

Of. nº 026/2026.

Alagoinhas, 05 de maio de 2026.

A

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES

Sr.^a Lianne Araújo Carmo

Senhor Secretário,

Pelo presente, estamos encaminhando para vossa apreciação a Prestação de Contas dos Gastos do **Termo de Fomento nº012/2025- SEDES/Pastoral do Menor de Alagoinhas**, referente à 5ª parcela no valor de **R\$ 56.455,19 (Cinquenta e Seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos)**.

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

Atenciosamente,


Larissa de R. Ribeiro
Tesoureira

Recebido
06/05/26

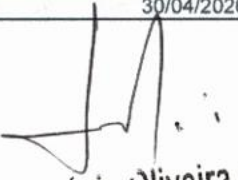



PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº - 012/2025- SEMAS/PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026 -5ª Parcela de 12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

		VALOR EM R\$
Saldo Anterior - 29/03/2026		139.622,52
	Rendimentos	98,40
RECEITA		
Saldo em: 16/04/2026		196.176,11
Tárfas Bancárias		231,33
TOTAL DA RECEITA		196.407,44
DESPESAS:		
Material de Consumo		12.671,29
vestuário, calçados, fardamentos, Gás P13 e P45, mat. expediente, combustível, material de manutenção (hidr		
material didático.		
Móveis e utensílios domésticos		3.400,00
Serviços Pessoas Físicas e Jurídicas		
Contador e Nutricionista		1.698,86
Energia, internet telefone, pedreiro, carpinteiro, manutenção e outros		538,00
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	19.305,37
02 Auxiliares (cuidador)	Salário	3.051,64
01 Motorista	Salário	2.011,76
Encargos Sociais		
Encargos Sociais	INSS	2.681,94
	FGTS + Consignado	3.039,22
Reforma Abrigo		29.740,00
Tarífas bancárias		231,33
	Soma	87.019,67
	SALDO FINAL	109.387,77
		30/04/2026
 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoins Representante Legal	 Lúcio Oliveira dos Santos CRC/BA 08792/O CPF: 146.118.055-49 Téc. Contabilidade CRC/BA 8.792	



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		CEP
TERESOPÓLIS	ALAGOINHAS		48.018-130
Conta Bancária			
Nome da Instituição Bancária		Banco	Agência
BANCO DO BRASIL		1	0158-9
		Conta Corrente	
		4701-5	
Parceria Voluntária			
Número	Período de vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)
TF /012/2025	12 meses	5	
			Valor Total (R\$)
			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\$)				
139.622,52	98,40	196.176,11	Recursos Parcerias	86.788,34	Recursos Parcerias	109.387,77

doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
						Bruto	Líquido
Folha pagto. 4.752		01/04/2026	Abril	Eliete Florêncio da Cruz	Pagto de pessoal Férias	2.666,67	2.450,99
40.101	1026	01/04/2026	Abril	Mam Mineração M.Amarelo Ferragens	Mat. Construção Ref. abrigo	400,00	400,00
40.102	1441	01/04/2026	Abril	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat. Construção Ref. abrigo	1.040,00	1.040,00
40.103	87	14/03/1902	Abril	Hagabo Ariel Silva Santos	Serv. Inst. elétrica R. Abrigo	1.500,00	1.500,00
550.158.000.023.321	1198	07/08/2026	Abril	Use malha Ltda Loja do fardamento	Fardamento Camisas	545,40	545,40
551.217.000.075.457	3454	07/04/2026	Abril	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	1.020,27	996,56
551.217.000.075.457	3455	07/04/2026	Abril	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	583,52	534,13
553.429.000.003.641	148517	07/04/2026	Abril	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	257,85	237,85
40.701	13798	07/04/2026	Abril	Rocha Comércio de Gás Ltda	Material consumo Gás	690,00	690,00
40.702	20264	07/04/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	263,20	263,20
40.703	20177	07/04/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	244,08	244,08
40.704	20460	07/04/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	197,06	197,06
40.705	928	07/04/2026	Abril	Confecções e armarinho Ltda	Mosquiteiro / berço	102,08	97,66
40.801	5164265	08/04/2026	Abril	WirPol S.A Unid. Eletrodomésticos	Freezer Horizontal	3.400,00	3.400,00
40.901	6743	09/04/2026	Abril	Jotafé Jotafé Mat. de Construção	Reforma Abrigo Pisos	24.776,90	20.000,00
40.902	6744	09/04/2026	Abril	Jotafé Jotafé Mat. de Construção	Reforma Abrigo Pisos	2.159,40	1.800,00
41.001	6390	10/04/2026	Abril	Gtec Com. De Assist. Técnica Ltda	Mat. elétrico manutenção	151,10	151,10
41.002	31	10/04/2026	Abril	Angelo Marcio Mota	Prest. de Serv.Reforma Abrigo	3.000,00	3.000,00
551.217.000.075.457	3533	13/04/2026	Abril	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	568,96	534,83
41.301	2318	13/04/2026	Abril	Maria da Natividade da Silva Nogueira	Mat. higiene e Limpeza	986,60	986,60
41.302	1893	13/04/2026	Abril	Odonto radio Alagoinhas Ltda- Me	Médicos/ consulta exames	60,00	60,00
41.303	53	13/04/2026	Abril	Ótica Exclusiva Com. De Óculos Ltda	Óculos e armação	338,00	270,00
41.304	140988	13/04/2026	Abril	Loja Barreto de Departamento	Vestuário	118,50	118,50
41.401	7	14/04/2026	Abril	Claudia Correia Martins	Prestação de Serv. Nutrição	509,00	407,20
41.501	14	15/04/2026	Abril	Múltipla Contabilidade	Prestador / Serv. Honorários	1.291,66	1.291,66
553.429.000.003.641	148925	16/04/2026	Abril	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	360,74	308,27
41.601	20854	16/04/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	273,49	273,49
41.602	20911	16/04/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	385,34	385,34
551.217.000.075.457	3560	22/04/2026	Abril	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	2.928,65	2.832,02

553.429.000.003.641	148934	22/04/2026	Abril	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	899,26	803,26
550.158.000.004.753		23/04/2026	Abril	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Telefone	393,01	183,00
Folha de pagto. 3.249		23/04/2026	Abril	Amanda da Silva Santos	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 3.250		23/04/2026	Abril	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	Pagto. Pessoal	2.184,00	2.011,76
Folha de pagto. 3.251		23/04/2026	Abril	Eliene dos santos Rodrigues	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 3.252		23/04/2026	Abril	Elizalda Gomes Vieira Rabêlo	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.525,82
Folha de pagto. 3.253		23/04/2026	Abril	Genilda Carmo de Oliveira	Pagto. Pessoal	1.650,00	1.525,82
Folha de pagto. 3.254		23/04/2026	Abril	Jolanda Dantas de Sousa	Pagto. Pessoal	3.150,00	2.883,42
Folha de pagto. 3.255		23/04/2026	Abril	Lorena da Silva Carvalho	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 3.256		23/04/2026	Abril	Lourdes Santos	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 3.257		23/04/2026	Abril	Manuela Ribeiro de Jesus	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 3.258		23/04/2026	Abril	Maria Cláudia Santos de Jesus	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 3.259		23/04/2026	Abril	Maria Aparecida Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.844,32
Folha de pagto. 3.260		23/04/2026	Abril	Priscila Machado Ramos Vasconcelos	Pagto. Pessoal	3.150,00	2.883,42
Folha de pagto. 3.261		23/04/2026	Abril	Reislane Nunes Santana	Pagto. Pessoal	2.000,00	1.493,15
Folha de pagto. 3.262		23/04/2026	Abril	Samara de Oliveira Santos	Pagto. Pessoal	3.150,00	2.883,42
42.301	21.344	23/04/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	226,30	226,30
42.302	21.556	23/04/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	216,93	216,93
42.303	1472	24/04/2026	Abril	Menino Amarelo Construção	Mat. Construção/Manutenção	952,09	950,00
42.304	88	23/04/2026	Abril	Hagabo Ariel Silva Santos	Serv. Instalação elétrica	355,00	355,00
42.305	6472	23/04/2026	Abril	Gtec Com. De Assist. Técnica Ltda	Mat. elétrico manutenção	197,20	197,20
42.306	32	23/04/2026	Abril	Angelo Marcio Mota	Prest. de Serv.Reforma Abrigo	2.000,00	2.000,00
551.217.000.075.457	3598	24/04/2026	Abril	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação		212,93
553.429.000.003.641	149131	24/04/2026	Abril	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	612,67	338,58
550.158.000.079.395		24/04/2026	Abril	Amanda da Silva Santos	Pagto. Pessoal / Férias	2.666,67	2.450,99
550.158.000.004.753		24/04/2026	Abril	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Doc. Arrec./Receitas Federais	10.031,40	2.681,94
550.158.000.004.753		24/04/2026	Abril	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Encargos Fgts	3.053,14	3.039,22
TOTAL						103.706,14	86.788,34

5.Relatório de Receitas

Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque			
	16/04/26	FMAS - PSE	5.000,00
	16/04/26	Bloco da PSEMC e PSEAC	2.500,00
	16/04/26	SIGTV290070220250003 GND	48.955,19
TOTAL			56.455,19

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 Abril de 2026  Lúcio Oliveira dos Santos CRC/BA 08792/O CPF: 146.118.055-49 Nome do Contador ou Responsável Tel.: 75 3422-2824	 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		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
Folha de pagto. 4.572	01/04/26	2.450,99	Eliete Florêncio da Cruz	011.477.125-14		01/04/26	2.666,67	Pagto. Pessoal/Férias
40.101	01/04/26	400,00	Mam Mineração/Menino Amarelo Fer	14315.851/0001-38	1026	01/04/26	400,00	Mat/construção/RefAbrigo
40.102	01/04/26	1.040,00	Menino Amarelo Materiais Construção	29.327.073/0001-74	1441	01/04/26	1.040,00	Mat/construção/RefAbrigo
40.103	01/04/26	1.500,00	Hagabo Ariel Silva Santos	37.546.707/0001-08	87	08/04/26	1.500,00	Serv. Instalação elétrica
550.158.000.023.321	07/04/26	545,40	Use Malha Loja do Fardamento	03.093328/0001-98	1198	07/04/26	545,40	Fardamento / camisas
551.217.000.075.457	07/04/26	996,56	Super Cintra Com. de Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3454	08/04/26	1.020,27	Alimentação
551.217.000.075.457	07/04/26	534,13	Super Cintra Com. d Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3455	08/04/26	583,52	Alimentação
553.429.000.003.641	07/04/26	237,85	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	148517	01/04/26	257,85	Medicamentos
40.701	07/04/26	690,00	Rocha Comércio de Gás	10.495.246/0001-35	13798	02/04/26	690,00	Material de Consumo
40.702	07/04/26	263,20	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	20264	18/03/26	263,20	Combustível
40.703	07/04/26	244,08	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	20177	17/03/26	244,08	Combustível
40.704	07/04/26	197,06	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	20460	20/03/26	197,06	Combustível
40.705	07/04/26	97,66	Confecções e Armarinho Melo Ltda	46.231.419.-0001-55	928	07/04/26	102,08	Mosquiteiros /berço/cama
40.801	08/04/26	3.400,00	Bud Comércio- Wirlpool S.A	59.105.999/0039-59	5E+06	14/04/26	3.400,00	Frezzer /Eletrodomésticos
40.901	09/04/26	20.000,00	Jotafe Materias de Construção	28.090.482/0001-37	6743	09/04/26	24.776,90	Reforma Abrigo Pisos
40.902	09/04/26	1.800,00	Jotafe Materias de Construção	28.090.482/0001-37	6744	09/04/26	2.159,40	Reforma Abrigo Pisos
551.217.000.075.457	10/04/26	534,83	Super Cintra Com. De Alimentos LTD	36.314.133/0009-37	3533	17/04/26	568,96	Alimentação
41.001	10/04/26	151,10	Gtec Comércio e Assistencia Técnica	10.466.293/0002-31	6390	31/03/26	151,10	Mat/elétrico/Manutenção
41.002	10/04/26	3.000,00	Angelo Márcio Mota	20.060.817/0001-62	31	09/04/26	3.000,00	Prest. de Serv. Ref. Abrigo
41.301	13/04/26	986,60	Mª da Natividade da Silva Nogueira	08.944.362/0001-42	2318	10/04/26	986,60	Material higiene e limpeza
41.302	13/04/26	60,00	Odontoradio Alagoinhas LTDA -ME	19.072.897/0001-97	1893	13/04/26	60,00	Medicos/Consulta /Exames
41.303	13/04/26	270,00	Otica ExclusivasCom. de Óculos Ltda	39.775.769/0001-17	53	13/04/26	338,00	Óculos / armação
41.304	13/04/26	118,50	Loja Barreto de Departamento	13.511.118/0001-26	140988	13/04/26	118,50	Vestuário
41.401	14/04/26	407,20	Cláudia Correa Martins	014.890.235/235-93	7	12/04/26	509,00	Prest. Serv. Nuticionista
41.501	15/04/26	1.291,66	Múltipla Contabilidade	18.860.458/0001-86	14	14/04/26	1.291,66	Prest. Serv./ Honorários
553.429.000.003.641	16/04/26	308,27	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	148925	15/04/26	360,74	Medicamentos
41.601	16/04/26	273,49	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	20854	25/03/26	273,49	Combustível
41.602	16/04/26	385,34	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	20911	26/03/26	385,34	Combustível
551.217.000.075.457	22/04/26	2.832,02	Super Cintra Com. De Alimentos LTD	36.314.133/0009-37	3560	23/04/26	2.928,65	Alimentação
553.429.000.003.641	22/04/26	803,26	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	148934	16/04/26	899,26	Medicamentos
550.158.000.004.753	23/04/26	183,00	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-02		25/04/26	393,01	Telefone
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.844,32	Amanda da Silva Santos	026.453.465-45		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	2.011,76	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	237.186.095-68		23/04/26	2.184,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.844,32	Eliene dos Santos Rodrigues	833.279.085-91		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	24/04/26	1.525,82	Elizalda Gomes Vieira Rabêlo	733.600.073-87		24/04/26	1.824,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.525,82	Genilda Carmo de Oliveira	032.985.485-29		23/04/26	1.650,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	2.883,42	Jolanda Dantas de Sousa	910.556.285-68		23/04/26	3.150,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.844,32	Lorena da Silva Carvalho	051.388.035-65		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.844,32	Lourdes Santos	016.440.465 - 12		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.844,32	Manuela Ribeiro de Jesus	073.296.635-30		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.844,32	Maria Aparecida Oliveira Santos	036.328.705-19		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.844,32	Maria Cláudia Santos Ribeiro	064.677.565-09		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	2.883,42	Priscila Machado Ramos Vasconcelos	995.904.095-04		23/04/26	3.150,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	1.493,15	Reislane Nunes Santan	859.314.855-70		23/04/26	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.249	23/04/26	2.883,42	Samara de Oliveira Santos	030.468.075-38		23/04/26	3.150,00	Pagto. Pessoal
42.301	23/04/26	226,30	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	21344	31/03/26	226,30	Combustível
42.302	23/04/26	216,93	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-61	21556	03/04/26	216,93	Combustível
42.303	23/04/26	950,00	Menino Amarelo Materiais Construção	29.327.073/0001-74	1472	24/04/26	952,09	Mat/construção/RefAbrigo
42.304	23/04/26	355,00	Hagabo Ariel Silva Santos	37.546.707/0001-08	88	16/04/26	355,00	Serv. Instalação elétrica
42.305	23/04/26	197,20	Gtec Comércio e Assistencia Técnica	10.466.293/0002-31	6472	23/04/26	197,20	Matutenção/ Abrigo
42.306	23/04/26	2.000,00	Angelo Márcio Mota	20.060.817/0001-62	32	23/04/26	2.000,00	Prest. de Serv. Ref. Abrigo

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

550.158.000.004.701	24/04/26	212,93	Super Cintra Com. De Alimentos LTD	36.314.133/0009-37	3598	29/04/26	212,93	Alimentação
553.429.000.003.641	24/04/26	338,58	Drogaria Silva Rocha Ltda	156.295.79/0001-23	149131	23/04/26	612,67	Medicamentos
550.158.000.079.395	24/04/26	2.450,99	Amanda da Silva Santos	026.453.465-45		01/05/26	2.666,67	Pagto. Pessoal/ Férias
550.158.000.004.753	24/04/26	3.039,22	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-01		20/05/26	3.053,14	Encargos G. FGTS Digital
550.158.000.004.753	24/04/26	2.681,94	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-01		20/05/26	10.031,40	Doc. A./Receitas Federais
TOTAL		86.788,34						



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371709253436
17/04/2026 09:3

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

Data 16/04/2026 Valor R\$ 2.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/04 16:12 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 17/04/2026 09:31:55

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371709253433
17/04/2026 09:3

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

Data 16/04/2026 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/04 16:19 FMAS - PSE, agência de origem 0158, documento 550.158.000.090.647, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil 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 17/04/2026 09:34:14

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371709253435
17/04/2026 09:3

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

Data 16/04/2026 Valor R\$ 48.955,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/04 16:19
SIGTV290070220250003 GND, agência de origem 0158, documento
550.158.000.088.554, lote 99015, 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: LAURINEIDE RODRIGUES RABELO em 17/04/2026 09:33:34

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

G338300832198999009
30/04/2026 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
 Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.572	2.450,99 D	
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	400,00 D	
				01/04 12:48 MENINO AMARELO FERRAGENS			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	1.040,00 D	
				01/04 13:00 MENINO AMARELO MATERIAIS D			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	1.500,00 D	
				01/04 15:59 Hagabo Ariel Silva Santos			
01/04/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.911.100.167.652	3,50 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.394,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.961.201.545.598	81,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.023.321	545,40 D	
				07/04 12:11 USE MALHA LTDA - ME			
07/04/2026		0158	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.075.457	996,56 D	
				07/04 10:17 SUPER C C A LTDA			
07/04/2026		0158	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.075.457	534,13 D	
				07/04 10:17 SUPER C C A LTDA			
07/04/2026		0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	237,85 D	
				07/04 08:53 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	690,00 D	
				237 1171 010495246000135 ROCHA COMERC			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	263,20 D	
				07/04 14:29 CENTRALPOSTO			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	244,08 D	
				07/04 14:29 CENTRALPOSTO			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.704	197,06 D	
				07/04 14:29 CENTRALPOSTO			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.705	97,66 D	
				07/04 16:04 CONFECOES E ARMARINHOS M			
07/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.056.230	13,40 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.971.200.012.449	7,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.827,30 C	0,00 C

Rende Facil						
08/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	3.400,00 D	
08/04 11:14 BUD COMERCIO DE ELETRODOM						
08/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C	0,00 C
Rende Facil						
09/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	20.000,00 D	
09/04 10:46 JOTAEFE MATERIAIS PARA CO						
09/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	1.800,00 D	
09/04 10:48 JOTAEFE MATERIAIS PARA CO						
09/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.800,00 C	0,00 C
Rende Facil						
10/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.075.457	534,83 D	
10/04 11:19 SUPER C C A LTDA						
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	151,10 D	
GTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TE						
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	3.000,00 D	
10/04 07:53 ANGELO MARCIO MOTA						
10/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.259.413	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2026						
10/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.695,93 C	0,00 C
Rende Facil						
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	986,60 D	
104 0065 008944362000142 MARIA DA NATI						
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	60,00 D	
13/04 13:39 RX ODONTO						
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.303	270,00 D	
13/04 14:20 OTICAS EXCLUSIVA						
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.304	118,50 D	
13/04 14:58 LOJA BARRETO DE DEPARTAME						
13/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.017.859	4,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026						
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.119.717	13,40 D	
Cobrança referente 13/04/2026						
13/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.453,34 C	0,00 C
Rende Facil						
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	407,20 D	
14/04 14:20 Claudia Correia da Silva						
14/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.012.674	4,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026						
14/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	411,23 C	0,00 C
Rende Facil						
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	1.291,66 D	
15/04 13:55 MULTIPLA CONTABILIDADE						
15/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.051.200.013.625	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2026						
15/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.301,66 C	0,00 C
Rende Facil						
16/04/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	2.500,00 C	
16/04 16:12 BLOCO DA PSEMC E PSEAC						
16/04/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.088.554	48.955,19 C	
16/04 16:19 SIGTV290070220250003 GND						

16/04/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.090.647	5.000,00 C	
			16/04 16:19 FMAS - PSE			
16/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	308,27 D	
			16/04 16:13 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	273,49 D	
			16/04 16:12 CENTRALPOSTO			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	385,34 D	
			16/04 16:12 CENTRALPOSTO			
16/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.012.750	6,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026			
16/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.481,58 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.075.457	2.832,02 D	
			22/04 10:20 SUPER C C A LTDA			
22/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	803,26 D	
			22/04 10:20 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.635,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	154,24 C	
			23/04 13:27 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
23/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	183,00 D	
			23/04 09:13 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
23/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.249	28.117,05 D	
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	226,30 D	
			23/04 09:12 CENTRALPOSTO			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	216,93 D	
			23/04 09:12 CENTRALPOSTO			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.303	950,00 D	
			23/04 11:06 MENINO AMARELO MATERIAIS			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.304	355,00 D	
			23/04 11:06 Hagabo Ariel Silva Santos			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	197,20 D	
			GTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TE			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.306	2.000,00 D	
			23/04 13:54 ANGELO MARCIO MOTA			
23/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.131.100.207.922	49,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.012.972	27,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.167,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	76,29 C	
			24/04 12:09 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
24/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	2.681,94 D	
			24/04 14:55 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
24/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	3.039,22 D	
			24/04 14:55 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
24/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.079.395	2.450,99 D	
			24/04 11:39 AMANDA DA SILVA SANTOS			
24/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.075.457	212,93 D	
			24/04 11:39 SUPER C C A LTDA			

24/04/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	338,58 D	
			24/04 11:39 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.647,37 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	0,80 C	
			28/04 15:41 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
28/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,80 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					109.351,50 C	
Saldo					109.351,50 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					30/04/2026	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/05/2026	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					109.387,77	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

**Dados do Cliente**

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

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 139.622,52
Aplicações no mês:	R\$ 55.482,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 85.815,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 134,04
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 109.387,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 139.486,00	R\$ 136,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2026	Resgate	R\$ 5.388,76	R\$ 7,39	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 5.394,49
06/04/2026	Resgate	R\$ 81,30	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 81,40
07/04/2026	Resgate	R\$ 3.822,75	R\$ 5,86	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 3.827,30
08/04/2026	Resgate	R\$ 3.395,82	R\$ 5,39	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
09/04/2026	Resgate	R\$ 21.772,27	R\$ 35,77	R\$ 8,04	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
10/04/2026	Resgate	R\$ 3.691,07	R\$ 6,26	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 3.695,93
13/04/2026	Resgate	R\$ 1.451,37	R\$ 2,54	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 1.453,34
14/04/2026	Resgate	R\$ 410,65	R\$ 0,74	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 411,23
15/04/2026	Resgate	R\$ 1.299,79	R\$ 2,41	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 1.301,66
16/04/2026	Aplicação	R\$ 55.481,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.481,58
22/04/2026	Resgate	R\$ 3.089,32	R\$ 6,41	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 3.094,29
22/04/2026	Resgate	R\$ 540,14	R\$ 1,09	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 540,99
23/04/2026	Resgate	R\$ 32.115,82	R\$ 66,71	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 32.167,53
24/04/2026	Resgate	R\$ 5.901,65	R\$ 12,57	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 5.911,40
24/04/2026	Resgate	R\$ 2.514,03	R\$ 5,21	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 2.518,07

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/04/2026	Resgate	R\$ 217,67	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 217,90
28/04/2026	Aplicação	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,80
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 109.275,97	R\$ 111,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 30/04/2026 às 08:39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA : ABRIL DE 2026

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO		
			Conta Corrente: 4701-5	
29/03/2026		Saldo anterior		R\$ 139.622,52
		Rendimentos		R\$ 98,40
01/04/2026		Folha de Pagamento		2.450,99
01/04/2026		Pix enviado Menino Amarelo Ferragens		400,00
01/04/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		1.040,00
01/04/2026		Pix enviado - Hagabo Ariel Silva Santos		1.500,00
01/04/2026		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		3,50
06/04/2026		Tarifa de Pacote de Serviços		81,40
07/04/2026		Transferencia enviada Use Malha - ME		545,40
07/04/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		996,56
07/04/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		534,13
07/04/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		237,85
07/04/2026		Ted Transf.Eletronica Disponivel Rocha Comércio de Gás		690,00
07/04/2026		Pix enviado Central Posto		263,20
07/04/2026		Pix enviado Central Posto		244,08
07/04/2026		Pix enviado Central Posto		197,06
07/04/2026		Pix enviado Aramarinho e confecções		97,66
07/04/2026		Tar doc. TED Eletrônico		13,40
07/04/2026		Tarifa Pix enviado		7,06
08/04/2026		Pix enviado Bud Comércio de Elétronômicos		3.400,00
09/04/2026		Pix enviado Jotafé Materiais para construção		20.000,00
09/04/2026		Pix enviado Jotafé Materiais para construção		1.800,00
10/04/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		534,83
10/04/2026		Pagamento GTEC Comércio e Assistencia		151,10
10/04/2026		Pix Eenviado Angelo Marcio Mota		3.000,00
10/04/2026		Tarifa Pix enviado		10,00
13/04/2026		Ted Transf.Eletronica Disponivel Maria da Natividade		986,60
13/04/2026		Pix Enviado RX ODONTO		60,00
13/04/2026		Pix Enviado Otica Exclusivas		270,00
13/04/2026		Pix enviado Loja Barreto de Departamento		118,50
13/04/2026		Tarifa Pix enviado		4,84
13/04/2026		Tar doc. TED Eletrônico		13,40
14/04/2026		Pix Enviado Cláudia Correia Martins		407,20
14/04/2026		Tarifa Pix enviado		4,03
15/04/2026		Pix Enviado - Multipla Contabilidade		1.291,66
15/04/2026		Tarifa Pix enviado		10,00
16/04/2026		Transferencia recebida BLOCO DA PSEMC E PSEAC	R\$ 2.500,00	
16/04/2026		Transferencia recebida SIGTV290070220250003 GND	R\$ 48.955,19	
16/04/2026		Transferência recebida FMAS - PSE	R\$ 5.000,00	
16/04/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		308,27
16/04/2026		Pix enviado Central Posto		273,49
16/04/2026		Pix enviado Central Posto		385,34
16/04/2026		Tarifa Pix enviado		6,51
22/04/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		2.832,02
22/04/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		803,26
23/04/2026		Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	R\$ 154,24	
23/04/2026		Transferência enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		183,00
23/04/2026		Folha de Pagamento		28.117,05
23/04/2026		Pix enviado Central Posto		226,30
23/04/2026		Pix enviado Central Posto		216,93
23/04/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		950,00
23/04/2026		PIX enviado Hagabo Ariel Silva Santos		355,00
23/04/2026		Pix Enviado GTEC Comércio e Assistencia		197,20
23/04/2026		Pix Eenviado Angelo Marcio Mota		2.000,00
23/04/2026		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		49,00
23/04/2026		Tarifa Pix enviado		27,29
24/04/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		212,93
24/04/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		338,58
24/04/2026		Transf. Enviada Amanda da Silva Santos		2.450,99
24/04/2026		Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	R\$ 76,29	

[Assinatura]

[Assinatura]

24/04/2026		Transferência enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		3.039,22
24/04/2026		Transferência enviada Pastoral do Menor de Alagoinhas		2.681,94
28/04/2026		Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	0,80	
SOMA TOTAL			R\$ 196.407,44	R\$ 87.019,67
SALDO TOTAL		30/04/2026		109.387,77
		TARIFAS BANCARIAS	R\$ 231,33	



Lúcio Oliveira dos Santos
CRC/BA 08795
CPF: 146.115.195-40



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 Alagoínhas, executa o **Termo de Fomento Nº 012/2025 – 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\$ 827.462,24 (Oitocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito 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.

Alagoínhas-Ba 30 de abril de 2026.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoínhas

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:	3.200,00	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 30/04/2026		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:		666,67	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:	33,00	2.200,00	FGTS no Mês:	8,00	402,67
1/3 Férias:		555,56	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.441,07
						Total:	9.099,31	

Empregado:	013865 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS					Admissão:	09/12/2024	
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:	2.560,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.000,00	
Período Aquisitivo	Status		Salário		C. Salário	Média	Remuneração	
09/12/2024 a 08/12/2025	Vencido		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
09/12/2025 a 30/04/2026	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:		666,67	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	5,00	833,33	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	402,67
1/3 Férias:		1.000,00	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.185,07
						Total:	10.621,08	

Empregado:	013867 - ELIETE FLORENCIO DA CRUZ					Admissão:	06/01/2025	
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR							
Cargo:	0026 - Mae social							
Salário:	1.824,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.824,00	
Saldo FGTS Estimado:	2.188,80	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.824,00	
Período Aquisitivo	Status		Salário		C. Salário	Média	Remuneração	
06/01/2026 a 30/04/2026	Proporcional		1.824,00		0,00	0,00	1.824,00	
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		608,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	4,00	608,00	13º Indenizado:	1,00	152,00	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	152,00	Aviso Previo Indenizado:	33,00	2.006,40	FGTS no Mês:	8,00	367,23
1/3 Férias:		253,33	Saldo de Salário:	30,00	1.824,00	FGTS Multa:	40,00	1.022,41
						Total:	6.993,37	

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:	2.400,00	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 30/04/2026		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:		666,67	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	3,00	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:	33,00	2.200,00	FGTS no Mês:	8,00	402,67
1/3 Férias:		888,89	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.121,07
						Total:	10.112,64	

Empregado:	013881 - ELIZALDA GOMES VIEIRA RABELO					Admissão:	13/03/2025
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR						
Cargo:	1041 - CUIDADOR NIVEL 2						
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	
05/01/2026 a 30/04/2026	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:		666,67	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	4,00	666,67	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	402,67
1/3 Férias:		277,78	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	993,07
						Total:		7.540,20

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:	2.271,36	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 30/04/2026	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:		728,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	4,00	728,00	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	439,71
1/3 Férias:		303,33	Saldo de Salário:	30,00	2.184,00	FGTS Multa:	40,00	1.084,43
						Total:		8.233,87

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:	1.452,00	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 30/04/2026	Proporcional	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	1,00	1.650,00	13º Salário:		550,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	0,00	0,00	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	332,20
1/3 Férias:		595,83	Saldo de Salário:	30,00	1.650,00	FGTS Multa:	40,00	713,68
						Total:		7.581,71

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:	1.600,00	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 30/04/2026	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:		666,67	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	11,00	1.833,33	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	386,67
1/3 Férias:		666,67	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	794,67
						Total:		8.681,35

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:	2.268,00	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 30/04/2026	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:		1.050,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	9,00	2.362,50	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	609,00
1/3 Férias:		875,00	Saldo de Salário:	30,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	1.150,80
						Total:		12.872,30

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:	2.268,00	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 30/04/2026	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:		1.050,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	9,00	2.362,50	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	609,00
1/3 Férias:		875,00	Saldo de Salário:	30,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	1.150,80
						Total:		12.872,30

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:	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
21/08/2025 a 30/04/2026	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:		666,67	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	8,00	1.333,33	13º Indenizado:	1,00	166,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	166,67	Aviso Previo Indenizado:	30,00	2.000,00	FGTS no Mês:	8,00	386,67
1/3 Férias:		500,00	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	666,67
						Total:		7.886,68

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:	1.512,00	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 30/04/2026	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:		1.050,00	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	609,00
1/3 Férias:		700,00	Saldo de Salário:	30,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	848,40
						Total:		11.869,90

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:	480,00	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 30/04/2026	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:		500,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	3,00	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	373,33
1/3 Férias:		222,22	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	341,33
						Total:		6.270,22

Empregado: 013903 - LOURDES SANTOS Admissão: 02/03/2026
 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
02/03/2026 a 30/04/2026	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:	30,00	2.000,00	FGTS no Mês:	8,00	360,00
1/3 Férias:		166,67	Saldo de Salário:	30,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	208,00

				Total:	5.734,67
Valores Acumulados					
Vencimentos				Encargos	
Total Férias Vencidas:	5.650,00	Total 13º Salário:	9.869,35	Total INSS Empresa:	0,00
Total Férias Proporcionais:	15.398,49	Total 13º Indenizado:	2.592,36	Total PIS s/ Folha:	0,00
Total Férias - Aviso Indenizado:	2.592,36	Total Aviso Previo Indenizado:	32.473,80	Total FGTS no Mês:	6.083,49
Total 1/3 Férias:	7.880,28	Total Saldo de Salário:	31.108,00	Total FGTS Multa:	12.721,47
				Total:	126.369,60
Total de Registros:		14			

TERMO DE FOMENTO -012/2025
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR FUNDO/PARCELA

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

Fundo Municipal de Assistência Social	FMAS - 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

		0,000
Descrição da Despesa -5ª/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		29.740,00
TOTAL DAS DESPESAS		29.740,00

		RS 5.000,00
Descrição da Despesa -5ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Material de Consumo		2.763,14
Pagamento de pessoal + Encargos		
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		1.698,86
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		538,00
Reforma do Abrigo Semente do Amor		
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,00

		2.500,00
Descrição da Despesa -5ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Material de Consumo		
Pagamento de pessoal + Encargos		2.100,00
Móveis e Utensílios Domésticos		400,00
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		
TOTAL DAS DESPESAS		2.500,00

		48.955,19
Descrição da Despesa -5ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Material de Consumo		9.908,15
Pagamento de pessoal + Encargos		36.640,19
Móveis e Utensílios Domésticos		3.000,00
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		
TOTAL DAS DESPESAS		49.548,34


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

DECLARAÇÃO

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

Alagoinhas-Ba 30 de abril de 2026.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 5/12 TERMO DE FOMENTO 012/2025 SEDES /PASTORAL DO MENOR
DE ALAGOINHAS

Atendendo a solicitação da Controladoria do Município de Alagoínhas, relatamos aqui a aplicação da receita de R\$ **56.455,19** referente **5ª parcela do Termo de Fomento 012/2025**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoínhas/SEDES e a Pastoral do Menor de Alagoínhas, 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 Alagoínhas 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: Gêneros alimentícios, medicamentos, utensílios domésticos, gás, fardamento, contador, nutricionista, como também no pagamento de material de higiene e limpeza, prestador de serviços de manutenção, 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 Alagoínhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA

Organização da Sociedade Civil Pastoral do Menor de Alagoinhas	Parceria nº: 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	05	05	05	05

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\$ 86.788,34	R\$ 318.427,89	R\$ 509.034,99	R\$ 318.427,89	R\$ 318.427,89
TOTAL GERAL	R\$ 827.462,24			R\$ 509.034,99		R\$ 318.427,89

4. Reservado à OSC

Local e Data: Alagoinhas, 29 de abril de 2026.	 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:
	Termo de Fomento ☒	012/2025
Período de Vigência: 12 MESES		
Período de Aplicação: 01/04/2026 a 19/04/2026		
Valor Repassado no período de: R\$ (86.788,342)		

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 (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

cel



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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
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;		
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	Registros/Fotos
Reinserção familiar;	12 meses	Registro/Fotos
Atividades de lazer;	12 meses	Registro/Fotos
Atendimento especializado em Clínica Particular;	12 meses	Registro/Fotos
Mística;	12 meses	Registro/Fotos
Atendimento com médico especialista em clínica particular;	abril	Registro/Fotos
Atividade de lazer externa – (Açaí e Brincadeiras na Praça)	abril	Registro/Fotos
Construção do PPP da unidade	abril	Registro/Fotos
Atendimento no CREAS		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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

Emissão:

Data: 29 de abril de 2026

Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC

Antonio Paolo Nozza
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: 05/12

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.

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:

- 06/04 – Simone: Injeção no Posto DISAI;
- 06/04 – Ariele, Ester e Ana Clara: Atendimento com Psicólogo no Ambulatório de Saúde Mental;
- 07/04 – Simone: Atendimento na Pestalozzi;
- 07/04 – Ariele: Atendimento no CREAS;
- 07/04 – Ariele: Atendimento com Neuropediatra, na Policlínica Municipal;
- 08/04 – Ariele: Atendimento com Dentista no CEO;
- 08/04 – Ana Clara: Atendimento com Psiquiatra, no Ambulatório de Saúde Mental;
- 13/04 – Ariele: Atendimento com Dentista no Posto DISAI;
- 13/04 – Ester: Exame de RX na RX Odonto (particular);
- 01/04 – Ester: Atendimento com Endocrinologista na Policlínica Municipal;
- 22/04 – Ariele e Ester: Injeção no Posto DISAI;
- 23/04 – Mickael: Atendimento na Clínica CRIAR;

02/04 – Mickael: Atendimento na Clínica CRIAR;
27/04 – Ester: Atendimento com Nutricionista na Policlínica Municipal;
28/04 – Ester: Exame de Preventivo no Posto DISAI;
28/04 – Ariele: Atendimento com Psicólogo no Ambulatório de Saúde Mental;
29/04 – Ester: Exame de Eletrocardiograma na Policlínica Municipal;

No dia 13 de abril deste ano corrente, a Vara da Infância, autorizou o desacolhimento da adolescente Ana Clara para reintegração familiar, sendo assim, a partir desta data passa a ser responsabilidade da família manter os atendimentos médicos da adolescente, a equipe técnica permanecerá fazendo acompanhamento familiar por meio de visitas regulares por seis meses após o desacolhimento.

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

Alagoinhas/BA, 29 de abril de 2026

CPF/CNPJ do Empregador 16.130.585	Nome/Razão Social do Empregador PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	Pagar este documento até 20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126042333838752-0	Tag 23/04/2026 15:39
		Valor a recolher 3.053,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	15	2.701,97	0,00	0,00	0,00	2.701,97
Total FGTS:		2.701,97	0,00	0,00	0,00	2.701,97

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	351,17	0,00	351,17
Total Consignado:	351,17	0,00	351,17

Total da Guia: 3.053,14

Observações



Data de geração da Guia: 23/04/2026 às 15:39:09 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312415131661321
24/04/2026 15:16:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.57
0158900158 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL MENOR ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.753-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260424175245547836126
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02
VALOR: R\$3.053,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2026 - 15:16:33
COD PRODUTO: 4f598c2f5d9e45ac9d9a040a73fa458c
DEVEDOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
CNPJ DO DEVEDOR: 16.***.***/*-02

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2026 - 15:16:33

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: B.45D.101.519.C15.9DD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

ABRIGO SEMENTE DO AMOR
TERMO DE FOMENTO 012/2025

CNPJ: 16.130.685/0001-02
Insc. Estadual: 37.106.366-MO
www.pamadealagoinhas.org.br
E-mail: pmenor@terra.com.br
Tel.: (75) 3421-1724 / 3421-1724
Rua: José Sobrinho da Silva, n° 42, Teresopolis, CEP:
48015-120, Cn. Postal 45, Alagoinhas, Bahia, Brasil.

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ABRIL 2026

NOME	ADIMISÃO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	SALÁRIO BASE	SALARIO LIQUIDO	SALÁRIO	PARCERIA	DIFERENÇA PASTORAL	Desc. empréstimo consignado/vale transporte
Amanda da Silva Santos	01/02/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.844,32		R\$ 1.844,32	R\$ -	Salário família Férias Salário família
Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	17/03/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Motorista	R\$ 2.184,00	R\$ 2.011,76		R\$ 2.011,76	R\$ -	
Eliene dos Santos Rodrigues	21/01/2026	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.844,32		R\$ 1.844,32	R\$ -	
Elizalda Gomes Vieira Rabêlo	13/03/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador 2	R\$ 1.650,00	R\$ 1.593,36	R\$ 1.525,82	R\$ 1.525,82	-R\$ 67,54	
Eliete Florencio da Cruz	06/01/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00			R\$ -	R\$ -	
Genilda Carmo de Oliveira	12/05/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.650,00	R\$ 1.593,36	R\$ 1.525,82	R\$ 1.525,82	-R\$ 67,54	
Jolanda Dantas de Sousa	18/07/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Coord./Projetos	R\$ 3.150,00	R\$ 2.883,42		R\$ 2.883,42	R\$ -	
Lorena da Silva Carvalho	06/06/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.844,32		R\$ 1.844,32	R\$ -	
Lourdes Santos		ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.785,61		R\$ 1.844,32	-R\$ 58,71	
Manuela Ribeiro de Jesus	04/01/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.844,32		R\$ 1.844,32	R\$ -	
Maria Cláudia Santos de Jesus	21/08/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.844,32		R\$ 1.844,32	R\$ -	
Maria Aparecida Oliveira Santos	09/12/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.844,32		R\$ 1.844,32	R\$ -	
Priscila Machado Ramos Vasconelos	13/10/2025	ABRIGO SEM. DO AMOR	Assistente Social	R\$ 3.150,00	R\$ 2.883,42		R\$ 2.883,42	R\$ -	
Samara de Oliveira Santos	01/07/2022	ABRIGO SEM. DO AMOR	Psicologa Social	R\$ 3.150,00	R\$ 2.883,42		R\$ 2.883,42	R\$ -	
Reislane Nunes Santana	13/08/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 1.493,15		R\$ 1.493,15	R\$ -	351,17
				R\$ 32.934,00	R\$ 28.193,42	R\$ 3.051,64	R\$ 28.117,05	-R\$ 193,79	

			Valor Salário	FGTS/Férias	FGTS	Emp. Consignado
ENCARGOS SOCIAIS FTGS +CONSIGNADO	Amanda da Silva Santos	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	
	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	Motorista	R\$ 2.184,00		R\$ 174,72	
	Eliene dos Santos Rodrigues	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	
	Eliete Florencio da Cruz	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 213,33		
	Elizalda Gomes Vieira Rabelo	Cuidador 2	R\$ 1.650,00		R\$ 132,00	
	Genilda Carmo de Oliveira	Cuidador	R\$ 1.650,00		R\$ 132,00	
	Jolanda Dantas de Souza	Coord./Projetos	R\$ 3.150,00		R\$ 252,00	
	Lorena da Silva Carvalho	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	
	Lourdes Santos	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	
	Manuela Ribeiro de Jesus	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	
	Maria Aparecida Oliveira Santos	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	
	Maria Cláudia Santos de Jesus	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	
	Priscila Machado Ramos Vasconelos	Assistente Social	R\$ 3.150,00		R\$ 252,00	
	Reislane Nunes Santana	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 160,00	R\$ 351,17
	Samara de Oliveira Santos	Psicólogo Social	R\$ 3.150,00		R\$ 252,00	
			R\$ 213,33	R\$ 2.474,72	R\$ 351,17	R\$ 3.039,22

NOTA EXPLICATIVA - Com referência a Mãe Social Reislane Nunes Santana
(Mãe Social - Desconto do Consignado R\$ 351,17).


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362414521045801
24/04/2026 14:55:5024/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:16
015800158 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2026

NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.753

VALOR TOTAL 3.039,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PASTORAL MENOR ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.753-8

NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4AF.910.D45.31F.8A6

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

CNPJ
16.130.585/0001-02Razão Social
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHASPeríodo de Apuração
Abril/2026Data de Vencimento
20/05/2026Número do Documento
07.16.26113.7618377-7

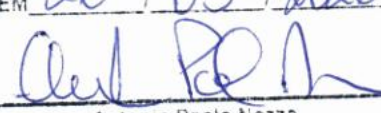
Pagar este documento até

20/05/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000471518946

Valor Total do Documento

10.031,40**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.395,47			8.395,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	934,30			934,30
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	701,63			701,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		10.031,40			10.031,40

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal
EM 20/05/2026

Antonio Paolo Nozza
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000100 6 31400385261 9 40071626113 3 76183777700 0

CNPJ: 16.130.585/0001-02
Número: 07.16.26113.7618377-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.031,40

ABRIGO SEMENTE DO AMOR
TERMO DE FOMENTO 012/2025

		Valor Salário	INSS	Salário Família	INSS/ Férias
ENCARGOS SOCIAIS INSS	Amanda da Silva Santos	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 155,68	
	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	Motorista	R\$ 2.184,00	R\$ 172,72	
	Eliene dos Santos Rodrigues	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 155,68	
	Eliete Florencio da Cruz	Mãe Social	R\$ 2.000,00		R\$ 215,68
	Elizalda Gomes Vieira Rabelo	Cuidador 2	R\$ 1.650,00	R\$ 124,18	R\$ 67,54
	Genilda Carmo de Oliveira	Cuidador	R\$ 1.650,00	R\$ 124,18	R\$ 67,54
	Jolanda Dantas de Souza	Coord./Projetos	R\$ 3.150,00	R\$ 266,58	
	Lorena da Silva Carvalho	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 155,68	
	Lourdes Santos	Mãe Social	R\$ 1.935,48	R\$ 155,68	
	Manuela Ribeiro de Jesus	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 155,68	
	Maria Cláudia Santos de Jesus	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 155,68	
	Maria Aparecida Oliveira Santos	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 155,68	
	Priscila Machado Ramos Vasconelos	Assistente Social	R\$ 3.150,00	R\$ 266,58	
	Reislane Nunes Santana	Mãe Social	R\$ 2.000,00	R\$ 155,68	
	Samara de Oliveira Santos	Psicólogo Social	R\$ 3.150,00	R\$ 266,58	
			R\$ 2.466,26	R\$ 135,08	R\$ 215,68
				SOMA TOTAL INSS	R\$ 2.681,94

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal

Antonio Paolo Nozza

Antonio Paolo Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362414521045801
24/04/2026 14:56:3624/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:16
015800158 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2026

NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.753

VALOR TOTAL 2.681,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PASTORAL MENOR ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.753-8

NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701

=====

NR.AUTENTICACAO 6.28D.DC1.2AD.50C.BEA

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 06/05/2026 - 08h37

Nº de controle: 568.981.847.740.246.195

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/05/2026**

Valor: **R\$ 10.031,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 10.031,40**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 10.031,40**

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

Identificação: **E60746948202605061136I3004ET0KMM**

Descrição:

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933**

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



Rua José Sobrinho da Silva, 42 Bairro Teresópolis –

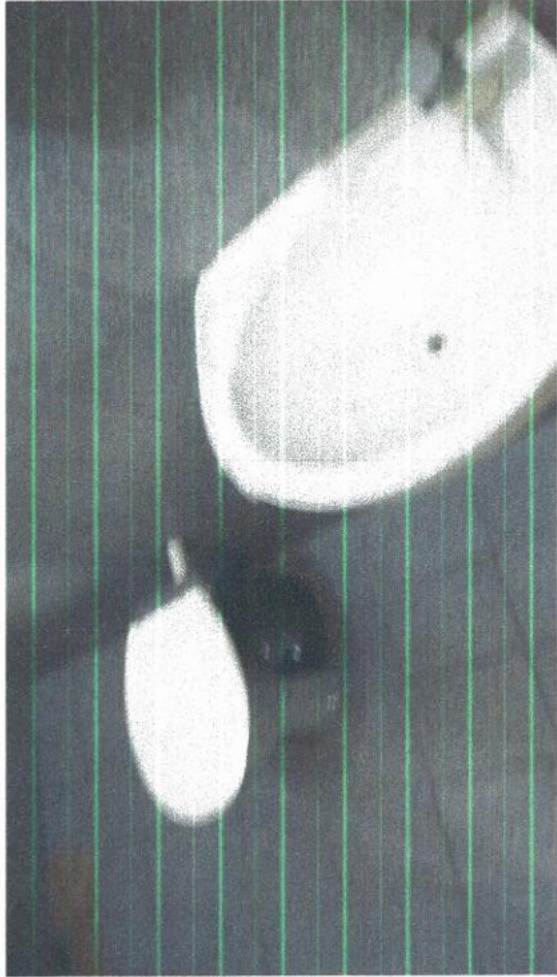
CEP: - 48080-185 Alagoínas.Ba.

CNPJ: 16.130.585/0001-02

Tel. 55 75 3421-1724. E-mail: amenor@terma.com.br; Site: www.pomadealagoinhas.org.br

TERMO DE FOMENTO 012/2025 PROJETO ABRIGO PROVISÓRIO

RELATÓRIO DE FOTOS REFORMA— ABRIL DE 2026



FOTOS ABRIGO SEMENTE DO AMOR – MÊS DE ABRIL DE 2026



