

Of. nº 015/2025.

Alagoinhas, 04 de abril 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 **6ª parcela** no valor de **R\$ 44.551,86** (Quarenta e quatro 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,



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas



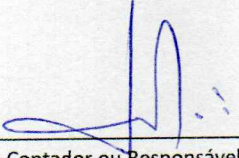
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	6			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\$)	Recursos			Recursos Próprios	
8.417,71	44.551,86	52.969,57	Parcerias			17.429,31	
4. Relação de Pagamentos							
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo	Comp	Credor		Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
	Data					Bruto	Líquido
31.802	184297	18/03/2025	Março	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	993,46	993,46
31.801	24548	18/03/2025	Março	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	259,27	259,27
31.901	24549	19/03/2025	Março	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	252,45	252,45
553.429.000.003.641	137565	18/03/2025	Março	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	95,97	53,97
550.158.000.004.753		20/03/2025	Março	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Conta telefone	365,95	183,00
32.001		20/03/2025	Março	Laboratório de Análise e C. S. Maria	Exames médicos	450,00	450,00
550.158.000.004.753	853.767.598	21/03/2025	Março	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Energia	2.215,95	1.115,95
32.401	24656	24/03/2025	Março	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	490,98	490,98
32.402		24/03/2025	Março	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	640,06	640,06
550.158.000.004.701		24/03/2025	Março	Use malha Loja do Fardamento	Vestuário	568,44	568,44
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Amanda da Silva Santos	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Daniela da Silva Santos	Pagto. Pessoal	1.583,00	1.404,15
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Eliete Florêncio da Cruz	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Janaina Brena Dantas Silva	Pagto. Pessoal	3.579,92	2.472,68
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Jozenilda Santana Santos	Pagto. Pessoal	1.518,00	1.404,15
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Manuela Ribeiro de Jesus	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Maria Aparecida Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Marlene dos Santos Ferreira	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Reislane Nunes Santana	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Plano Odontológico	33,42	33,42
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Ramon Adriel de Carvalho	Pagto. Pessoal	2.997,91	2.698,30
Folha de pagto. 2.278		24/03/2025	Março	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal	3.920,87	2.472,68
550.158.000.071.505		24/03/2025	Março	Max Danilo Nascimento Santos	Pagto. Pessoal	2.080,00	1.979,82
32501	109	25/03/2025	Março	O Rei das Carnes e alimentos	Alimentação	934,26	934,26
32.502	1280	25/03/2025	Março	Odontoradio Alagoinhas- Odonto X	Exames /Raio X	80,00	80,00
553.429.000.003.641	137807	26/03/2025	Março	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	397,02	306,29
32.701	185321	27/03/2025	Março	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	991,77	991,77
550.158.000.067.324		31/03/2025	Março	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Encargos Sociais	4.012,30	4.012,30
553.429.000.003.641	137989	31/03/2025	Março	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	145,58	75,74
33.101	24844	31/03/2025	Março	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	559,98	559,98
33.102	13156	31/03/2025	Março	Rocha Comércio de Gás	Material de consumo	570,00	570,00

			TOTAL	41.165,66	35.540,26
5. Relação de Receitas					
Número	Data	Origem do Recurso			Valor (R\$)
Doc cheque					
	28/03/25	FNAS			5.000,00
	17/03/25	FEAS			3.000,00
	17/03/25	FEAS			3.000,00
	17/03/25	FMAS			33.551,86
			TOTAL	44.551,86	

6. Relação de Lançamentos Pendentes						
Doc/cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto
Nº	Data	Nº	Data			
						TOTAL (R\$)

7. Identificação dos Responsáveis	
Alagoínhas, 31 DE MARÇO DE 2025  Nome do Contador ou Responsável Tel.: 75 3422-2824	 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoínhas Nome do Presidente ou Responsável Tel.: 75 3421-1724

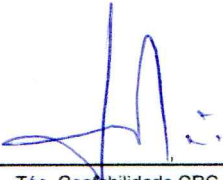
Lúcio Oliveira dos Santos
CRC/BA 08792/O
CPF: 146.118.055-49



PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

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

PERÍODO: 13/03/2025 a 31/03/2025 -6ª Parcela /12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
		VALOR EM R\$
Saldo Anterior		8.417,71
RECEITA		
Saldo em: 17/03/2025		44.551,86
Tarfas Bancárias		115,19
TOTAL DA RECEITA		53.084,76
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 etc.		7.226,67
Serviços PJ /energia/água telefone/ Internet		1.298,95
Pagamento Pessoal		
01 Coordenador -		2.731,72
01 Assistente Social -		2.472,68
01 Psicóloga -		2.472,68
06 Mês sociais (cuidador)		10.537,14
02 Auxiliares (cuidadoras)		2.808,30
01 Motorista		1.979,82
Termo de Rescisão de Contrato e Férias		
Encargos Sociais		4.012,30
Tarfas bancárias		115,19
	Soma	35.655,45
	SALDO FINAL	17.429,31
 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoins Representante Legal  Téc. Contabilidade CRC / BA 8.792-0		

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336171629068944010
17/03/2025 16:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 17 / 03 / 2025 até 17 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.404,71 C
17/03/2025		0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.001.780	33.551,86 C	
				17/03 13:41 PREF MUN DE ALAGOINHAS			
17/03/2025		0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
				17/03 13:43 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
17/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			44.956,57 C
Saldo							44.956,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201352087957010
20/03/2025 13:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 20 / 03 / 2025 até 20 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.384,42 C
20/03/2025		0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
				20/03 11:26 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
20/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			46.384,42 C
Saldo							46.384,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281040637132011
28/03/2025 10:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 28 / 03 / 2025 até 28 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.532,14 C
28/03/2025		0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.067.324	5.000,00 C	
				28/03 08:19 ALAGOINHASBL MAC FNAS			
28/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			22.532,14 C
Saldo							22.532,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

Visualizar Pix agrupados

G336311618021042015
31/03/2025 16:31:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
 Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
 Período do extrato de 13 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.948,67 C
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	530,96 D	
				341 1647 030233994000157 QUARANTINI E			
13/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.151	13,00 D	8.404,71 C
				Cobrança referente 13/03/2025			
17/03/2025		0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.001.780	33.551,86 C	
				17/03 13:41 PREF MUN DE ALAGOINHAS			
17/03/2025		0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	3.000,00 C	44.956,57 C
				17/03 13:43 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/03/2025		0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	53,97 D	
				18/03 16:19 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	259,27 D	
				CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	993,46 D	
				341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO			
18/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.102.966	13,00 D	43.636,87 C
				Cobrança referente 18/03/2025			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	252,45 D	43.384,42 C
				CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLE			
20/03/2025		0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
				20/03 11:26 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
20/03/2025		0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	183,00 D	
				20/03 14:00 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	450,00 D	
				20/03 14:08 LABORATORIO CLINICO SANTA			
20/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.565.470	4,45 D	45.746,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	1.115,95 D	
				21/03 13:41 Psstoral do Menor de Alago			
21/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.105.720	10,00 D	44.621,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025		0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	33,42 D	
				24/03 09:22 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
24/03/2025		0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.023.321	568,44 D	
				24/03 16:27 USE MALHA LTDA - ME			
24/03/2025		0000	13134	259 Folha de Pagamento	2.278	20.989,10 D	
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	490,98 D	
				CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	640,06 D	
				341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO			
24/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.238.016	13,00 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Jaleir Cred Conto	830.831.200.329.792	38,50 D	21.847,52 C
				Cobrança referente 24/03/2025			

25/03/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.071.505	1.979,82 D	
			25/03 11:12 MAX D NASCIMENTO SANTOS			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	934,26 D	
			25/03 11:18 O REI DAS CARNES E ALIMENT			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	80,00 D	
			25/03 14:14 RX ODONTO			
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.289.584	10,24 D	18.843,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	306,29 D	18.536,91 C
			26/03 15:13 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	991,77 D	
			341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.004.030	13,00 D	17.532,14 C
			Cobrança referente 27/03/2025			
28/03/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.324	5.000,00 C	22.532,14 C
			28/03 08:19 ALAGOINHASBL MAC FNAS			
31/03/2025	0158	00158	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	4.012,30 D	
			31/03 09:21 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
31/03/2025	0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	115,19 C	
			31/03 10:20 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
31/03/2025	0158	00158	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	75,74 D	
			31/03 16:12 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
31/03/2025	0158	00158	109 Pagamento de Bolet	33.101	559,98 D	
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			
31/03/2025	0158	00158	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	570,00 D	
			237 1171 010495246000135 ROCHA COMERC			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			17.429,31 C
Saldo						17.429,31 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

Conciliação Bancária do Mês: MARÇO DE 2025

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO		
13/03/2025		Saldo anterior		8.417,71
13/03/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
17/03/2025		Transf. Recebida Prefeitura M. Alagoinhas	R\$ 33.551,86	
17/03/2025		Transf. Recebida Bloco da PSEMC e PSEAC	R\$ 3.000,00	
18/03/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		259,27
18/03/2025		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		993,46
18/03/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		53,97
18/03/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
19/03/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		252,45
20/03/2025		Transf. Recebida Bloco da PSEMC e PSEAC	R\$ 3.000,00	
20/03/2025		Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		183,00
20/03/2025		Pix Enviado Laboratório Clínico Santa		450,00
20/03/2025		Tarifa Pix		4,45
21/03/2025		PIX Enviado Pastoral do Menor de Alagoinhas		1.115,95
21/03/2025		Tarifa Pix enviado		10,00
24/03/2025		Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		33,42
24/03/2025		Transferencia enviada Use Malha Ltda - ME		568,44
24/03/2025		Folha de Pagamento		20.989,10
24/03/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		490,98
24/03/2025		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		640,06
24/03/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
24/03/2025		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		38,50
25/03/2025		Transferencia enviada Max Danilo Nascimento		1.979,82
25/03/2025		O Rei das Carnes		934,26
25/03/2025		PIX Enviado RX ODONTO		80,00
25/03/2025		Tarifa Pix enviado		10,24
26/03/2025		Transferencia enviada - Drogaria Silva Rocha		306,29
27/03/2025		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		991,77
27/03/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
28/03/2025		Transf. Recebida Alagoinhas BL MAC FNAS	R\$ 5.000,00	
31/03/2025		Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		4.012,30
31/03/2025		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	115,19	
31/03/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		75,74
31/03/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		559,98
31/03/2025		TED Transf. Elet. Rocha Comercio de Gás		570,00
SALDO TOTAL			R\$ 53.084,76	R\$ 35.655,45
		TARIFAS BANCARIAS	R\$ 115,19	
		31/03/2025		R\$ 17.429,31


Lúcio 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 desestruturação 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 31 de março de 2025.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

20/03/2025
13:50

Previsão de Rescisão em 20/03/2025 - Indenizado
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Pag.: 1

Empregado: 013868 - AMANDA DA SILVA SANTOS
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0026 - Mae social

Admissão: 01/02/2025

Salário: 1.904,85 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.904,85
Saldo FGTS Estimado: 152,39 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 20/03/2025 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:		317,48	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	2,00	317,48	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	288,80
1/3 Férias:		158,74	Saldo de Salário:	20,00	1.228,94	FGTS Multa:	40,00	176,48
						Total:		4.710,25

Empregado: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0920 - CUIDADOR

Admissão: 07/10/2024

Salário: 1.518,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.518,00
Saldo FGTS Estimado: 607,20 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 20/03/2025 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:		379,50	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	5,00	632,50	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	240,27
1/3 Férias:		253,00	Saldo de Salário:	20,00	979,35	FGTS Multa:	40,00	338,99
						Total:		4.594,61

Empregado: 013867 - ELIETE FLORENCIO DA CRUZ
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0026 - Mae social

Admissão: 06/01/2025

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**
06/01/2025 a 20/03/2025 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	301,50
1/3 Férias:		211,65	Saldo de Salário:	20,00	1.228,94	FGTS Multa:	40,00	242,51
						Total:		5.159,35

Empregado: 004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0042 - Psicologo social

Admissão: 02/12/2019

Salário: 3.409,45 C. Salário: 0,00 Média: 170,47 Remuneração: 3.579,92
Saldo FGTS Estimado: 17.183,63 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 170,47 Remuneração 13: 3.579,92

Período Aquisitivo **Status** **Salário** **C. Salário** **Média** **Remuneração**
02/01/2025 a 20/03/2025 Proporcional 3.409,45 0,00 170,47 3.579,92

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		894,98	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	3,00	894,98	13º Indenizado:	1,00	298,33	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	298,33	Aviso Previo Indenizado:	45,00	5.369,88	FGTS no Mês:	8,00	701,03
1/3 Férias:		397,77	Saldo de Salário:	20,00	2.199,65	FGTS Multa:	40,00	7.153,86
						Total:		18.208,81

Empregado: 013864 - JOZENILDA SANTANA SANTOS
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0920 - CUIDADOR

Admissão: 19/11/2024

Salário: 1.518,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.518,00
Saldo FGTS Estimado: 485,76 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.518,00

Período Aquisitivo **Status** **Salário** **C. Salário** **Média** **Remuneração**
19/11/2024 a 20/03/2025 Proporcional 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00

Salário:	2.997,91	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.997,91
Saldo FGTS Estimado:	4.556,82	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.997,91
Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração		
02/01/2025 a 20/03/2025	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:		749,48	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	3,00	749,48	13º Indenizado:	1,00	249,83	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	249,83	Aviso Previo Indenizado:	33,00	3.297,70	FGTS no Mês:	8,00	498,49
1/3 Férias:		333,10	Saldo de Salário:	20,00	1.934,14	FGTS Multa:	40,00	2.022,12
						Total:	10.084,17	

Empregado: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA Admissão: 13/08/2024

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:	1.066,72	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 20/03/2025	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:	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	301,50
1/3 Férias:		423,30	Saldo de Salário:	20,00	1.228,94	FGTS Multa:	40,00	547,29
						Total:	6.310,73	

Empregado: 013617 - RONISE MARQUES DA COSTA Admissão: 02/01/2007

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0043 - Assistente social

Salário:	3.409,45	C. Salário:	0,00	Média:	511,42	Remuneração:	3.920,87
Saldo FGTS Estimado:	59.460,81	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	511,42	Remuneração 13:	3.920,87

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração			
02/01/2025 a 20/03/2025	Proporcional	3.409,45	0,00	511,42	3.920,87			
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		980,22	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	3,00	980,22	13º Indenizado:	2,00	653,48	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	2,00	653,48	Aviso Previo Indenizado:	84,00	10.978,44	FGTS no Mês:	8,00	1.184,94
1/3 Férias:		544,57	Saldo de Salário:	20,00	2.199,65	FGTS Multa:	40,00	24.258,30
						Total:	42.433,30	

Valores Acumulados

Vencimentos			Encargos		
Total Férias Vencidas:	0,00	Total 13º Salário:	6.725,76	Total INSS Empresa:	0,00
Total Férias Proporcionais:	7.740,21	Total 13º Indenizado:	2.621,60	Total PIS s/ Folha:	0,00
Total Férias - Aviso Indenizado:	2.621,60	Total Aviso Previo Indenizado:	38.420,33	Total FGTS no Mês:	5.182,04
Total 1/3 Férias:	3.453,93	Total Saldo de Salário:	17.007,72	Total FGTS Multa:	41.678,03
			Total:	125.451,22	

Total de Registros: 12

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 31 de março de 2025.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

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 - 6ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMDCA
Material de Consumo		
Pagamento de pessoal		
Encargos Sociais		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00

		RS 33.551,86
Descrição da Despesa -6ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Pagamento de pessoal		23.002,34
Encargos Sociais		4.012,30
Material de Consumo		2.525,62
TOTAL DAS DESPESAS		29.540,26

		6.000,00
Descrição da Despesa -6ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		1.298,95
Pagamento de pessoal		
Material de Consumo		4.701,05
TOTAL DAS DESPESAS		6.000,00

		5.000,000
Descrição da Despesa -6ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		
Material de Consumo		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

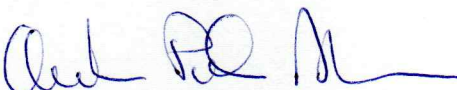
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 06/12 TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024 SEMAS /PASTORAL DO
MENOR DE ALAGOINHAS

Atendendo a solicitação da Controladoria do Município de Alagoinhas, relatamos aqui a aplicação da receita de R\$ **44.551,86** - referente **6ª 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 Material Consumo para os acolhidos: Pagamento de medicamentos, combustível, gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, energia, telefone, prestador de serviços de terceiros PJ, vestuários/calçados, como também no pagamento de encargos sociais (INSS, FGTS, IR, PIS), e pagamento de pessoal: Salários: Coordenador de Projetos, Psicóloga, Assistente Social, Mães Sociais e Auxiliar (cuidadoras) e Motorista, Termo de Rescisão de Contrato, Férias.

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 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: 12/03/2025		
Valor Repassado no período: R\$ 44.551,86		

RELATÓRIO

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.

0

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 ocorreu 1 acolhimento	12 meses	Registros
	Reuniões mensais e trocas de plantão;	12 meses	Registros/Fotos
	Atendimento na Policlínica Municipal	12 meses	Registros/Fotos



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;	Março	Registro/Fotos
Atendimento com médico especialista em clínica particular;	Março	Registro/Fotos
Atendimento no CREAS	Março	Registro/Fotos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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

Emissão:

Data: 28 de Março de 2025.

Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC

CPF: 808.822.345-87

Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

RELATÓRIO

Acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares e com a família de origem ou substituta.

Atividade desenvolvida: Atividade para cumprimento do objeto:

Atividade desenvolvida: Atividade para cumprimento do objeto:

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 06/12 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\$ **44.551,86** - referente **6ª 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 Material Consumo para os acolhidos: Pagamento de medicamentos, combustível, gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, energia, telefone, prestador de serviços de terceiros PJ, vestuários/calçados, como também no pagamento de encargos sociais (INSS, FGTS, IR, PIS), e pagamento de pessoal: Salários: Coordenador de Projetos, Psicóloga, Assistente Social, Mães Sociais e Auxiliar (cuidadoras) e Motorista, Termo de Rescisão de Contrato, Férias.

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 n° 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 na Policlínica Municipal; Atendimentos individual e grupal com as crianças e adolescentes; Visitas familiares; Atendimento no CREAS, UPA, Clínica CEO, Clínica Sentir; Atividades de Lazer (Externo) Atendimento no Hospital Regional; Preparação para desligamento.	12	12	06	12	06

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\$ 35.540,26	R\$ 35.540,26	R\$ 274.741,20	R\$ 223.881,12	R\$ 223.881,12
TOTAL GERAL	498.622,32	R\$ 35.540,26	R\$ 35.540,26	R\$ 274.741,20	R\$ 223.881,12	R\$ 223.881,12

4. Reservado à OSC

 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoinhas Local e Data: Alagoinhas, 31 de Março 2025	Assinatura/Carimbo do Responsável pela entidade
--	---



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor a recolher

7.285,64

CPF/CNPJ do Empregador

16.130.585

Nome/Razão Social do Empregador

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125032661356326-9

Tag

16130585 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	43	7.285,64	0,00	0,00	0,00	7.285,64
Total FGTS:		7.285,64	0,00	0,00	0,00	7.285,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.285.64

Observações

Data de geração da Guia: 26/03/2025 às 10:24:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

000781d1c2122600014hr.gov.hk/bb/p12560n/a-grdcode.ca/83.gov.hk/api/v2/cnhv/p00603817p374w:0xaxd42d762w569860520400995133986580285923CA7XA ECONOMIC 28058AL6008Hxw11a62073503***636471A2

Payload Location:

pk-ctcode.caixa.gov.br/api/v3/oww/a93a02837b774e9a2a61441752e518p0



Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 01/04/2025 - 12h57

Nº de controle: 886.922.487.811.023.526

Conta de débito: **Agência: 3004 | Conta: 0026435-0**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/04/2025**

Valor: **R\$ 7.285,64**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 7.285,64**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 7.285,64**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202504011551I3004G4Q86A**

Descrição:

**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
16.130.585/0001-02Razão Social
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHASPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25085.2934705-7

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000326078721

Valor Total do Documento

9.719,79**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.366,31			7.366,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.053,48			2.053,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		9.719,79			9.719,79

SENA (Versão:5.2.3)

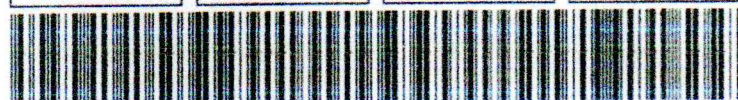
Página: 1 / 1

26/03/2025 10:25:43

85860000097 7 19790385251 8 07071625085 4 29347057407 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000097 7 19790385251 8 07071625085 4 29347057407 3

CNPJ: 16.130.585/0001-02
Número: 07.16.25085.2934705-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 9.719,79

Pague com o PIX





Data da Transação: 01/04/2025 - 12h55

Nº Controle: 886.922.487.811.023.526

Empresa: PASTORAL DO MENOR

Agência de Débito: 3004

CNPJ: 016.130.585/0001-02

Conta de Débito: 26435-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858600000977 197903852518 070716250854 293470574073

Data do Pagamento: 01/04/2025

Número do Documento: 0716250852934705-7

Valor Total: R\$ 9.719,79

Autenticação Bancária: 98638061

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

ce@fNIvP FeyiQ6Gu G?HoF*iw 2Dxx6KQu ynw6vkg3 uJRC7KFB sUoIZXkh amSYP#hr
rd#GOWdx Kl6Daiji A2taiQZY nTBZJXKR df6yC4vj giHqLjcS NfQbfysq 4LcIZA9D
FG#nbbd V3iE?4G2 *m7j@VQc A4pHqGUZ wpDHgzMo gloVXwZu 00500125 00790019

**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.

26/03/2025

Resumo de Impostos - março/2025

10:22

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Página: 1

Código	Nome	Salário bruto	FGTS	INSS	IRRF
013880	ALINADIA MATOS SILVA	1.044,39	83,55	78,32	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	630,42
013781	BARBARA DE CARVALHO LIMA	7.123,20	569,85	806,83	841,00
013877	CARLOS JOEDRESSON AQUINO SANTOS	762,16	60,97	57,16	0,00
013861	DANIELA DA SILVA SANTOS	1.583,00	121,44	113,85	0,00
013884	DILTON GILMAR CARAPIÁ RABELO	1.006,45	80,51	75,48	0,00
013871	EDILSON DOS ANJOS SANTOS	1.153,77	89,11	83,54	0,00
013875	ELIENE DOS SANTOS BATISTA	1.113,93	89,11	83,54	0,00
013867	ELIETE FLORENCIO DA CRUZ	1.904,85	152,38	148,66	0,00
013881	ELIZALDA GOMES VIEIRA RABELO	1.104,20	85,14	79,82	0,00
013821	ERIVANIA LINS ARAUJO	1.518,00	121,44	113,85	0,00
003529	Henrique Dantas	2.370,00	184,40	184,68	0,00
013803	IVANILDA SANTOS DO ROSARIO	3.579,92	286,39	322,99	70,83
004102	JANAINA BENA DANTAS SILVA	3.579,92	286,39	322,99	70,83
013872	JESSICA ALVES SANTOS CARVALHO	1.193,61	89,11	83,54	0,00
013876	JOÃO DANTAS DE SOUZA NETO	1.113,93	89,11	83,54	0,00
004126	JOEVAL DE JESUS SILVA	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013719	JORGE BISPO DA SILVA	1.588,60	127,08	120,20	0,00
013695	JOSE UILSON SANTOS BARBOSA	1.964,05	157,12	153,99	0,00
013864	JOZENILDA SANTANA SANTOS	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013842	JUVENCIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	1.518,00	121,44	113,85	0,00
013657	LAURINEIDE RODRIGUES RABELO	4.228,56	338,28	401,58	168,12
013878	LEILA PAULA DE SOUZA REIS PINTO	825,03	66,00	61,87	0,00
013826	MANUELA RIBEIRO DE JESUS	1.904,85	152,38	148,66	0,00
013879	MARCELINO NEPOMUCENO DE ALMEIDA	1.837,43	146,99	142,59	0,00
013745	MARCIA DE CARVALHO LIMA	3.147,81	251,82	271,14	24,29
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
013874	MARICELIA DOS SANTOS SANTANA	1.113,93	89,11	83,54	0,00
013883	MARILENE ALVES DOS SANTOS	1.153,77	89,11	83,54	0,00
013866	MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	1.904,85	152,38	148,66	0,00
013804	MAX DANILLO NASCIMENTO SANTOS	2.150,60	172,04	170,78	0,00
013870	MILENA ARAUJO DE SOUSA	450,00	36,00	33,75	0,00
004103	MOISES DO ROSARIO LIGER	3.860,95	308,87	356,71	112,98
013829	NADJA NAIRA NOGUEIRA SANTOS	600,00	0,00	120,00	0,00

26/03/2025

Resumo de Impostos - março/2025

10:22

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Página: 2

Código	Nome	Salário bruto	FGTS	INSS	IRRF
013825	NAYJARA CARVALHO GUALBERTO	900,00	0,00	180,00	0,00
004180	RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS	2.997,91	239,83	253,15	13,04
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	3.920,87	313,66	363,90	121,97
013882	SARA ALMEIDA SOUZA DA SILVA	1.837,43	146,99	142,59	0,00
013873	THIAGO BISPO OLIVEIRA	1.113,93	89,11	83,54	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	Aliquota	Valor
004102	JANAINA BRENA DANTAS SILVA	052.015.545-98	03/2025	Normal	3.015,12	15,00	70,83
004103	MOISES DO ROSARIO LIGER	052.606.605-95	03/2025	Normal	3.296,15	15,00	112,98
004150	ANTONIO PAOLO NOZZA	808.822.345-87	03/2025	Normal	5.550,63	27,50	630,42
004180	RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS	071.278.485-30	03/2025	Normal	2.433,11	7,50	13,04
013617	RONISE MARQUES DA COSTA	903.236.455-34	03/2025	Normal	3.356,07	15,00	121,97
013657	LAURINEIDE RODRIGUES RABELO	636.976.295-49	03/2025	Normal	3.663,76	15,00	168,12
013745	MARCIA DE CARVALHO LIMA	033.633.795-79	03/2025	Normal	2.583,01	7,50	24,29
013781	BARBARA DE CARVALHO LIMA	001.535.465-22	03/2025	Normal	6.316,37	27,50	841,00
013803	IVANILDA SANTOS DO ROSARIO	967.148.755-68	03/2025	Normal	3.015,12	15,00	70,83
VALOR TOTAL							2.053,48