



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

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Processo			
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
		759-500-661-660	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
TERESOPÓLIS	ALAGOINHAS
	CEP
	48.018-130

Conta Bancária	
Nome da Instituição Bancária	Banco
BANCO DO BRASIL	1
	Agência
	0158-9
	Conta Corrente
	4701-5

Parceria Voluntária				
Número	Período de vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)	Valor Total (R\$)
TF /012/2025	12 meses	3		827.462,24

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\$)				
59.229,90	74,42	242.214,70	Recursos Parcerias	73.587,25	Recursos Parcerias	168.627,45

doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
						Bruto	Líquido
550.158.000.077.999	2992	02/02/2026	Fevereiro	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	564,29	564,29
20.201	972	02/02/2026	Fevereiro	Mam Mineração Menino Amarelo	Mat. Construção Ref. abrigo	1.440,00	1.440,00
20.202	1378	02/02/2026	Fevereiro	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat. Construção Ref. abrigo	6.007,40	6.007,40
20.501	58	05/02/2026	Fevereiro	Maciel e Pinto Ltda	Remoção entulho Ref. Abrigo	500,00	500,00
550.158.000.077.999	2988	06/02/2026	Fevereiro	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	2.585,92	2.585,92
553.429.000.003.641	146992	06/02/2026	Fevereiro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	252,24	134,24
553.429.000.003.641	146960	06/02/2026	Fevereiro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	278,73	251,68
20.601	86	06/02/2026	Fevereiro	Maciel e Pinto Ltda	Remoção entulho Ref. Abrigo	170,00	170,00
20.602	85	06/02/2026	Fevereiro	Maciel e Pinto Ltda	Remoção entulho Ref. Abrigo	250,00	250,00
20.603	82	06/02/2026	Fevereiro	Hagabo Ariel Silva Santos	Serv. Instalação elétrica	880,00	880,00
553.429.000.003.641	147062	09/02/2026	Fevereiro	Drogaria Silva Rocha Ltda	Medicamentos	104,60	104,60
20.901	16433	09/02/2026	Fevereiro	CPD - Central Posto	Combustível	251,46	251,46
20.902	15920	09/02/2026	Fevereiro	CPD - Central Posto	Combustível	231,66	231,66
20.903		09/02/2026	Fevereiro	Cateiline Santos	Termo/Resc.Pag.Pessoal	822,23	777,23
21.001	1388	10/02/2026	Fevereiro	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat/construção/Ref.Abrigo	753,00	753,00
21.002	7459	10/02/2026	Fevereiro	Maxxi Limp Material de limpeza	Material de limpeza	542,00	542,00
550.158.000.004.753		11/02/2026	Fevereiro	Pastoral do Menor de Alagoins	Telefone	334,71	183,00
21.101	1389	11/02/2026	Fevereiro	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat. Construção Ref. abrigo	210,80	200,00
21.201	97	12/02/2026	Fevereiro	Maciel e Pinto Ltda	Remoção entulho Ref. Abrigo	500,00	500,00
21.202	16884	12/02/2026	Fevereiro	CPD - Central Posto	Combustível	270,17	270,17
21.203	16543	12/02/2026	Fevereiro	CPD - Central Posto	Combustível	239,30	239,30
550.158.000.077.999	3076	13/02/2026	Fevereiro	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	362,02	362,02
553.429.000.003.641	147222	13/02/2026	Fevereiro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	854,73	606,90
21.301	326	13/02/2026	Fevereiro	Francisco de Oliveira Lavor	Utensílios Domésticos	338,00	338,00
21.302	24	13/02/2026	Fevereiro	Angelo Marcio Mota	Prest. de Serv.Reforma Abrigo	10.000,00	10.000,00
550.158.000.077.999	3077	20/02/2026	Fevereiro	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	367,73	365,23
553.429.000.003.641	147303	18/02/2026	Fevereiro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	120,99	116,99
553.429.000.003.641	147345	19/02/2026	Fevereiro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	359,89	359,89
22.002	6185	20/02/2026	Fevereiro	Alfamaster Confecções - Castello	Vestuário	541,89	541,89

553.429.000.003.641	147410	23/02/2026	Fevereiro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	346,12	290,73
22.301	919	23/02/2026	Fevereiro	Mercadopago- Ebazar.com.br Ltda	Utensilios Dom.-pipoqueira	166,98	166,98
22.302	36423	23/02/2026	Fevereiro	Mercadopago- TR STELE Magazine Ltda	Utensilios Dom.-Batedeira	649,57	649,57
22.303	17236	23/02/2026	Fevereiro	CPD - Central Posto	Combustível	241,58	241,58
22.304	16979	23/02/2026	Fevereiro	CPD - Central Posto	Combustível	227,44	227,44
22.305	106	23/02/2026	Fevereiro	Maciel e Pinto Ltda	Remoção entulho Ref. Abrigo	250,00	250,00
22.306	17348	23/02/2026	Fevereiro	CPD - Central Posto	Combustível	245,89	245,89
22.307	1398	23/02/2026	Fevereiro	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat. Construção Ref. abrigo	322,20	322,20
22.308	2274	23/02/2026	Fevereiro	Maria da Natividade da Silva Nogueira	Material de limpeza	850,00	850,00
550.158.000.077.944	2615	24/02/2026	Fevereiro	São Jorge Artigos Escolares Ltda	Mat. Didático Escolar	601,60	601,60
550.158.000.077.999	3104	25/02/2026	Fevereiro	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	357,65	357,65
22.401	6	24/02/2026	Fevereiro	Múltipla Contabilidade	Prestador / Serv. Honorários	1.291,66	1.291,66
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Amanda da Silva Santos	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Daniela da Silva Santos	Pagto. Pessoal	1.650,00	1.378,69
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	Pagto. Pessoal	2.184,00	1.812,14
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Eliete Florencio da Cruz	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Eliene dos santos Rodrigues	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Genilda Carmo de Oliveira	Pagto. Pessoal	1.650,00	1.525,82
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Jolanda Dantas de Sousa	Pagto. Pessoal	3.150,00	2.883,42
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Lorena da Silva Carvalho	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Manuela Ribeiro de Jesus	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Maria Cláudia Santos de Jesus	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Maria Aparecida Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Priscila Machado Ramos Vasconcelos	Pagto. Pessoal	3.150,00	2.883,42
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Reislane Nunes Santana	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.493,15
Folha de pagto. 2.542		24/02/2026	Fevereiro	Samara de Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	3.150,00	2.883,42
22.501	3	25/02/2026	Fevereiro	Claudia Correia Martins	Prest. Ser. Nutrição	509,00	407,20
550.158.000.004.753		26/02/2026	Fevereiro	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Doc. Arrec./Receitas Federais	8.947,37	2.512,32
222.601		26/02/2026	Fevereiro	CEF MATRIZ	Encargos Fgts	2.875,26	2.875,26
22.602	25	26/05/2026	Fevereiro	Angelo Marcio Mota	Prest. de Serv.Reforma Abrigo	5.000,00	5.000,00
TOTAL						83.950,08	73.587,25


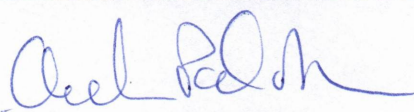
5. Relação de Receitas

Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque			
	06/02/26	FMAS - PSE	75.000,00
	25/02/26	SIGTV290070220250002 GND	56.455,19
	26/02/26	SIGTV290070220250002 GND	48.955,19
	27/02/26	FNAS	2.500,00
TOTAL			182.910,38

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

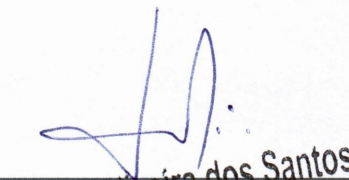
<p>Alagoinhas, 27 DE FEVEREIRO DE 2026</p>  <p>Nome do Contador ou Responsável Tel.: 75 3422-2824</p> <p>Lucio Oliveira dos Santos CRC/BA 08792/O CPF: 146.118.055-49</p>	 <p>Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoinhas</p> <p>Nome do Presidente ou Responsável Tel.: 75 3421-1724</p>
---	---

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

		VALOR EM R\$
Saldo Anterior		59.229,90
	Rendimentos	74,42
RECEITA		
Saldo em: 28/02/2026		182.910,38
Tárfas Bancárias		243,98
TOTAL DA RECEITA		242.458,68
DESPESAS:		
Material de Consumo		10.681,13
vestuário, calçados, fardamentos, Gás P13 e P45, mat. expediente, combustível, material de manutenção (hidr material didático.		
Móveis e utensílios domésticos		816,55
Serviços Pessoas Físicas e Jurídicas		
Contador e Nutricionista		1.698,86
Energia, internet telefone, pedreiro, carpinteiro, manutenção e outros		1.063,00
Pagamento Pessoal		
01 Coordenador -	Salário	2.883,42
01 Assistente Social -	Salário	2.883,42
01 Psicologa Social	Salário	2.883,42
08 Mães sociais (cuidador) plantão 24x48hs.	Salário + Termo de rescisão	15.180,62
02 Auxiliares (cuidador)	Salário	2.904,51
01 Motorista	Salário	1.812,14
Encargos Sociais		
Encargos Sociais	INSS	2.512,32
	FGTS + Consignado	2.875,26
Reforma Abrigo		25.392,60
Tarifas bancárias		243,98
	Soma	73.831,23
	SALDO FINAL	168.627,45
	28/02/2026	



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas
Representante Legal



Julcio Oliveira dos Santos
Téc. em Informática - CRC/BA 879270
CRC/BA 0879270
CPF: 146.118.055-49

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº PARCERIA TF / 012/2025

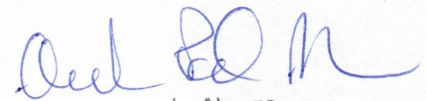
ENTIDADE: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

PAGAMENTO				DOCUMENTO FISCAL				
COMPROVANTE PAGAMENTO/ TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DATA	VALOR	CREDOR	CNPJ/CPF	NF	DATA	VALOR	NATUREZA DA DESPESA
550.158.000.077.999	02/02/26	564,29	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	2992	09/02/26	564,29	Alimentação
20.201	02/02/26	1.440,00	Mam Mineração/Menino Amarelo Ferrage	14.315.851/0001-38	972	02/02/26	1.440,00	Mat/construção/Ref.Abrigo
20.202	02/02/26	6.007,40	Menino Amarelo Materiais	29.327.073/0001-74	1378	02/02/26	6.007,40	Mat/construção/Ref.Abrigo
20.501	05/02/26	500,00	Maciel e Pinto Ltda	09.459.501/0001-05	58	04/02/26	500,00	Remoc. entulho/Ref.Abrigo
550.158.000.077.999	06/02/26	2.585,92	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	2988	20/01/26	2.585,92	Alimentação
553.429.000.003.641	06/02/26	134,24	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	146992	06/02/26	252,24	Medicamentos
553.429.000.003.641	06/02/26	251,68	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	146960	05/02/26	278,73	Medicamentos
20.601	06/02/26	170,00	Maciel e Pinto Ltda	09.459.501/0001-05	86	06/02/26	170,00	Remoc. entulho/Ref.Abrigo
20.602	06/02/26	250,00	Maciel e Pinto Ltda	09.459.501/0001-05	85	06/02/26	250,00	Remoc. entulho/Ref.Abrigo
20.603	06/02/26	880,00	Hagabo Ariel Silva Santos	37.546.707/0001-08	82	06/02/26	880,00	Serv. Instalação elétrica
553.429.000.003.641	09/02/26	104,60	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	147062	09/02/26	104,60	Medicamentos
20.901	09/02/26	251,46	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	16433	25/01/26	251,46	Combustível
20.902	09/02/26	231,66	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	15920	23/01/26	231,66	Combustível
20.903	09/02/26	777,23	Cateiline Santos	056.313.335-03		09/02/26	822,23	Termo/Resc.Pag.Pessoal
21.001	10/02/26	753,00	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1388	10/02/26	753,00	Mat/construção/Ref.Abrigo
21.002	10/02/26	542,00	Maxxi Limp	05.028.558/0001-07	7459	09/02/26	542,00	Mat. de Higiene e Limpeza
550.158.000.004.753	11/02/26	183,00	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-02		25/01/26	334,71	Telefone
21.101	11/02/26	200,00	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1389	11/02/26	210,80	Mat/construção/Ref.Abrigo
21.201	12/02/26	500,00	Maciel e Pinto Ltda	09.459.501/0001-05	97	12/02/26	500,00	Remoc. entulho/Ref.Abrigo
21.202	12/02/26	270,17	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	16884	31/01/26	270,17	Combustível
21.203	12/02/26	239,30	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	16543	27/01/26	239,30	Combustível
550.158.000.077.999	13/02/26	362,02	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3076	21/02/26	362,02	Alimentação
553.429.000.003.641	13/02/26	606,90	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	147222	13/02/26	854,73	Medicamentos
21.301	13/02/26	338,00	Francisco de Oliveira Lavor	34.428.359/0001-86	326	13/02/26	338,00	Utensilios domésticos
21.302	13/02/26	10.000,00	Angelo Márcio Mota	20.060.817/0001-62	24	13/02/26	10.000,00	Prest. de Serv. Ref. Abrigo
550.158.000.077.999	20/02/26	365,23	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3077	21/02/26	367,33	Alimentação
553.429.000.003.641	18/02/26	116,99	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	147303	18/02/26	120,99	Medicamentos
553.429.000.003.641	19/02/26	359,89	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	147345	19/02/26	359,89	Medicamentos
22.002	20/02/26	541,89	Alfamaster Confecções - Castello	07.618.208/0002-0	6185	20/02/26	541,89	Vestuário
553.429.000.003.641	23/02/26	290,73	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	147410	21/02/26	346,12	Medicamentos
22.301	23/02/26	166,98	Mercadapago- Ebazar.com.br Ltda	03.007.331/0000-3	919	23/02/26	166,98	Utensilios Dom.-pipoqueira
22.302	23/02/26	649,57	Mercadapago- TR STELE Magazine Ltda	52.661.876/0001-8	36423	23/02/26	649,57	Utensilios Dom.-Batedeira
22.303	23/02/26	241,58	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	17236	05/02/26	241,58	Combustível
22.304	23/02/26	227,44	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	16979	02/02/26	227,44	Combustível
22.305	23/02/26	250,00	Maciel e Pinto Ltda	09.459.501/0001-05	106	23/02/26	250,00	Remoc. entulho/Ref.Abrigo
22.306	23/02/26	245,89	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	17348	07/02/26	245,89	Combustível
22.307	23/02/26	322,20	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1398	23/02/26	322,20	Mat/construção/Ref.Abrigo
22.308	23/02/26	850,00	Mª da Natividade da Silva NogueiraME	08.944.362/0001-42	2274	23/02/26	850,00	Material higiene e limpeza
550.158.000.077.944	24/02/26	601,60	São Jorge Artigos Escolares, Ltda	07.632.021/001-79	2615	24/02/26	601,60	Mat. de Didático e Escolar
550.158.000.077.999	25/02/26	357,65	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3104	25/02/26	357,65	Alimentação
22.401	24/02/26	1.291,66	Múltipla Contabilidade	18.860.458/0001-86	6	24/02/26	1.291,66	Prest. Serv./ Honorários
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.844,32	Amanda da Silva Santos	026.453.465-45		24/02/26	2.000,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.378,69	Daniela da Silva Santos	038.676.785-88		24/02/26	1.650,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.812,14	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	237.186.095-68		24/02/26	2.184,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.844,32	Eliete Florêncio da Cruz	011.477.125-14		24/02/26	2.000,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.844,32	Eliene dos Santos Rodrigues	833.279.085-91		24/02/26	2.000,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.525,82	Genilda Carmo de Oliveira	032.985.485-29		24/02/26	1.650,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	2.883,42	Jolanda Dantas de Sousa	910.556.285-68		24/02/26	3.150,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.844,32	Lorena da Silva Carvalho	051.388.035-65		24/02/26	2.000,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.844,32	Manuela Ribeiro de Jesus	073.296.635-30		24/02/26	2.000,00	Pagto. PESSOAL
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.844,32	Maria Aparecida Oliveira Santos	036.328.705-19		24/02/26	2.000,00	Pagto. PESSOAL

del

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

Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.844,32	Maria Cláudia Santos Ribeiro	064.677.565-09		24/02/26	2.000,00	Pagto. Pessoal	
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	2.883,42	Priscila Machado Ramos Vasconcelos	995.904.095-04		24/02/26	3.150,00	Pagto. Pessoal	
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	1.493,15	Reislane Nunes Santan	859.314.855-70		24/02/26	2.000,00	Pagto. Pessoal	
Folha de pagto. 2.542	24/02/26	2.883,42	Samara de Oliveira Santos	030.468.075-38		24/02/26	3.150,00	Pagto. Pessoal	
22501	25/02/26	407,20	Cláudia Correa Martins	014.890.235/235-93	3	25/02/26	509,00	Prest. Serv. Nuticionista	
550.158.000.004.753	26/02/26	2.512,32	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-01		26/02/26	8.947,37	Doc. A./Receitas Federais	
222.601	26/02/26	2.875,26	CEF MATRIZ	360.305/0001-04		26/02/26	2.875,26	Encargos FTGS	
22602	26/02/26	5.000,00	Angelo Márcio Mota	20.060.817/0001-62	25	26/02/26	5.000,00	Prest. de Serv. Ref. Abrigo	
TOTAL		73.587,25						83.949,68	



Antonio Paolo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061334938821010
06/02/2026 13:40:37**Cliente - Conta atual**

Agência 158-9
 Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
 Período do extrato de 06 / 02 / 2026 até 06 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0158	00158	144 Pix - Enviado 06/02 10:04 MAPI	20.601	170,00 D	
06/02/2026		0158	00158	144 Pix - Enviado 06/02 10:04 MAPI	20.602	250,00 D	
06/02/2026		0158	00158	870 Transferência recebida 06/02 11:03 FMAS - PSE	550.158.000.090.647	75.000,00 C	
06/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			74.580,00 C
Invest. Resgate Autom.							50.634,20 C
Saldo							125.214,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							27/02/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							50.648,64

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312611208557
26/02/2026 11:2

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS

Data 25/02/2026 Valor R\$ 56.455,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/02 16:12
SIGTV290070220250002 GND, agência de origem 0158, documento
550.158.000.088.553, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cinqüenta e seis mil e quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO PAOLO NOZZA em 26/02/2026 11:26:19

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312611208557
26/02/2026 11:26

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS

Data 26/02/2026 Valor R\$ 48.955,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/02 09:09
SIGTV290070220250002 GND, agência de origem 0158, documento
550.158.000.088.553, lote 00158, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quarenta e oito mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO PAOLO NOZZA em 26/02/2026 11:26:56

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334060921361C
06/03/2026 09:26

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS

Data 27/02/2026 Valor R\$ 2.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/02 13:05 BLOCO DA PSEMC E PSEAC, agência de origem 0158, documento 550.158.000.067.396, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LAURINEIDE RODRIGUES RABELO em 06/03/2026 09:26:06

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342715561217661
27/02/2026 16:04:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:13 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	564,29 D	
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 09:14 MENINO AMARELO FERRAGENS	20.201	1.440,00 D	
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 09:30 MENINO AMARELO MATERIAIS	20.202	6.007,40 D	
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.011,69 C	0,00 C
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 10:52 MAPI	20.501	500,00 D	
05/02/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2026	890.361.200.523.375	81,40 D	
05/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	581,40 C	0,00 C
06/02/2026		0158	99015	870 Transferência recebida 06/02 11:03 FMAS - PSE	550.158.000.090.647	75.000,00 C	
06/02/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:01 SUPER C C A LTDA	550.158.000.077.999	2.585,92 D	
06/02/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:01 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	134,24 D	
06/02/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:01 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	251,68 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:04 MAPI	20.601	170,00 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 10:04 MAPI	20.602	250,00 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 13:44 Hagabo Ariel Silva Santos	20.603	880,00 D	
06/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026	890.371.200.012.717	12,86 D	
06/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	70.715,30 D	0,00 C
09/02/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 09/02 14:37 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	104,60 D	
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 14:36 CENTRALPOSTO	20.901	251,46 D	
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 14:36 CENTRALPOSTO	20.902	231,66 D	

09/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	777,23 D	
			09/02 16:09 Cateiline Santos			
09/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.013.323	12,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2026			
09/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.377,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	753,00 D	
			10/02 08:57 MENINO AMARELO MATERIAIS			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	542,00 D	
			10/02 10:43 MAXXI LIMP			
10/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.411.200.013.467	12,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2026			
10/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.307,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	183,00 D	
			11/02 16:29 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	200,00 D	
			11/02 11:00 MENINO AMARELO MATERIAIS			
11/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.421.100.209.170	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2026			
11/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	384,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/02/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	121,51 C	
			12/02 10:53 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	500,00 D	
			12/02 10:55 MAPI			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	270,17 D	
			12/02 10:55 CENTRALPOSTO			
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.203	239,30 D	
			12/02 10:55 CENTRALPOSTO			
12/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.431.200.012.257	9,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026			
12/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	897,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.077.999	362,02 D	
			13/02 13:44 SUPER C C A LTDA			
13/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	606,90 D	
			13/02 13:44 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	338,00 D	
			13/02 10:09 FRANCISCO OLIVEIRA DE LAV			
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	10.000,00 D	
			13/02 14:41 ANGELO MARCIO MOTA			
13/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.441.200.016.272	13,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.320,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/02/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.439.314.422.981	541,89 C	
			20/02 14:39 QR Code rejeitado p/ inst.			
20/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.077.999	365,23 D	
			20/02 16:20 SUPER C C A LTDA			
20/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	116,99 D	

			20/02 15:25 DROGARIA SILVA ROCHA LTD				
20/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	359,89 D		
			20/02 15:25 DROGARIA SILVA ROCHA LTD				
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	541,89 D		
			20/02 14:39 ALFAMASTER CONFECOES LTD				
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	541,89 D		
			20/02 15:08 CASTELLO MODA & CASA				
20/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.384,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
23/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	290,73 D		
			23/02 13:53 DROGARIA SILVA ROCHA LTD				
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	166,98 D		
			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA				
23/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	649,57 D		
			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	227,44 D		
			23/02 13:54 CENTRALPOSTO				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.304	241,58 D		
			23/02 13:54 CENTRALPOSTO				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.305	250,00 D		
			23/02 13:54 MAPI				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.306	245,89 D		
			23/02 13:54 CENTRALPOSTO				
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.307	322,20 D		
			23/02 16:28 MENINO AMARELO MATERIAIS				
23/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	850,00 D		
			104 0065 008944362000142 MARIA DA NATI				
23/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.541.200.015.257	12,72 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026				
23/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.214.855	13,40 D		
			Cobrança referente 23/02/2026				
23/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.270,51 C	0,00 C	
			Rende Facil				
24/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.027.944	601,60 D		
			24/02 16:38 S J ART ESCOLARES LTDA				
24/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.077.999	357,65 D		
			24/02 09:50 SUPER C C A LTDA				
24/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.542	27.770,30 D		
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	1.291,66 D		
			24/02 15:22 MULTIPLA CONTABILIDADE				
24/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.551.200.015.920	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026				
24/02/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.213.912	49,00 D		
			Cobrança referente 24/02/2026				
24/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.080,21 C	0,00 C	
			Rende Facil				
25/02/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	108,44 C		
			25/02 08:41 PASTORAL MENOR ALAGOINHA				
25/02/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.088.553	56.455,19 C		
			25/02 16:12 SIGTV290070220250002 GND				
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	407,20 D		

25/02 15:42 Claudia Correia da Silva						
25/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.013.142	4,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026						
25/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	56.152,40 D	0,00 C
Rende Facil						
26/02/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.088.553	48.955,19 C	
26/02 09:09 SIGTV290070220250002 GND						
26/02/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	2.512,32 D	
26/02 13:40 PASTORAL MENOR ALAGOINHA						
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.875,26 D	
26/02 13:39 CEF MATRIZ						
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	5.000,00 D	
26/02 16:30 ANGELO MARCIO MOTA						
26/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.571.200.012.948	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026						
26/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.557,61 D	0,00 C
27/02/2026	0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	14,03 C	
27/02 11:22 PASTORAL MENOR ALAGOINHA						
27/02/2026	0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	2.500,00 C	
27/02 13:05 BLOCO DA PSEMC E PSEAC						
27/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			2.514,03 C
Invest. Resgate Autom.						166.082,11 C
Saldo						168.596,14 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						27/02/2026
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2026
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						166.113,42

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

**Dados do Cliente****Agência**

158-9

Conta

4701-5

Cliente

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ

16.130.585/0001-02

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 59.229,90
Aplicações no mês:	R\$ 167.939,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 58.616,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,83
Rendimentos no mês:	R\$ 96,35
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 168.627,45

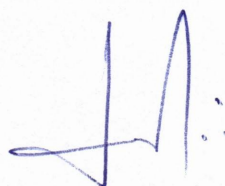
Histórico de movimentação


Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 59.171,29	R\$ 58,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 8.005,83	R\$ 8,39	R\$ 1,70	R\$ 0,83	R\$ 8.011,69
05/02/2026	Resgate	R\$ 580,85	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 581,40
06/02/2026	Aplicação	R\$ 70.715,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.715,30
09/02/2026	Resgate	R\$ 1.375,99	R\$ 1,82	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1.377,41
10/02/2026	Resgate	R\$ 1.306,41	R\$ 1,80	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1.307,81
11/02/2026	Resgate	R\$ 384,55	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 384,98
12/02/2026	Resgate	R\$ 896,90	R\$ 1,33	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 897,94
13/02/2026	Resgate	R\$ 11.306,72	R\$ 17,46	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 11.320,26
20/02/2026	Resgate	R\$ 1.382,17	R\$ 2,36	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 1.384,00
23/02/2026	Resgate	R\$ 3.266,04	R\$ 5,76	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 3.270,51
24/02/2026	Resgate	R\$ 30.037,82	R\$ 54,69	R\$ 12,30	R\$ 0,00	R\$ 30.080,21
25/02/2026	Aplicação	R\$ 56.152,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.152,40
26/02/2026	Aplicação	R\$ 38.557,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.557,61
27/02/2026	Aplicação	R\$ 2.514,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.514,03
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 168.567,35	R\$ 60,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA : FEVEREIRO DE 2026

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO		
			Conta Corrente: 4701-5	
30/01/2026		Saldo anterior		R\$ 59.229,90
		Rendimentos		R\$ 74,42
02/02/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		564,29
02/02/2026		Pix enviado Menino Amarelo Ferragens		1.440,00
02/02/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		6.007,40
02/02/2026		Pix Enviado - Mapi		500,00
02/02/2026		Tarifa de Pacote de Serviços		81,40
06/02/2026		Transferência recebida FMAS - PSE	75.000,00	
06/02/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		2.585,92
06/02/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		134,24
06/02/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		251,68
06/02/2026		Pix Enviado - Mapi		170,00
06/02/2026		Pix Enviado - Mapi		250,00
06/02/2026		Hagabo Ariel Silva Santos		880,00
06/02/2026		Tarifa Pix enviado		12,86
09/02/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		104,60
09/02/2026		Pix enviado Central Posto		251,46
09/02/2026		Pix enviado Central Posto		231,66
09/02/2026		Pix enviado Cateiline Santos		777,23
09/02/2026		Tarifa Pix enviado		12,46
10/02/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		753,00
10/02/2026		Pix enviado Maxxi Limp		542,00
10/02/2026		Tarifa Pix enviado		12,81
11/02/2026		Transferência enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		183,00
11/02/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		200,00
11/02/2026		Tarifa Pix enviado		1,98
12/02/2026		Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	R\$ 121,51	
12/02/2026		Pix enviado Mapi		500,00
12/02/2026		Pix enviado Central Posto		270,17
12/02/2026		Pix enviado Central Posto		239,30
12/02/2026		Tarifa Pix enviado		9,98
13/02/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		362,02
13/02/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		606,90
13/02/2026		Francisco de Oliveira Lavor		338,00
13/02/2026		Pix Enviado Angelo Marcio Mota		10.000,00
13/02/2026		Tarifa Pix enviado		13,34
20/02/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		365,23
20/02/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		116,99
20/02/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		359,89
20/02/2026		Pix Enviado Castello Moda & Casa		541,89
23/02/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		290,73
23/02/2026		Pagamento Mercado Pago		166,98
23/02/2026		Pagamento Mercado Pago		649,57
23/02/2026		Pix enviado Central Posto		227,44
23/02/2026		Pix enviado Central Posto		241,58
23/02/2026		Pix enviado Mapi		250,00
23/02/2026		Pix enviado Central Posto		245,89
23/02/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		322,20
23/02/2026		Ted Transf.Eletronica Disponivel Maria da Natividade		850,00
23/02/2026		Tarifa Pix enviado		12,72
23/02/2026		Tar doc. TED		13,40
24/02/2026		São Jorge Artigos Escolares		601,60
24/02/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		357,65
24/02/2026		Folha de Pagamento		27.770,30
24/02/2026		Pix Enviado - Multipla Contabilidade		1.291,66
24/02/2026		Tarifa Pix enviado		10,00
24/02/2026		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		49,00
25/02/2026		Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	R\$ 108,44	
25/02/2026		Transferencia recebida SIGTV290070220250002 GND	R\$ 56.455,19	
25/02/2026		Pix Enviado Cláudia Correia Martins		407,20

25/02/2026	Tarifa Pix enviado			4,03
26/02/2026	Transferencia recebida SIGTV290070220250002 GND	R\$	48.955,19	
26/02/2026	Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas			2.512,32
26/02/2026	Pix enviado CEF Matriz			2.875,26
26/02/2026	Pix Eenviado Angelo Marcio Mota			5.000,00
26/02/2026	Tarifa Pix enviado			10,00
27/02/2026	Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	R\$	14,03	
27/02/2026	Transferencia recebida BLOCO DA PSEMC E PSEAC		2.500,00	
SOMA TOTAL		R\$	242.458,68	R\$ 73.831,23
	TARIFAS BANCARIAS	R\$	243,98	
SALDO TOTAL			27/02/2025	R\$ 168.627,45


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


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

Empregado: 013868 - AMANDA DA SILVA SANTOS Admissão: 01/02/2025
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
Saldo FGTS Estimado: 2.080,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.000,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
01/02/2025 a 31/01/2026	Vencido	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01/02/2026 a 28/02/2026	Proporcional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	1,00	2.000,00	13º Salário:		333,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	1,00	166,67	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	33,00	2.200,00	FGTS no Mês:	8,00	376,00
1/3 Férias:		777,78	Saldo de Salário:	28,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	982,40
Total:								9.169,52

Empregado: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS Admissão: 07/10/2024
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0920 - CUIDADOR

Salário: 1.650,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.650,00
Saldo FGTS Estimado: 2.112,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.650,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
07/10/2025 a 28/02/2026	Proporcional	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		275,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	5,00	687,50	13º Indenizado:	1,00	137,50	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	137,50	Aviso Previo Indenizado:	33,00	1.815,00	FGTS no Mês:	8,00	310,20
1/3 Férias:		275,00	Saldo de Salário:	28,00	1.650,00	FGTS Multa:	40,00	968,88
Total:								6.256,58

Empregado: 013884 - DILTON GILMAR CARAPIA RABELO Admissão: 17/03/2025
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0769 - MOTORISTA

Salário: 2.184,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.184,00
Saldo FGTS Estimado: 1.921,92 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.184,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
05/01/2026 a 28/02/2026	Proporcional	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		364,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	2,00	364,00	13º Indenizado:	1,00	182,00	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	182,00	Aviso Previo Indenizado:	33,00	2.402,40	FGTS no Mês:	8,00	410,59
1/3 Férias:		182,00	Saldo de Salário:	28,00	2.184,00	FGTS Multa:	40,00	933,00
Total:								7.203,99

Empregado: 013899 - ELIENE DOS SANTOS RODRIGUES Admissão: 21/01/2026
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
Saldo FGTS Estimado: 160,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.000,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
21/01/2026 a 28/02/2026	Proporcional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		166,67	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	1,00	166,67	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.000,00	FGTS no Mês:	8,00	346,67
1/3 Férias:		111,11	Saldo de Salário:	28,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	202,67
Total:								5.327,13

Empregado: 013867 - ELIETE FLORENCIO DA CRUZ Admissão: 06/01/2025
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
Saldo FGTS Estimado: 2.080,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.000,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
06/01/2025 a 05/01/2026	Vencido	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06/01/2026 a 28/02/2026	Proporcional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	1,00	2.000,00	13º Salário:		333,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	2,00	333,33	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	33,00	2.200,00	FGTS no Mês:	8,00	376,00
1/3 Férias:		833,33	Saldo de Salário:	28,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	982,40
Total:								9.391,73

Empregado: 013889 - GENILDA CARMO DE OLIVEIRA Admissão: 12/05/2025
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0920 - CUIDADOR

Salário: 1.650,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.650,00
 Saldo FGTS Estimado: 1.188,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.650,00

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 12/05/2025 a 28/02/2026 Proporcional 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		275,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	10,00	1.375,00	13º Indenizado:	1,00	137,50	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	137,50	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.650,00	FGTS no Mês:	8,00	297,00
1/3 Férias:		504,17	Saldo de Salário:	28,00	1.650,00	FGTS Multa:	40,00	594,00
Total:								6.620,17

Empregado: 013891 - JOLANDA DANTAS DE SOUSA Admissão: 18/07/2025
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos

Salário: 3.150,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 3.150,00
 Saldo FGTS Estimado: 1.764,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 3.150,00

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 18/07/2025 a 28/02/2026 Proporcional 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		525,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	7,00	1.837,50	13º Indenizado:	1,00	262,50	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	262,50	Aviso Previo Indenizado:	30,00	3.150,00	FGTS no Mês:	8,00	567,00
1/3 Férias:		700,00	Saldo de Salário:	28,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	932,40
Total:								11.386,90

Empregado: 013890 - LORENA DA SILVA CARVALHO Admissão: 06/06/2025
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
 Saldo FGTS Estimado: 1.280,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.000,00

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 06/06/2025 a 28/02/2026 Proporcional 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		333,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	9,00	1.500,00	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.000,00	FGTS no Mês:	8,00	360,00
1/3 Férias:		555,56	Saldo de Salário:	28,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	656,00
Total:								7.738,23

Empregado: 013826 - MANUELA RIBEIRO DE JESUS Admissão: 03/01/2024
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
 Saldo FGTS Estimado: 4.000,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.000,00

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 03/01/2026 a 28/02/2026 Proporcional 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		333,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	2,00	333,33	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	36,00	2.400,00	FGTS no Mês:	8,00	392,00
1/3 Férias:		166,67	Saldo de Salário:	28,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.756,80
Total:								7.715,47

Empregado: 013893 - MARIA CLAUDIA SANTOS DE JESUS Admissão: 21/08/2025
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0026 - Mae social

Salário:	2.000,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.000,00
Saldo FGTS Estimado:	960,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.000,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
21/08/2025 a 28/02/2026	Proporcional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		333,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	6,00	1.000,00	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.000,00	FGTS no Mês:	8,00	360,00
1/3 Férias:		388,89	Saldo de Salário:	28,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	528,00

Total: 6.943,56

Empregado: 013897 - PRISCILA MACHADO RAMOS VASCONCELOS Admissão: 13/10/2025
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0043 - Assistente social

Salário:	3.150,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	3.150,00
Saldo FGTS Estimado:	1.008,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	3.150,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
13/10/2025 a 28/02/2026	Proporcional	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		525,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	5,00	1.312,50	13º Indenizado:	1,00	262,50	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	262,50	Aviso Previo Indenizado:	30,00	3.150,00	FGTS no Mês:	8,00	567,00
1/3 Férias:		525,00	Saldo de Salário:	28,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	630,00

Total: 10.384,50

Empregado: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA Admissão: 13/08/2024
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0026 - Mae social

Salário:	2.000,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.000,00
Saldo FGTS Estimado:	2.880,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.000,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
13/08/2025 a 28/02/2026	Proporcional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		333,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	7,00	1.166,67	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	33,00	2.200,00	FGTS no Mês:	8,00	376,00
1/3 Férias:		444,44	Saldo de Salário:	28,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.302,40

Total: 8.156,18

Empregado: 013892 - SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS Admissão: 01/08/2025
Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
Cargo: 0042 - Psicologo social

Salário:	3.150,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	3.150,00
Saldo FGTS Estimado:	1.764,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	3.150,00

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração
01/08/2025 a 28/02/2026	Proporcional	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		525,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	7,00	1.837,50	13º Indenizado:	1,00	262,50	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	262,50	Aviso Previo Indenizado:	30,00	3.150,00	FGTS no Mês:	8,00	567,00
1/3 Férias:		700,00	Saldo de Salário:	28,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	932,40

Total: 11.386,90

Valores Acumulados

Vencimentos				Encargos			
Total Férias Vencidas:	4.000,00	Total 13º Salário:	4.655,65	Total INSS Empresa:	0,00		
Total Férias Proporcionalis:	12.080,67	Total 13º Indenizado:	2.411,19	Total PIS s/ Folha:	0,00		
Total Férias - Aviso Indenizado:	2.411,19	Total Aviso Previo Indenizado:	30.317,40	Total FGTS no Mês:	5.305,46		
Total 1/3 Férias:	6.163,95	Total Saldo de Salário:	28.934,00	Total FGTS Multa:	11.401,35		
				Total:	107.680,86		

Total de Registros:

13

**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 – ADITIVO 030/2025** através da Sedes – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 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 Fomento é de **R\$ 827.462,25 (Oitocentos e vinte sete mil quatrocentos sessenta e dois reais vinte e cinco 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 27 de fevereiro de 2026.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

TERMO DE FOMENTO -012/2025
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 - 500	RS 389.962,24
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	FMDCA - 759	RS 60.000,00
Fundo Estadual de Assistência Social	FEAS - 661	RS 27.500,00
Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS - 660	RS 350.000,00

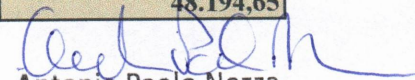
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNDO

Descrição da Despesa -3ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMDCA
Material de Consumo		
Móveis e Utensílios Domésticos		
Pagamento de Pessoal + encargos sociais		
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		
Reforma do Abrigo Semente do Amor		25.392,60
TOTAL DAS DESPESAS		25.392,60

Descrição da Despesa -3ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Material de Consumo		
Pagamento de pessoal + Encargos		
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		
Reforma do Abrigo Semente do Amor		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00

Descrição da Despesa -2ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Material de Consumo		
Pagamento de pessoal + Encargos		
Móveis e Utensílios Domésticos		
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00

Descrição da Despesa -3ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Material de Consumo		10.681,13
Pagamento de pessoal + Encargos		33.935,11
Móveis e Utensílios Domésticos		816,55
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		1.698,86
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		1.063,00
TOTAL DAS DESPESAS		48.194,65


 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 27 de fevereiro de 2026.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

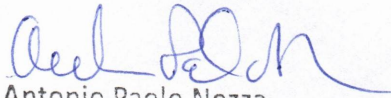
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 2/12 TERMO DE FOMENTO 012/2025 SEDES /PASTORAL DO MENOR
DE ALAGOINHAS

Atendendo a solicitação da Controladoria do Município de Alagoinhas, relatamos aqui a aplicação da receita de R\$ **182.910,38** referente **2ª parcela do Termo de Fomento 012/2025**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoinhas/SEDES e a Pastoral do Menor de Alagoinhas, recurso utilizado conforme Plano de Trabalho tem como objeto acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes em situação de abandono ou desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, seja com a família de origem ou substituta.

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

Desta forma, consideramos que as despesas estão em conformidade com os recursos repassados e a execução das ações previstas no objetivo do Termo de Fomento, 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 Alagoins	Parceria n°: Termo de Fomento 012/2025	Período de Execução
		12 meses

1. Meta

Acolhimento as crianças e adolescentes (outubro 2025 a outubro de 2026)
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 2025 a outubro de 2026).

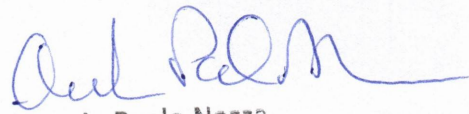
2. Execução Física

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; Reinserção familiar: Visitas familiares; Atendimento no CREAS; Oficinas Diversas: Atividades de lazer, cinema; Preparação para desligamento.	12	03	03	03	03

3. Execução Financeira

	Realizado no Período			Realizado até o Período		
	Administração Pública	Executor	Total	Concedente	Executor	Total
-	1ª e 2ª parcela de R\$ 75.000,00 + 10 de R\$ 56.455,19	R\$ 73.587,25	R\$ 146.007,30	R\$ 681.454,94	R\$ 146.007,30	R\$ 146.007,30
TOTAL GERAL	R\$ 827.462,24			R\$ 681.454,94		R\$ 146.007,30

4. Reservado à OSC

Local e Data: Alagoins, 27 de fevereiro de 2026.	 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoins 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	
	Termo de Fomento <input type="checkbox"/>	Número: 012/2025
Período de Vigência:	<input checked="" type="checkbox"/>	
12 MESES		
Período de Aplicação: 02/02/2026 a 27/02/2029		
Valor Repassado no período: R\$ (182.910,38)		

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.

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

Acolhimento as crianças e adolescentes (dezembro de 2025 a dezembro de 2026)
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 (dezembro de 2025 a dezembro de 2026).

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
	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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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

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

Emissão:

Data: 29 de fevereiro de 2026

Antonio Paolo Nozza

Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

CPF: 808.822.345-87

RELATÓRIO DA ENTIDADE

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

Termo de Fomento Nº 012/2025 Ano: 2025 Referente: Parcela: 03/12

Objeto da Parceria:

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

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Atendimentos individual ou grupal com as crianças e adolescentes; Atendimento psicossocial com as famílias com o objetivo de realizar o estudo das mesmas; solicitar documentação das crianças ou adolescentes que chegam ao abrigo e não tem, Realizar visitas domiciliares; Encaminhar relatórios para a Vara da Infância, Ministério Público trimestralmente informando situação de cada acolhido; Preparar gradativamente o acolhido para o seu desligamento; Participação das audiências concentradas realizadas a cada três meses; Orientar e encaminhar as famílias aos programas e projetos de políticas públicas quando necessitar; Promover matrícula escolar assim que chega ao abrigo; Promover lazer para os acolhidos; Encaminhar para atendimento de saúde (odontológico, vacinação e atendimentos pediátricos e clínicos dentre outros). Cabe salientar que essas atividades realizadas no abrigo acontecem desde o momento do acolhimento até o seu desligamento.

Outro fator importante é que após o seu desligamento a equipe técnica do serviço de acolhimento acompanha a família por um período mínimo de 06 meses.

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:

- 02/02 – Pietro: Consulta com Fisioterapeuta, na Master Físio;
- 03/02 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
- 04/02 – Mickael: Atendimento odontológico no CEO;
- 04/02 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
- 04/02 – Pietro: Fisioterapia na Multfísio;
- 05/02 – Simone: Injeção no Posto de Saúde DISAI;
- 05/02 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
- 05/02 – Pietro: Fisioterapia na Multfísio;
- 10/02 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
- 10/02 – Pietro: Fisioterapia na Multfísio;
- 10/02 - Ariele, Ester e Pietro: Atendimento no CREAS;

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS: Entidade Civil, beneficente à criança e ao adolescente.

Estatutos registrados no D.O./BA de 21 e 22/01/89, sob número AG 0673, Registrada no Cartório de Títulos e Documentos da Pessoa Jurídica de Alagoinhas em 01/02/89 - Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei Nº 822/88. Utilidade Pública Estadual em 22/11/95 e Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 30/06/97 - Registrada no CNAS em data de 14/06/96 pelo processo 23013.802259/90 - 90, no CMDCA de Alagoinhas - BA, sob nº 1994/1, Estatutos renovados em 27/03/02.

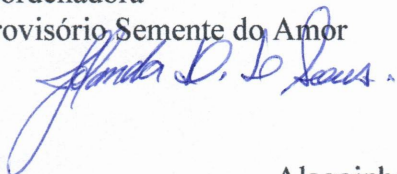
ccc

11/02 – Larissa: Injeção no Posto DISAI;
11/02 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
11/02 – Pietro: Fisioterapia na Multfísio;
11/02 – Ariele: Consulta com Psiquiatra no Ambulatório de Saúde Mental;
12/02 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
12/02 - Ana Clara: Exames de teste rápido no Posto DISAI;
12/02 – Pietro: Fisioterapia na Multfísio;
12/02 – Ranielly: Consulta com Pediatra na Audioclínica;
19/03 - Ariele e Ester: Injeção no Posto DISAI;
20/02 – Simon: Tomografia no Hospital Português, Salvador -BA;
20/02 – Ariele: Tomografia na Policlínica Regional;
24/02 - Ester: Consulta com Psiquiatra no Ambulatório de Saúde Mental;
24/02 – Ana Clara: Exame de sangue no Laboratório Municipal;
25/02 – Ana Clara: Vacinas no Posto DISAI;
26/02 – Mickael: Consulta com Ortopedista no GOT.

Durante todo o mês fora fomentado reuniões c/ a troca de plantão das educadoras sociais; 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 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):

Jolanda Dantas de Sousa
Coordenadora
Abrigo Provisório Semente do Amor



Alagoins/BA, 29 de fevereiro de 2026

