

Of. nº 053/2025.

Alagoinhas, 09 de setembro de 2025.

Ao

Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS

Srº. João Carlos Costa Rabelo

Senhor Secretário,

Pelo presente, estamos encaminhando para vossa apreciação a Prestação de Contas dos Gastos do **Termo de Colaboração nº010/2024- SEMAS/Pastoral do Menor de Alagoinhas**, referente à **11ª parcela** no valor de **R\$ 41.551,86** (Quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Sem mais, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Atenciosamente,


Laurineide R. Rabelo
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP

GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO

LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BIAO S/Nº - ALAGOINHAS VELHA

ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:560031

Nº ALVARÁ:2500/2025

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

NOME COMERCIAL / FANTASIA:

NATUREZA: Pessoa Jurídica

DATA DE ABERTURA: 11/11/1911

CNPJ / CPF

RG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16.130.585/0001-02

ENDEREÇO

RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA,42

COMPLEMENTO

BAIRRO

TERESOPOLIS

CIDADE

ALAGOINHAS - BA

CEP

48080185

ATIVIDADES

ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

9430800

ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

C2-8592999

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

C2-8599699

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDENCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NAO ESPECIFICADAS

C2-8730199

ANTERIORMENTE

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

C2-8800600

HORÁRIO NORMAL

HORÁRIO ESPECIAL

Período Manhã 08:00 às 12:00 Período Tarde 14:00 às 18:00 Sábado 08:00 às 12:00

RESTRIÇÕES

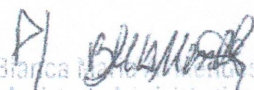
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO GERADO VIA PORTAL: <http://tributos.alagoinhas.ba.gov.br/>

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas. Salientando também que: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis com as legislações urbanísticas, de posturas e ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante terceiros.

Emissão: 29/08/2025

Validade: 30/09/2025




Assistente Administrativo

Airan Camilo de Araújo

Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

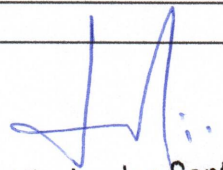
Identificador web: 106889.2025.2500.1.29082025.30092025



PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

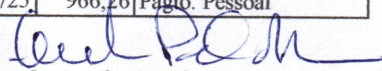
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº - 010/2024- SEMAS/PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

PERÍODO: 01/08/2025 a 29/08/2025 -11ª Parcela /12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
		VALOR EM R\$
Saldo Anterior		26.616,63
	Rendimentos	21,12
RECEITA		
Saldo em: 21/08/2025		41.551,86
Tarifas Bancárias		187,52
		68.377,13
TOTAL DA RECEITA		
DESPESAS:		
Material de Consumo		
Gêneros Alimentícios, Festejos, Utensílios Domésticos, Higiene e limpeza, cama mesa e banho marketing, medicamentos, Gás P13 e P45, mat. expediente, combustível e outros.		10.713,42
Serviços PJ /energia/água telefone/ Internet		3.116,45
Pagamento Pessoal		
01 Coordenador -		2.744,76
01 Assistente Social -		2.744,76
01 Psicóloga -		2.479,77
06 Mães sociais (cuidador)		8.616,24
02 Auxiliares (cuidador)		2.808,30
01 Motorista		1.915,57
Termo de Rescisão de Contrato e Férias		
Encargos Sociais		5.908,52
Tarifas bancárias		187,52
	Soma	41.235,31
	SALDO FINAL	27.141,82
 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoinhas	 Lucio Oliveira dos Santos CRC/BA 08792/O CPF: 146.118.055-49 Rec. Contabilidade CRC / BA 8.792-0	
Representante Legal		

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL								
Nº PARCERIA 010/2024								
ENTIDADE: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS								
PAGAMENTO					DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA
COMPROVANTE PAGAMENTO/ TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DATA	VALOR	CREDOR	CNPJ/CPF	NF	DATA	VALOR	
550.158.000.077.999	05/08/25	249,30	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1563	06/08/25	249,30	Alimentação
550.158.000.077.999	05/08/25	280,17	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1565	06/08/25	280,17	Alimentação
553.429.000.003.641	05/08/25	113,81	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	141624	30/07/25	196,74	Medicamentos
553.429.000.003.641	05/08/25	175,77	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	141601	29/07/25	187,20	Medicamentos
553.429.000.003.641	05/08/25	225,78	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	141539	28/07/25	225,78	Medicamentos
80.601	06/08/25	67,40	Ivanilson Gomes Ferreira Ltda	04.064.693./0001-3	754	06/08/25	67,80	Utensílios
80.602	06/08/25	305,00	Francisco Oliveira de Lavor	34.428.359/0001-85	309	06/08/25	338,00	Utensílios
80.801	08/08/25	195,78	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	26955	05/08/25	195,78	Combustível
80.802	08/08/25	239,96	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	26954	05/08/25	239,96	Combustível
80.803	08/08/25	308,69	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	26953	05/08/25	308,69	Combustível
80.804	08/08/25	2.376,00	Pastoral do Menor de Alagoins	16.130.585/0001-02		08/08/25	2.376,00	Encargos Sociais
553.429.000.003.641	08/08/25	69,90	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	141847	06/08/25	69,90	Medicamentos
553.429.000.003.641	08/08/25	97,79	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	14191	08/08/25	102,45	Medicamentos
550.158.000.077.999	08/08/25	2.789,40	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1606	08/08/25	2.789,40	Alimentação
81.201	12/08/25	690,00	Hagabo Ariel Silva Santos	37.546.707/0001-08	64	11/08/25	690,00	Serv. Terceiros
81.401	14/08/25	1.020,00	Rocha Comércio de Gás	10.495246/0001-35	13388	07/08/25	1.020,00	Material consumo (gás)
81.501	15/08/25	363,30	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	27065	12/08/25	363,30	Combustível
81.502	15/08/25	484,10	Maria da Natividade da Silva Nogueira	08.944.362/0001-42	2155	15/08/25	484,10	Mat. Higiene e limpeza
553.429.000.003.641	15/08/25	24,89	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-22	142109	14/08/25	30,45	Medicamentos
553.429.000.003.641	15/08/25	126,44	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-22	142110	14/08/25	146,66	Medicamentos
550.158.000.077.999	15/08/25	318,65	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1676	18/08/25	318,65	Alimentação
550.158.000.004.753	20/08/25	1.283,46	Pastoral do Menor de Alagoins	16.130.585/0001-02	308277	21/08/25	3.283,46	Energia
550.158.000.004.701	20/08/25	865,30	São Jorge Artigos Escolares	07.632.021.0001-79	2569	20/08/25	865,30	Mat. Didático e Escolar
553.429.000.003.641	20/08/25	492,12	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-22	142208	18/08/25	593,61	Medicamentos
553.429.000.003.641	21/08/25	31,96	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-22	142302	21/08/25	44,91	Medicamentos
550.158.000.077.999	22/08/25	193,29	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1711	22/08/25	193,29	Alimentação
82.501	25/08/25	89,99	Strafibra - Start Telecom LTDA	02.554.510/0001-36	31342	25/08/25	89,99	Internet
550.158.000.004.753	25/08/25	183,00	Pastoral do Menor de Alagoins	16.130.585/0001-02	199230	25/08/25	365,95	Serv. de Terc. Telefone
553.429.000.003.641	27/08/25	263,94	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-22	142432	26/08/25	303,94	Medicamentos
82.601	26/08/25	553,55	Gtec Comércio e Assistê Ltda	10466.293/0002-31	5534	26/08/25	553,55	Material manutenção
82.701	27/08/25	870,00	Angelo Márcio Mota	20.060.817/0001-62	17	27/08/25	870,00	Serv. Terceiros
82.802	28/08/25	3.532,52	Pastoral do Menor de Alagoins	16.130.585/0001-02		22/08/25	3.532,52	Encargos Sociais
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	1.756,19	Amanda da Silva Santos	026.453.465-45		22/08/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	1.404,15	Daniela da Silva Santos	038.676.785-88		22/08/25	1.583,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	1.915,57	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	237.186.095-68		22/08/25	2.080,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	2.744,76	Eline Rodrigues Vasconcelos	998.146.685-91		22/08/25	2.997,91	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	1.404,15	Genilda Carmo de Oliveira	032.985.485-29		22/08/25	1.583,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	2.744,76	Jolanda Dantas de Sousa	910.556.285-68		22/08/25	2.997,91	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	1.756,19	Lorena da Silva Carvalho	051.388.035-65		22/08/25	1.969,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	1.756,19	Manuela Ribeiro de Jesus	073.296.635-30		22/08/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
82.201	22/08/25	625,22	Maria Cláudia Santos Ribeiro	054.677.565-09		22/08/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	2.317,77	Samara de Oliveira Santos	030.468.075-38		22/08/25	2.700,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	162,00	Samara de Oliveira Santos	030.468.075-38	45881	21/08/25	275,20	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 2.915	22/08/25	1.756,19	Reislane Nunes Santana	859.314.855-70		22/08/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
82.801	28/08/25	480,71	Madereira Reis	12.200.503/0001-90		29/08/25	480,71	Material manutenção
82.804	28/08/25	177,87	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	27267	22/08/25	177,87	Combustível
82.803	28/08/25	198,55	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	27269	22/08/25	198,55	Combustível
Folha de pagto. 4.498	28/08/25	966,26	Maria Aparecida Oliveira Santos	036.328.705-19		28/08/25	966,26	Pagto. Pessoal
TOTAL		41.047,79						


Antonio Paolo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoins



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS							
1. Processo							
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento				
		500-600-661-759	Projeto Atividade 2.227/ 2.169				
2. Identificação							
Nome da Organização Civil						CNPJ	
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS						16.130.585/0001-02	
Endereço							
RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42							
Bairro		Município				CEP	
TERESOPÓLIS		ALAGOINHAS				48.018-130	
Conta Bancária							
Nome da Instituição Bancária		Banco	Agência	Conta Corrente			
BANCO DO BRASIL		1	0158-9	4701-5			
Parceria Voluntária							
Número	Período de vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)	Valor Total (R\$)			
TC 010-2024	01/10/2024 a 01/10/2025	11ª		498.622,32			
Acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes em situação de abandono ou desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, seja com a família de origem ou substituta							
3. Demonstrativo da execução financeira da Receita e da Despesa							
Receitas			Despesas (R\$)		Saldo (R\$)		
Saldo Anterior	Recursos	Total	Total		Total		
Próprio (R\$)	Próprio (R\$)	Próprio (R\$)					
-	-	-			Recursos Próprios -		
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)					
26.616,63	41.572,98	68.189,61	Recursos Parcerias 41.047,79		Recursos Parcerias 27.141,82		
3							
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
						Bruto	Líquido
550.158.000.077.999	1563	05/08/2025	Agosto	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	249,30	249,30
550.158.000.077.999	1565	05/08/2025	Agosto	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	280,17	280,17
553.429.000.003.641	141624	05/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	196,74	113,81
553.429.000.003.641	141601	05/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	187,20	175,77
553.429.000.003.641	141539	05/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	225,78	225,78
80.601	754	06/08/2025	Agosto	Ivanilson Gomes Ferreira Ltda	Utensílios	67,80	67,40
80.602	309	06/08/2025	Agosto	Francisco Oliveira de Lavor	Utensílios	338,00	305,00
80.801	26955	08/08/2025	Agosto	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	195,78	195,78
80.802	26954	08/08/2025	Agosto	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	239,96	239,96
80.803	26953	08/08/2025	Agosto	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	308,69	308,69
80.804		08/08/2025	Agosto	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Encargos SociaisT. Rescisão	2.376,00	2.376,00
553.429.000.003.641	141847	08/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	69,90	69,90
553.429.000.003.641	141910	08/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	102,45	97,79
550.158.000.077.999	1606	08/08/2025	Agosto	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Medicamentos	2.789,40	2.789,40
81.201	64	11/08/2025	Agosto	Hagabo Ariel Silva Santos	Serviços de Terceiros	690,00	690,00
81.401	13388	14/08/2025	Agosto	Rocha Comércio de Gás Ltda	Material de Consumo	1.020,00	1.020,00
81.501	27065	15/08/2025	Agosto	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	363,30	363,30
81.502	2155	15/08/2025	Agosto	Mª da Natividade da Silva Nogueira	Mat. Higiene de Limpeza	484,10	484,10
553.429.000.003.641	142109	15/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	30,45	24,89
553.429.000.003.641	142110	15/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	146,66	126,44
550.158.000.077.999	1676	15/08/2025	Agosto	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	318,65	318,65
550.158.000.004.753	308277	20/08/2025	Agosto	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Energia	3.367,27	1.283,46
550.158.000.004.701	2569	20/08/2025	Agosto	São Jorge Artigos Escolares	Material Didático e Escolar	865,30	865,30
553.429.000.003.641	142208	20/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	539,61	492,12
553.429.000.003.641	142302	21/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	44,91	31,96
550.158.000.077.999	1711	22/08/2025	Agosto	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	193,29	193,29
82.501	31342	25/08/2025	Agosto	Start Fibra -Start telecom Ltda	Internet	89,99	89,99
550.158.000.004.753	199230	25/08/2025	Agosto	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Vivo / Telefone	365,95	183,00
553.429.000.003.641	142432	27/08/2025	Agosto	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	303,94	263,94
82.601	5534	26/08/2025	Agosto	Gtec Comércio de Assist. Ltda	Material manutenção	553,55	553,55
82.701	17	27/08/2025	Agosto	Angelo Márcio Mota	Serviços de Terceiros	870,00	870,00
82.802		28/08/2025	Agosto	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Encargos Sociais	3.352,52	3.532,52
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Amanda da Silva Santos	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19

Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Daniela da Silva Santos	Pagto. Pessoal	1.583,00	1.404,15
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	Pagto. Pessoal	2.080,00	1.915,57
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Eline Rodrigues Vasconcelos	Pagto. Pessoal	2.997,91	2.744,76
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Genilda Carmo de Oliveira	Pagto. Pessoal	1.583,00	1.404,15
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Jolanda Dantas de Sousa	Pagto. Pessoal	2.997,91	2.744,76
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Lorena da Silva Carvalho	Pagto. Pessoal	1.969,85	1.756,19
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Manuela Ribeiro de Jesus	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
82.201		22/08/2025	Agosto	Maria Cláudia Santos Ribreiro	Pagto. Pessoal	1.904,85	625,22
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Maria Aparecida Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	1.904,85	966,26
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Samara de Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	2.700,00	2.317,77
82.202	45881	22/08/2025	Agosto	Samara de Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	275,20	162,00
Folha de pagto. 2.915		22/08/2025	Agosto	Reislane Nunes Santana	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
82.801	4595	28/08/2025	Agosto	Madeira Reis Yar Com. / Madeiras	Material de Manutenção	535,00	480,71
85.804	27267	28/08/2025	Agosto	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	198,55	198,55
82.803	27269	28/08/2025	Agosto	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	177,87	177,87
TOTAL						47.849,20	41.047,79

5. Relação de Receitas

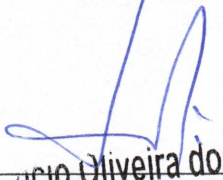
Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque			
	21/08/25	FNAS	5.000,00
	21/08/25	FEAS	3.000,00
	21/08/25	FMAS	33.551,86
TOTAL			

6. Relação de Lançamentos Pendentes

Doc/cheque	Nota Fiscal/Recibo	Competência da Despesa	Credor	Objeto	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data		
TOTAL (R\$)					

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 29 de Agosto de 2025


Luciano Oliveira dos Santos
Nome do Contador ou Responsável
CRC/BA 08792/O
Tel.: 75 3422-2824
CPF: 146.118.055-49


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Nome do Presidente ou Responsável
Tel.: 75 3421-1724

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051033583163007
05/09/2025 10:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 21 / 08 / 2025 até 21 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0158	99015	870 Transferência recebida 21/08 13:34 PREF MUN DE ALAGOINHAS	550.158.000.001.780	33.551,86 C	
21/08/2025		0158	99015	870 Transferência recebida 21/08 13:36 ALAGOINHASBL MAC FNAS	550.158.000.067.324	5.000,00 C	
21/08/2025		0158	99015	870 Transferência recebida 21/08 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
21/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	41.551,86 D	
21/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335291309301912011
29/08/2025 13:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 29 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0158	99015	870 Transferência recebida 05/08 11:06 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	175,77 C	
05/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 05/08 09:46 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	249,30 D	
05/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 05/08 09:46 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	280,17 D	
05/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 05/08 09:46 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	175,77 D	
05/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 05/08 09:46 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	113,81 D	
05/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 05/08 10:18 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	225,78 D	
05/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:25 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	175,77 D	
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2025	872.171.200.845.652	75,40 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.120,23 C	0,00 C
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:01 MUNDO DO REAL	80.601	67,40 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:05 FRANCISCO OLIVEIRA DE LAVO	80.602	305,00 D	
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	372,40 C	0,00 C
08/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:47 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	2.789,40 D	
08/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:47 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	69,90 D	
08/08/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:47 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	97,79 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	80.801	195,78 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	80.802	308,69 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	80.803	239,96 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M	80.804	2.376,00 D	

08/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.077,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	690,00 D	
			12/08 16:01 Hagabo Ariel Silva Santos			
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.143.285	6,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	696,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.020,00 D	
			237 1171 010495246000135 ROCHA COMERCI			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.077.846	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.033,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.077.999	318,65 D	
			15/08 15:14 SUPER C C A LTDA			
15/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	24,89 D	
			15/08 15:14 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
15/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	126,44 D	
			15/08 15:14 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	363,30 D	
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	484,10 D	
			104 0065 008944362000142 MARIA DA NATI			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.093.303	13,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.330,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	1.283,46 D	
			20/08 15:05 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
20/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.027.944	865,30 D	
			20/08 15:05 S J ART ESCOLARES LTDA			
20/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	492,12 D	
			20/08 15:42 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.640,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.001.780	33.551,86 C	
			21/08 13:34 PREF MUN DE ALAGOINHAS			
21/08/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.324	5.000,00 C	
			21/08 13:36 ALAGOINHASBL MAC FNAS			
21/08/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
			21/08 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
21/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.551,86 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.077.999	193,29 D	
			22/08 14:43 SUPER C C A LTDA			
22/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	31,96 D	
			22/08 14:43 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.915	19.555,92 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	625,22 D	
			22/08 14:44 MARIA CLAUDIA SANTOS DE JE			

22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	162,00 D	
			237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M			
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.125.921	13,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.341.100.221.676	35,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.016.964	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.622,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	183,00 D	
			25/08 13:59 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	89,99 D	
			STARTFIBRA			
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	272,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	553,55 D	
			26/08 10:01 GTEC TECNICO DE EQUIPAMENT			
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	553,55 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	263,94 D	
			27/08 14:18 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	870,00 D	
			27/08 14:18 ANGELO MARCIO MOTA			
27/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.013.019	8,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.142,55 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	171,02 C	
			28/08 13:49 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.498	966,26 D	
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	510,00 D	
			28/08 09:54 MADEIREIRA REIS			
28/08/2025	0000	13105	438 TED	82.802	3.532,52 D	
			237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.803	198,55 D	
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.804	177,87 D	
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.043.153	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.175.648	3,50 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.230,68 C	0,00 C
29/08/2025	0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	16,50 C	
			29/08 13:13 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
29/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			16,50 C
Invest. Resgate Autom.					27.087,91 C	
Saldo					27.104,41 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					29/08/2025	

IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	27.094,99

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Dados do Cliente

Agência 158-9	Conta 4701-5
Cliente PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	CNPJ 16.130.585/0001-02

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 26.618,10
Aplicações no mês:	R\$ 41.568,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.093,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,44
Rendimentos no mês:	R\$ 28,91
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 27.111,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 26.610,77	R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 1.120,07	R\$ 0,49	R\$ 0,04	R\$ 0,29	R\$ 1.120,23
06/08/2025	Resgate	R\$ 372,33	R\$ 0,18	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 372,40
08/08/2025	Resgate	R\$ 6.076,09	R\$ 3,68	R\$ 0,41	R\$ 1,84	R\$ 6.077,52
12/08/2025	Resgate	R\$ 696,58	R\$ 0,49	R\$ 0,07	R\$ 0,17	R\$ 696,83
14/08/2025	Resgate	R\$ 1.032,53	R\$ 0,85	R\$ 0,13	R\$ 0,25	R\$ 1.033,00
15/08/2025	Resgate	R\$ 1.329,70	R\$ 1,17	R\$ 0,19	R\$ 0,30	R\$ 1.330,38
20/08/2025	Resgate	R\$ 2.638,95	R\$ 2,76	R\$ 0,56	R\$ 0,27	R\$ 2.640,88
21/08/2025	Aplicação	R\$ 41.551,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.551,86
22/08/2025	Resgate	R\$ 13.341,02	R\$ 15,45	R\$ 3,37	R\$ 0,46	R\$ 13.352,64
22/08/2025	Resgate	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
22/08/2025	Resgate	R\$ 7.266,41	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 7.266,43
25/08/2025	Resgate	R\$ 272,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 272,99
26/08/2025	Resgate	R\$ 553,53	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 553,55
27/08/2025	Resgate	R\$ 1.142,51	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 1.142,55
28/08/2025	Resgate	R\$ 5.230,40	R\$ 1,44	R\$ 0,07	R\$ 1,09	R\$ 5.230,68

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Aplicação	R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 27.102,53	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2025 às 14:47

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031626522901011
03/09/2025 16:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							27.107,12 C
Saldo							27.107,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							27.115,97

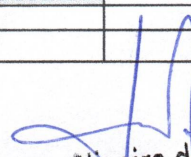
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

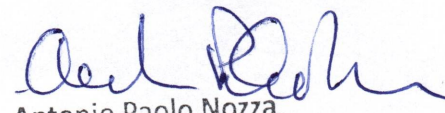
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

Conciliação Bancária Mês : AGOSTO DE 2025

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO	Conta Corrente: 4701-5	
30/07/2025		Saldo anterior		26.616,63
		Rendimentos		R\$ 21,12
05/08/2025		Transferência Super C C A LTDA		249,30
05/08/2025		Transferência Super C C A LTDA		280,17
05/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		113,81
05/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		225,78
05/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		175,77
05/08/2025		Tarifa pacote de serviços		75,40
06/08/2025		Pix Enviado Mundo do Real		67,40
06/08/2025		Pix enviado Francisco Oliveira de Lavor		305,00
08/08/2025		Transferência Super C C A LTDA		2.789,40
08/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		69,90
08/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		97,79
08/08/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		195,78
08/08/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		308,69
08/08/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		239,96
08/08/2025		Transferência Pastoral do Menor de Alagoinhas		2.376,00
08/08/2025		Pix Enviado Hagabo Ariel Silva Santos		690,00
12/08/2025		Tarifa Pix enviado		6,83
14/08/2025		Ted Transf. Eletrônica Rocha Comércio de Gás		1.020,00
14/08/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
15/08/2025		Transferência Super C C A LTDA		318,65
15/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		24,89
15/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		126,44
15/08/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		363,30
15/08/2025		TED Transf. Eletrônica Mª da Natividade		484,10
15/08/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
20/08/2025		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas		1.283,46
20/08/2025		Transferencia enviada S J ART Escolares		865,30
20/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		492,12
21/08/2025		Transf. Recebida Prefeitura M. Alagoinhas	R\$ 33.551,86	
21/08/2025		Transf. Recebida Alagoinhas BL MAC FNAS	R\$ 5.000,00	
21/08/2025		Transf. Recebida Bloco da PSEMC e PSEAC	R\$ 3.000,00	
22/08/2025		Transferência Super C C A LTDA		193,29
22/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		31,96
22/08/2025		Folha de Pagamento		19.555,92
22/08/2025		Pix enviado Maria Cláudia Santos de Jesus		625,22
22/08/2025		TED Elet Disponiv Pastoral do Menor de Alagoinhas		162,00
22/08/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
22/08/2025		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		35,00
22/08/2025		Tarifa Pix enviado		6,18
25/08/2025		Transf. enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		183,00
25/08/2025		Pagamento boleto Start Fibra		89,99
26/08/2025		PIX enviado Gtec Técnico de Equipamentos		553,55
27/08/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		263,94
27/08/2025		Pix Enviado Angelo Márcio Mota		870,00
27/08/2025		Tarifa Pix enviado		8,61
28/08/2025		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	171,02	
28/08/2025		Folha de Pagamento		966,26
28/08/2025		Pix Enviado Madeireira Reis		510,00
28/08/2025		TED Transf. Eletrônica Disponível Pastoral do Menor		3.532,52
28/08/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		198,55
28/08/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		177,87
28/08/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
28/08/2025		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		3,50
29/08/2025		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	16,50	
SOMA TOTAL			R\$ 68.377,13	R\$ 41.264,60
		TARIFAS BANCARIAS	R\$ 187,52	
SALDO TOTAL				R\$ 27.112,53
		Valor a ser ressarcido Parceria ref. Trasnf. 28/08 R\$ 510, E Nota Fiscal R\$ - 480,71		R\$ 29,29
		29/08/2025		R\$ 27.141,82


 Lucio Oliveira dos Santos
 CRC/BA 08792/O
 CPF: 146.118.055-49


 Antonio Paolo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas

**Informações em dados percentuais sobre a participação dos recursos Públicos na
Manutenção da Entidade**

A PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS – OSC – Organização da Sociedade Civil, em parceria Prefeitura Municipal de Alagoinhas, executa o **Termo de Colaboração Nº 010/2024**, através da Semas – Secretaria Municipal de Assistência Social tem como objeto acolher provisoriamente, 20 crianças e adolescentes em situação de abandono desestruturção familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, ou seja, com a família de origem ou substituta e para este fim a Prefeitura disponibiliza 100% do recurso para esse projeto.

Valor Total do Termo de Colaboração é de **R\$ 498.622,32 (Quatrocentos e noventa e oito mil seiscientos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)** E a Pastoral em contrapartida ela dispõe de Instalações adequadas na casa para o acolhimento das crianças e adolescentes, disponibilizamos também de uma estrutura logística e administrativa na gestão do Projeto, bem como veículos, Uma Spin de 7 lugares, e um micro ônibus de 21 lugares para o transporte das crianças e adolescentes no momento da sua execução das atividades, escolares, médico, visitas, não só no espaço do Teresópolis como também no Abrigo/Sítio. Sem essa contra partida seria inviável a execução das atividades no projeto previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Alagoinhas-Ba 29 de agosto de 2025.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

Empregado:	013868 - AMANDA DA SILVA SANTOS						Admissão:	01/02/2025
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR							
Cargo:	0026 - Mae social							
Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85	
Saldo FGTS Estimado:	914,33	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85	
Período Aquisitivo	Status		Salário		C. Salário	Média	Remuneração	
01/02/2025 a 30/08/2025	Proporcional		1.904,85		0,00	0,00	1.904,85	
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.111,16	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	7,00	1.111,16	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	401,45
1/3 Férias:		423,30	Saldo de Salário:	30,00	1.843,40	FGTS Multa:	40,00	526,31
Total:						7.639,11		

Empregado:	013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS						Admissão:	07/10/2024
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR							
Cargo:	0920 - CUIDADOR							
Salário:	1.518,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.518,00	
Saldo FGTS Estimado:	1.214,40	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.518,00	
Período Aquisitivo	Status		Salário		C. Salário	Média	Remuneração	
07/10/2024 a 30/08/2025	Proporcional		1.518,00		0,00	0,00	1.518,00	
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.012,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	11,00	1.391,50	13º Indenizado:	1,00	126,50	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	126,50	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.518,00	FGTS no Mês:	8,00	330,04
1/3 Férias:		506,00	Saldo de Salário:	30,00	1.469,03	FGTS Multa:	40,00	617,78
Total:						7.097,35		

Empregado: 013884 - DILTON GILMAR CARAPIÁ RABELO						Admissão: 17/03/2025		
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR								
Cargo: 0769 - MOTORISTA								
Salário:	2.080,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.080,00	
Saldo FGTS Estimado:	832,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.080,00	
Período Aquisitivo		Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração	
17/03/2025 a 30/08/2025		Proporcional		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.040,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	5,00	866,67	13º Indenizado:	1,00	173,33	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	173,33	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.080,00	FGTS no Mês:	8,00	424,50
1/3 Férias:		346,67	Saldo de Salário:	30,00	2.012,90	FGTS Multa:	40,00	502,60
						Total:	7.620,00	

Empregado:	013886 - ELINE RODRIGUES VASCONCELOS					Admissão:	08/04/2025	
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR							
Cargo:	0043 - Assistente social							
Salário:	2.997,91	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.997,91	
Saldo FGTS Estimado:	959,33	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.997,91	
Período Aquisitivo		Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração	
08/04/2025 a 30/08/2025		Proporcional		2.997,91	0,00	0,00	2.997,91	
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.249,13	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	5,00	1.249,13	13º Indenizado:	1,00	249,83	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	249,83	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.997,91	FGTS no Mês:	8,00	591,85
1/3 Férias:		499,65	Saldo de Salário:	30,00	2.901,20	FGTS Multa:	40,00	620,47
						Total:	10.609,00	

Empregado:	013889 - GENILDA CARMO DE OLIVEIRA					Admissão:	12/05/2025
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR						
Cargo:	0920 - CUIDADOR						
Salário:	1.518,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.518,00
Saldo FGTS Estimado:	364,32	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.518,00
Período Aquisitivo	Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração	
12/05/2025 a 30/08/2025	Proporcional		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		506,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	4,00	506,00	13º Indenizado:	1,00	126,50	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	126,50	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.518,00	FGTS no Mês:	8,00	289,56
1/3 Férias:		210,83	Saldo de Salário:	30,00	1.469,03	FGTS Multa:	40,00	261,55
						Total:		5.013,97

Empregado: 013891 - JOLANDA DANTAS DE SOUSA

Admissão: 18/07/2025

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos

Salário:	2.997,91	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.997,91
Saldo FGTS Estimado:	239,83	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.997,91

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
18/07/2025 a 30/08/2025	Proporcional	2.997,91	0,00	0,00	2.997,91

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		249,83	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	1,00	249,83	13º Indenizado:	1,00	249,83	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	249,83	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.997,91	FGTS no Mês:	8,00	511,90
1/3 Férias:		166,55	Saldo de Salário:	30,00	2.901,20	FGTS Multa:	40,00	300,69
						Total:		7.877,57

Empregado: 013890 - LORENA DA SILVA CARVALHO

Admissão: 06/06/2025

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85
Saldo FGTS Estimado:	304,78	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
06/06/2025 a 30/08/2025	Proporcional	1.904,85	0,00	0,00	1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		476,21	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	3,00	476,21	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	350,66
1/3 Férias:		211,65	Saldo de Salário:	30,00	1.843,40	FGTS Multa:	40,00	262,18
						Total:		5.842,64

Empregado: 013826 - MANUELA RIBEIRO DE JESUS

Admissão: 03/01/2024

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85
Saldo FGTS Estimado:	2.895,37	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
03/01/2025 a 30/08/2025	Proporcional	1.904,85	0,00	0,00	1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.269,90	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	8,00	1.269,90	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	33,00	2.095,34	FGTS no Mês:	8,00	429,39
1/3 Férias:		476,21	Saldo de Salário:	30,00	1.843,40	FGTS Multa:	40,00	1.329,90
						Total:		9.031,52

Empregado: 013893 - MARIA CLAUDIA SANTOS DE JESUS

Admissão: 21/08/2025

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85
Saldo FGTS Estimado:	0,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		0,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	0,00	0,00	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	214,24
1/3 Férias:		52,91	Saldo de Salário:	10,00	614,47	FGTS Multa:	40,00	85,70
						Total:		3.189,65

Empregado: 013866 - MARLENE DOS SANTOS FERREIRA

Admissão: 10/12/2024

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85
Saldo FGTS Estimado:	1.219,10	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85
Período Aquisitivo		Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração
10/12/2024 a 30/08/2025		Proporcional		1.904,85	0,00	0,00	1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.111,16	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	9,00	1.428,64	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	401,45
1/3 Férias:		529,12	Saldo de Salário:	30,00	1.843,40	FGTS Multa:	40,00	648,22
Total:							8.184,32	

Empregado: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Admissão: 13/08/2024

Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85
Saldo FGTS Estimado:	1.828,66	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85
Período Aquisitivo		Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração
13/08/2024 a 12/08/2025		Vencido		1.904,85	0,00	0,00	1.904,85
13/08/2025 a 30/08/2025		Proporcional		1.904,85	0,00	0,00	1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	1,00	1.904,85	13º Salário:		1.269,90	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	1,00	158,74	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	33,00	2.095,34	FGTS no Mês:	8,00	429,39
1/3 Férias:		740,77	Saldo de Salário:	30,00	1.843,40	FGTS Multa:	40,00	903,22
Total:							9.663,09	

Empregado: 013892 - SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0042 - Psicologo social

Admissão: 01/08/2025

Salário:	2.700,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.700,00
Saldo FGTS Estimado:	0,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.700,00
Período Aquisitivo		Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração
01/08/2025 a 30/08/2025		Proporcional		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		225,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	1,00	225,00	13º Indenizado:	1,00	225,00	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	225,00	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.700,00	FGTS no Mês:	8,00	461,03
1/3 Férias:		150,00	Saldo de Salário:	30,00	2.612,90	FGTS Multa:	40,00	184,41
Total:							7.008,34	

Valores Acumulados						Encargos	
Vencimentos							
Total Férias Vencidas:	1.904,85	Total 13º Salário:	9.520,29	Total INSS Empresa:		0,00	
Total Férias Proporcionais:	8.932,78	Total 13º Indenizado:	2.103,43	Total PIS s/ Folha:		0,00	
Total Férias - Aviso Indenizado:	2.103,43	Total Aviso Previo Indenizado:	25.621,90	Total FGTS no Mês:		4.835,46	
Total 1/3 Férias:	4.313,66	Total Saldo de Salário:	23.197,73	Total FGTS Multa:		6.243,03	
						Total:	
						88.776,56	

Total de Registros:

12

TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR FUNDO/PARCELA

Para executar as atividades do Termo de Colaboração citado acima foram aplicados recursos dos seguintes Fundos

Fundo Municipal de Assistência Social	FMAS - 00	R\$ 372.622,32
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	FMDCA - 00	R\$ 30.000,00
Fundo Estadual de Assistência Social	FEAS - 28	R\$ 36.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS - 29	R\$ 60.000,00

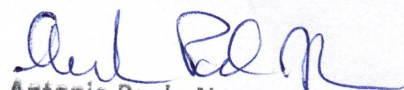
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNDO

		0,000
Descrição da Despesa - 11ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMDCA
Material de Consumo		
Pagamento de pessoal		
Encargos Sociais		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00

		R\$ 33.551,86
Descrição da Despesa - 11ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Pagamento de pessoal		25.946,51
Material de Consumo		3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		28.946,51

		3.000,00
Descrição da Despesa - 11ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		2.564,46
Pagamento de pessoal		1.271,41
Material de Consumo		1.438,71
TOTAL DAS DESPESAS		5.274,58

		5.000,000
Descrição da Despesa - 11ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		551,99
Material de Consumo		6.274,17
TOTAL DAS DESPESAS		6.826,16


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que eu **Antônio Paolo Nozza**, Presidente desta instituição, portador do CPF nº 808.822.345-87, e RG: V191255N, residente a rua Croácia, 38 - CEP: 48018-482 – Bairro Rua do Catu, neste município assumo inteira responsabilidade pelo recebimento dos recursos e prestação de contas do mesmo junto ao município.

Alagoinhas-Ba 29 de Agosto de 2025.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 11/12 TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024 SEMAS /PASTORAL DO
MENOR DE ALAGOINHAS

Atendendo a solicitação da Controladoria do Município de Alagoinhas, relatamos aqui a aplicação da receita de R\$ **41.551,86** - referente **11ª parcela do Termo de Colaboração 010/2024**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoinhas/SEMAS e a Pastoral do Menor de Alagoinhas, recurso utilizado conforme Plano de Trabalho tem como objeto acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes em situação de abandono ou desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, seja com a família de origem ou substituta.

O atendimento a estas crianças e adolescentes no espaço da Pastoral do Menor de Alagoinhas localizada BR 101 – 2415 - Rural KM 101 CEP: 48.107-999 em espaços físicos adequados, onde foi possível com a ajuda deste Termo de Colaboração e, de acordo com o Plano de Trabalho do mesmo, garantimos o suporte a necessidades na compra de na compra de Material Consumo para os acolhidos: Pagamento de medicamentos, combustível, gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, energia, telefone, prestador de serviços de terceiros PJ, como também no pagamento de encargos sociais) e pagamento de pessoal: Salários: Coordenador de Projetos, Psicóloga, Assistente Social, Motorista, Mães Sociais e Auxiliar (cuidadoras) Termo de Rescisão de Contrato.

Desta forma, consideramos que as despesas estão em conformidade com os recursos repassados e a execução das ações previstas no objetivo do Termo de Colaboração, os recursos tiveram uma adequada aplicação.

Sem mais para o momento agradecemos a costumeira atenção e nos colocamos ao dispor para qualquer esclarecimento que se faça necessário.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA

Organização da Sociedade Civil Pastoral do Menor de Alagoinhas	Parceria nº 010/2024	Período de Execução
		12 meses

1. Meta

Acolhimento as crianças e adolescentes (outubro 2024 a outubro de 2025)
40h. de formação para educadores (Semana de formação)
08h. mensais encontros de planejamento;
Atividades Lúdicas e extras (jan. a dezembro)
Acompanhamento Familiar (jan. a dezembro)
Preparação para o desligamento (outubro 2024 a outubro de 2025).

2. Execução Física

Descrição	Serviço Pactuado	No Período		Até o Período	
		Programado	Executado	Programado	Executado
Reuniões mensais e troca de plantão. Visitas Domiciliares; Atendimento: Pestalozzi, Sentir, Policlínica; Atendimentos individual e grupal com as crianças e adolescentes; Visitas familiares; Atividades de Lazer (Externo); Preparação para desligamento. Audiência Concentrada.	12	12	11	11	11

3. Execução Financeira

-	Realizado no Período			Realizado até o Período		
	Administração Pública	Executor	Total	Concedente	Executor	Total
-	1ª parcela de R\$ 41.551,86 + 11 de R\$ 41.551,86	R\$ 41.047,79	R\$ 41.047,79	R\$ 68.548,99	R\$ 389.025,54	R\$ 430.073,33
TOTAL GERAL	498.622,32	R\$ 41.047,79	R\$ 41.047,79	R\$ 68.548,99	R\$ 389.025,54	R\$ 430.073,33

4. Reservado à OSC

Local e Data: Alagoinhas, 29 de agosto 2025	 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoinhas Assinatura/Carimbo do Responsável pela entidade
---	---



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Relatório de Execução do Objeto

Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social de Alagoinhas		
OSC: Pastoral do Menor de Alagoinhas		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Provisório		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 010/2024
	Termo de Fomento	
Período de Vigência:	☒	
12 MESES	☐	
Período de Aplicação: 05/08/2025 A 29/08/2025		
Valor Repassado no período: R\$ 41.551,86		
Descrição do Objeto desta parceria:		
Acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes em situação de abandono ou desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, seja com a família de origem ou substituta.		

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:
Acolhimento as crianças e adolescentes (outubro de 2024 a outubro de 2025) 40h. de formação para educadores (Semana de formação) 08h. mensais encontros de planejamento; Atividades Lúdicas e extras (janeiro a dezembro) Acompanhamento Familiar (janeiro a dezembro) Preparação para o desligamento (outubro de 2024 a outubro de 2025).

Alcance dentro do período de aplicação da Prestação de Contas			
Nº	Descrição da Meta (Objetivo Específico)	Quantidade	Meios para aferição
	No mês de referência não ocorreram acolhimentos	12 meses	Registros
	No mês de referência ocorrerem 3 desacolhimentos	12 meses	Registros
	Reuniões mensais e trocas de plantão;	12 meses	Registros/Fotos
	Atendimento na Policlínica Municipal	12 meses	Registros/Fotos

Handwritten signature



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Acompanhamento às famílias que estão com seus filhos em casa (processo de retorno);	12 meses	Registros/Fotos
Articulação com o CREAS para o atendimento das crianças e adolescentes;	12 meses	Registros/Fotos
Realização de chamadas de vídeos com as famílias dos acolhidos;	12 meses	Registro/fotos
Visita dos familiares para as crianças e adolescentes;	12 meses	Fotos
Atividades de lazer mediadas pelas mães sociais;	12 meses	Registros
Atendimento psicossocial individualizado para crianças e adolescentes;	12 meses	Registros/Fotos
Atendimento psicossocial às famílias das crianças e adolescentes;	12 meses	Registros/Fotos
Preparação de desligamento das crianças;	12 meses	Registros/Fotos
Todas as crianças e adolescentes estão com as cadernetas de vacinação em dia;	12 meses	Registros/Fotos
Oficinas diversas	12 meses	Registros/Fotos
Atendimento na unidade Básica de Saúde do DISAI;	12 meses	Registro/Fotos
Reinserção familiar;	12 meses	Registro/Fotos
Atividades de lazer;	12 meses	Registro/Fotos
Atendimento especializado em Clínica Particular;	12 meses	Registro/Fotos
Mística;	Fevereiro	Registro/Fotos
Atendimento com médico especialista em clínica particular;	Fevereiro	Registro/Fotos
Atividade de lazer externa – (Açaí e Brincadeiras na Praça)	Fevereiro	Registro/Fotos
Construção do PPP da unidade	Fevereiro	Registro/Fotos
Atendimento no CREAS	Fevereiro	Registro/Fotos

all



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS):

Emissão:

Data: 29 de agosto de 2025

Antonio Paolo Nozza
Presidente

Assinatura/Carimbo do Responsável Legal da OSC

CPF: 808.822.345-87



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: **PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**
CNPJ: **16.130.585/0001-02**

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 08:21:44 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2025.

Código de controle da certidão: **4AE3.34C0.78D8.322B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 20253849341

RAZÃO SOCIAL	
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
037.186.366 - BAIXADO	16.130.585/0001-02

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 25/07/2025, 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.130.585/0001-02
Razão Social: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
Endereço: R JOSE SOBRINHO DA SILVA 42 / TERESOPOLIS / ALAGOINHAS / BA / 48080-185

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.

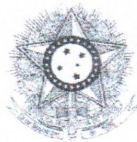
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083100400192185276

Informação obtida em 05/09/2025 11:18:53

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: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.130.585/0001-02
Certidão nº: 29761486/2025
Expedição: 29/05/2025, às 14:28:20
Validade: 25/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.130.585/0001-02**, **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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

SEFAZ

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, N° S/N, CENTRO

ALAGOINHAS - BA CEP: 48000901

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

N° 6868/2025.

Passada de acordo com o pedido, do(a) Sr.(ª).

Nome: PASTORAL DÕ MENOR DE ALAGOINHAS	C.G.A 560031	C.N.P.J 16.130.585/0001-02
Endereço: RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, N° 42		
Bairro: TERESOPOLIS	CEP: 48080185	Município: ALAGOINHAS
		UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de autenticidade na internet, nos endereços. Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em: 09/09/2025

Certidão valida até: 08/12/2025

Identificador Web: 266268.6868.20250909.S40.92833
www.alagoinhas.ba.gov.br



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2025 - 13h41

Nº de controle: 050218680994643569 | Documento: 1338301

Conta de débito: Agência: 3004 | Conta: 0026435-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PASTORAL DO MENOR | CNPJ: 016.130.585/0001-02

Dados de quem
recebeu

Nome: CEF MATRIZ

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 9.936,72

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202508191624I3004wZyUhl

transacao.lbl_txid 0f9776743e2041e6a95ddb884b2ebe85

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ 16.130.585/0001-02	Razão Social PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25209.2631385-9	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000366698234			Valor Total do Documento 10.427,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.631,01			7.631,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.056,00			1.056,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.740,65			1.740,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		10.427,66			10.427,66

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/07/2025 14:01:36

85820000104 6 27660385252 4 32071625209 4 26313859758 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000104 6 27660385252 4 32071625209 4 26313859758 9



CNPJ: 16.130.585/0001-02
Número: 07.16.25209.2631385-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 10.427,66

Pague com o PIX





Data da Transação: 19/08/2025 - 13h38
Nº Controle: 050.218.680.994.643.569
Empresa: PASTORAL DO MENOR CNPJ: 016.130.585/0001-02
Agência de Débito: 3004 Conta de Débito: 26435-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858200001046 276603852524 320716252094 263138597589
Data do Pagamento: 19/08/2025
Número do Documento: 0716252092631385-9
Valor Total: R\$ 10.427,66
Autenticação Bancária: 83378251
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PASTORAL DO MENOR , junto à Agência 3004, na data de pagamento.

Autenticação

pY?ligv0 @Vcgf2v5 k7oo3ZIF lwb6hbi? @cYMtAdr Iss6rGjS SXGsfHdT V2vbTC#s
Qm@m8IUi ODDokPsY ?WBet8aL kpWLQWXx 8SS6AJuK QPPuDzIE AYzEf5Jm ViBaI3Kg
GHe2#wb@ wXPPE?QT s9Og39LD NiuKIFoh laUr4U9T s9EVnP7m 00501925 00020042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

28/07/2025

Resumo de Impostos - julho/2025
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

14:05

Página: 1

Código	Nome	Salário bruto	FGTS	INSS	IRRF
013880	ALINADIA MATOS SILVA	1.704,00	136,32	130,59	0,00
013868	AMANDA DA SILVA SANTOS	1.904,85	152,38	148,66	0,00
013843	ANA MARIA DE JESUS SANTOS	1.801,58	138,92	133,52	0,00
013814	ANTONIO CARLOS RODRIGUES RABELO	2.682,18	214,57	218,62	0,00
004150	ANTONIO PAOLO NOZZA	6.232,80	498,62	682,17	617,69
013781	BARBARA DE CARVALHO LIMA	7.123,20	569,85	806,83	828,27
013877	CARLOS JOEDRESSON AQUINO SANTOS	1.817,46	145,39	140,80	0,00
013861	DANIELA DA SILVA SANTOS	1.583,00	121,44	113,85	0,00
013884	DILTON GILMAR CARAPIÁ RABELO	2.080,00	166,40	164,43	0,00
013871	EDILSON DOS ANJOS SANTOS	1.882,46	145,39	140,80	0,00
013875	ELIENE DOS SANTOS BATISTA	1.817,46	145,39	140,80	0,00
013886	ELINE RODRIGUES VASCONCELOS	2.997,91	239,83	253,15	0,00
013881	ELIZALDA GOMES VIEIRA RABELO	1.801,58	138,92	133,52	0,00
013821	ERIVANIA LINS ARAUJO	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013889	GENILDA CARMO DE OLIVEIRA	1.583,00	121,44	113,85	0,00
003529	Henrique Dantas	2.370,00	184,40	184,68	0,00
013887	HEVERTON SOUZA PINTO	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013803	IVANILDA SANTOS DO ROSARIO	3.579,92	286,39	322,99	51,75
004126	JEOVAL DE JESUS SILVA	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013872	JESSICA ALVES SANTOS CARVALHO	1.947,46	145,39	140,80	0,00
013876	JOÃO DANTAS DE SOUZA NETO	1.817,46	145,39	140,80	0,00
013891	JOLANDA DANTAS DE SOUSA	1.353,89	108,31	101,54	0,00
013719	JORGE BISPO DA SILVA	1.669,80	133,58	127,51	0,00
013695	JOSE UILSON SANTOS BARBOSA	1.800,70	144,05	139,29	0,00
013842	JUVENCIO OLIVEIRA DA ANUNCIAÇÃO	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013657	LAURINEIDE RODRIGUES RABELO	4.228,56	338,28	401,58	149,04
013878	LEILA PAULA DE SOUZA REIS PINTO	1.967,37	157,38	154,29	0,00
013839	LIDIVÂNIO DA CONCEIÇÃO DO MONTE	1.620,00	0,00	324,00	0,00
013840	LILIANE RIBEIRO DOS SANTOS FERNANDES	2.160,00	0,00	432,00	0,00
013888	LINDINALVA CASTRO VIEIRA	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013890	LORENA DA SILVA CARVALHO	1.969,85	152,38	148,66	0,00
013826	MANUELA RIBEIRO DE JESUS	1.904,85	152,38	148,66	0,00
013879	MARCELINO NEPOMUCENO DE ALMEIDA	2.997,91	239,83	253,15	0,00
013745	MARCIA DE CARVALHO LIMA	3.147,81	251,82	271,14	0,00
013865	MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS	1.904,85	152,38	148,66	0,00
004163	MARIA LUCIA DA SILVA	2.812,00	224,96	230,84	0,00
013885	MARIA RITA CARNEIRO DA SILVA	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013874	MARICELIA DOS SANTOS SANTANA	1.817,46	145,39	140,80	0,00

28/07/2025

Resumo de Impostos - julho/2025
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Página: 2

14:05

Código	Nome	Salário bruto	FGTS	INSS	IRRF
013883	MARILENE ALVES DOS SANTOS	1.882,46	145,39	140,80	0,00
013866	MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	1.044,60	83,56	78,34	0,00
013804	MAX DANILLO NASCIMENTO SANTOS	2.184,00	174,72	173,79	0,00
013870	MILENA ARAUJO DE SOUSA	459,26	36,74	34,44	0,00
004103	MOISES DO ROSARIO LIGER	3.860,95	308,87	356,71	93,90
013829	NADJA NAIRA NOGUEIRA SANTOS	900,00	0,00	180,00	0,00
013825	NAYJARA CARVALHO GUALBERTO	600,00	0,00	120,00	0,00
013846	REISLANE NUNES SANTANA	1.904,85	152,38	148,66	0,00
013863	ROGEAN SILVA DE JESUS	1.583,00	121,44	113,85	0,00
013617	RONISE MARQUES DA COSTA	22.682,58	0,00	666,18	166,76
013882	SARA ALMEIDA SOUZA DA SILVA	2.997,91	239,83	253,15	0,00
013873	THIAGO BISPO OLIVEIRA	1.817,46	145,39	140,80	0,00

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
004103	MOISES DO ROSARIO LIGER	052.606.605-95	07/2025	Normal	3.253,75	15,00	93,90
004150	ANTONIO PAOLO NOZZA	808.822.345-87	07/2025	Normal	5.550,63	27,50	617,69
013657	LAURINEIDE RODRIGUES RABELO	636.976.295-49	07/2025	Normal	3.621,36	15,00	149,04
013781	BARBARA DE CARVALHO LIMA	001.535.465-22	07/2025	Normal	6.316,37	27,50	828,27
013803	IVANILDA SANTOS DO ROSARIO	967.148.755-68	07/2025	Normal	2.972,72	15,00	51,75
VALOR TOTAL							1.740,65

ABRIGO SEMENTE DO AMOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024

CNPJ: 16.130.585/0001-02
Insc. Estadual: 37.186.366-NO
www.pamadecalgoiinhas.org.br
E-mail: pmadecalgoiinha.com.br
Tel. (75) 3421-1724 / 3421-1724
Rua: José Sobrinho da Silva, nº 42, Teresópolis, CEP:
45018-130, Cx. Postal 48, Alagoíinhas, Bahia, Brasil.

RELAÇÃO DE PAGAMENTO 2025 - AGOSTO DE 2025

NOME	ADMISSÃO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	SALÁRIO BASE	SALARIO LIQUIDO	SALÁRIO BASE	SALÁRIO LIQUIDO	PARCERIA	DIFERENÇA PASTORAL
Amanda da Silva Santos	01/02/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.756,19	R\$ 1.904,85	R\$ 1.756,19	R\$ 1.756,19	R\$ -
Daniela da Silva Santos	07/10/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.583,00	R\$ 1.469,15	R\$ 1.583,00	R\$ 1.469,15	R\$ 1.404,15	R\$ 65,00
Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	17/03/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Motorista	R\$ 2.080,00	R\$ 1.915,57	R\$ 2.080,00	R\$ 1.915,57	R\$ 1.915,57	R\$ -
Eline Rodrigues Vasconcelos	08/04/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Assistente Social	R\$ 2.997,91	R\$ 2.744,76	R\$ 2.997,91	R\$ 2.744,76	R\$ 2.744,76	R\$ -
Genilda Carmo de Oliveira	12/05/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.583,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.583,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.404,15	R\$ 65,00
Jolanda Dantas de Sousa	18/07/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Coord./Projetos	R\$ 2.997,91	R\$ 2.744,76	R\$ 2.997,91	R\$ 2.744,76	R\$ 2.744,76	R\$ -
Lorena da Silva Carvalho	06/06/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.821,19	R\$ 1.904,85	R\$ 1.821,19	R\$ 1.756,19	R\$ 65,00
Manuela Ribeiro de Jesus	04/01/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.756,19	R\$ 1.904,85	R\$ 1.756,19	R\$ 1.756,19	R\$ -
Maria Aparecida Oliveira Santos	09/12/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 966,26	R\$ 1.904,85	R\$ 966,26	R\$ 966,26	R\$ -
Maria Cláudia Santos de Jesus	21/08/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 648,28	R\$ 1.904,85	R\$ 648,28	R\$ 625,22	R\$ 23,06
Samara de Oliveira Santos	01/07/2022	ABRIGO SEM. DO AMOR	Psicologa Social	R\$ 2.700,00	R\$ 2.479,77	R\$ 2.700,00	R\$ 2.479,77	R\$ 2.479,77	R\$ -
Reislane Nunes Santana	13/08/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.756,19	R\$ 1.904,85	R\$ 1.756,19	R\$ 1.756,19	R\$ -
				R\$ 25.370,92	R\$ 21.576,31	R\$ 25.370,92	R\$ 21.576,31	R\$ 21.309,40	R\$ 218,06

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal
EM 28/08/2025

Antonio Paolo Nozza
Presidente

2.317,77

				Valor Salário	INSS	Salário Família	FGTS	IRF	V/L Transporte/Funcinário
Amanda da Silva Santos				R\$ 1.904,85	R\$ 148,66	R\$ 65,00	R\$ 152,38		
Daniela da Silva Santos				R\$ 1.518,00	R\$ 113,85	R\$ 65,00	R\$ 121,44		
Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo				R\$ 2.080,00	R\$ 164,43		R\$ 166,40		
Eline Rodrigues Vasconcelos				R\$ 2.997,91	R\$ 253,15		R\$ 239,83		
Genilda Carmo de Oliveira				R\$ 1.518,00	R\$ 113,85	R\$ 65,00	R\$ 121,44		
Jolanda Dantas de Souza				R\$ 2.997,91	R\$ 253,15		R\$ 239,83		
Lorena da Silva Carvalho				R\$ 1.904,85	R\$ 148,66	R\$ 65,00	R\$ 152,38		
Manuela Ribeiro de Jesus				R\$ 1.904,85	R\$ 148,66		R\$ 152,38		
Maria Cláudia Santos de Jesus				R\$ 1.904,85	R\$ 50,69	R\$ 23,06	R\$ 54,07		
Maria Aparecida Oliveira Santos				R\$ 1.904,85	R\$ 78,34		R\$ 83,56		
Reislane Nunes Santana				R\$ 1.904,85	R\$ 148,66		R\$ 152,38		
Samara de Oliveira Santos				R\$ 2.700,00	R\$ 220,23		R\$ 216,00		162,00
				R\$ 1.842,33		R\$ 218,06			
				R\$ 1.852,09				R\$ -	
				Total Encargos				R\$ 3.694,42	

TOTAL PAGO R\$ 3.532,52

Nota Explicativa:
Com referência a Samara de Oliveira Santos, Psicólogo Social - Desconto do Vale Transporte (Desconto de 6% salário base / Lei nº 7.418/1985). Ressarcimento para Pastoral do Menor de Alagoíinhas,

Maria Aparecida	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 78,34	R\$ 83,56	Faltou Pagamento Encargos Sociais	R\$ 161,90
-----------------	------------	--------------	-----------	-----------	-----------------------------------	------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362810043964331
28/08/2025 10:07:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.33
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3004-X - ALAGOINHAS-CTO

CONTA: 26.435-0

FAVORECIDO: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

CPF/CNPJ: 16.130.585/0001-02

VALOR: R\$ 3.532,52

DEBITO EM: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: 6.AC1.CE1.248.CE8.1AB

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.