

Of. nº 030/2026.

Alagoinhas, 08 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 6ª 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,



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

SEDES
Secretaria de Desenvolvimento Social
RECEBIDO
09/06/2026
Ass: *quarta*



PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

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

PERÍODO: 04/05/2026 a 29/05/2026 -6ª Parcela de 12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

		VALOR EM R\$
Saldo Anterior - 29/03/2026		109.387,77
	Rendimentos	121,98
RECEITA		
Saldo em: 21/05/2026		165.964,94
Tárfas Bancárias		262,25
Recursos Próprios	Transferencias de tárfas valor a maior	142,22
TOTAL DA RECEITA		166.369,41
DESPESAS:		
Material de Consumo		11.434,33
vestuário, calçados, fardamentos, Gás P13 e P45, mat. expediente, combustível, material de manutenção (hidr		
material didático.		
Móveis e utensílios domésticos		
Serviços Pessoas Físicas e Jurídicas		
Contador e Nutricionista		1.698,86
Energia, internet telefone, pedreiro, carpinteiro, manutenção e outros		183,00
Pagamento Pessoal		
01 Coordenador -	Salário	2.883,42
01 Assistente Social -	Salário	2.883,42
01 Psicóloga Social	Salário	2.883,42
09 Mães sociais (cuidador) plantão 24x48hs.	Salário	16.148,38
02 Auxiliares (cuidador)	Salário	1.684,16
01 Motorista	Salário	2.011,76
Encargos Sociais		
Encargos Sociais	INSS	
	FGTS + Consignado	
Reforma Abrigo		23.503,55
Tarfas bancárias		262,25
	Soma	65.576,55
	SALDO FINAL	100.792,86
	29/05/2026	

Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoins

Representante Legal

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

Téc. Contabil



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	Conta Corrente			
BANCO DO BRASIL		1	0158-9	4701-5			
Parceria Voluntária							
Número	Período de vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)	Valor Total (R\$)			
TF /012/2025	12 meses	6		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 142,22		
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)					
109.387,77	121,98	165.964,94	Recursos Parcerias	65.314,30	Recursos Parcerias	100.792,86	
Detalhamento das Despesas							
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo	Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)		
					Bruto	Líquido	
550.225.000.058.878		04/05/2026	Maio	Manuela Ribeiro de Jesus	Termo de Rescisão Contrato	1.622,23	1.567,23
551.217.000.075.457	3645	04/05/2026	Maio	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	677,95	674,35
50.401	21812	04/05/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	233,45	233,45
50.402	22105	04/05/2026	Maio	CPD - Central Posto	Combustível	271,70	271,70
50.403	33	04/05/2026	Maio	Angelo Marcio Mota	Prest. de Serv.Reforma Abrigo	2.000,00	2.000,00
553.429.000.003.641	149401	06/05/2026	Maio	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	1.113,91	975,05
50.601	22324	06/05/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	403,10	403,10
50.602	22522	06/05/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	133,72	133,72
50.701	3267	07/05/2026	Maio	Meddi LAB Alagoinhas	Exame / Consulta	62,03	62,03
50.702	3268	07/05/2026	Maio	Meddi LAB Alagoinhas	Exame / Consulta	105,85	105,85
551.217.000.075.457	3679	08/05/2026	Maio	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	1.773,68	1.735,57
553.429.000.003.641	149471	08/05/2026	Maio	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	125,80	125,80
50.801	1499	08/05/2026	Maio	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat. Construção Ref. abrigo	490,00	490,00
50.802	34	08/05/2026	Maio	Angelo Marcio Mota	Prest. de Serv.Reforma Abrigo	2.000,00	2.000,00
51.201	1501	12/05/2026	Maio	Menino Amarelo Mat. Construção	Material manutenção	850,00	850,00
51.202	1506	12/05/2026	Maio	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat. Construção Ref. abrigo	860,00	860,00
51.203	18	12/05/2026	Maio	Múltipla Contabilidade	Prestador / Serv. Honorários	1.291,66	1.291,66
553.429.000.003.641	149617	14/05/2026	Maio	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	337,85	222,20
51.401	23140	14/05/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	253,61	253,61
51.402		14/05/2026	Maio	Angelo Marcio Mota	Prest. de Serv.Reforma Abrigo	1.500,00	1.500,00
51.501	5214	15/05/2026	Maio	Madeira Reis	Mat. Construção Ref. abrigo	8.000,00	8.000,00
551.217.000.075.457	3729	18/05/2026	Maio	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	429,32	416,40
51.801	23323	18/05/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	259,10	259,10
51.802	23593	18/05/2026	Abril	CPD - Central Posto	Combustível	250,96	250,96
550.158.000.004.753		21/05/2026	Maio	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Telefone	393,01	183,00
551.217.000.075.457	3778	21/05/2026	Maio	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	2.087,63	2.071,17
553.429.000.003.641	149845	21/05/2026	Maio	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	217,32	210,32
52.101	8	21/05/2026	Maio	Claudia Correia Martins	Prestação de Serv. Nutrição	509,00	407,20
52.201	1524	22/05/2026	Maio	Menino Amarelo Mat. Construção	Mat. Construção Ref. abrigo	400,00	400,00

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
550.225.000.058.878	04/05/2026	1.567,23	Manuela Ribeiro de Jesus	073.296.635-30		04/05/2026	1.622,23	Termo de Rescisão Contrato
551.217.000.075.457	04/05/2026	674,35	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3645	06/05/2026	677,95	Alimentação
50.401	04/05/2026	233,45	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	21812	07/04/2026	233,45	Combustível
50.402	04/05/2026	271,70	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	22105	11/04/2026	271,70	Combustível
50.403	04/05/2026	2.000,00	Angelo Marcio Mota	20.060.817/0001-62	33	04/05/2026	2.000,00	Prest. de Serv.Reforma Abrigo
553.429.000.003.641	06/05/2026	975,05	Drogaria Silva Rocha LTDA	156.295.79/0001-23	149401	05/05/2026	1.113,91	Medicamentos
50.601	06/05/2026	403,10	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	22324	14/04/2026	403,10	Combustível
50.602	06/05/2026	133,72	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	22522	16/04/2026	133,72	Combustível
50.701	07/05/2026	62,03	Meddi LAB Alagoinhas	13.571.211/0001-26	3267	07/05/2026	62,03	Exame / Consulta
50.702	07/05/2026	105,85	Meddi LAB Alagoinhas	13.571.211/0001-26	3268	07/05/2026	105,85	Exame / Consulta
551.217.000.075.457	08/05/2026	1.735,57	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3679	11/05/2026	1.773,68	Alimentação
553.429.000.003.641	08/05/2026	125,80	Drogaria Silva Rocha LTDA	156.295.79/0001-23	149471	07/05/2026	125,80	Medicamentos
50.801	08/05/2026	490,00	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1499	08/05/2026	490,00	Mat. Construção Ref. abrigo
50.802	08/05/2026	2.000,00	Angelo Marcio Mota	20.060.817/0001-62	34	07/05/2026	2.000,00	Prest. de Serv.Reforma Abrigo
51.201	12/05/2026	850,00	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1501	11/05/2026	850,00	Material manutenção
51.202	12/05/2026	860,00	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1506	12/05/2026	860,00	Mat. Construção Ref. abrigo
51.203	12/05/2026	1.291,66	Múltipla Contabilidade	18.860.458/0001-86	18	12/05/2026	1.291,66	Prestador / Serv. Honorários
553.429.000.003.641	14/05/2026	222,20	Drogaria Silva Rocha LTDA	156.295.79/0001-23	149617	12/05/2026	337,85	Medicamentos
51.401	14/05/2026	253,61	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	23140	24/04/2026	253,61	Combustível
51.402	14/05/2026	1.500,00	Angelo Marcio Mota	20.060.817/0001-62	36	22/05/2026	1.500,00	Prest. de Serv.Reforma Abrigo
51.501	15/05/2026	8.000,00	Madeira Reis	12.200.503/0001-90	5214	15/05/2026	8.000,00	Mat. Construção Ref. abrigo
551.217.000.075.457	18/05/2026	416,40	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3729	19/05/2026	429,32	Alimentação
51.801	18/05/2026	259,10	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	23323	27/04/2026	259,10	Combustível
51.802	18/05/2026	250,96	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	23593	30/04/2026	250,96	Combustível
550.158.000.004.753	21/05/2026	183,00	Pastoral do Menor de Alagoinhas	16.130.585/0001-02		25/05/2026	393,01	Telefone
551.217.000.075.457	21/05/2026	2.071,17	Super Cintra Com. De Alimentos LTDA	36.314.133/0009-37	3778	22/05/2026	2.087,63	Alimentação
553.429.000.003.641	21/05/2026	210,32	Drogaria Silva Rocha LTDA	156.295.79/0001-23	149845	20/05/2026	217,32	Medicamentos
52.101	21/05/2026	407,20	Claudia Correia Martins	014.890.235/235-93	8	21/05/2026	509,00	Prestação de Serv. Nutrição
52.201	22/05/2026	400,00	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1524	22/05/2026	400,00	Mat. Construção Ref. abrigo
52.202	22/05/2026	6.000,00	Angelo Marcio Mota	20.060.817/0001-62	37	29/05/2026	6.000,00	Prest. de Serv.Reforma Abrigo
52.203	22/05/2026	250,00	Maciel e Pinto LTDA - MAPI		260	22/05/2026	250,00	Remoção de Entulhos
52.204	22/05/2026	1.500,00	Hagabo Ariel Silva Santos	37.546.707/0001-08	92	25/05/2026	1.500,00	Serv. Instalação elétrica
553.429.000.003.641	25/05/2026	306,31	Drogaria Silva Rocha LTDA	156.295.79/0001-23	149910	22/05/2026	321,82	Medicamentos
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	177,76	Amanda da Silva Santos	026.453.465-45		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	2.011,76	Dilton Gilmar Carapiá Rabêlo	237.186.095-68		25/05/2026	2.184,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.844,32	Eliene dos santos Rodrigues	833.279.085-91		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.844,32	Eliete Florencio da Cruz	011.477.125-14		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.684,16	Elizalda Gomes Vieira Rabêlo	733.600.073-87		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.844,32	Genilda Carmo de Oliveira	032.985.485-29		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	2.883,42	Jolanda Dantas de Sousa	910.556.285-68		25/05/2026	3.150,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.844,32	Lorena da Silva Carvalho	051.388.035-65		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.844,32	Lourdes Santos	016.440.465 - 12		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.844,32	Maria Cláudia Santos de Jesus	064.677.565-09		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.844,32	Maria Aparecida Oliveira Santos	036.328.705-19		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	2.883,42	Priscila Machado Ramos Vasconcel	995.904.095-04		25/05/2026	3.150,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	1.493,15	Reislane Nunes Santana	859.314.855-70		25/05/2026	2.000,00	Pagto. Pessoal
Folha de pagto. 3.531,	25/05/2026	2.883,42	Samara de Oliveira Santos	030.468.075-38		25/05/2026	3.150,00	Pagto. Pessoal

all

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

553.429.000.003.641	25/05/2026	44,24	Drogaria Silva Rocha LTDA	156.295.79/0001-23	149962	25/05/2026	47,66	Medicamentos
550.158.000.023.321	27/05/2026	389,88	Use malha - Loja do Fardamento	03.093.328/0001-98	1226	26/05/2026	389,88	Toalha de Banho
52.603	26/05/2026	989,70	Maria da Natividade da S. Nogueira	08.944.362/0001-42	2344	26/05/2026	989,70	Mat. Higiene e Limpeza
52.701	27/05/2026	503,55	Menino Amarelo Mat. Construção	29.327.073/0001-74	1529	27/05/2026	503,55	Prest. de Serv.Reforma Abrigo
52601	26/05/2026	212,90	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	24411	12/05/2026	212,90	Combustível
52602	26/05/2026	236,92	CPD - Central Posto	08.359.486/0001-60	24406	12/05/2026	236,92	Combustível
		65.314,30						70.739,31


Antonio Paolo Nozza
Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352115310569
21/05/2026 15:3

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

Data 21/05/2026 Valor R\$ 48.955,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/05 15:24
SIGTV290070220250003 GND, agência de origem 0158, documento
550.158.000.088.554, 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: LAURINEIDE RODRIGUES RABELO em 21/05/2026 15:37:50

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

G3352115310565
21/05/2026 15:3

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

Data 21/05/2026 Valor R\$ 2.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/05 15:23 BLOCO DA PSEMC E PSEAC, agência de origem 0158, documento 550.158.000.067.396, lote 00158, 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 21/05/2026 15:36:54

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

G3352115310569
21/05/2026 15:3

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

Data 18/05/2026 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/05 16:18 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 21/05/2026 15:37:16

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

G333291007382446006
29/05/2026 10:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 29 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:31 MANUELA RIBEIRO DE JESUS	550.225.000.058.878	1.567,23 D	
04/05/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:31 SUPER C C A LTDA	551.217.000.075.457	674,35 D	
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 11:29 CENTRALPOSTO	50.401	233,45 D	
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 11:29 CENTRALPOSTO	50.402	271,70 D	
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 11:52 ANGELO MARCIO MOTA	50.403	2.000,00 D	
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.746,73 C	0,00 C
06/05/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:20 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	975,05 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 10:19 CENTRALPOSTO	50.601	403,10 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 10:19 CENTRALPOSTO	50.602	133,72 D	
06/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2026	831.261.103.267.769	93,10 D	
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.604,97 C	0,00 C
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 08:52 MEDDI LAB ALAGOINHAS	50.701	62,03 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 09:08 MEDDI LAB ALAGOINHAS	50.702	105,85 D	
07/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	891.271.200.011.236	5,31 D	
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	173,19 C	0,00 C
08/05/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 08/05 07:42 SUPER C C A LTDA	551.217.000.075.457	1.735,57 D	
08/05/2026		0158	99015	470 Transferência enviada 08/05 07:37 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	125,80 D	
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 07:35 MENINO AMARELO MATERIAIS	50.801	490,00 D	
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 16:37 ANGELO MARCIO MOTA	50.802	2.000,00 D	
08/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026	851.281.200.019.569	2,04 D	
08/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026	851.281.200.019.570	14,85 D	
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.368,26 C	0,00 C
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	850,00 D	

			12/05 10:25 MENINO AMARELO MATERIAIS			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	860,00 D	
			12/05 14:37 MENINO AMARELO MATERIAIS			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.203	1.291,66 D	
			12/05 15:41 MULTIPLA CONTABILIDADE			
12/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.020.456	26,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
12/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.028,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/05/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	142,22 C	
			14/05 09:24 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
14/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	222,20 D	
			14/05 09:26 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	253,61 D	
			14/05 09:25 CENTRALPOSTO			
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	1.500,00 D	
			14/05 14:50 ANGELO MARCIO MOTA			
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.341.200.012.408	12,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2026			
14/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.846,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	8.000,00 D	
			15/05 11:34 MADEIREIRA REIS			
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/05/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.090.647	5.000,00 C	
			18/05 16:18 FMAS - PSE			
18/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.075.457	416,40 D	
			18/05 10:40 SUPER C C A LTDA			
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	259,10 D	
			18/05 10:41 CENTRALPOSTO			
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	250,96 D	
			18/05 10:41 CENTRALPOSTO			
18/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.026.721	5,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026			
18/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.068,50 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.067.396	2.500,00 C	
			21/05 15:23 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
21/05/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.088.554	48.955,19 C	
			21/05 15:24 SIGTV290070220250003 GND			
21/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	183,00 D	
			21/05 14:43 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
21/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.075.457	2.071,17 D	
			21/05 14:43 SUPER C C A LTDA			
21/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	210,32 D	
			21/05 14:43 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
21/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	407,20 D	
			21/05 14:42 Claudia Correia da Silva			
21/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.411.200.015.432	4,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026			
21/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	48.579,47 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	400,00 D	
			22/05 10:10 MENINO AMARELO MATERIAIS			
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	6.000,00 D	
			22/05 10:10 ANGELO MARCIO MOTA			
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.203	250,00 D	

			22/05 10:10 MAPI			
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.204	1.500,00 D	
			22/05 14:29 HAGABO ARIEL SILVA SANTOS			
22/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.013.716	26,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026			
22/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.176,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	306,31 D	
			25/05 09:49 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
25/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	44,24 D	
			25/05 15:32 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
25/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.531	26.927,33 D	
25/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	851.451.100.325.870	49,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.326,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	212,90 D	
			26/05 16:20 CENTRALPOSTO			
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	236,92 D	
			26/05 16:20 CENTRALPOSTO			
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	989,70 D	
			104 0065 008944362000142 MARIA DA NATI			
26/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.119.221	13,60 D	
			Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.461.200.012.946	4,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026			
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.457,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/05/2026	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.023.321	389,88 D	
			27/05 16:10 USE MALHA LTDA - ME			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	503,55 D	
			27/05 13:53 MENINO AMARELO MATERIAIS			
27/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.012.963	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2026			
27/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	898,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2026	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	262,25 C	
			28/05 08:19 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
28/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262,25 D	0,00 C
29/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	100.773,39 C
Saldo	100.773,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	100.792,86

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 109.387,77
Aplicações no mês:	R\$ 52.910,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.627,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 45,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 167,12
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 100.792,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 109.275,97	R\$ 111,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 4.740,74	R\$ 7,72	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 4.746,73
06/05/2026	Resgate	R\$ 1.602,81	R\$ 2,78	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 1.604,97
07/05/2026	Resgate	R\$ 172,95	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 173,19
08/05/2026	Resgate	R\$ 4.362,02	R\$ 8,04	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 4.368,26
12/05/2026	Resgate	R\$ 3.024,01	R\$ 5,89	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 3.028,58
14/05/2026	Resgate	R\$ 1.843,16	R\$ 3,79	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 1.846,10
15/05/2026	Resgate	R\$ 7.986,94	R\$ 16,85	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
18/05/2026	Aplicação	R\$ 4.068,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.068,50
21/05/2026	Aplicação	R\$ 48.579,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.579,47
22/05/2026	Resgate	R\$ 8.146,36	R\$ 38,79	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 8.176,43
25/05/2026	Resgate	R\$ 21.784,88	R\$ 106,08	R\$ 23,86	R\$ 0,00	R\$ 21.867,10
25/05/2026	Resgate	R\$ 129,72	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 129,92
25/05/2026	Resgate	R\$ 5.324,31	R\$ 7,15	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 5.329,86
26/05/2026	Resgate	R\$ 1.455,98	R\$ 2,03	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.457,56
27/05/2026	Resgate	R\$ 897,40	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 898,41

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/05/2026	Aplicação	R\$ 262,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,25
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 100.714,91	R\$ 77,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 29/05/2026 às 10:12

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO	Conta Corrente: 4701-5	
30/04/2026		Saldo anterior		R\$ 109.387,77
		Rendimentos		R\$ 121,98
04/05/2026		Transf. Enviada Manuela Ribeiro de Jesus		1.567,23
04/05/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		674,35
04/05/2026		Pix enviado Central Posto		233,45
04/05/2026		Pix enviado Central Posto		271,70
04/05/2026		Pix Enviado Angelo Marcio Mota		2.000,00
06/05/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		975,05
06/05/2026		Pix enviado Central Posto		403,10
06/05/2026		Pix enviado Central Posto		133,72
06/05/2026		Tarifa de Pacote de Serviços		93,10
07/05/2026		Meddi Lab. Alagoins		62,03
07/05/2026		Meddi Lab. Alagoins		105,85
07/05/2026		Tarifa Pix enviado		5,31
08/05/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		1.735,57
08/05/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		125,80
08/05/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		490,00
08/05/2026		Pix Enviado Angelo Marcio Mota		2.000,00
08/05/2026		Tarifa Pix enviado		2,04
08/05/2026		Tarifa Pix enviado		14,85
12/05/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		850,00
12/05/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		860,00
12/05/2026		Pix Enviado - Multipla Contabilidade		1.291,66
12/05/2026		Tarifa Pix enviado		26,92
14/05/2026		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoins	R\$ 142,22	
14/05/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		222,20
14/05/2026		Pix enviado Central Posto		253,61
14/05/2026		Pix Enviado Angelo Marcio Mota		1.500,00
14/05/2026		Tarifa Pix enviado		12,51
15/05/2026		Pix Enviado Madereira Reis		8.000,00
18/05/2026		Transferência recebida FMAS - PSE	R\$ 5.000,00	
18/05/2026		Transferencia enviada Super Cintra C A LTDA		416,40
18/05/2026		Pix enviado Central Posto		259,10
18/05/2026		Pix enviado Central Posto		250,96
18/05/2026		Tarifa Pix enviado		5,04
21/05/2026		Transferencia recebida BLOCO DA PSEMC E PSEAC	R\$ 2.500,00	
21/05/2026		Transferencia recebida SIGTV290070220250003 GND	R\$ 48.955,19	
21/05/2026		Transferência enviada Pastoral do Menor de Alagoins		183,00
21/05/2026		Transferência enviada Super Cintra C A LTDA		2.071,17
21/05/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		210,32
21/05/2026		Pix Enviado Cláudia Correia Martins		407,20
21/05/2026		Tarifa Pix enviado		4,03
22/05/2026		Pix enviado Menino Amarelo Materiais		400,00
22/05/2026		Pix Enviado Angelo Marcio Mota		6.000,00
22/05/2026		Pix Enviado Mapi		250,00
22/05/2026		Pix enviado - Hagabo Ariel Silva Santos		1.500,00
22/05/2026		Tarifa Pix enviado		26,43
25/05/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		306,31
25/05/2026		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		44,24
25/05/2026		Folha de Pagamento		26.927,33
25/05/2026		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		49,00
26/05/2026		Pix enviado Central Posto		212,92
26/05/2026		Pix enviado Central Posto		236,90
26/05/2026		Ted Transf.Eletronica Disponivel Maria da Natividade		989,70
26/05/2026		Tar doc. TED Eletrônico		13,60

ace

[Handwritten signature]

26/05/2026	Tarifa Pix enviado		4,44
26/05/2026	Transferencia enviada Use Malha - ME		389,88
27/05/2026	Pix enviado Menino Amarelo Materiais		503,55
27/05/2026	Tarifa Pix enviado		4,98
28/05/2026	Transferência recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	R\$ 262,25	
SOMA TOTAL		R\$ 166.369,41	R\$ 65.576,55
	OBS.: Transferencia de Tarifas valor a maior	R\$ 142,22	
SALDO TOTAL		29/05/2026	
	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 262,25	100.792,86


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


Antonio Paolo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas

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

A PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS – OSC – Organização da Sociedade Civil, em parceria Prefeitura Municipal de Alagoinhas, executa o **Termo de Fomento Nº 012/2025** – 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.

Alagoinhas-Ba 29 de maio de 2026.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

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:	3.360,00	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 31/05/2026		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:		833,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	10,00	1.666,67	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	416,00
1/3 Férias:		611,11	Saldo de Salário:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.510,40
Total:						9.570,85		

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:	2.720,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.000,00	
Período Aquisitivo		Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração	
09/12/2025 a 31/05/2026		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:		833,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	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:	33,00	2.200,00	FGTS no Mês:	8,00	416,00
1/3 Férias:		388,89	Saldo de Salário:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.254,40
Total:						8.425,96		

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:	2.334,72	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 31/05/2026		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:		760,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	5,00	760,00	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	379,39
1/3 Férias:		304,00	Saldo de Salário:	31,00	1.824,00	FGTS Multa:	40,00	1.085,64
Total:						7.423,43		

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:	2.560,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.000,00	
Período Aquisitivo		Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração	
01/02/2026 a 31/05/2026		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:		833,33	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	416,00
1/3 Férias:		277,78	Saldo de Salário:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.190,40
Total:						7.917,52		

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:	2.240,00	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 31/05/2026		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:		833,33	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	416,00
1/3 Férias:		333,33	Saldo de Salário:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	1.062,40
						Total:		8.011,73

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:	2.446,08	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 31/05/2026	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:		910,00	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	5,00	910,00	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	454,27
1/3 Férias:		364,00	Saldo de Salário:	31,00	2.184,00	FGTS Multa:	40,00	1.160,14
						Total:		8.748,81

Empregado: 013889 - GENILDA CARMO DE OLIVEIRA

Admissão: 12/05/2025

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0158 - Mae social

Salário:	1.650,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.650,00
Saldo FGTS Estimado:	1.584,00	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 11/05/2026	Vencido	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
12/05/2026 a 31/05/2026	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:		687,50	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	1,00	137,50	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	343,20
1/3 Férias:		641,67	Saldo de Salário:	31,00	1.650,00	FGTS Multa:	40,00	770,88
						Total:		7.970,75

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:	1.760,00	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 31/05/2026	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:		833,33	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	0,00	0,00	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	416,00
1/3 Férias:		722,22	Saldo de Salário:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	870,40
						Total:		9.375,29

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:	2.520,00	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 31/05/2026	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:		1.312,50	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	10,00	2.625,00	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	630,00
1/3 Férias:		962,50	Saldo de Salário:	31,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	1.260,00
						Total:		13.615,00

Empregado: 013892 - SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0042 - Psicologo social

Admissão: 01/08/2025

Salário: 3.150,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 3.150,00
 Saldo FGTS Estimado: 2.520,00 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 31/05/2026 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:		1.312,50	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	10,00	2.625,00	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	630,00
1/3 Férias:		962,50	Saldo de Salário:	31,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	1.260,00
						Total:		13.615,00

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

Admissão: 21/08/2025

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
 Saldo FGTS Estimado: 1.440,00 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 31/05/2026 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:		833,33	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	400,00
1/3 Férias:		555,56	Saldo de Salário:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	736,00
						Total:		8.358,23

Empregado: 013897 - PRISCILA MACHADO RAMOS VASCONCELOS
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0043 - Assistente social

Admissão: 13/10/2025

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**
 13/10/2025 a 31/05/2026 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:		1.312,50	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	8,00	2.100,00	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	630,00
1/3 Férias:		787,50	Saldo de Salário:	31,00	3.150,00	FGTS Multa:	40,00	957,60
						Total:		12.612,60

Empregado: 013899 - ELIENE DOS SANTOS RODRIGUES
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0026 - Mae social

Admissão: 21/01/2026

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
 Saldo FGTS Estimado: 640,00 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 31/05/2026 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:	30,00	2.000,00	FGTS no Mês:	8,00	386,67
1/3 Férias:		277,78	Saldo de Salário:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	410,67
						Total:		6.741,80

Empregado: 013903 - LOURDES SANTOS
 Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR
 Cargo: 0026 - Mae social

Admissão: 02/03/2026

Salário: 2.000,00 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.000,00
 Saldo FGTS Estimado: 320,00 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 31/05/2026 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:	31,00	2.000,00	FGTS Multa:	40,00	277,33
						Total:		6.206,22

Valores Acumulados

Vencimentos			Encargos		
Total Férias Vencidas:	3.650,00		Total INSS Empresa:		0,00
Total Férias Proporcionais:	15.990,84		Total PIS s/ Folha:		0,00
Total Férias - Aviso Indenizado:	2.592,36		Total FGTS no Mês:		6.306,86
Total 1/3 Férias:	7.411,06		Total FGTS Multa:		13.806,26
			Total:		128.593,19

Total de Registros: 14

TERMO DE FOMENTO -012/2025
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOÍNHAS
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 -6ª/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		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00

		RS 5.000,00
Descrição da Despesa -6ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Material de Consumo		9.000,00
Pagamento de pessoal + Encargos		
Móveis e Utensílios Domésticos		
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		
Reforma do Abrigo Semente do Amor		23.503,55
TOTAL DAS DESPESAS		32.503,55

		2.500,00
Descrição da Despesa -6ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Material de Consumo		2.434,33
Pagamento de pessoal + Encargos		
Móveis e Utensílios Domésticos		
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		1.698,86
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		
TOTAL DAS DESPESAS		4.133,19

		48.955,19
Descrição da Despesa -6ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Material de Consumo		
Pagamento de pessoal + Encargos		28.494,56
Móveis e Utensílios Domésticos		
Serviços de Pessoa Jurídica e P. Física		
Energia/Internet/Telefone/Manutenção		183,00
TOTAL DAS DESPESAS		28.677,56


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoínhas

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.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

Alagoinhas-Ba 29 de maio de 2026.

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 6/12 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\$ **56.455,19** referente **6ª 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: Gêneros alimentícios, medicamentos, gás, fardamento, Prestador de Serviços: 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. Termo de rescisão de contrato.

Desta forma, consideramos que as despesas estão em conformidade com os recursos repassados e a execução das ações previstas no objetivo do Termo de 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 Alagoinhas	Parceria n°:	Período de Execução
	Termo de Fomento 012/2025	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: Acolhimento; Atendimento no CREAS; Oficinas Diversas: Atividades de lazer, cinema; Preparação para desligamento.	12	06	06	06	06

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\$ 65.314,30	R\$ 383.742,19	R\$ 443.720,69	R\$ 383.742,19	R\$ 383.742,19
TOTAL GERAL	R\$ 827.462,24			R\$ 443.720,69		R\$ 383.742,19

4. Reservado à OSC

Local e Data: Alagoinhas, 29 de maio 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: 12/2025
	Termo de Fomento ☒	
Período de Vigência: 12 MESES		
Período de Aplicação: 04/05/2025 a 29/05/2026		
Valor Repassado no período: R\$ 56.455,19		

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 ocorreu um acolhimento	12 meses	Registros
	No mês de referência não ocorreu desacolhimento	12 meses	Registros
	Reuniões mensais e trocas de plantão;	12 meses	Registros/Fotos
	Atendimento na Policlínica Municipal	12 meses	Registros/Fotos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Atendimento no Ambulatório de Saúde Mental;	12 meses	Registros/Fotos
Acompanhamento às famílias que estão com seus filhos em casa (processo de retorno);	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/Fotos
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	Registro/Fotos
Atendimento na unidade Básica de Saúde do DISAI;	12 meses	Registro/Fotos
Reinserção familiar;	12 meses	Registro/Fotos
Atividades de lazer;		
Atendimento especializado em Clínica Particular;	Maio	Registro/Fotos
Mística;		
Atendimento com médico especialista em clínica particular;	Maio	Registro/Fotos
Atividade de lazer externa – (Sorvete, churros e Passeio na Praça e cinema).	Maio	Registro/Fotos

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

Emissão:

Data: 29 de maio de 2026.

Antonio Paolo Nozza
Presidente

Assinatura/Carimbo da Representação Legal da OSC
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: 06/12

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:

- 04/05 – Ariele: Atendimento Odontológico no CEO;
- 05/05 – Mickael e Simone: Atendimento na Pestalozzi;
- 06/05 – Simone: Injeção no DISAI;
- 07/05 – Ester e Simone: Exame de sangue no Laboratório Municipal;
- 08/05 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
- 12/05 – Ariele: Atendimento com Psicólogo no Ambulatório de Saúde Mental;
- 12/05 – Mickael e Simone; Atendimento na Pestalozzi;
- 14/05 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
- 15/05 – Mickael: Atendimento na CRIAR;
- 15/05 – Abner: Vacinas no DIZAI;
- 18/05 – Ester: Atendimento com Psicólogo no Ambulatório de Saúde Mental;
- 22/05 – Ester: Injeção no DIZAI;
- 25/05 – Simone: Exame de Tomografia no Hospital Martagão Gesteira – Salvador/BA;
- 25/05 – Ester e Mickael: Atendimento médico no DIZAI;
- 28/05 – Ester: Atendimento com Psicólogo no Ambulatório de Saúde Mental;
- 29/05 – Ester: Consulta com Otorrino na Policlínica Estadual;
- 29/05 – Thalles: Atendimento médico no DIZAI

A adolescente Ariele Santos Ribeiro foi encaminhada à **FUNDAC** (Fundação para a Criança e Adolescente da Bahia) para cumprir medida socioeducativa de internação provisória, em decorrência de ato infracional por ela cometido. O encaminhamento deu-se por determinação judicial da 1ª Vara da Infância e Juventude de Alagoinhas, que fixou o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de internação, conforme prevê o Art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Durante este período, a adolescente permanecerá sob regime de internação na unidade da FUNDAC, aguardando a conclusão do procedimento de apuração e decisão judicial definitiva.

Durante todo o mês foram fomentadas 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 às 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 maio de 2026