Cronograma e Atividades de Rotinas - Transferência de Tecnologia	Ginso Espanha	04 horas
16/06/2025	Cursos de Brigadista de Incêndio	Corpo de Bombeiros	10 horas
25/06/2025	Capacitação em Socioeducação para a Equipe Pedagógica	Ginso Brasil	04 horas
21/08/2025	Curso de Capacitação em Segurança	Fundac	04 horas
27/08/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	04 horas
23 e 25/09/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	06 horas
07 e 08/10/2025	Formação: "Círculos de Construção de Paz no Socioeducativo"	Fundac	16 horas
21 e 23/10/2025	Formação de Gestão de Equipe de Alta Performance e Inteligência Emocional	Fundac	16 horas
28/10/2025	Oficina de Prática Psicossocial	Fundac	08 horas
17/10/2025	Oficina de Mindfulness	UESB e Ginso Brasil	03 horas
14/12/2025	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	04 horas

ANEXO II – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SOCIOEDUCANDOS



QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO – USUÁRIOS

OBJETIVO DO QUESTIONÁRIO:

Avaliar a intervenção que é realizada na Comunidade de Atendimento Socioeducativa do ponto de vista dos adolescentes.

Se alguma pergunta faz referência a circunstâncias que você não tem, não responda a essa pergunta.

Responda apenas com a verdade.

Não se deve assinar o questionário. É anônimo.

ITENS:

1. Você acha que se consomem drogas na Unidade?

- a) Muito (1)
- b) Suficiente (2)
- c) Pouco (3)
- d) Nada (4)

OBSERVAÇÕES: _____

2. O tratamento que você recebe na Unidade é respeitoso?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



3. Considera que o tratamento que seus familiares recebem nas visitas é respeitoso?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

4. Recebeu visita familiar nos últimos meses?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

5. Você realizou ligação telefônica à família?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



6. Você se considera atendido desde o ponto de vista sanitário?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

7. A Unidade te proporciona vestuário, calçado, roupa de cama?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

8. Considera a alimentação de qualidade?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



9. Considera a quantidade de alimentos adequada?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

10. A Unidade te proporciona assistência religiosa se você pede?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

11. A Unidade te oferece a possibilidade de fazer atividades escolares ou trabalhistas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



12. O quarto é adequado e confortável?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

13. As instalações da CASE são adequadas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

14. As atividades de ócio e tempo livre estão bem-organizadas e estruturadas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



15. Avalia de forma positiva as atividades de desenvolvimento pessoal e competência social, habilidades sociais?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

16. Como avalia a limpeza e higiene da CASE?

- a) Nada (1) / Ruim
- b) Pouco (2) / Insuficiente
- c) Suficiente (3) / Regular *
- d) Muito (4) / Ótima

OBSERVAÇÕES: _____

17. O/A Gerente da CASE demonstra preocupação com os adolescentes?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



18. Avalia positivamente o profissionalismo dos socioeducadores?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

19. Avalia positivamente o tratamento dos profissionais da unidade com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

20. Os socioeducadores se preocupam com você e mostram respeito por seus sentimentos, ideias e opiniões?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



21. Está satisfeito com o Grupo de Convivência ao qual pertence?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

22. Está satisfeito com as atividades que realiza na CASE?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

23. Acredita que são úteis os conhecimentos que está apreendendo para seu desenvolvimento no pós medida?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



24. Considera que o tempo dedicado às atividades formativas é adequado?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

25. O Educador de medidas faz atendimentos com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

26. O Psicólogo faz atendimentos com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



27. A assistente social faz atendimento com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

_____/_____/_____, ____/____/_____
(local e data)

ANEXO III – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Monitoramento FUNDAC





Reunião com Ministério Público, Defensoria Pública e Vara da Infância e Juventude



Monitoramento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho como o SINDAP



Visita Técnica do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente



Visita de Representantes e Instrutores do Programa Universidade para Todos



Reunião com Conselho Tutelar



Curso de Capacitação para Educadores de Medidas e Equipe Técnica



Capacitação para Elaboração de Relatórios e PIA



Curso de Capacitação para Socioeducadores



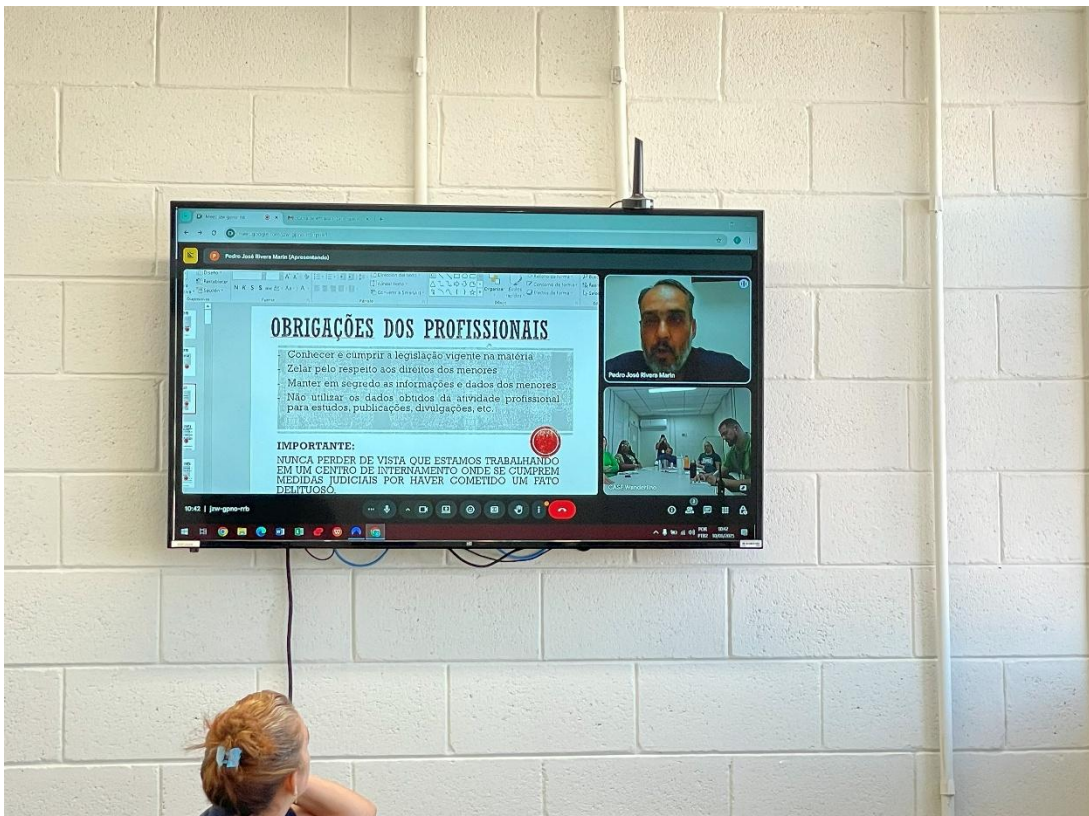
Capacitação em Socioeducação para a Equipe Pedagógica



Capacitação em Socioeducação para Educadores de Medidas



Capacitação sobre Preparação de Cronograma e Atividades de Rotinas - Transferência de Tecnologia



Oficina de Mindfulness para Colaboradores



Ginastica Laboral



Palestra "Saúde Mental: A importância de olhar para dentro autocuidado"



Cursos de Brigadista de Incêndio



Participação de Técnicas na Oficina " Prática Psicossocial com Adolescentes em Contexto Socioeducativo"



Capacitação com Equipe de Segurança



Participação no Simpósio Baiano de Práticas e Diálogos Socioeducativos



Projeto Sou Cidadão - Abertura





Projeto Sou Cidadão - Encerramento





Realização de Audiência Concentrada



Atividades com Adolescentes

Oficina de Fotografia



Projeto Corra Pro Abraço



Projeto Verão – Eixo Esporte



Projeto Verão – Eixo Profissionalização



Abertura do Ano Letivo – Colégio Kléber Pacheco



Oficina de Musicalização



Programa Central de Tratamento – Sessão de Filme Comentada



Programa Central de Tratamento – Palestra Jurídica: "Contravenção Penal"



Programa Central de Tratamento – Palestra: “Música e Sexualidade”



Votação para escolha do nome da biblioteca da Unidad14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos (para colaboradores)



Entrega de certificados das Oficinas Profissionalizantes



Entrega de certificados das Oficinas Profissionalizantes





Palestra sobre ISTs, em parceria com o CAAV



Atividades do Programa Central de Tratamento



Sarau Artístico da CASE









GINCASE 2025





Lançamento do Programa Universidade para Todos



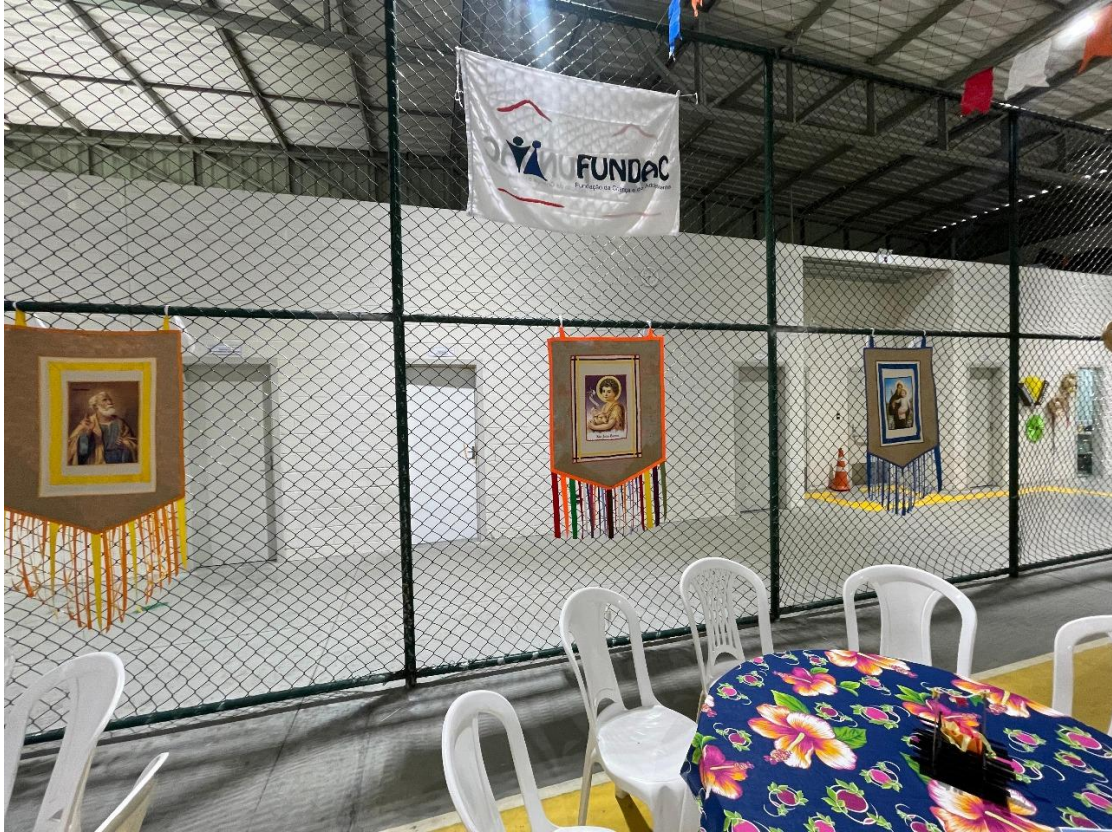




Arraia da CASE – Festa da Família















Projeto Julho das Pretas



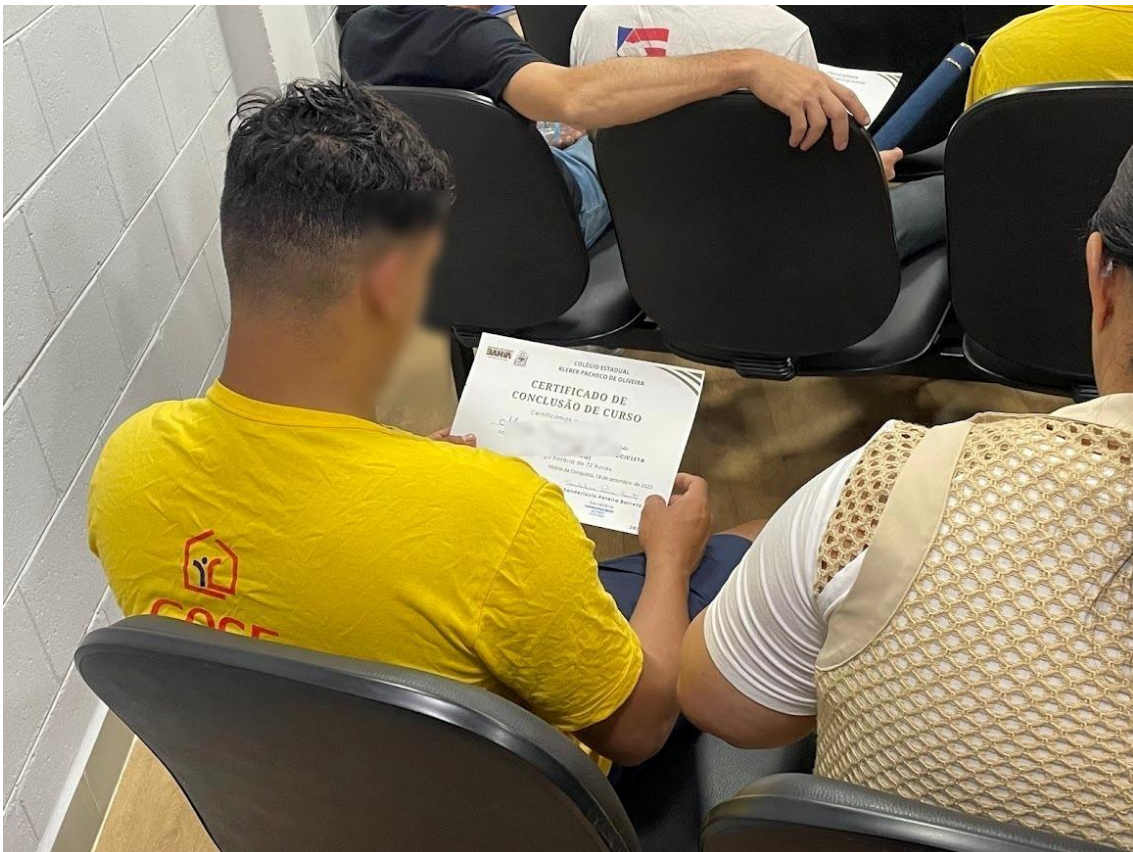






Certificação de Cursos Profissionalizantes





Projeto Sou Cidadão



Apresentação da Orquestra Neojiba







II Copa de Atletismo da CASE Wanderlino





Projeto Agosto das Artes



Comemoração 35 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente



Aulas do Programa Universidade Para Todos



Oficina de Manutenção de Celulares



Aplicação da Prova do ENSEJA



Visita ao Centro de Cultura de Vitória da Conquista



Palestra de Políticas Públicas para a População Negra



Programa de Assistência Religiosa - PAR



Campanha de Vacinação



III Batizado de Capoeira da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto









Projeto Novembro Negro







Feira de Saúde da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto



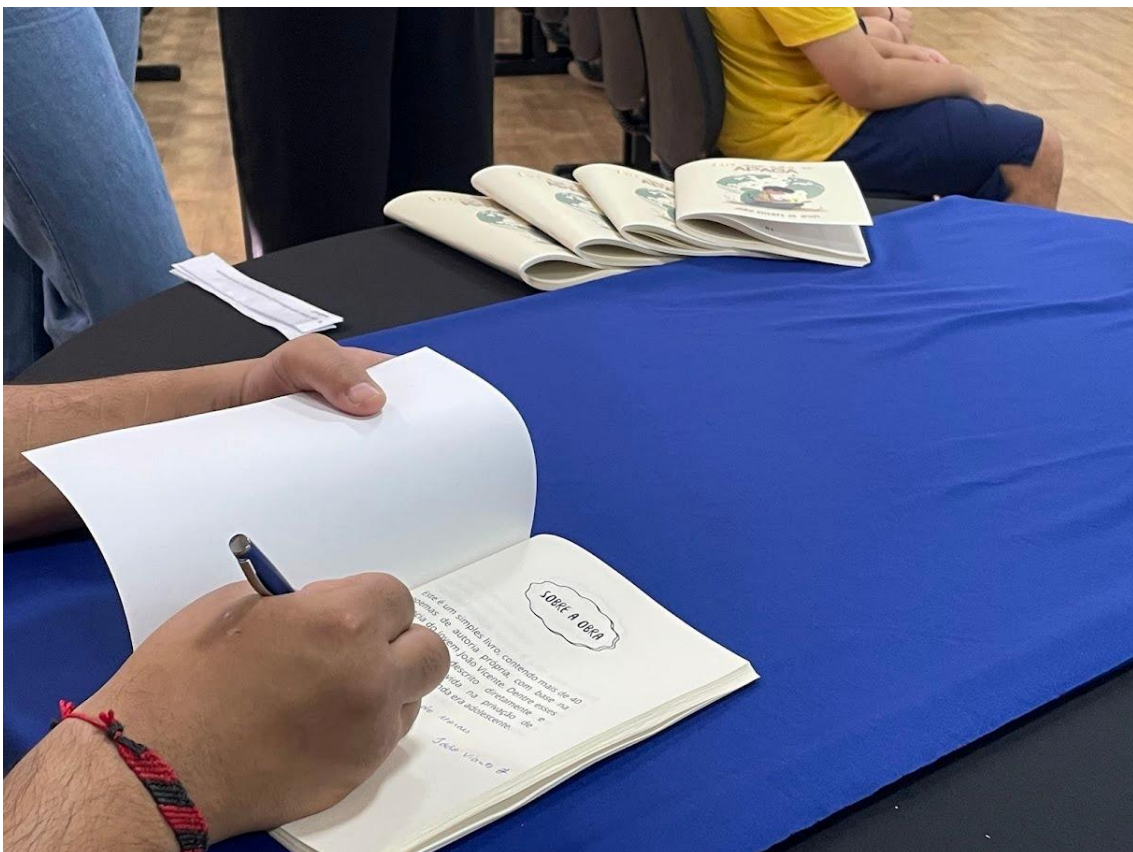




Encerramento Anual do Programa Central de Tratamento



Lançamento de Livro de Socioeducando



Formatura do Ensino Médio





Concurso de Presépios





Confraternização de Natal – Festa da Família











