



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - SEMORP
GERÊNCIA DE POSTURAS E FISCALIZAÇÃO
LAGUNA SHOPPING - RUA DANTAS BÍÃO S/Nº -ALAGOINHAS VELHA
ALAGOINHAS/BA - CEP: 48030-902

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO:560031

Nº ALVARÁ:1539/2025

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

CEP

ALAGOINHAS - BA

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 ANTERIORMENTE

C2-8730199

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 como as legislações urbanísticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

Emissão: 04/06/2025

Validade: 31/08/2025



Blanca Maria A. Mendes
Assistente Administrativo
SEMORP
Airan Camilo de Araújo

Gerente de Posturas e Fiscalização - SEMORP

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

Identificador web: 69779.2025.1539.1.04062025.31082025

Of. nº 042/2025.

Alagoinhas, 08 de agosto 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 **10ª 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,

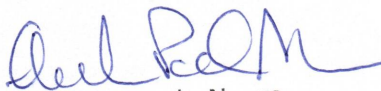
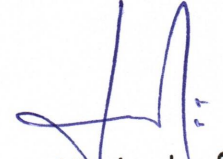

Laurimilde A. Rabelo
Tesoureira



PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

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

PERÍODO: 01/07/2025 a 30/07/2025 -10ª Parcela /12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
		VALOR EM R\$
Saldo Anterior		26.749,54
	Rendimentos	20,06
RECEITA		
Saldo em: 25/07/2025		41.551,86
Tárfas Bancárias		146,90
		68.468,36
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.		7.919,52
Serviços PJ /energia/água telefone/ Internet		1.590,26
Pagamento Pessoal		
01 Coordenador -		2.744,76
01 Assistente Social -	Termo de rescisão de contrato	8.722,21
01 Psicóloga -		2.472,68
06 Mães sociais (cuidador)		9.747,21
02 Auxiliares (cuidador)		2.808,30
01 Motorista		1.915,57
Termo de Rescisão de Contrato e Férias		3.784,32
Encargos Sociais		
Tarfas bancárias		146,90
	Soma	41.851,73
	SALDO FINAL	26.616,63
 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoins		
Representante Legal	 Lucio Oliveira dos Santos Téc. Sup. Contábil - CRC/BA 08792/O-0 CPF: 146.118.055-49	





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	10		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\$)					
26.749,54	41.571,92	68.321,46	Recursos Parcerias	41.704,83	Recursos Parcerias	26.616,63	
3							
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
						Bruto	Líquido
550.158.000.077.999	1312	01/07/2025	julho	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	434,04	434,04
550.158.000.077.999	1310	01/07/2025	julho	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	238,90	238,90
553.429.000.003.641	140782	01/07/2025	Junho	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	730,89	412,43
553.429.000.003.641	140781	01/07/2025	Junho	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	449,39	347,38
553.429.000.003.641	140780	01/07/2025	Junho	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	150,88	150,88
70.101	149	01/07/2025	julho	Alves Oliveira Cosméticos Ltda	Material/ Higiene	47,60	47,60
70.102	304	01/07/2025	Julho	Francisco Oliveira de Lavor	Utensílios	160,00	160,00
550.158.000.077.999	1364	09/07/2025	julho	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	2.739,42	2.736,50
70.701	15	04/07/2025	julho	Angelo Marcio Mota	Serviços Terceiros	250,00	250,00
70.702	13318	07/07/2025	julho	Rocha Comércio de Gás Ltda	Material de Consumo	450,00	450,00
550.158.000.077.999	1389	10/07/2025	julho	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	166,30	166,30
553.429.000.003.641	140997	10/07/2025	julho	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	361,19	284,06
550.158.000.077.999	1413	14/07/2025	julho	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	256,74	256,74
70.501	305	14/07/2025	julho	Francisco Oliveira de Lavor	Utensílios	115,00	115,00
71.601	26541	16/07/2025	julho	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	774,93	774,93
71.602	26539	16/07/2025	julho	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	185,05	185,05
550.158.000.077.999	1426	18/07/2025	julho	Super Cintra Com. de Alim. LTDA	Alimentação	246,70	246,70
72.101	45810	21/07/2025	julho	Frigocastr Com. De Alim. /Fabio	Alimentação	287,82	287,82
72.701	885293641	22/07/2025	julho	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Energia	3.367,27	1.067,27
72.301	1177	23/07/2025	julho	Menino Amarelo Mat. de Construção	Material /manutenção	364,29	360,00
550.158.000.004.753	406199230	25/07/2025	julho	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Vivo / Telefone	365,95	183,00
72.502	26665	25/07/2025	julho	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	265,19	265,19
72.501	3431341	25/07/2025	julho	Start Fibra -Start telecom Ltda	Internet	89,99	89,99
72.503		25/07/2025	julho	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Encargos Sociais	3.431,53	3.431,53
550.158.000.004.753		25/07/2025	julho	Pastoral do Menor de Alagoínhas	Encargos Sociais/rescisão	352,79	352,79
Folha de pagto. 3.099		25/07/2025	julho	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal	22.682,58	8.722,21
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Amanda da Silva Santos	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Daniela da Silva Santos	Pagto. Pessoal	1.583,00	1.404,15
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	Pagto. Pessoal	2.080,00	1.915,57
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Eline Rodrigues Vasconcelos	Pagto. Pessoal	2.997,91	2.744,76
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Genilda Carmo de Oliveira	Pagto. Pessoal	1.583,00	1.404,15
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Lorena da Silva Carvalho	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Manuela Ribeiro de Jesus	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19

Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Maria Aparecida Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Marlene dos Santos Ferreira	Pagto. Pessoal	1.904,85	966,26
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Maria Lúcia da Silva	Pagto. Pessoal	2.812,00	2.472,68
Folha de pagto. 3.288		25/07/2025	julho	Reislane Nunes Santana	Pagto. Pessoal	1.904,85	1.756,19

TOTAL **61.273,50** **41.704,83**

5. Relação de Receitas

Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque			
	24/07/25	FNAS	5.000,00
	24/07/25	FEAS	3.000,00
	24/07/25	FMAS	33.551,86
TOTAL			

6. Relação de Lançamentos Pendentes

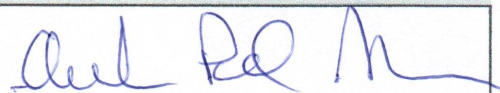
Doc/cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data				
TOTAL (R\$)							

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 30 de Julho de 2025

Nome do Contador ou Responsável
Tel.: 75 3422-2824

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



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

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

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	01/07/25	434,04	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1312	01/07/25	434,04	Alimentação
550.158.000.077.999	01/07/25	238,90	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1310	01/07/25	238,90	Alimentação
553.429.000.003.641	01/07/25	412,43	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	140782	30/06/25	730,89	Medicamentos
553.429.000.003.641	01/07/25	347,38	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	140781	30/06/25	449,39	Medicamentos
553.429.000.003.641	01/07/25	150,88	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	140780	30/06/25	150,88	Medicamentos
70.101	01/07/25	47,60	Alves Oliveira Cosméticos Ltda	50.648.389/0001-54	149	01/07/25	46,70	Higiene
70.102	01/07/25	160,00	Francisco Oliveira de Lavor	34.428.359/0001-86	304	01/07/25	160,00	Utensílios
550.158.000.077.999	09/07/25	2.736,50	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1364	09/07/25	2.928,90	Alimentação
70.701	04/07/25	250,00	Angelo Márcio Mota	20.060.817/0001-62	15	04/07/25	250,00	Serv. Terceiros
70.702	07/07/25	450,00	Rocha Comércio de Gás	10.495246/0001-35	13318	02/07/25	450,00	Material consumo (gás)
550.158.000.077.999	10/07/25	166,30	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1389	11/07/25	166,30	Alimentação
553.429.000.003.641	10/07/25	284,06	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	140997	09/07/25	361,19	Medicamentos
550.158.000.077.999	14/07/25	256,74	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1413	16/07/25	256,74	Alimentação
70.501	15/07/25	115,00	Francisco Oliveira de Lavor	34.428.359/0001-86	305	15/07/25	115,00	Utensílios
71.601	16/07/25	774,93	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	26541	09/07/25	774,93	Combustível
71.602	16/07/25	185,05	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	26539	09/07/25	185,05	Combustível
550.158.000.077.999	18/07/25	246,70	Super Cintra Com. de Alimentos Ltda	36.314.133/0009-37	1426	18/07/25	246,70	Alimentação
72.101	21/07/25	287,82	Frigocastro Comercial de Alimentos	34.384.873/0001-67	45810	21/07/25	287,82	Alimentação/ Refeição
72.701	22/07/25	1067,27	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-02	885293	22/07/25	3.367,27	Energia
72.301	23/07/25	360,00	Menino Amarelo Mat. Com. E Varieda	29.327.073/0001-74	1177	23/07/25	364,29	Material manutenção
550.158.000.004.753	25/07/25	183,00	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-02	99230	25/07/25	365,95	Serv. de Terc. Telefone
72.502	25/07/25	265,19	CPD Enérgéticos E D. Petróleo Ltda	08.359.486/0001-60	26665	18/07/25	265,19	Combustível
72.501	25/07/25	89,99	Strafibra - Start Telecom LTDA	02.554.510/0001-36	31341	25/07/25	89,99	Internet
72.503	25/07/25	3.431,53	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-02		25/07/25	3.431,53	Encargos Sociais
550.158.000.004.753	25/07/25	352,79	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-02		25/07/25	352,79	Encargos Sociais
Folha de pagto. 3.099	25/07/25	8.722,21	Ronise Marques da Costa	903.236.455-34		25/07/25	#####	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.756,19	Amanda da Silva Santos	026.453.465-45		25/07/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.404,15	Daniela da Silva Santos	038.676.785-88		25/07/25	1.583,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.915,57	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	237.186.095-68		25/07/25	2.080,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	2.744,76	Eline Rodrigues Vasconcelos	998.146.685-91		25/07/25	2.997,91	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.404,15	Genilda Carmo de Oliveira	032.985.485-29		25/07/25	1.583,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.756,19	Lorena da Silva Carvalho	051.388.035-65		25/07/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.756,19	Manuela Ribeiro de Jesus	073.296.635-30		25/07/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.756,19	Maria Aparecida Oliveira Santos	036.328.705-19		25/07/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	2.472,68	Maria Lúcia da Silva	393.588.445-15		25/07/25	2.812,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	966,26	Marlene dos Santos Ferreira	027.951.655-03		25/07/25	1.904,85	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3288	25/07/25	1.756,19	Reislane Nunes Santana	859.314.855-70		25/07/25	1.904,85	Pagto. Pessoal

TOTAL 41.704,83


 Antonio Paolo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335250815116551011
25/07/2025 08:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 24 / 07 / 2025 até 24 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2025		0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.001.780	33.551,86 C	
				24/07 15:17 PREF MUN DE ALAGOINHAS			
24/07/2025		0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.324	5.000,00 C	
				24/07 15:17 ALAGOINHASBL MAC FNAS			
24/07/2025		0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
				24/07 15:18 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
24/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.551,86 D	
24/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							59.326,42 C
Saldo							59.236,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							59.333,60

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3383010567176161
30/07/2025 10:58:09

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
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:52 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	434,04 D	
01/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:52 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	238,90 D	
01/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:52 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	412,43 D	
01/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:52 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	347,38 D	
01/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:52 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	150,88 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 11:20 VICTOR'S COSMETICOS	70.101	47,60 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 13:53 FRANCISCO OLIVEIRA DE LAVO	70.102	160,00 D	
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.791,23 C	0,00 C
07/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 07/07 15:30 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	2.736,50 D	
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 15:29 ANGELO MARCIO MOTA	70.701	250,00 D	
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1171 010495246000135 ROCHA COMERCI	70.702	450,00 D	
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/07/2025	881.881.102.607.165	75,40 D	
07/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025	881.881.102.986.486	2,47 D	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.514,37 C	0,00 C
10/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 10/07 13:18 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	166,30 D	
10/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 10/07 13:18 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	284,06 D	
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,36 C	0,00 C
14/07/2025		0158	99015	870 Transferência recebida 14/07 09:57 PASTORAL MENOR ALAGOINHA	550.158.000.004.753	77,87 C	
14/07/2025		0158	99015	470 Transferência enviada 14/07 15:45 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	256,74 D	

14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	178,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	115,00 D	
			15/07 11:14 FRANCISCO OLIVEIRA DE LAVO			
15/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.308.295	1,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	116,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	774,93 D	
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLE			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	185,05 D	
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLE			
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	959,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.077.999	246,70 D	
			18/07 11:11 SUPER C C A LTDA			
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	246,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	287,82 D	
			21/07 10:55 FABIO ATACADO E VAREJO			
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.013.736	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	1.067,27 D	
			22/07 15:07 PASTORAL DO MENOR DE ALAGO			
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.242.131	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.077,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	360,00 D	
			23/07 16:34 MENINO AMARELO MATERIAIS D			
23/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.041.200.012.833	3,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025			
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	363,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.001.780	33.551,86 C	
			24/07 15:17 PREF MUN DE ALAGOINHAS			
24/07/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.324	5.000,00 C	
			24/07 15:17 ALAGOINHASBL MAC FNAS			
24/07/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
			24/07 15:18 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
24/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.551,86 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/07/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	183,00 D	
			25/07 12:39 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.288	19.688,52 D	
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	89,99 D	
			STARTFIBRA			
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	265,19 D	
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			

30/07/2025, 10:58

Banco do Brasil

25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	3.431,53 D	
			237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.151.207	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.219.216	38,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.709,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	69,03 C	
			28/07 10:02 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
28/07/2025	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	352,79 D	
			28/07 13:24 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.099	8.722,21 D	
28/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.091.100.113.273	3,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.009,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2025	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	3,50 C	
			29/07 11:56 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
29/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,50 D	0,00 C
30/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					26.611,69 C	
Saldo					26.611,69 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/07/2025	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/08/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					26.616,63	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

158-9

Conta

4701-5

Cliente

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ

16.130.585/0001-02

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 26.749,54
Aplicações no mês:	R\$ 41.555,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.708,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,16
Rendimentos no mês:	R\$ 29,73
Saldo bruto em 30/07/2025:	R\$ 26.616,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 26.734,10	R\$ 15,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 1.789,04	R\$ 2,82	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 1.791,23
07/07/2025	Resgate	R\$ 3.509,47	R\$ 6,32	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 3.514,37
10/07/2025	Resgate	R\$ 449,67	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 450,36
14/07/2025	Resgate	R\$ 178,58	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 178,87
15/07/2025	Resgate	R\$ 115,94	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 116,13
16/07/2025	Resgate	R\$ 958,36	R\$ 2,09	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 959,98
18/07/2025	Resgate	R\$ 246,26	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 246,70
21/07/2025	Resgate	R\$ 90,17	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 90,50
21/07/2025	Resgate	R\$ 167,96	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 168,22
21/07/2025	Resgate	R\$ 31,91	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,94
22/07/2025	Resgate	R\$ 1.076,21	R\$ 1,36	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1.077,27
23/07/2025	Resgate	R\$ 363,18	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 363,56
24/07/2025	Aplicação	R\$ 41.551,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.551,86
25/07/2025	Resgate	R\$ 2.642,12	R\$ 3,78	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 2.645,05
25/07/2025	Resgate	R\$ 15.031,39	R\$ 18,24	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 15.045,53

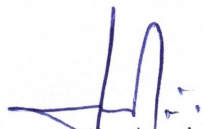
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
25/07/2025	Resgate	R\$ 83,84	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 83,90
25/07/2025	Resgate	R\$ 5.935,23	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 5.935,25
28/07/2025	Resgate	R\$ 9.009,36	R\$ 0,99	R\$ 0,03	R\$ 0,85	R\$ 9.009,47
29/07/2025	Aplicação	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
30/07/2025	Saldo Final	R\$ 26.610,77	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

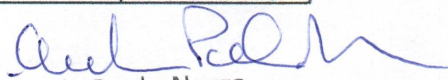
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 30/07/2025 às 13:29

Conciliação Bancária Mês : JULHO DE 2025

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO	Conta Corrente: 4701-5	
30/06/2025		Saldo anterior		26.749,54
		Rendimentos		R\$ 20,06
01/07/2025		Transferência Super C C A LTDA		434,04
01/07/2025		Transferência Super C C A LTDA		238,90
01/07/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		412,43
01/07/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		347,38
01/07/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		150,88
01/07/2025		Pix enviado Victor's cosméticos		47,60
01/07/2025		Pix enviado Francisco Oliveira de Lavor		160,00
07/07/2025		Transferência Super C C A LTDA		2.736,50
07/07/2025		Pix Enviado Angelo Márcio Mota		250,00
07/07/2025		Ted Transf. Eletrônica Rocha Comércio de Gás		450,00
07/07/2025		Tarifa pacote de serviços		75,40
07/07/2025		Tarifa Pix enviado		2,47
07/07/2025		Transferência Super C C A LTDA		166,30
10/07/2025		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		284,06
14/07/2025		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	77,87	
14/07/2025		Transferência Super C C A LTDA		256,74
14/07/2025		Pix enviado Francisco Oliveira de Lavor		115,00
15/07/2025		Tarifa Pix enviado		1,13
16/07/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		774,93
16/07/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		185,05
18/07/2025		Transferência Super C C A LTDA		246,70
21/07/2025		Fabio Atacado e Varejo		287,82
21/07/2025		Tarifa Pix enviado		2,84
22/07/2025		Transferência Pastoral do Menor de Alagoinhas		1.067,27
22/07/2025		Tarifa Pix enviado		10,00
22/07/2025		Pix enviado Menino Amarelo		360,00
23/07/2025		Tarifa Pix enviado		3,56
24/07/2025		Transf. Recebida Prefeitura M. Alagoinhas	R\$ 33.551,86	
24/07/2025		Transf. Recebida Alagoinhas BL MAC FNAS	R\$ 5.000,00	
24/07/2025		Transf. Recebida Bloco da PSEMC e PSEAC	R\$ 3.000,00	
25/07/2025		Transferência Pastoral do Menor de Alagoinhas		183,00
25/07/2025		Folha de Pagamento		19.688,52
25/07/2025		Pagamento boleto Start Fibra		89,99
25/07/2025		Pagamento Bol.CPD Enérgéticos e Derivados de Petróleo		265,19
25/07/2025		TED Transf. Eletrônica Disponível Pastoral do Menor		3.431,53
25/07/2025		Tarifa DOC/TED		13,00
25/07/2025		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		38,50
28/07/2025		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	69,03	
28/07/2025		Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		352,79
28/07/2025		Folha de Pagamento		8.722,21
29/07/2025		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		3,50
29/07/2025		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	3,50	
SALDO TOTAL			R\$ 68.471,86	R\$ 41.855,23
		TARIFAS BANCARIAS	R\$ 150,40	
		30/07/2025		R\$ 26.616,63


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 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 30 de Julho de 2025.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

21/07/2025
16:38

Previsão de Rescisão em 31/07/2025 - Indenizado
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Pag.: 1

Empregado: 004163 - MARIA LUCIA DA SILVA Admissão: 01/07/2022
Departamento: 000003 - 03 - P A F
Cargo: 0042 - Psicologo social

Salário: 2.812,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.812,00
Saldo FGTS Estimado: 8.323,52 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.812,00

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
02/01/2025 a 31/07/2025 Proporcional 2.812,00 0,00 0,00 2.812,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.640,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	7,00	1.640,33	13º Indenizado:	1,00	234,33	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	234,33	Aviso Previo Indenizado:	39,00	3.655,60	FGTS no Mês:	8,00	667,38
1/3 Férias:		624,89	Saldo de Salário:	31,00	2.812,00	FGTS Multa:	40,00	3.596,36
						Total:		15.105,55

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: 2.742,98 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 31/07/2025 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:	33,00	2.095,34	FGTS no Mês:	8,00	421,61
1/3 Férias:		423,30	Saldo de Salário:	31,00	1.904,85	FGTS Multa:	40,00	1.265,84
						Total:		8.650,74

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: 1.676,27 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 31/07/2025 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:		1.111,16	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:	33,00	2.095,34	FGTS no Mês:	8,00	421,61
1/3 Férias:		687,86	Saldo de Salário:	31,00	1.904,85	FGTS Multa:	40,00	839,15
						Total:		9.282,30

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: 1.092,96 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 31/07/2025 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:		885,50	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	10,00	1.265,00	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	323,84
1/3 Férias:		463,83	Saldo de Salário:	31,00	1.518,00	FGTS Multa:	40,00	566,72
						Total:		6.793,89

Empregado: 013865 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS Admissão: 09/12/2024
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: 1.066,72 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.904,85

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
09/12/2024 a 31/07/2025 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:	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:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	406,37
1/3 Férias:		476,21	Saldo de Salário:	31,00	1.904,85	FGTS Multa:	40,00	589,24
						Total:		7.980,06

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:	1.066,72	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 31/07/2025	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:	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:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	406,37
1/3 Férias:		476,21	Saldo de Salário:	31,00	1.904,85	FGTS Multa:	40,00	589,24
						Total:		7.980,06

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 31/07/2025	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:		952,43	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	6,00	952,43	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	393,67
1/3 Férias:		370,39	Saldo de Salário:	31,00	1.904,85	FGTS Multa:	40,00	523,20
						Total:		7.319,30

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:	665,60	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 31/07/2025	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:		866,67	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	416,00
1/3 Férias:		346,67	Saldo de Salário:	31,00	2.080,00	FGTS Multa:	40,00	432,64
						Total:		7.435,31

Empregado: 013886 - ELINE RODRIGUES VASCONCELOS

Admissão: 08/04/2025

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:	719,50	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 31/07/2025	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:		999,30	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	4,00	999,30	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	579,60
1/3 Férias:		416,38	Saldo de Salário:	31,00	2.997,91	FGTS Multa:	40,00	519,64
						Total:		10.009,70

Empregado: 013889 - GENILDA CARMO DE OLIVEIRA

Admissão: 12/05/2025

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0920 - CUIDADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINS
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	RS 372.622,32
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	FMDCA - 00	RS 30.000,00
Fundo Estadual de Assistência Social	FEAS - 28	RS 36.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS - 29	RS 60.000,00

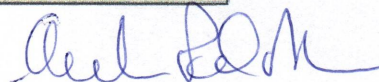
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNDO

		0,000
Descrição da Despesa - 10ª/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 - 10ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Pagamento de pessoal		26.034,31
Encargos Sociais		3.784,32
Material de Consumo		
TOTAL DAS DESPESAS		29.818,63

		3.000,00
Descrição da Despesa - 10ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		1.590,26
Pagamento de pessoal		2.376,42
Material de Consumo		
TOTAL DAS DESPESAS		3.966,68

		5.000,000
Descrição da Despesa - 10ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		
Material de Consumo		7.919,52
TOTAL DAS DESPESAS		7.919,52



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoins

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 30 de julho de 2025.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 09/12 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 **9ª 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, 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).

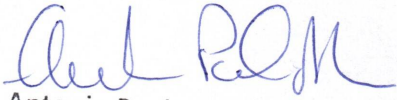
2. Execução Física

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	10	10	10

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\$ 41.704,83	R\$ 41.704,83	R\$ 109.596,78	R\$ 389.025,54	R\$ 389.025,54
TOTAL GERAL	498.622,32	R\$ 41.704,83	R\$ 41.704,83	R\$ 109.596,78	R\$ 389.025,54	R\$ 389.025,54

4. Reservado à OSC

Local e Data: Alagoinhas, 30 de julho 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: 01/07/ a 30/07/2025		
Valor Repassado no período (41.551,86)		

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 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

cel



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

cel



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

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

Emissão:

Data: 30 de julho de 2025

Antonio Paolo Nozza
Presidente
Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC
Pastoral do Menor e Registros

CPF: 808.822-345-87

RELATÓRIO DA ENTIDADE

Nome da Entidade: Abrigo Provisório Semente do Amor / Pastoral do Menor de Alagoinhas

Termo de Colaboração Nº 010/2024 Ano: 2024 Referente: Parcela: 10/12

Objeto da Parceria:

Acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes em situação de abandono desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, seja com a família de origem ou substituta.

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

01/07/25 – Ágata; Ariele; Ester; Evelyn; Gabriel; Milena e Simone: Ida ao cinema.

01/07/25 – Ágata; Ariele; Evelyn e Milena : Ligação p/ família.

03/07/25 – Ariele; Evelyn; Milena; Ranielly e Simone: Consulta Posto DISAI.

04/07/25 – Mickael: Clínica Sentir.

07/07/25 – Ariele e Gabriel: CREAS.

08/07/25 – Ágata; Evelyn; Milena e Simone: ligação p/ a família.

09/07/25 – Adalice: Policlínica Municipal / Psicólogo.

09/07/25 – Ágata: Injeção, Posto DISAI.

10/07/25 – Ranielly: Consulta pediátrica na Áudio Clínica.

10/07/25 – Ester: Boletim de Ocorrência Delegacia.

11/07/25 – Adalice; Ágata; Ester; Jacilene e Simone: CREAS

11/07/25 – Mickael: Consulta posto DISAI.

11/07/25 – Agata e Ariele: Consulta Psiquiatra Simone Paes.

14/07/25 – Ariele e Evelyn: Dentista e Psicólogo na Policlínica Municipal

14/07/15 – Adalice: Pestalozzi.

14/07/25 – Simone: Emergência do Hospital Dantas Bião

15/07/25 – Agata; Adalice; Ester; Evelyn; Gabriel; Jacilene; Milena e Simone Audiência Concentrada.

15/07/25 – Simone: Emergência, Hospital Dantas Bião.

16/07/25 – Ester, Posto DISAI.

16/07/25 – Ariele: Audiência Concentrada.

16/07/25 – Ágata: Dentista

17/07/25 – Simone: Hospital / Salvador/BA.

17/07/25 – Adalice e Jacilene: Desacolhimento.

18/07/25 – Ítalo Gabriel: Desacolhimento.

18/07/25 – Ágata : Visita de final de semana na casa da vó.

18/07/25 – Mickael: Clínica Sentir.

21/07/25 – Ariele: exame de Ferritina.

22/07/25 – Ágata e Ester: Ligações p/ família.

22/07/25 – Simone: Pestalozzi.

22/07/25 – Ariele: Psicólogo na Policlínica.

22/07/25 – Evelyn, Milena e Simone: Ligações p/ família.

25/07/25 – Ágata, Evelyn e Milena: Final de semana com a a família.

25/07/25 – Ariele, Ester e Simone: Ligações p/ família.

28/07/25 – Ranielly: Vacina no Posto DISAI.

28/07/25 – Ariele: Ginecologista na Policlínica.

29/07/25 – Simone: Procedimento médico em Salvador.

29/07/25 – Agata, Ariele, Ester, Evelyn e Milena: Ligação p/ família.

30/07/25 – Mickael e Pietro: Posto DISAI.

30/07/25 – Simone Ligação p/ família.

Durante todo o mês fora fomentado reuniões c/ a troca de plantão das educadoras sociais; toda equipe do Abrigo passaram por uma Formação, promovida pela coordenação geral; seguiu-se com o acompanhamento psicossocial às famílias dos acolhidos que foram inseridos em sua família de origem, extensa ou substituta e consequente envio de relatórios à Vara da Infância

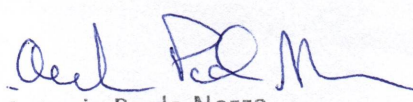
all

e Juventude; a articulação para agendar os atendimentos das crianças e dos adolescentes no CREAS; foram realizadas, de forma semanal, chamadas de vídeo para os familiares dos acolhidos, entre outros.

A preparação do desligamento da criança começa desde sua entrada, pois o acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional, que visa a todo tempo o processo de reintegração dessa criança ou adolescente ao convívio familiar de origem ou até mesmo substituta. Essa preparação é realizada nos atendimentos psicossociais, nas visitas a sua família e orientações as famílias e também através de ordem judicial para passar finais de semana com as mesmas;

- Atividades de lazer, contações de história e brincadeiras mediadas pelas educadoras sociais;
- Todas as crianças estão com as cadernetas de vacinação em dia;
- Atendimentos psicossociais aos acolhidos e suas famílias nos dias das visitas;
- As famílias são orientadas pela equipe técnica sobre seus direitos e encaminhadas para a rede de proteção (CRAS, CREAS, SEMAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, 1ª Vara da Infância e Juventude e Defensoria Pública da Bahia):


Eline Rodrigues Vasconcelos
Coordenadora
Abrigo Provisório Semente do Amor


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas