

Of. nº 157/2024.

Alagoínhas, 31 de outubro de 2024.

Ao

Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS

Sr.º. Ruidinaldo da Costa Brito dos Reis

Senhor Secretário,

Pelo presente, estamos encaminhando para vossa apreciação a Prestação de Contas dos Gastos do **Termo de Colaboração nº010/2024** – Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS/Pastoral do Menor de Alagoínhas, referente à **1ª/12 Parcela** no valor de **R\$ 41.551,86** (Quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais oitenta e seis centavos).

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

Atenciosamente,


Laurineide R. Rabelo
Tesoureira

SEMAS RECEBIDO
01 | 11 | 24
ASS *Jessica Araújo*

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

PLANILHA DO CONOGRAMA DE DESPESAS DAS PARCELAS POR FUNDO

DESPESAS - FMDCA (00)	1ª PARC	2ª PARC	3ª PARC	4ª PARC	5ª PARC	6ª PARC	7ª PARC	8ª PARC	9ª PARC	10ª PARC	11ª PARC	12ª PARC	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	2.550,00	2.150,00										7.250,00
PAGAMENTO DE PESSOAL	3.589,48	3.421,54	3.821,54										10.832,56
ENCARGOS SOCIAIS	3.860,52	4.028,46	4.028,46										11.917,44
TOTAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

385.622,32

DESPESAS - FMAS - 00	1ª PARC	2ª PARC	3ª PARC	4ª PARC	5ª PARC	6ª PARC	7ª PARC	8ª PARC	9ª PARC	10ª PARC	11ª PARC	12ª PARC	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL	19.523,40	19.523,40	19.523,40	27.523,40	27.073,40	27.023,40	27.023,40	27.023,40	27.023,40	27.023,40	27.023,40	27.464,75	302.772,15
ENCARGOS SOCIAIS	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	4.028,46	3.587,11	47.900,17
MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	21.950,00
TOTAIS	23.551,86	23.551,86	23.551,86	33.551,86	33.551,86	33.551,86	33.551,86	33.551,86	33.551,86	33.551,86	33.551,86	33.551,86	372.622,32

372.622,32


DESPESAS - FEAS (28)	1ª PARC	2ª PARC	3ª PARC	4ª PARC	5ª PARC	6ª PARC	7ª PARC	8ª PARC	9ª PARC	10ª PARC	11ª PARC	12ª PARC	TOTAL
SERV. P. J.(Energia,internet, Tel. Outros	800,00	950,00	800,00	700,00	950,00	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.300,00	11.650,00
PAGAMENTO DE PESSOAL	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	12.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	12.150,00
TOTAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00

36.000,00

DESPESAS - FNAS (29)	1ª PARC	2ª PARC	3ª PARC	4ª PARC	5ª PARC	6ª PARC	7ª PARC	8ª PARC	9ª PARC	10ª PARC	11ª PARC	12ª PARC	TOTAL
SERV. P. J.(Energia,internet, Tel. Outros	950,00	800,00	400,00	500,00	700,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	750,00	8.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	4.200,00	4.600,00	4.500,00	4.300,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.250,00	51.650,00
													0,00
													0,00
TOTAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00

498.622,32 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 41.551,86 498.622,32

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª


 Antonio Paolo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas



PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

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

PERÍODO: 04/10/2024 a 30/10/2024 - 1ª Parcela /12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

	VALOR EM R\$
Saldo Anterior dia 04/10/2024	41.551,86
RECEITA	
Saldo em: 04/10/2024	41.551,86
Tarifas Bancárias	206,82
TOTAL DA RECEITA	41.758,68
DESPESAS:	
Material de Consumo	
Gêneros Alimentícios, Festejos, Utensílios Domésticos, Higiene e limpeza, cama mesa e Banho, marketing, medicamentos, Gás P13 e P45, mat. expediente, combustível e etc.	7.749,16
Serviços PJ /energia/água telefone/ Internet	1.141,35
Pagamento Pessoal	
01 Coordenador -	2.726,31
01 Assistente Social -	2.472,68
01 Psicóloga -	2.472,68
06 Mês sociais (cuidador)	1ª Parcela 13º Salário - (04) 11.480,03
02 auxiliar (cuidadora)	1.792,72
01 Motorista	1.913,98
Encargos Sociais	3.860,52
Tarifas bancárias	206,82
Soma	35.816,25
SALDO FINAL	5.942,43
 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoinhas Representante Legal	 Lucio Oliveira dos Santos Téc. Contábil CRC/BA 08792/O CPF: 146.118.055-49



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

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1. Processo																	
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento														
		500-600-661-759	Projeto Atividade 2.227/ 2.169														
2. Identificação																	
Nome da Organização Civil						CNPJ											
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS						16.130.585/0001-02											
Endereço																	
RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42																	
Bairro			Município			CEP											
TERESOPÓLIS			ALAGOINHAS			48.018-130											
Conta Bancária																	
Nome da Instituição Bancária		Banco		Agência		Conta Corrente											
BANCO DO BRASIL		1		0158-9		4701-5											
Parceria Voluntária																	
Número		Período de vigência		Nº da Parcela		Valor Total (R\$)											
TC 010-2024		01/10/2024 a 01/10/2025		1		498.622,32											
Acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes em situação de abandono ou desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, seja com a família de origem ou substituta																	
3. Demonstrativo da execução financeira da Receita e da Despesa																	
Receitas			Despesas (R\$)			Saldo (R\$)											
Saldo Anterior		Recursos		Total		Total											
Próprio (R\$)		Próprio (R\$)		-		Recursos Próprios											
-		-		-		-											
Parceria (R\$)		Parceria (R\$)		Recursos		-											
41.551,86		41.551,86		Parcerias		35.609,43											
						Recursos Parcerias											
						5.942,43											
4. Relação de Pagamentos																	
doc/ cheque		Nota Fiscal/Recibo		Credor		Objeto da Despesa		Valor (R\$)									
		Data						Bruto Líquido									
553.429.000.003.641		132258		08/10/2024		outubro		Drogaria Silva Rocha LTDA		Medicamentos		615,19		524,91			
553.429.000.003.641		132376		08/10/2024		outubro		Drogaria Silva Rocha LTDA		Medicamentos		697,48		439,86			
101.401		286		14/10/2024		outubro		Francisco Oliveira de Lavor		Mat. copa e cozinha		352,75		330,00			
101.602		22154		16/10/2024		outubro		CPD enérgicos e Derivados de		Combustível		763,83		763,83			
101.603		6401		16/10/2024		outubro		Maxxi Limp		Mat. Higiene e Limpeza		127,00		127,00			
101.601		172046		16/10/2024		outubro		ATP Comércio de Alimentos Ltda		Gêneros Alimentícios		142,68		142,68			
Folha de pagto. 2.248				16/10/2024		outubro		Denise Oliveira de Santana Fontes		Pagto. PESSOAL 1ª 13ª Salário		317,48		238,11			
Folha de pagto. 2.248				16/10/2024		outubro		Eliene Santos de Jesus		Pagto. PESSOAL 1ª 13ª Salário		317,48		238,11			
Folha de pagto. 2.248				16/10/2024		outubro		Lourdes Santos		Pagto. PESSOAL 1ª 13ª Salário		317,48		238,11			
Folha de pagto. 2.248				16/10/2024		outubro		Reislane Nunes Santana		Pagto. PESSOAL 1ª 13ª Salário		396,84		238,10			
102.101				21/10/2024		outubro		Pastoral do Menor de Alagoinhas		Encargos sociais		3.860,52		3.860,52			
550.158.000.027.944		2518		23/10/2024		outubro		São Jorge Artigos Escolares		Mate. Didático e expediente		856,30		856,30			
102.102				21/10/2024		outubro		Pastoral do Menor de Alagoinhas		Energia		4.341,35		1.141,35			
102.201		172561		22/10/2024		outubro		ATP Comércio de Alimentos Ltda		Gêneros Alimentícios		1.210,63		1.210,63			
102.202		172564		22/10/2024		outubro		ATP Comércio de Alimentos Ltda		Mat. de higiene e limpeza		1.178,67		1.178,67			
102.301				23/10/2024		outubro		Antônio Carlos Ferreira Bastos		Pagto. PESSOAL		2.080,00		1.913,98			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Daniela da Silva Santos		Pagto. PESSOAL		1.502,00		1.120,45			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Denise Oliveira de Santana Fontes		Pagto. PESSOAL		1.904,85		1.754,60			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Eliene Santos de Jesus		Pagto. PESSOAL		1.904,85		1.754,60			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Janaina Brena Dantas Silva		Pagto. PESSOAL		3.409,45		2.472,68			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Jucileide Conceição dos Santos		Pagto. PESSOAL		1.904,85		1.754,60			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Lourdes Santos		Pagto. PESSOAL		1.904,85		1.754,60			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Manuela Ribeiro de Jesus		Pagto. PESSOAL		1.904,85		1.754,60			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Ramon Adriel de Carvalho		Pagto. PESSOAL		2.997,91		2.726,31			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Reislane Nunes Santana		Pagto. PESSOAL		1.904,85		1.754,60			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Ronise Marques da Costa		Pagto. PESSOAL		3.920,87		2.472,68			
Folha de pagto. 2.266				23/10/2024		outubro		Urania de Souza Santos Iglesias		Pagto. PESSOAL		1.502,00		672,27			
102.801		22243		28/10/2024		outubro		CPD enérgicos e Derivados de		Combustível		549,56		549,56			
102.901		17		29/10/2024		outubro		O Rei das Carnes e alimentos		Gêneros Alimentícios		911,68		911,68			
103.101		173450		30/10/2024		outubro		ATP Comércio de Alimentos Ltda		Gêneros Alimentícios		714,04		714,04			
												TOTAL		44.512,29		35.609,43	

5. Relação de Receitas

Número		Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc	cheque			
		09/10/24	FNAS	5.000,00
		02/10/24	FEAS	3.000,00
		02/10/24	FMDCA	10.000,00
		02/10/24	FMAS	23.551,86
TOTAL				41.551,86

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

Alagoínhas, 31 de Outubro de 2024

 Nome do Contador ou Responsável: Lucio Oliveira dos Santos Tel.: 75 3422-2824 CRC/BA 08792/O CPF: 146.118.055-49	 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoínhas Nome do Presidente ou Responsável Tel.: 75 3421-1724
---	---

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360416161278471
04/10/2024 16:31:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0158	00158	870 Transferência recebida 04/10 12:47 PREF MUN DE ALAGOINHAS	550.158.000.001.780	23.551,86 C	
04/10/2024		0158	00158	870 Transferência recebida 04/10 12:48 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	550.158.000.055.931	10.000,00 C	
04/10/2024		0158	00158	870 Transferência recebida 04/10 12:48 BLOCO DA PSEMC E PSEAC	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
04/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			36.551,86 C
Saldo							36.551,86 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

 Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340914214153
09/10/2024 14:4

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

Data 09/10/2024 Valor R\$ 5.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 09/10 12:36
SIGTV290070220230002 GND, agência de origem 0158, documento
550.158.000.082.058, lote 00158, 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 09/10/2024 14:47:25

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

Cliente - Conta atual

Agência 158-9
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0158	99015	670 Transferência recebida 04/10 12:47 PREF MUN DE ALAGOINHAS	550.158.000.001.780	23.551,86 C	
04/10/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 04/10 12:48 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	550.158.000.055.931	10.000,00 C	
04/10/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 04/10 12:48 BLOCO DA PSEMC E PSEAC	550.158.000.067.396	3.000,00 C	36.551,86 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2024	882.811.101.308.952	73,80 D	36.478,06 C
08/10/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:57 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	524,91 D	
08/10/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:57 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	439,86 D	35.513,29 C
09/10/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 09/10 12:36 SIGTV290070220230002 GND	550.158.000.082.058	5.000,00 C	40.513,29 C
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:19 FRANCISCO OLIVEIRA DE LAVO	101.401	330,00 D	40.183,29 C
16/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.248	952,43 D	
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	101.601	142,68 D	
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	101.602	763,83 D	
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 005028558000107 MAXXI LIMP CO	101.603	127,00 D	
16/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Saiair Créd Conta Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.186.784	14,00 D	38.183,35 C
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M	102.101	3.860,52 D	
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M	102.102	1.141,35 D	
21/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	832.951.100.060.032	12,30 D	
21/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	832.951.100.060.033	12,30 D	33.156,88 C
22/10/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 22/10 10:10 S J ART ESCOLARES LTDA	550.158.000.027.944	856,30 D	
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	102.201	1.210,63 D	
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	102.202	1.178,67 D	
22/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	812.961.100.122.902	12,30 D	
22/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	812.961.100.122.903	12,30 D	29.886,58 C


23/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.913,98 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.266	19.991,99 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.913,98 D	
			237 3004 29038014520 ANTONIO CARLOS FE			
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	1.913,98 D	
			23/10 14:42 ANTONIO CARLOS FERREIRA BA			
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.123.126	12,30 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	832.971.100.207.019	38,50 D	7.929,91 C
			Cobrança referente 23/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.014.705	10,00 D	7.919,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	549,56 D	7.370,35 C
			CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE			
29/10/2024	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	197,80 C	
			29/10 08:27 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	911,68 D	6.656,47 C
			29/10 09:58 O REI DAS CARNES E ALIMENT			
30/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.014.693	9,02 D	6.647,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	0158	00158	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	9,02 C	
			31/10 10:02 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
31/10/2024	0158	00158	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	714,04 D	
			341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			5.942,43 C
Saldo						5.942,43 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2024

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

Conciliação Bancária do Mês: OUTUBRO DE 2024

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO		
01/10/2024		Saldo		0,00
04/10/2024		Transf. Recebida Pref. Mun de Alagoinhas	R\$ 23.551,86	
04/10/2024		Transf. Recebida Fundo Municipal dos Dire	R\$ 10.000,00	
04/10/2024		Transf. Recebida Alagoinhas Bloco da PSEMC	R\$ 3.000,00	
07/10/2024		Tarifa pacote de serviços		73,80
08/10/2024		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		524,91
08/10/2024		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		439,86
09/10/2024		Transf. Recebida SIGTV29007020220230002GND	R\$ 5.000,00	
14/10/2024		Pix enviado Francisco de Oliveira Lavor		330,00
16/10/2024		Folha de Pagamento		952,43
16/10/2024		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		142,68
16/10/2024		Pagamento Bol.CPD Enérgeticos e Derivados de Petróleo		763,83
16/10/2024		TED Transf. Elet. MAXXI LIMP CO		127,00
16/10/2024		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		14,00
21/10/2024		TED Transf. Elet. Pastoral do Menor		3.860,52
21/10/2024		TED Transf. Elet. Pastoral do Menor		1.141,35
21/10/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
21/10/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
22/10/2024		Transferencia enviada S J ART Escolares LTDA		856,30
22/10/2024		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		1.210,63
22/10/2024		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		1.178,67
22/10/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
22/10/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
23/10/2024		Folha de Pagamento		19.991,99
23/10/2024		PIX enviado Antonio Carlos Ferreira		1.913,98
23/10/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
23/10/2024		Tar Pag. Salár Cred Conta		38,50
24/10/2024		Tarifa Pix		10,00
29/10/2024		Pagamento Bol.CPD Enérgeticos e Derivados de Petróleo		549,56
29/10/2024		Pix enviado O Rei das Carnes		911,68
29/10/2024		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	197,80	
30/10/2024		Tarifa Pix		9,02
31/10/2024		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		714,04
31/10/2024		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	9,02	
SALDO TOTAL			R\$ 41.758,68	R\$ 35.816,25
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 206,82	
		Saldo Final	18/09/2024	R\$ 5.942,43


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


Antonio Paolo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas

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

A PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS – OSC – Organização da Sociedade Civil, em parceria Prefeitura Municipal de Alagoinhas, executa o **Termo de Colaboração Nº 010/2024**, através da Semas – Secretaria Municipal de Assistência Social tem como objeto acolher provisoriamente, 20 crianças e adolescentes em situação de abandono desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, ou seja, com a família de origem ou substituta e para este fim a Prefeitura disponibiliza 100% do recurso para esse projeto.

Valor Total do Termo de Colaboração é de **R\$ 498.622,32 (Quatrocentos e noventa e oito mil seiscientos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)** E a Pastoral em contrapartida ela dispõe de Instalações adequadas na casa para o acolhimento das crianças e adolescentes, disponibilizamos também de uma estrutura logística e administrativa na gestão do Projeto, bem como veículos, Uma Spin de 7 lugares, e um micro ônibus de 21 lugares para o transporte das crianças e adolescentes no momento da sua execução das atividades, escolares, médico, visitas, não só no espaço do Teresópolis como também no Abrigo/Sítio. Sem essa contra partida seria inviável a execução das atividades no projeto previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Alagoinhas-Ba 30 de outubro de 2024.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

Empregado:	004141 - ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS					Admissão:	15/06/2021		
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR								
Cargo:	0769 - MOTORISTA								
Salário:	2.080,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	2.080,00		
Saldo FGTS Estimado:	6.656,00	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	2.080,00		
Período Aquisitivo	Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração			
03/01/2024 a 16/10/2024	Proporcional		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00			
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor	
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.733,33	INSS Empresa:	0,00	0,00	
Férias Proporcionalis:	9,00	1.560,00	13º Indenizado:	1,00	173,33	PIS s/ Folha:	0,00	0,00	
Férias - Aviso Indenizado:	2,00	346,67	Aviso Previo Indenizado:	39,00	2.704,00	FGTS no Mês:	8,00	454,74	
1/3 Férias:		635,56	Saldo de Salário:	16,00	1.073,55	FGTS Multa:	40,00	2.844,30	
						Total:	11.525,48		

Empregado:	013857 - DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES					Admissão:	11/09/2024		
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR								
Cargo:	0026 - Mae social								
Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85		
Saldo FGTS Estimado:	152,39	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85		
Período Aquisitivo	Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração			
11/09/2024 a 16/10/2024	Proporcional		1.904,85	0,00	0,00	1.904,85			
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor	
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		317,48	INSS Empresa:	0,00	0,00	
Férias Proporcionalis:	1,00	158,74	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00	
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	269,14	
1/3 Férias:		105,82	Saldo de Salário:	16,00	983,15	FGTS Multa:	40,00	168,61	
						Total:	4.225,27		

Empregado:	013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS					Admissão:	11/09/2024		
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR								
Cargo:	0026 - Mae social								
Salário:	1.904,85	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.904,85		
Saldo FGTS Estimado:	152,39	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.904,85		
Período Aquisitivo	Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração			
11/09/2024 a 16/10/2024	Proporcional		1.904,85	0,00	0,00	1.904,85			
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor	
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		317,48	INSS Empresa:	0,00	0,00	
Férias Proporcionalis:	1,00	158,74	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00	
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	269,14	
1/3 Férias:		105,82	Saldo de Salário:	16,00	983,15	FGTS Multa:	40,00	168,61	
						Total:	4.225,27		

Empregado:	004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA					Admissão:	02/12/2019		
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR								
Cargo:	0042 - Psicologo social								
Salário:	3.409,45	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	3.409,45		
Saldo FGTS Estimado:	15.819,85	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	3.409,45		
Período Aquisitivo	Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração			
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor	
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		2.841,21	INSS Empresa:	0,00	0,00	
Férias Proporcionalis:	0,00	0,00	13º Indenizado:	1,00	284,12	PIS s/ Folha:	0,00	0,00	
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	284,12	Aviso Previo Indenizado:	42,00	4.773,23	FGTS no Mês:	8,00	772,66	
1/3 Férias:		94,71	Saldo de Salário:	16,00	1.759,72	FGTS Multa:	40,00	6.637,00	
						Total:	17.446,77		

Empregado:	013833 - JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS					Admissão:	07/03/2024		
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR								
Cargo:	0026 - Mae social								
Salário:	1.536,17	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.536,17		
Saldo FGTS Estimado:	860,26	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.536,17		
Período Aquisitivo	Status		Salário	C. Salário	Média	Remuneração			
07/03/2024 a 16/10/2024	Proporcional		1.536,17	0,00	0,00	1.536,17			

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.024,11	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	7,00	896,10	13º Indenizado:	1,00	128,01	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	128,01	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.536,17	FGTS no Mês:	8,00	278,49
1/3 Férias:		341,37	Saldo de Salário:	16,00	792,86	FGTS Multa:	40,00	455,50
						Total:		5.580,62

Empregado: 013855 - LOURDES SANTOS

Admissão: 11/09/2024

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 1.904,85 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.904,85
 Saldo FGTS Estimado: 152,39 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.904,85

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 11/09/2024 a 16/10/2024 Proporcional 1.904,85 0,00 0,00 1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		317,48	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	1,00	158,74	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	269,14
1/3 Férias:		105,82	Saldo de Salário:	16,00	983,15	FGTS Multa:	40,00	168,61
						Total:		4.225,27

Empregado: 013826 - MANUELA RIBEIRO DE JESUS

Admissão: 03/01/2024

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 1.904,85 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.904,85
 Saldo FGTS Estimado: 1.371,49 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.904,85

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 03/01/2024 a 16/10/2024 Proporcional 1.904,85 0,00 0,00 1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.587,38	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	9,00	1.428,64	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	370,73
1/3 Férias:		529,12	Saldo de Salário:	16,00	983,15	FGTS Multa:	40,00	696,89
						Total:		7.818,24

Empregado: 004180 - RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS

Admissão: 05/08/2023

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos

Salário: 2.997,91 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 2.997,91
 Saldo FGTS Estimado: 3.357,66 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.997,91

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 03/01/2024 a 16/10/2024 Proporcional 1.904,85 0,00 0,00 1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		2.498,26	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	0,00	0,00	13º Indenizado:	1,00	249,83	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	249,83	Aviso Previo Indenizado:	33,00	3.297,70	FGTS no Mês:	8,00	607,45
1/3 Férias:		83,28	Saldo de Salário:	16,00	1.547,31	FGTS Multa:	40,00	1.586,04
						Total:		10.119,70

Empregado: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA

Admissão: 13/08/2024

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0026 - Mae social

Salário: 1.904,85 C. Salário: 0,00 Média: 0,00 Remuneração: 1.904,85
 Saldo FGTS Estimado: 304,78 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.904,85

Período Aquisitivo Status Salário C. Salário Média Remuneração
 13/08/2024 a 16/10/2024 Proporcional 1.904,85 0,00 0,00 1.904,85

Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		476,21	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionalis:	2,00	317,48	13º Indenizado:	1,00	158,74	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	158,74	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.904,85	FGTS no Mês:	8,00	281,84
1/3 Férias:		158,74	Saldo de Salário:	16,00	983,15	FGTS Multa:	40,00	234,65
						Total:		4.674,40

Empregado: 013617 - RONISE MARQUES DA COSTA

Admissão: 02/01/2007

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0043 - Assistente social

Salário:	3.409,45	C. Salário:	0,00	Média:	511,42	Remuneração:	3.920,87
Saldo FGTS Estimado:	58.097,03	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	511,42	Remuneração 13º:	3.920,87

Período Aquisitivo	Status	Salário	C. Salário	Média	Remuneração			
Vencimentos	Ref	Valor	Vencimentos	Ref	Valor	Encargos	Ref	Valor
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		3.267,39	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	0,00	0,00	13º Indenizado:	2,00	653,48	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	326,74	Aviso Previo Indenizado:	84,00	10.978,44	FGTS no Mês:	8,00	1.332,72
1/3 Férias:		108,91	Saldo de Salário:	16,00	1.759,72	FGTS Multa:	40,00	23.771,90
						Total:		42.199,30

Valores Acumulados

Vencimentos				Encargos			
Total Férias Vencidas:	0,00	Total 13º Salário:	14.380,33	Total INSS Empresa:	0,00		
Total Férias Proporcionais:	4.678,44	Total 13º Indenizado:	2.282,47	Total PIS s/ Folha:	0,00		
Total Férias - Aviso Indenizado:	2.129,07	Total Aviso Previo Indenizado:	32.813,79	Total FGTS no Mês:	4.906,05		
Total 1/3 Férias:	2.269,15	Total Saldo de Salário:	11.848,91	Total FGTS Multa:	36.732,11		
				Total:			112.040,32

Total de Registros: 10

TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR FUNDO/PARCELA

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

Fundos

Fundo Municipal de Assistência Social	FMAS - 00	RS 372.622,32
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	FMDCA - 00	RS 30.000,00
Fundo Estadual de Assistência Social	FEAS - 28	RS 36.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS - 29	RS 60.000,00

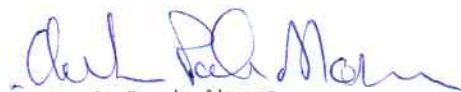
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNDO

		10.000,000
Descrição da Despesa -1ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMDCA
Material de Consumo		2.550,00
Pagamento de pessoal		3.589,48
Encargos Sociais		3.860,52
TOTAL DAS DESPESAS		10.000,00

		RS 23.551,86
Descrição da Despesa -1ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Pagamento de pessoal		19.268,92
Encargos Sociais		
Material de Consumo		
TOTAL DAS DESPESAS		19.268,92

		3.000,00
Descrição da Despesa -1ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		191,35
Pagamento de pessoal		
Material de Consumo		1.150,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.341,35

		5.000,000
Descrição da Despesa -1ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		950,00
Material de Consumo		4.049,16
TOTAL DAS DESPESAS		4.999,16


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 outubro de 2024.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

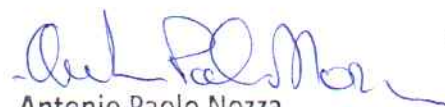
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PARCELA – 01/12 TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024 SEMAS /PASTORAL DO
MENOR DE ALAGOINS

Atendendo a solicitação da Controladoria do Município de Alagoins, relatamos aqui a aplicação da receita de R\$ **41.551,86** referente **1ª parcela do Termo de Colaboração 010/2024**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoins/SEMAS e a Pastoral do Menor de Alagoins, 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 Alagoins localizada BR 101 – 2415 - Rural KM 101 CEP: 48.107-999 em espaços físicos adequados, onde foi possível com a ajuda deste Termo de Colaboração e, de acordo com o Plano de Trabalho do mesmo, garantimos o suporte a necessidades na compra de Material Consumo para os acolhidos bem como: Pagamento de energia, combustível, Gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, medicamentos, copa e cozinha, como também no pagamento, pagamento de encargos sociais (INSS, FGTS, IR, PIS), e no pagamento de pessoal: Salários: Coordenador de Projetos, Psicóloga, Assistente Social, Mães Sociais e Auxiliar (cuidadoras) e Motorista.

Desta forma, consideramos que as despesas estão em conformidade com os recursos repassados e a execução das ações previstas no objetivo do Termo de Colaboração, os recursos tiveram uma adequada aplicação.

Sem mais para o momento agradecemos a costumeira atenção e nos colocamos ao dispor para qualquer esclarecimento que se faça necessário.



Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoins



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA

Organização da Sociedade Civil Pastoral do Menor de Alagoinhas	Parceria n° 010/2024	Período de Execução
		12 meses

1. Meta

Acolhimento as crianças e adolescentes (outubro 2024 a outubro de 2025)
40h. de formação para educadores (Semana de formação)
08h. mensais encontros de planejamento;
Atividades Lúgicas e extras (jan. a dezembro)
Acompanhamento Familiar (jan. a dezembro)
Preparação para o desligamento (outubro 2024 a outubro de 2025).

2. Execução Física

Descrição	Serviço Pactuado	No Período		Até o Período	
		Programado	Executado	Programado	Executado
Reuniões mensais e troca de plantão. Visitas Domiciliares; Atendimento na Policlínica Municipal; Atendimentos individual e grupal com as crianças e adolescentes; Reinserção familiar: Visitas familiares; Atendimento no CREAS; Oficinas Diversas: Atividades de Lazer, Preparação para desligamento.	12	01	01	01	01

3. Execução Financeira

	Realizado no Período			Realizado até o Período		
	Administração Pública	Executor	Total	Concedente	Executor	Total
	1ª parcela de R\$ 41.551,86 + 11 de R\$ 41.551,86	R\$ 35.609,43	R\$ 35.609,43	R\$ 463.012,89	R\$ 35.609,43	R\$ 35.609,43
TOTAL GERAL	498.622.,32	R\$ 35.609,43	R\$ 35.609,43	R\$ 463.012,89	R\$ 35.609,43	R\$ 35.609,43

4. Reservado à OSC

Local e Data: Alagoinhas, 31 de outubro de 2024.	 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 Alagoins		
OSC: Pastoral do Menor de Alagoins		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Provisório		
Instrumento:	Termo de Colaboração <input type="checkbox"/>	Número: 010/2024
	Termo de Fomento <input checked="" type="checkbox"/>	
Período de Vigência:	<input type="checkbox"/>	
12 MESES		
Período de Aplicação: 04/10/ 2024 a 31/10/2024		
Valor Repassado no período (41.551,86)		

RELATÓRIO

Descrição do Objeto desta parceria:

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

0

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

Acolhimento as crianças e adolescentes (outubro de 2024 a outubro de 2025)
40h. de formação para educadores (Semana de formação)
08h. mensais encontros de planejamento;
Atividades Lúdicas e extras (janeiro a dezembro)
Acompanhamento Familiar (janeiro a dezembro)
Preparação para o desligamento (outubro de 2024 a outubro de 2025).

Alcance dentro do período de aplicação da Prestação de Contas

Nº	Descrição da Meta (Objetivo Específico)	Quantidade	Meios para aferição
	No mês ocorreu 1 acolhimento, e 6 desacolhimentos;	12 meses	Registros
	Reuniões mensais e trocas de plantão;	12 meses	Registros/Fotos

all



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
Atendimento das crianças e adolescentes no CREAS;	12 meses	Registro/fotos
Realização de chamadas de vídeos com as famílias dos acolhidos;	12 meses	Fotos
Visita dos familiares para as crianças e adolescentes;	12 meses	Registros
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;	12 meses	Registros/Fotos
Todas as crianças e adolescentes estão com as cadernetas de vacinação em dia;	12 meses	Registros/Fotos
Oficinas diversas	12 meses	Registro/Fotos
Atendimento na unidade Básica de Saúde do DISAI;	12 meses	Registro/Fotos
Reinserção familiar;	12 meses	Registro/Fotos
Atividades de lazer;	12 meses	Registro/Fotos
Atendimento especializado em Clínica Particular;	Outubro	Registro/Fotos
Comemoração dos aniversários do mês.	Outubro	Registro/Fotos




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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

Emissão:

Data: 31 de outubro de 2024.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Assinatura/carimbo do Responsável 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 Colaboração Nº 010/2024 Ano: 2024 Referente: Parcela: 01/12

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.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

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

01/10 – Atendimento com equipe Multidisciplinar

Local: Clínica Sentir / Acolhido: Mickael da Purificação Lopes

01/10 – Novo acolhimento – Milena Mendes Santos

03/10 – Atendimento médico – Unidade de Saúde do DISAI

Local: Abrigo / Acolhidos: Claudio, Deivid, Simone, Larissa, Emanuel, Deivid Kauan, Anthony Gael, Ester, Milena.

03/10 – Exame de Laboratório (BETA)

Local: Laboratório Municipal / Acolhida: Milena Mendes

03/10 – Início do Pré-Natal

Local: USF DISAI / Acolhida: Milena Mendes

03/10 – Ligações por chamada de vídeo para os familiares dos acolhidos

04/10 – Atendimento no SAC – Documento de Identidade

Local: Shopping / Acolhido: Claudio

06/10 – Visita a comunidade Taizê

Local: Santa Terezinha

07/10 – Exame de Laboratório

Local: Laboratório Meddi / Acolhida: Milena Mendes

08/10 – Atendimento com equipe Multidisciplinar

Local: Clínica Sentir / Acolhido: Mickael da Purificação Lopes

07/10 – Exame de Ultrassom

Local: Policlínica Municipal / Acolhida: Milena Mendes

09/10 – Ligações por chamada de vídeo para os familiares dos acolhidos

09/10 – Atendimento no NASO/AEE

Local: Pestalozzi / Acolhido: Mickael da Purificação Lopes

10/10 – Ligações por chamada de vídeo para os familiares dos acolhidos

12/10 – Atividades recreativas em alusão ao dia da criança

13/10 – Atividades recreativas em alusão ao dia da criança

13/10 – Visita a comunidade Taizê

Local: Santa Terezinha

14/10 – Ligações por chamada de vídeo para os familiares dos acolhidos

all

15/10 – Ligações por chamada de vídeo para os familiares dos acolhidos

16/10 – Atendimento no NASO/AEE

Local: Pestalozzi / Acolhido: Mickael da Purificação Lopes

17/10 – Atendimento no CREAS / PAEFI I

Local: CREAS / Acolhidos: Ágata, Simone, Ester, Adalice, Jacilene

16/10 – Ligações por chamada de vídeo para os familiares dos acolhidos

16/10 – Atendimento Odontológico

Local: CEO I / Acolhido: Mickael da Purificação Lopes

21/10 – Atendimento Psicológico

Local: Policlínica / Acolhidos: Agata e Deivid

Local: CEO I / Acolhido: Mickael da Purificação Lopes

22-23/10/2024 – Audiências Concentradas

Local: Sede PAMA

22/10 – Atendimento Odontológico

Local: CEO I / Acolhido: Agata Samanta

25/10 – Exame (Teste da Linguinha e Olhinho)

Local: Hospital Materno Infantil / Acolhido: Anthony Gael

29/10 – Exame de Laboratório

Local: Laboratório Municipal / Acolhido: Deivid Kauan

29/10 – Consulta com Pediatra

Local: Policlínica Municipal / Simone

30/10 – Atendimento médico

Local: USF DISAI – Anthony Gael

- Durante todo o mês foram fomentadas reuniões c/ a troca de plantão das educadoras socias; o acompanhamento psicossocial às famílias dos acolhidos que foram inseridos em sua família de origem, extensa ou substituta e conseqüente 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

all

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):


Alagoinhas/BA, 31 de outubro de 2024


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoinhas

RELAÇÃO DE ACOLHIDOS – OUTUBRO DE 2024

Nº	CRIANÇA/ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	ACOLHIMENTO	PROCESSO
1	MICKAEL DA PURIFICAÇÃO LOPES	25/04/2014	10 ANOS	ACOLHIDO EM 26/07/2018	05000624.38.2018.8.05.0004
2	ESTER SANTANA OLIVEIRA DA SILVA	31/01/2011	13 ANOS	ACOLHIDA EM 10/01/2023	8001469-15.2023.8.05.0004
3	SIMONE DA SILVA TRINDADE	14/10/2010	13 ANOS	ACOLHIDA EM 01/02/2023	8002521-46.2023.8.05.0004
4	ARIELE SANTOS RIBEIRO	22/04/2013	11 ANOS	ACOLHIDA EM 21/09/2023	8008657-59.2023.05.0004
5	ÁGATA SAMANTA SANTOS DA SILVA	11/09/2012	11 ANOS	RE-ACOLHIDA EM 14/03/2024	8011101-702020.8.05.0004
6	JACILENE SILVA ROZENO	31/05/2012	12 ANOS	RE-ACOLHIDA EM 11/06/2024	8010458-15.2020.8.05.0004
7	ADALICE LIMA ROZENO	13/06/2009	15 ANOS	RE-ACOLHIDA EM 11/06/2024	8010458-15.2020.8.05.0004
8	YTALO GABRIEL DE JESUS SANTOS	09/09/2018	5 ANOS	ACOLHIDO EM 22/06/2024	8003842-82.2024.8.05.0004
9	AMANDA DOS SANTOS PEREIRA	11/12/2019	4 ANOS	ACOLHIDA EM 25/07/2024	800429832.2024.8.05.0004
10	FELIPE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	09/04/2021	3 ANOS	ACOLHIDO EM 25/07/2024	800429832.2024.8.05.0004
11	VALENTIN SANTOS	17/07/2024	RN	ACOLHIDO EM 26/07/2024	8004236-89.2024.8.05.0004
12	DEIVID ARAÚJO DE OLIVEIRA	02/09/2012	11 ANOS	RE-ACOLHIDO EM 29/07/2024	8011174-42.2020.8.05.0004
13	CLÁUDIO DE ARAÚJO OLIVEIRA	20/10/2010	13 ANOS	RE-ACOLHIDO EM 29/07/2024	8011174-42.2020.8.05.0004
14	EMANOEL VICTOR CÍCERO	08/01/2016	8 ANOS	ACOLHIDO EM 11/08/2024	8004795-46.2024.8.05.0004
15	LARISSA DE JESUS ARAÚJO	08/02/2007	17 ANOS	ACOLHIDA EM 18/09/2024	8005816-57.2024.8.05.0004
16	ANTONY GAEL DE JESUS ARAÚJO	30/08/2024	RN	ACOLHIDO EM 18/09/2024	8005816-57.2024.8.05.0004
17	DEIVID KAUAN DE JESUS ARAÚJO	04/10/2001	02 ANOS	ACOLHIDO EM 18/09/2024	8005816-57.2024.8.05.0004
18	MILENA MENDES SANTOS	02/06/2011	13 ANOS	ACOLHIDA EM 01/10/2024	8006060-83.2024.8.05.0004
19					
20					

Ramon Adriel de Carvalho Santos
Coordenador
Abrigo Provisório Semente do Amor


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoínhas

RELATÓRIO INFORMATIVO

OUTUBRO DE 2024

Através do presente relatório, informamos que a Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no município de Alagoinhas, estado da Bahia, denominada de Abrigo Provisório Semente do Amor, administrado pela Pastoral do Menor de Alagoinhas, durante o mês de referência no ano de 2024, atuou conforme o que é preconizado na Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, as normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na perspectiva da Proteção Social Especial de alta complexidade referente as instituições de acolhimento na modalidade de abrigo institucional.

Em outubro foi registrado 1 novo acolhimento, 1 evasão e 5 desacolhimentos. Foram realizadas atividades de lazer, saídas para visita na comunidade Taizê aos finais de semana, comemoração dos aniversariantes do mês, além de serem prestados os atendimentos médicos adequados, exames laboratoriais, consultas com psicólogo e psiquiatra, além de outras atividades de atenção e cuidados integrais com os acolhidos. Todos os acolhidos que estão em idade escolar estão devidamente matriculados nas unidades de ensino da rede de educação municipal, com uma ressalva a uma adolescente de 17 anos, acolhidos em setembro deste ano, que por estar em distorção idade/série acentuada, e ainda em fase de amamentação, estamos avaliando a melhor forma de inseri-la no contexto escolar. Além disso, todos os acolhidos a partir dos 6 anos participam das oficinas do projeto Arca de Noé – Sítio onde são realizadas atividades de letramento matemático, letramento em língua portuguesa, educação física e música. Durante o mês os acolhidos também tiveram garantidos os seus atendimentos junto ao CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Além disso, entre os dias 22 e 23 de outubro foram realizadas as audiências concentradas para reavaliar a situação dos acolhidos, sendo determinado o retorno de 2 acolhidos para a família biológicas, 3 acolhidos para a família extensa e o deslinde da situação de uma adolescente evadida no mês corrente.

Atualmente a equipe da Unidade de Acolhimento é composta pelos seguintes profissionais, com suas respectivas cargas horárias:

- Coordenador (40h)- Ramon Adriel de Carvalho Santos;
- Assistente Social (30h) – RONISE MARQUES DA COSTA;



- Psicológica (30h) – JANAINA BRENA DANTAS SILVA;

Educadoras sociais (3x3):

- DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES
- ELIENE SANTOS DE JESUS
- JUCILEIDE CONCEÇÃO DOS SANTOS
- LOURDES SANTOS
- MANUELA RIBEIRO DE JESUS
- REISLANE NUNES SANTANA

Motorista (40h):

- ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS

Auxiliares de Educadora Social (44h):

- URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS
- DANIELA DA SILVA SANTOS

Durante o mês em questão, ocorreu a articulação permanente com a rede de proteção garantir os atendimentos em saúde, educação e assistência social para os acolhimentos, bem como, o trabalho de fortalecimento dos vínculos para garantir o retorno seguro dos acolhidos a família de origem, extensa ou substituta;

As principais atividades desenvolvidas pelas educadoras sociais no abrigo são: cuidados básicos com alimentação, higiene, limpeza, organização e proteção; organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; Acompanhamento nas escolas, realização de tarefas, trabalhos e seminários de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar o direito ao acesso à educação; Acompanhamento nos serviços de saúde, e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento. Quando se mostra necessário e pertinente, um profissional da equipe técnica ou a coordenação participam também deste acompanhamento.


Antonio Paolo Nozza
Presidente
Pastoral do Menor de Alagoínhas

Alagoínhas/BA, 31 de outubro de 2024



ABRIGO PROVISÓRIO SEMENTE DO AMOR

**RELATÓRIO DE FOTOS
OUTUBRO- 2024**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024
PROGRAMA ABRIGO PROVISÓRIO**

M Pastoral do
Menor
de Alagoinhas

Rua José Sobrinho da Silva, 42 Bairro Teresópolis –

CEP: - 48080-185 Alagoinhas.Ba.

CNPJ: 16.130.585/0001-02

Tel. 55 75 3421-1724. E-mail: pmenor@terra.com.br; Site: www.pamadealagoinhas.org.br



Comemoração dos aniversariantes do mês



Celebração na Comunidade Taizê



Refeição ao lar livre na semana das crianças



Atividades de Lazer



**Exames de laboratório na
Clínica Meddi**



**Visita multidisciplinar
com o CREAS e CAPS**



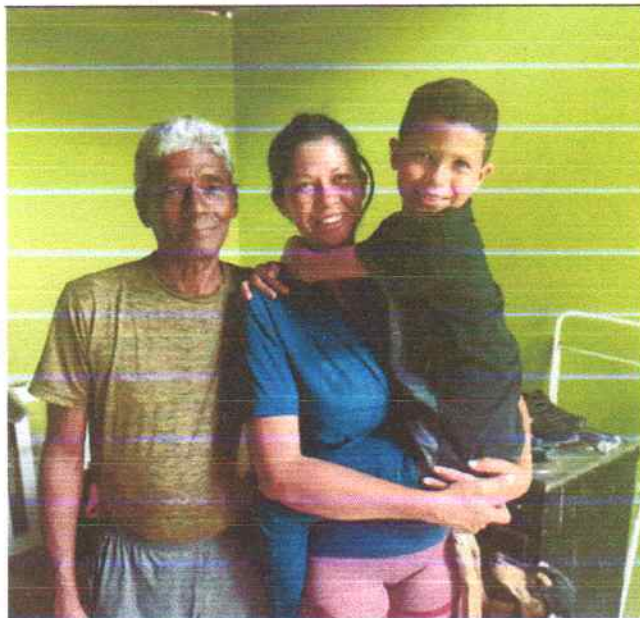
**Visita técnica ao
Lar Vida - Salvador**



**Fiscalização do
Ministério Público**



Final de semana coma família extensa



Atendimento com neuropsicólogo



Reinserção a família biológica



Visita do embaixador da Bélgica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 132258

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241015629579000123550010001322581458253629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

DROGARIA SILVA ROCHA LTDA
Rua Visconde de São Lourenço, 70 - Centro, Alagoinhas, BA - CEP:
48000-123 - Fone/Fax: (75) 34238631

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241169314524 03/10/2024 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15777823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
15629579000123

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUAZÃO SOCIAL
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ/CPF
16130585000102

DATA DA EMISSÃO
03/10/2024

ENDEREÇO
RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X

BAIRRO/DISTRITO
TERESÓPOLIS

CEP
48080185

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/10/2024

MUNICÍPIO
ALAGOINHAS

FONE/FAX
(75) 34211724

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	615,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	90,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	524,91

TRANSPORTADORA/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	VLR ICMS ST	VLR ST
0896523201818	CLEARTOP SH CETOCONAZOL 100ML CIMED Lote: 2403672, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 19,90	30049077	060	5929	UN	3,00	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896862970574	FLUCONAZOL 150MG 7CPS MEDQ DESCONTO: R\$ 16,10 (66,53%), TOTAL LIQ: R\$ 7,99	30049069	060	5929	UN	1,00	24,09	24,09	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8968601996610	FRAL BABYSEC ULT SEC HIPER G 64UN DESCONTO: R\$ 8,00 (11,11%), TOTAL LIQ: R\$ 63,99	96190090	060	5929	UN	1,00	71,99	71,99	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8968601996603	FRAL BABYSEC ULT SEC HIPER M 72UN DESCONTO: R\$ 8,00 (11,11%), TOTAL LIQ: R\$ 63,99	96190060	060	5929	UN	1,00	71,99	71,99	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906601996627	FRAL BABYSEC ULT SEC HIPER NG 60UN DESCONTO: R\$ 8,00 (11,11%), TOTAL LIQ: R\$ 63,99	96190000	060	5929	UN	1,00	71,99	71,99	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049793710	IVERMECTINA 6MG 04CPR VITAMEDIC	30049059	060	5929	UN	2,00	38,04	76,08	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ORGANIZAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados:
79240915629579000123650020001898491209352235
29241015629579000123650020001928811448145345
Val Tributos Não Apurado R\$524,91 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

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

EM 03/10/24

Antonio Paulo Nozza

Antonio Paulo Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:57:23
015800158 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.429.000.003.641
VALOR TOTAL	524,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGARIA SILVA ROCHA LTDA
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 3.641-2
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701
=====

NR.AUTENTICACAO	2.5EB.24A.FCC.C97.928
-----------------	-----------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-15.629.579/0001-23-55-001-000.132.258-145.825.362-9	132258	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	132258	03/10/2024 08:43:41-03:00		524,91

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.629.579/0001-23	DROGARIA SILVA ROCHA LTDA	15777823	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade *
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.61.7.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	1 - Saída		DKMIRK7lp6hWV4RgIZniDZyAfR0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241169314524	03/10/2024 às 08:43:45-03:00	03/10/2024 às 08:45:34

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 132376
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
29241015629579000123550010001323761782919989

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

DROGARIA SILVA ROCHA LTDA
Rua Visconde de São Lourenço, 70 - Centro, Alagoínas, BA - CEP:
48000-123 - Fone/Fax: (75) 34238631

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129241776630611 07/10/2024 10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15777823 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 15629579000123

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

ENDEREÇO
RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X

MUNICÍPIO
ALAGOINHAS

Bairro/Distrito
TERESÓPOLIS

UF
BA

Table with columns: VALOR DO ICMS ST, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

Table with columns: QTD, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

Main table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, VLR UNIT, VLR TOTAL, DESCONTO, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQUOTA ICMS, ALIQUOTA IPI.

Table with columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados:
79241015629579000123650020001944181214486085
Val Tributos Não Apurado R\$439,86 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO
Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presença de Nota Fiscal
EM 07 de 10 de 2024
Antonio Paolo Nozza
Presidente



DROGARIA SILVA ROCHA LTDA
Rua Visconde de São Lourenço, 70 - Centro, Alagoinhas, BA - CEP:
48000-123 - Fone/Fax: (75) 34238631

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 132376
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241015629579000123550010001323761782929989

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241776630611 07/10/2024 10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15777823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
15629579000123

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
	TOTAL LIQ. - R\$ 127,98													
7896714219318	HUSTAMIN SUSP 100ML NQ DESCONTO: R\$ 49,32 (46,84%) TOTAL LIQ.: R\$ 55,96 Lote: B241145, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 26,32	30049069	060	5929	UN	4,00	26,32	105,28	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30049069	MELIN 25MG 15CPR DESCONTO: R\$ 3,66 (11,98%) TOTAL LIQ.: R\$ 26,87 Lote: 2409121, Validade: 05/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 30,53	30049069	060	5929	UN	1,00	30,53	30,53	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6889714201108	NEO POLICO 5MG 20CP NEOQ DESCONTO: R\$ 6,13 (43,41%) TOTAL LIQ.: R\$ 7,99 Lote: B24B1074, Validade: 02/2026, Fabricação: 02/2024, PMC: 14,12	30045090	060	5929	UN	1,00	14,12	14,12	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714214688	NISTATINA+OX ZINC 60GR NEO QUIM DESCONTO: R\$ 86,04 (68,98%) TOTAL LIQ.: R\$ 58,68 Lote: B24K1602, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2023, PMC: 31,18	30049099	060	5929	UN	4,00	31,18	124,72	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899542543888	PARACETAMOL 500MG 20CPR PRATI DESCONTO: R\$ 11,27 (55,24%) TOTAL LIQ.: R\$ 9,13 Lote: 24D97E, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 20,40	30049045	060	5929	UN	1,00	20,40	20,40	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800322994744	SIMEFICONA GTS 15ML MD DESCONTO: R\$ 13,36 (52,72%) TOTAL LIQ.: R\$ 11,98 Lote: ERA01799, Validade: 03/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 12,67	30049099	060	5929	UN	1,00	12,67	25,34	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:57:23
015800158 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.429.000.003.641
VALOR TOTAL	439,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGARIA SILVA ROCHA LTDA
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 3.641-2
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701
=====

NR.AUTENTICACAO	3.BFE.F7B.AAB.3A2.2FA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-15.629.579/0001-23-55-001-000.132.376-178.292.998-9	132376	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	132376	07/10/2024 10:37:01-03:00		439,86

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.629.579/0001-23	DROGARIA SILVA ROCHA LTDA	15777823	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.61.7.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	1 - Saida		io82/ij3oFbfGsl7OLg7JEznmNk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241776630611	07/10/2024 às 10:37:05-03:00	07/10/2024 às 10:38:09



Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA



www.alagoinhas.ba.gov.br

RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

Elaudio de Araujo Benera

03/10/24
① Azitromicina 200mg/ml — 03 frascos

uso: 09 ml via oral uma vez
ao dia por 5 dias.

② Ambroxol kids 15mg/ml — 01 frasco
uso: 05 ml via oral de 8/8 horas
por 5 dias.

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
RMS 2902740/BA

Data 03/10/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

- Abilena Mendes Santos
- Receita nº 5 mg _____ 01 c.x.
uso: 01 comp. via oral de 8/8 horas
se náuseas ou vômitos
- ① Sulfato Ferroso 40mg _____ 60 comp.
uso: 01 comp. via oral antes do
almoço
- ③ Ácido Fólico, 0,2 mg/ml - 02 foscas
uso: 40 gotas via oral após o
almoço.
- ④ Paracetamol 500mg _____ 01 cartela
uso: 01 comp. via oral de 8/8 horas
se febre ou dor

03/10/04
Verônica Fr... de Macedo
COREN-BA 390.900 - ENF

→ Gles de amendoas

→ Protetor solar fator 30 P/ rosto.

→ Sabão neutro



www.alagoinhas.ba.gov.br

RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

P/ David Koum de J. Araujo

① Dexclorfeniramina 2mg/ml - O.F.O
U.O = 1,5ml de 12/12h. por 05 dias

[Large handwritten flourish]

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
R.M.S. 2002140/BA

Data 03.10.24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

Emanuel Elicton Cicero Santana

①* Dexametasona 2mg/5ml - 03 frascos
uso: 2,5ml via oral de 12/12 horas
por 3 dias.

② Amoxicilina + clavulanato 250mg + 62,5mg/5ml — 03 frascos
03/10/24
uso: 8,0ml via oral de 8/8 horas
por 7 dias.

Trocax N — 01 frasco
uso: aplicar na área externa afetada
de 12/12 horas por 5 dias.

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
RMS 2902140/BA
Médico(a)

Data 03/10/24

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita

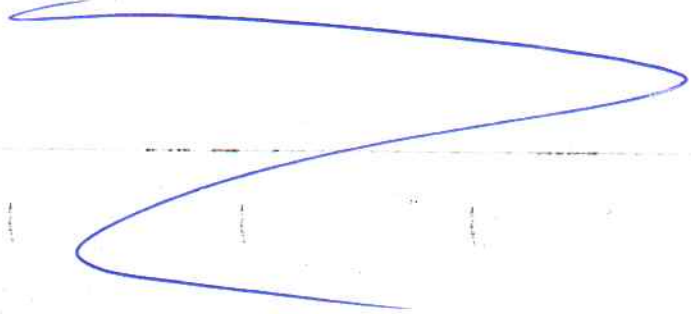


RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

P/ Louisa de Jesus Araújo

① Sulfato ferroso 40mg ^{03/10/24} 30cps
01 cps v.o 1 hora após almoço
uso cont. por 3m

② Paracetamol ^{03/10/24} 500mg 10cps
01 cps v.o 8/8h, se dor.



03/10/24

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
RMS 2902140/BA

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA



www.alagoinhas.ba.gov.br

RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

Simone da Silva Trindade

①[#] Histamin 2 mg/ml — 01 frasco
uso: 5 ml de 8/8 horas por 5 dias.

② lavagem nasal com soro fisiológico 3 vezes ao dia
03/10/24

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
RMS 2902140/BA

Data

03/10/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA



www.alagoinhas.ba.gov.br

RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

Amanda dos Santos Pereira

Amoxicilina + Clavulanato 03/10/24
950mg/ml + 62,5mg/5ml frasco

uso: 6,5ml via oral de 8/8 horas
por 7 dias.

~~Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
R-15.282/BA~~

Data 03/10/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

P/ Antony Guel de J. Araujo

03/10/24

① Lavagem nasal _____ 01 Fw

* Sol. fisiológico _____ 02 Psa

* Seringa sml _____

Lavagem nasal, 3x dia.
manhã / Tarde / noite.

03/10/24

Dra. Jessyca Martins Gurgel
 Médica
 RMS 2902140/BA

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

Amanda dos Santos Pereira

① Ibuprofeno 5mg 03/10 comp!

uso: meio comprimido via oral
dose única.

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
RMS 2902140/BA

Data 03/10/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

Felipe da Conceição Ferreira

1) Amoxicilina + clavulanato ^{03/10/24} 02 frascos
250mg + 62,5mg/5ml

uso: 4,5 ml de 8/8 horas via oral por 7 dias.

2) Paracetamol gotas ^{03/10/24} - 2 frascos
uso: 13 gotas via oral de 8/8 horas se febre

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Médica
RMS 2902140/BA

03/10/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA



www.alagoinhas.ba.gov.br

RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

Claudio de Arango Oliveira

② Ácido Fólico 03/10/24 uso contínuo

Uso: Os comp. buca oral após o café da manhã.

Dra. Jessyca Martins Gurgel

Médica
RMS 2902140/BA

Data 03/10/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita



RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei nº 9.787 do Ministério da saúde

P/ David Amayo de Oliveira

Albendazol 400mg/ml - 03
V.O = 10ml 1x dia, por
03 dias.

[Large handwritten signature]

Dra. Jessyca Martins Gurgel
Medica
RMS 2902140/BA

03/10/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receita

FRANCISCO OLIVEIRA DE LAVOR

RUA D. PEDRO II, 2
CENTRO - ALAGOINHAS - BA
Fone: (75)3422-3871 CEP: 48010-050

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.286

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 1034 4283 5900 0186 5500 1000 0002 8610 0282 3341

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241777240630 14/10/2024 15:29:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - LANCAMENTO VIA VENDA EM ECF		INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 34.428.359/0001-86
INScrição ESTADUAL 28197076				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/10/2024
ENDEREÇO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA 42 CASA, .		BAIRRO / DISTRITO TERESOPOLIS	CEP 48080-185
MUNICÍPIO ALAGOINHAS	UF BA	TELEFONE / FAX (75)3421-1724	INScrição ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14228	FAQ 24PC IPANEMA VD 23398/291	82152000	0102	5929	UN	1,00	79,90	5,15	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226	PAPEIRO METALOUCA 16 BC 14263	73239400	0102	5929	UN	1,00	35,00	2,26	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	PAPEIRO ESM16/1, IL CB/TD AZ MET 14261	73239400	0102	5929	UN	1,00	34,90	2,25	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12571	ESCUMADEIRA COOK SL0542	76151000	0102	5929	UN	2,00	11,00	1,42	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	COLHER ARROZ 25718/100	82159910	0102	5929	UN	1,00	38,40	2,48	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12569	CONCHA COOK 540	76151000	0102	5929	UN	2,00	11,00	1,42	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11818	XIC CHA C/P CRISTAL 16921	70134900	0102	5929	UN	6,00	11,65	4,51	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13078	COPO AGUA 6X6 CRISTAL 124288	70133700	0102	5929	JG	1,00	25,65	1,65	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11366	COLHER ARROZ INOX UTILITA 25654/100	82159910	0102	5929	UN	1,00	25,00	1,61	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (2924 1034 4283 5900 0186 5500 1000 0374 2110 0045 2844)
Imposto desta nota foi recolhido através do NFC-e :29241034428359000186650010000374211000452844

RESERVADO AO FISCO
Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presença desta Nota Fiscal
EM 14 de 10 de 2024
Antonio Paulo Nozza
Antonio Paulo Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415147569851
14/10/2024 15:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.42
0158900158 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014181724224484487
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02
VALOR: R\$330,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:19:24
DESCRICAO: MATERIAL DE COZINHA

PAGO PARA: Francisco Oliveira de Lavor
CNPJ: 34.428.359/0001-86
CHAVE PIX: 34428359000186
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0065 - CONTA: 0003000000000004056
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 14/10/2024 - 15:19:26

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 5.59F.2E7.D2A.F80.D0D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-34.428.359/0001-86-55-001-000.000.286-100.282.334-1	286	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	286	14/10/2024 15:24:12-03:00		330,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.428.359/0001-86	FRANCISCO OLIVEIRA DE LAVOR	28197076	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade *
0 - com aplicativo do Contribuinte	Via PDV 1.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5.929 - LANCAMENTO VIA VENDA EM ECF	1 - Saída		cPN7J9IHZYNysKrmvIU1hrtpjPLY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241777240630	14/10/2024 às 15:29:38-03:00	14/10/2024 às 15:32:40

RECEBEMOS DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DA 14/10/2024 DEST/REMET: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS VALOR TOTAL: 763,83

NF-e
Nº. 22154
SÉRIE 4

FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
ROD BR 101 1 - ZONA RURAL
48010970 Alagoinhas - BA
Fone/Fax: 7534221618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 22154 SÉRIE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2924 1008 3594 8600 0160 5500 4000 0221 5410 0081 4418

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A DOCUMENTO FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 72257786 INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 08.359.486/0001-60

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129241471856490 14/10/2024 14:04:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSAO 14/10/2024
ENDERECO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 BAIRRO TERESOPOLIS CEP 48080-185 DATA DA SAÍDA 14/10/2024
MUNICIPIO Alagoinhas FONE / FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:03

FATURA
001 21/10/2024 763,83

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	763,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
COD.PR.D.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
321	LUBRAX ESSENCIAL 2T API TC 500ML	27101932	060	5929	UN	2,000000	19,000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000004	DIESEL S-500 ADIT. PETROBRAS GRID	27101921	061	5929	L	42,000000	5,390000	226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	86,260800	5,790000	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 841232 Serie 64 Modelo 65 de 04/10/2024, NF 841235 Serie 64 Modelo 65 de 04/10/2024, NF 841353 Serie 64 Modelo 65 de 04/10/2024 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R\$ 84,71(11,09%), Estadual: R\$ 144,35(18,90%), Municipal: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na Presente Nota Fiscal.
EM 14/10/2024
Antonio Paulo Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381615577511661
16/10/2024 16:04:1116/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:12
015800158 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399299525900000000603615301011198760000076383

BENEFICIARIO:

CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE

NOME FANTASIA:

CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETR

CNPJ: 08.359.486/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETR

CNPJ: 08.359.486/0001-60

PAGADOR:

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ: 16.130.585/0001-02

NR. DOCUMENTO	101.602
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	763,83
VALOR COBRADO	763,83

NR. AUTENTICACAO 7.23C.822.43F.0AC.4F4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-08.359.486/0001-60-55-004-000.022.154-100.081.441-8	22154	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	22154	14/10/2024 14:03:00-03:00	14/10/2024 14:03:00-03:00	763,83

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.359.486/0001-60	CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	72257786	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NOTA FISCAL REFERENTE A DOCUMENTO FISCAL	1 - Saída		WgLo4Q+vFnp9mt7C2q7NSUJcYHY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241471856490	14/10/2024 às 14:04:07-03:00	14/10/2024 às 14:05:53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

MAXXI LIMP COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA

RUA 13 DE MAIO, 48
CENTRO - ALAGOINHAS - BA
Fone: (75)3422-1094 CEP: 48005-430

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.401
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 1005 0285 5800 0107 5500 1000 0064 0110 0088 4495

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129240766105478 04/10/2024 09:04:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 - VENDAS NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 57395597	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.028.558/0001-07
--	--------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS ENDEREÇO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, . MUNICÍPIO ALAGOINHAS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 48080-185	CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO 04/10/2024	DATA DA SAÍDA 04/10/2024 HORA DA SAÍDA 09:04:17
UF BA	TELEFONE / FAX (75)3421-1724	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 127,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
364	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE	63079010	0102	5102	PC	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	LA DE ACO ASSOLAN	73231000	0102	5102	PC	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	SABAO EM PEDRA	34029039	0102	5102	B/S	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MASCARA	63079010	0102	5102	PC	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 31,75 (25,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

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

EM 04/10/2024

Antonio de Souza
Antonio de Souza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.12
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3004-X - ALAGOINHAS-CTO

CONTA: 59.151-3

FAVORECIDO: MAXXI LIMP COMERCIO DE MATERIAL DE

CPF/CNPJ: 05.028.558/0001-07

VALOR: R\$ 127,00

DEBITO EM: 16/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101603

AUTENTICACAO SISBB: F.260.45F.809.4F5.AEC

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-05.028.558/0001-07-55-001-000.006.401-100.088.449-5	6401	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6401	04/10/2024 09:04:17-03:00	04/10/2024 09:04:17-03:00	127,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.028.558/0001-07	MAXXI LIMP COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA	57395597	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Via PDV 1.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5.102 - VENDAS NO ESTADO	1 - Saída		T6Zvf0cV0hleUomMBk8RNI77Du8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129240766105478	04/10/2024 às 09:04:27-03:00	04/10/2024 às 09:07:21



Identificação do Emitente
ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS - 1000 -
COQUEIRAL - ALAGOINHAS - BA - 48010-611

Telefone: 7534215899
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 172046
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2924 1027 7435 4600 0199 5500 1000 1720 4615 3110 1160

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140581346

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
27.743.546/0001-99

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

129241471613604

11/10/2024 10:19:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ/CPF

16.130.585/0001-02

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

LOGRADOURO

R JOSE SOBRINHO DA SILVA

NÚMERO

42

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

TERESOPOLIS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/10/2024

CEP

48080-185

MUNICÍPIO

ALAGOINHAS

Telefone/Fax

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:18

FATURA

Nº
1

Venc.

08/11/24

Valor

142,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

142,68

VALOR DO ICMS

29,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

142,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

142,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

BA

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

4,23

PESO LÍQUIDO

4,23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43956	BALA GELATINA DORI AMORA 13G	17049020	010	5102	UN	12	0,99	11,88	11,88	2,44	0,00	20,50	0,00
43956	BALA GELATINA DORI AMORA 13G	17049020	010	5102	UN	12	0,99	11,88	11,88	2,44	0,00	20,50	0,00
23273	BALA ZAZA SORTIDA 600G	17049020	010	5102	UN	1	11,49	11,49	11,49	2,36	0,00	20,50	0,00
29214	CAIXA BOMBOM GAROTO SORTIDOS 250G	18069000	010	5102	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,66	0,00	20,50	0,00
29214	CAIXA BOMBOM GAROTO SORTIDOS 250G	18069000	010	5102	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,66	0,00	20,50	0,00
37893	FONDANT DE LEITE POPULAR 350G	19019090	010	5102	UN	1	10,39	10,39	10,39	2,13	0,00	20,50	0,00
23980	GOMA AMENDUPA GOMAKS CORACAO 400G	17049020	010	5102	UN	1	6,59	6,59	6,59	1,35	0,00	20,50	0,00
40979	PACOCA PACOCROC 750G	20081100	010	5102	UN	1	15,99	15,99	15,99	3,28	0,00	20,50	0,00
39691	PE DE MOLEQUE POPULAR CROC 320G	20079990	010	5102	UN	1	10,99	10,99	10,99	2,25	0,00	20,50	0,00
37960	PIPOCA DOCE POPCROC 15G	19041000	010	5102	UN	20	0,39	7,80	7,80	1,60	0,00	20,50	0,00
28165	PIRULITO POP MANIA T FRUT C/CHICL 600G	17049090	010	5102	UN	1	14,99	14,99	14,99	3,07	0,00	20,50	0,00
37965	SALG POPCROC MET CEBOLA 15G	19041000	010	5102	UN	20	0,49	9,80	9,80	2,01	0,00	20,50	0,00
37962	SALG POPCROC MET GALINHA 15G	19041000	010	5102	UN	10	0,49	4,90	4,90	1,00	0,00	20,50	0,00

FIN DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presença Nota Fiscal nº

EM 11/10/2024

Antonio Paio Nozza

Antonio Paio Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382113333109481
21/10/2024 13:38:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.42
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1647-0 - ALAGOINHAS BA

CONTA: 43.098-0

FAVORECIDO: ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.743.546/0001-99

VALOR: R\$ 142,68

DEBITO EM: 16/10/2024

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: 3.3AA.903.DA7.EF9.D74

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-27.743.546/0001-99-55-001-000,172.046-153,110.116-0	172046	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	172046	11/10/2024 10:18:00-03:00	11/10/2024 10:18:00-03:00	142,68

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.743.546/0001-99	ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	140561346	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.1.008.022	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		oLvNkuTMI5k/LdeeldXGRestDDw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241471613604	11/10/2024 às 10:19:00-03:00	11/10/2024 às 10:21:26

EMPREGADO: 013857 - DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES

Cargo: 0026 - Mae social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 11/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	317,48				007 - FGTS 13º	317,48
						008 - Valor FGTS	25,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		317,48		Total Descontos		0,00 Salário Líquido	
						317,48	

Número de Funcionários Considerados: 11/48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Denise Oliveira de Santana Fontes 16/10/2024
DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013857 - DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES			Período: Adiant. 13º/2024	
Cargo: 0026 - Mae social		Matrícula: 0000013857	CTPS: 0399464 / 00504	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 11/09/2024	CPF: 039.946.405-04	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	317,48		
		Total:	317,48	Total: 0,00
		Valor Líquido		317,48

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 16/10/24

Assinatura: Denise O. de Santana Fontes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	0,00	317,48	25,39	0,00	

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presença Nota Fiscal
EM 16/10/2024
Antonio Paolo Nozza
Antonio Paolo Nozza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:54
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FON
CPF: 039.946.405-04
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 84.729-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 238,11

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.33E.A1B.BF0.06B.4F4

EMPREGADO: 013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS

Cargo: 0026 - Mae social
C. Custo: -

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	317,48				007 - FGTS 13º	317,48
						008 - Valor FGTS	25,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos			317,48 Total Descontos		0,00 Salário Líquido		317,48

Número de Funcionários Considerados: 15/48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Eliene Santos de Jesus
ELIENE SANTOS DE JESUS

16/10/2024

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS		Matrícula: 0000013856		Período: Adiant. 13º/2024	
Cargo: 0026 - Mae social		Admissão: 11/09/2024		CTPS: 0416564 / 07551	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR				CPF: 041.656.475-51	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	317,48			
		Total: 317,48		Total: 0,00	
		Valor Líquido		317,48	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 16/10/2024 Assinatura: Eliene Santos de Jesus

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	0,00	317,48	25,39	0,00	

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal
EM 16/10/2024
Antonio Paolo Nozza
Antonio Paolo Nozza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:54
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: ELIENE SANTOS DE JESUS
CPF: 041.656.475-51
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 72.813-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 238,11

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.AF8.07D.EE3.71B.C38

EMPREGADO: 013855 - LOURDES SANTOS

Cargo: 0026 - Mae social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	317,48				007 - FGTS 13º	317,48
						008 - Valor FGTS	25,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		317,48	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	317,48

Número de Funcionários Considerados: 35/48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Lourdes Santos
LOURDES SANTOS

16/10/2024

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013855 - LOURDES SANTOS			Período: Adiant. 13º/2024	
Cargo: 0026 - Mae social		Matrícula: 0000013855	CTPS: 0164404 / 06512	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 11/09/2024	CPF: 016.440.465-12	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	317,48		
		Total:	317,48	Total: 0,00
		Valor Líquido		317,48

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em *16/10/2024*

Assinatura:

Lourdes Santos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	0,00	317,48	25,39	0,00	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:54
015800158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: LOURDES SANTOS
CPF: 016.440.465-12
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 79.402-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 238,11

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.0AC.111.59D.AD2.065

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA		Matrícula: 0000013846		Período: Adiant. 13º/2024	
Cargo: 0026 - Mae social		Admissão: 13/08/2024		CTPS: 8593148 / 05570	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR				CPF: 859.314.855-70	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	5,00	396,84			
		Total:	396,84	Total:	0,00
		Valor Líquido		396,84	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 16/10/24 Assinatura: Reislane Nunes Santana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	0,00	396,84	31,74	0,00	

EMPREGADO: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 13/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.904,85

Cargo: 0026 - Mae social

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal.	5,00	396,84				007 - FGTS 13º	396,84
						008 - Valor FGTS	31,75
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		396,84	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	396,84

Número de Funcionários Considerados: **44/48**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Reislane Nunes Santana 16/10/2024
 REISLANE NUNES SANTANA

Declaro ter Recebido as Mercadorias
 Prestações de Serviços Constantes na
 Presente Nota Fiscal
 EM 16/10/2024
Antonio Paolo Nozza
 Antonio Paolo Nozza
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:54
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: REISLANE NUNES SANTANA
CPF: 859.314.855-70
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 84.187-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 238,10

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.930.6A9.5CD.ACB.951

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

ABRIGO SEMENTE DO AMOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024
RELAÇÃO DE PAGAMENTO 2024 - OUTUBRO de 2024

NOME	ADMISSÃO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	SALÁRIO BASE	SALÁRIO LIQUIDQ	SALÁRIO BASE	PARCERIA	DIFERENÇA PASTORAL
Antônio Carlos Ferreira Bastos	15/06/2021	ABRIGO SEM. DO AMOR	Motorista	R\$ 2.080,00	R\$ 1.913,98		R\$ 1.913,98	R\$ -
Daniela da Silva Santos	07/10/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 1.170,48	R\$ 1.211,29	R\$ 1.120,45	R\$ 50,03
Denise Oliveira de Santana Fontes	11/09/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.754,60		R\$ 1.754,60	R\$ -
Eliene Santos de Jesus	11/09/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.754,60		R\$ 1.754,60	R\$ -
Janaina Brenna Dantas Silva	02/12/2019	ABRIGO SEM. DO AMOR	Psicologa Social	R\$ 3.409,45	R\$ 3.056,24	R\$ 2.700,00	R\$ 2.472,68	R\$ 583,56
Jucileide Conceição dos Santos	07/03/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.754,60		R\$ 1.754,60	R\$ -
Lourdes Santos	11/09/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.754,60		R\$ 1.754,60	R\$ -
Manuela Ribeiro de Jesus	03/01/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.754,60		R\$ 1.754,60	R\$ -
Ramon Adriel de Carvalho	05/08/2023	ABRIGO SEM. DO AMOR	Coord./Projetos	R\$ 2.997,91	R\$ 2.726,31		R\$ 2.726,31	R\$ -
Reislane Nunes Santana	13/08/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 1.754,60		R\$ 1.754,60	R\$ -
Ronise Marque da Costa	02/01/2007	ABRIGO SEM. DO AMOR	Assistente Socia	R\$ 3.920,87	R\$ 3.429,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.472,68	R\$ 956,32
Urania de Souza Santos Iglesias	17/10/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 732,31	R\$ 786,81	R\$ 672,27	R\$ 60,04
				R\$ 26.841,33	R\$ 23.555,92	R\$ 7.398,10	R\$ 21.905,97	R\$ 1.649,95

	Valor Salário	INSS	FGTS	IRF
Antônio Carlos Ferreira Bastos	R\$ 2.080,00	R\$ 166,02	R\$ 166,40	
Daniela da Silva Santos	R\$ 1.502,00	R\$ 90,84	R\$ 96,90	
Denise Oliveira de Santana Fontes	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Eliene Santos de Jesus	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Janaina Brenna Dantas Silva	R\$ 3.409,45	R\$ 222,82	R\$ 216,00	R\$ 4,50
Jucileide Conceição dos Santos	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Lourdes Santos	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Manuela Ribeiro de Jesus	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Ramon Adriel de Carvalho	R\$ 2.997,91	R\$ 258,57	R\$ 239,83	R\$ 26,84
Reislane Nunes Santana	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Ronise Marque da Costa	R\$ 3.920,87	R\$ 222,82	R\$ 216,00	R\$ 4,50
Urania de Souza Santos Iglesias	R\$ 1.502,00	R\$ 54,50	R\$ 58,14	
	R\$ 1.917,07		R\$ 1.907,61	R\$ 35,84
				R\$ 3.860,52


Antônio Paólo Nozza
 Presidente
 Pastoral do Menor de Alagoinhas



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.42
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3004-X - ALAGOINHAS-CTO

CONTA: 26.435-0

FAVORECIDO: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CPF/CNPJ: 16.130.585/0001-02

VALOR: R\$ 3.860,52

DEBITO EM: 21/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: D.28B.42B.77B.0C3.689



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 16.130.585	Nome/Razão Social do Empregador PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091728538805-3	Tag 16130585 09/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher 9.150,98

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	49	9.150,98	0,00	0,00	0,00	9.150,98
Total Geral:		9.150,98	0,00	0,00	0,00	9.150,98

Data de geração da Guia: 17/09/2024 às 11:26:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021276900014br.gov.br:pix(56)pix-grcode.baixa.gov.br:api/v2/enbr:n5020056310e11018c31947c305ef1865309000530398658028859230A1XA:BCOMOMICA:FEDEGRA:000RRPw611897070503***62040799

Payload Location:

pix-grcode.baixa.gov.br:api/v2/enbr:n5020056310e11018c31947c305ef1865309000530398658028859230A1XA:BCOMOMICA:FEDEGRA:000RRPw611897070503***62040799



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 16/10/2024 - 13h41

Nº de controle: 421.888.902.257.359.872

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento: **18/10/2024**

Valor: **R\$ 9.150,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 9.150,98**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 9.150,98**

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

Identificação: **E60746948202410161635I30049uPBqU**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CNPJ 16.130.585/0001-02 Razão Social PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Período de Apuração Setembro/2024 Data de Vencimento 18/10/2024 Número do Documento 07.16.24261.5262725-1

Observações Nº Recibo Declaração: 50000265253913

Pagar este documento até 18/10/2024 Valor Total do Documento 12.688,01

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 6 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20, and IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000126 2 88010385242 4 92071624261 5 52627251231 7



CNPJ: 16.130.585/0001-02 Número: 07.16.24261.5262725-1 Pagar até: 18/10/2024 Valor: 12.688,01





Data da Transação: 16/10/2024 - 13h40
Nº Controle: 421.888.902.257.359.872
Empresa: PASTORAL DO MENOR CNPJ: 016.130.585/0001-02
Agência de Débito: 3004 Conta de Débito: 26435-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858500001262 880103852424 920716242615 526272512317
Data do Pagamento: 16/10/2024
Número do Documento: 0716242615262725-1
Valor Total: R\$ 12.688,01
Autenticação Bancária: 87945106

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PASTORAL DO MENOR, junto à Agência 3004, na data de pagamento.

Autenticação

d8PGdFS0 mXq684cQ d5sMjyDt ldxJw@Sb DTx?wCIh irrVA9Tc uLSp6Nz8 nGx?Zz5B
Ay9YWINM kBw3v6AP p?z6gYRh j12ZzZda kDVItWfL qfuwa6PQ ckhDo@j3 VB*?e@Rg
690GVgJg 2FuaD7ad @smu6Qp2 PI02mq23 3mDkifVe 2pYVd@tD 00501624 00280068

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.	

CPF/CNPJ do Empregador 16.130.585	Nome/Razão Social do Empregador PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091728538805-3	Tag 16130585 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 9.150,98
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	49	9.150,98	0,00	0,00	0,00	9.150,98
Total Geral:		9.150,98	0,00	0,00	0,00	9.150,98

Data de geração da Guia: 17/09/2024 às 11:26:01 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102:276900014br.gov_bcb.pix:2568pix-igrccode.caixa.gov.br/api/v2/obv/c502d05681a4f018e9f947c3094f1885204000053029865902885933CAIXA ECONOMICA FEDERAL:0008rcs1:1863070503***62041**09

Payload Location:

pix-grccode.caixa.gov.br/api/v2/obv/c502d05681a4f018e9f947c3094f1885204000053029865902885933CAIXA ECONOMICA FEDERAL:0008rcs1:1863070503***62041**09



Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 16/10/2024 - 13h41

Nº de controle: 421.888.902.257.359.872

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **18/10/2024**

Valor: **R\$ 9.150,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 9.150,98**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 9.150,98**

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

Identificação: **E60746948202410161635I30049uPBqU**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CNPJ 16.130.585/0001-02 Razão Social PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Período de Apuração Setembro/2024 Data de Vencimento 18/10/2024 Número do Documento 07.16.24261.5262725-1

Pagar este documento até 18/10/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000265259913

Valor Total do Documento 12.688,01

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20, and IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000126 2 88010385242 4 92071624261 5 52627251231 7



CNPJ: 16.130.585/0001-02
Número: 07.16.24261.5262725-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 12.688,01

Pague com o PIX





Data da Transação: 16/10/2024 - 13h40
Nº Controle: 421.888.902.257.359.872
Empresa: PASTORAL DO MENOR CNPJ: 016.130.585/0001-02
Agência de Débito: 3004 Conta de Débito: 26435-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858500001262 880103852424 920716242615 526272512317
Data do Pagamento: 16/10/2024
Número do Documento: 0716242615262725-1
Valor Total: R\$ 12.688,01
Autenticação Bancária: 87945106

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PASTORAL DO MENOR , junto à Agência 3004, na data de pagamento.

Autenticação

d8PGdFSo mXq684cQ d5sMjyDt ldxJw@Sb DTx?wCIh irrVA9Tc uLSp6Nz8 nGx?Zz5B
Ay9YWlNM kBw3v6AP p?z6gYRh j12ZzZda kDVItwFL qfuwa6PQ ckhDo@j3 VB*?e@Rg
690GVgJg 2FuaD7ad @smu6Qp2 PI02mq23 3mDkifVe 2pYVd@tD 00501624 00280068

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.	

10:44

Código	Nome	Salário bruto	FGTS	INSS	IRRF
004109	ALINADIA MATOS SILVA	2.997,91	239,83	258,56	13,04
013843	ANA MARIA DE JESUS SANTOS	1.798,62	138,93	135,11	0,00
013851	ANDREA BARBOSA CONCEIÇÃO DANTAS	1.080,00	0,00	216,00	0,00
004141	ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS	2.080,00	166,40	166,02	0,00
013814	ANTONIO CARLOS RODRIGUES RABELO	2.682,18	214,57	220,68	0,00
004150	ANTONIO PAOLO NOZZA	6.232,80	498,62	691,40	627,89
013781	BARBARA DE CARVALHO LIMA	7.123,20	569,86	816,06	838,46
004139	CARLOS ALBERTO COSTA DE JESUS	1.844,00	147,52	144,78	0,00
004153	CARLOS JOEDRESSON AQUINO SANTOS	1.817,46	145,40	142,39	0,00
013718	CRISTINA MARIA DA SILVA	1.789,20	143,14	139,84	0,00
013854	DANIEL PEIXOTO FIGUEIREDO	1.200,00	0,00	240,00	0,00
013861	DANIELA DA SILVA SANTOS	1.261,32	96,90	90,84	0,00
004131	DAYANA JOYSIMARA MARIA SOARES DA	1.714,27	137,14	133,10	0,00
013857	DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES	1.904,85	152,39	150,25	0,00
004157	EDILSON DOS ANJOS SANTOS	1.817,46	145,40	142,39	0,00
004177	ELIENE DOS SANTOS BATISTA	1.817,46	145,40	142,39	0,00
013856	ELIENE SANTOS DE JESUS	1.904,85	152,39	150,25	0,00
013852	ELINE RODRIGUES VASCONCELOS	1.965,12	0,00	393,02	0,00
004104	ELIZALDA GOMES VIEIRA RABELO	1.798,62	138,93	135,11	0,00
013821	ERIVANIA LINS ARAUJO	1.412,00	112,96	105,90	0,00
013848	FLÁVIA SANTOS DE JESUS	1.412,00	112,96	105,90	0,00
004172	GABRIELLE LOUISE SOUZA OLIVEIRA	1.412,00	112,96	105,90	0,00
013832	GEISIELE SILVA SANTOS	1.817,46	145,40	142,39	0,00
003529	Henrique Dantas	2.305,00	184,40	186,27	0,00
013845	HEVERTON SOUZA PINTO	1.412,00	112,96	105,90	0,00
004106	IOMAR LEAL DE JESUS	3.463,63	67,64	124,76	0,00
013803	IVANILDA SANTOS DO ROSARIO	3.579,92	286,39	328,40	70,83
004102	JANAINA BRENA DANTAS SILVA	3.409,45	272,76	307,95	45,26
013831	JESSICA ALVES SANTOS CARVALHO	1.817,46	145,40	142,39	0,00
013830	JOAO DANTAS DE SOUZA NETO	1.817,46	145,40	142,39	0,00
004126	JOEVAL DE JESUS SILVA	1.412,00	112,96	105,90	0,00
013719	JORGE BISPO DA SILVA	1.482,60	118,61	112,25	0,00
013695	JOSE UILSON SANTOS BARBOSA	1.800,70	144,06	140,88	0,00
013833	JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.904,85	152,39	150,25	0,00
013842	JUVENCIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	1.412,00	112,96	105,90	0,00
013657	LAURINEIDE RODRIGUES RABELO	4.228,56	338,28	410,81	168,12
004112	LEILA PAULA DE SOUZA REIS PINTO	1.967,37	157,39	155,88	0,00
013839	LIDIVÂNIO DA CONCEIÇÃO DO MONTE	2.085,50	0,00	417,10	0,00

Código	Nome	Salário bruto	FGTS	INSS	IRRF
013840	LILIANE RIBEIRO DOS SANTOS FERNANDES	1.755,00	0,00	351,00	0,00
013847	LINDINALVA CASTRO VIEIRA	1.412,00	112,96	105,90	0,00
013855	LOURDES SANTOS	1.904,85	152,39	150,25	0,00
013860	LUIS EDUARDO SANTOS E SANTOS	2.347,31	0,00	469,46	0,00
013826	MANUELA RIBEIRO DE JESUS	1.904,85	152,39	150,25	0,00
013807	MARCELINO NEPOMUCENO DE ALMEIDA	3.147,81	251,82	276,55	24,29
013745	MARCIA DE CARVALHO LIMA	3.147,81	251,82	276,55	24,29
004163	MARIA LUCIA DA SILVA	2.812,00	224,96	236,25	0,00
004108	MARICELIA DOS SANTOS SANTANA	1.817,46	145,40	142,39	0,00
013804	MAX DANILLO NASCIMENTO SANTOS	1.906,20	152,50	150,37	0,00
004103	MOISES DO ROSARIO LIGER	3.677,10	294,17	340,07	85,41
013829	NADJA NAIRA NOGUEIRA SANTOS	600,00	0,00	120,00	0,00
013825	NAYJARA CARVALHO GUALBERTO	1.288,00	0,00	257,60	0,00
004174	PRISCILA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.412,00	112,96	105,90	0,00
004180	RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS	2.997,91	239,83	258,56	13,04
013846	REISLANE NUNES SANTANA	1.904,85	152,39	150,25	0,00
013617	RONISE MARQUES DA COSTA	3.920,87	313,67	369,32	121,97
000014	SARA ALMEIDA SOUZA DA SILVA	1.965,12	0,00	393,02	0,00
004156	THIAGO BISPO OLIVEIRA	1.817,46	145,40	142,39	0,00
013862	URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS	786,81	58,14	54,50	0,00
013844	WEINE PRICYLA SILVA DE MORAES	1.412,00	112,96	105,90	0,00
004168	WINNE SANTOS LEITAO	2.055,00	164,40	163,77	0,00

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
004102	JANAINA BRENA DANTAS SILVA	052.015.545-98	10/2024	Normal	2.844,65	15,00	45,26
004103	MOISES DO ROSARIO LIGER	052.606.605-95	10/2024	Normal	3.112,30	15,00	85,41
004109	ALINADIA MATOS SILVA	726.913.105-82	10/2024	Normal	2.433,11	7,50	13,04
004150	ANTONIO PAOLO NOZZA	808.822.345-87	10/2024	Normal	5.541,40	27,50	627,89
004180	RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS	071.278.485-30	10/2024	Normal	2.433,11	7,50	13,04
013617	RONISE MARQUES DA COSTA	903.236.455-34	10/2024	Normal	3.356,07	15,00	121,97
013657	LAURINEIDE RODRIGUES RABELO	636.976.295-49	10/2024	Normal	3.663,76	15,00	168,12
013745	MARCIA DE CARVALHO LIMA	033.633.795-79	10/2024	Normal	2.583,01	7,50	24,29
013781	BARBARA DE CARVALHO LIMA	001.535.465-22	10/2024	Normal	6.307,14	27,50	838,46
013803	IVANILDA SANTOS DO ROSARIO	967.148.755-68	10/2024	Normal	3.015,12	15,00	70,83
013807	MARCELINO NEPOMUCENO DE ALMEIDA	055.955.035-99	10/2024	Normal	2.583,01	7,50	24,29
VALOR TOTAL							2.032,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAO JORGE ARTIGOS ESCOLARES LTDA

RUA CORONEL ANISIO CARDOSO, 48
CENTRO - ALAGOINHAS - BA
Fone: (75)3421-1374 CEP: 48010-080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.518
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 1007 6320 2100 0179 5500 1000 0025 1810 0424 5667

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 - VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129241777817187 21/10/2024 11:49:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
67274205

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.632.021/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02	DATA DA EMISSÃO 21/10/2024
ENDEREÇO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA 42 CASA.		BARRO / DISTRITO TERESOPOLIS	CEP 48080-185
MUNICÍPIO ALAGOINHAS		UF BA	TELEFONE / FAX 75422-1948
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:49:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	856,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3601	PAP CHAMEX A4 210X297 SUPER	48025610	0500	5403	PC	5,00	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19202	PASTA PLAST ACP OF CRISTAL	42021210	0500	5403	UN	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21965	ENV PLAST CATALOGO ACP FINO 06	39232110	0102	5102	UN	30,00	0,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	EVA IBEL LISO 40X48 FL	39211900	0102	5102	FL	20,00	2,10	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	PASTA SANFONADA A4 ACP AZ	42021210	0500	5403	UN	10,00	24,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42510	LAPIS DE COR FUTURO 12 MINI REDONDO	96091000	0102	5102	CX	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27668	GIZ DE CERA GRANDE SERELEPE 12UN	96099000	0102	5102	UN	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	COLA BR HERO 40GR	35069120	0102	5102	UN	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42219	LAPIS FUTURO PRETO CX	96091000	0102	5102	CX	2,00	61,90	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41802	HIDROCOR FUTURO 12	96082000	0500	5403	UN	5,00	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41966	TINTA GUACHE ALCALEX CX 06	32131000	0500	5403	CX	5,00	7,70	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36521	TESOURA TRIS BAZZE CLUB	82130000	0102	5102	UN	5,00	5,20	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9861	ENV SACO OURO 34 UN SCRITY	48171000	0500	5403	UN	30,00	0,95	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42227	PINCEL CHATO FUTURO 2301 10	96033000	0102	5102	UN	5,00	2,80	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41459	FITA EMPAC EMBALANDO 45X25 TRANSP	39191010	0102	5102	UN	5,00	5,60	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 198,23 (23,15%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO DE ISSQN
Declaro ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na Presente Nota Fiscal
EM 21/10/2024
Antonio Paolo Nozza
Presidente

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:47
015800158 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.158.000.027.944
VALOR TOTAL	856,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S J ART ESCOLARES LTDA
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 27.944-7

NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701
=====

NR. AUTENTICACAO	9.086.01A.E93.689.753
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-07.632.021/0001-79-55-001-000.002.518-100.424.566-7	2518	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2518	21/10/2024 11:49:23-03:00	21/10/2024 11:49:23-03:00	856,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.632.021/0001-79	SAO JORGE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	67274205	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Via PDV 1.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5.102 - VENDAS NO ESTADO	1 - Saída		69tnCiEgCQe6l8NsLTpd3Zd+6iE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241777817187	21/10/2024 às 11:49:26-03:00	21/10/2024 às 11:50:29

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
010/2024 – SEMAS/ PASTORAL DO
MENOR DE ALAGOINHAS.**

NOTA EXPLICATIVA

Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 010/2024.

Conta de Energia - Coelba no valor total de **R\$ 4.341,35 (Quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos)**, trata-se de conta única dos Projetos da Pastoral do Menor no Sítio:

- Projeto Arca de Noé no Sítio;
- E Abrigo Semente do Amor.

Sendo que o valor de **R\$ 1.141,35 (Setecentos e noventa reais e trinta e sete centavos)**, para Abrigo, valor ressarcido a Pastoral do Menor, no dia 21/10/2024, conforme extrato de transferência em anexo, e extrato do valor total pago pela Instituição de **R\$ 4.342,35** no dia 21/10/2024

Certos de que a prestação de contas foi feita em conformidade com plano de trabalho referido Termo de Colaboração, nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se façam necessária.


Laurineide R. Rabêlo
Tesoureira

Nome do Cliente: PASTORAL MENOR DE ALAGOINHAS
 Endereço: CNPJ: 16.130.000/0001-99 Inscrição Estadual: 037180000
 RO BR 101 2415
 RURAL-ALAGOINHAS/ALAGOINHAS
 48107-999 ALAGOINHAS BA

CODIGO DA INSTALÇÃO: 11077782
 CODIGO DO CLIENTE: 7048949929
 VENCIMENTO: 22/10/2024
 TOTAL A PAGAR R\$: 4.341,35

Tipo de Fornecimento: Conv. Monômica - Trifásico

Protocolo de autorização: 3292400056625327 - 12/10/2024 às 01:00:49
 chave de acesso: 2924 1015 1396 2900 0194 6600 0816 8281 2610 0130 3712
 https://de-portal.evs.rs.gov.br/Net/Consulta
 Consulte pela Chave de Acesso em:
 NOTA FISCAL N.º 816828126 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/10/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL-OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

DATA DE LETURAS: LETURA ANTERIOR 13/09/2024 LETURA ATUAL 11/10/2024 N.º DE DIAS 28 PRÓXIMA LETURA 12/11/2024

ITEMS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/	COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	ALÍQUOTA	ICMS(%)	TARIFA	UNID(R\$)	ICMS(R\$)	COFINS	PIS	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	3.524,00	0,71042187	2.503,52	131,19	72,86	1.391,00	20,50	513,24	0,52757000	0,2993130000	286,15	3.315,06	1,18	39,11
Consumo-TE	KWH	3.524,00	0,39472194	1.391,00	6,72	128,55	20,50	20,50	26,35			20,50	3.315,06	5,41	179,34
Acres. Band VERMELHA				128,55											854,84
Acres. Bd VERMELHA-P2				146,83											
Ilum. Pub. Municipal				244,91											
Devolução Vale Luz				73,46-											
TOTAL				4.341,35											

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LETURA ANTERIOR	LETURA ATUAL	CONST.	CONSUMO
1182263271	Energia Ativa	Unico	152084,00	155608,00	1,00000	3.524,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente, após data do pagamento.

Na data da leitura a Bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.

O dia da leitura não muda, a próxima conta poderá ler de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)

A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Declaro ter Recebido os Serviços Constantes na Prestação de Serviços de Energia Elétrica e Faturação. EM 11/10/2024

Antonio Paulo Nozza
 Presidente

10/2024
 CÓDIGO DO CLIENTE 7048949929
 VENCIMENTO 22/10/2024
 TOTAL A PAGAR R\$ 4.341,35

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.



PAGUE COM PIX

838000000432 413500300078 048949929217 035808095334

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA

FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA

DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA

DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
PASTORAL MENOR DE ALAGOINHAS
ENDEREÇO:
RO BR 101 2415
RURAL-ALAGOINHAS/ALAGOINHAS
48107-999 ALAGOINHAS BA



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 21/10/2024 - 14h54

Nº de controle: 854.921.892.198.856.932 | Autenticação bancária: 090.590.956

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

Empresa: **PASTORAL DO MENOR | CNPJ: 16.130.585/0001-02**

Código de barras: **838000000432 413500300078 048949929217 035808095334**

N. CONTROLE: **0489499**

Concessionária: **COELBA/BA (LUZ)**

Valor **R\$ 4.341,35**

Data de débito: **21/10/2024**

Descrição: **Energia sitio/projetos/abrigo**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

hc5NO?va BrAS#f13 iaRXIu6n 2hqyHfSb YncLI2Q3 5SIb@Pjp ?j73v8CN t7GTN2*T
j0Injzfi dIJPjU2@ 8QK#zIw8 H4SaRsFN 2zMZRI@B 8BXZ?F?? uCwfEq? 6UVoe7ab
y22SVakV y#SYwqBm @*m7cG@? 2?Zog9UV DuHjapko PvgNYAAR 00302124 00310041

**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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.42
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3004-X - ALAGOINHAS-CTO
CONTA: 26.435-0

FAVORECIDO: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
CPF/CNPJ: 16.130.585/0001-02
VALOR: R\$ 1.141,35
DEBITO EM: 21/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 5.F45.140.D03.606.ACF

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS - 1000 -
COQUEIRAL - ALAGOINHAS - BA - 48010-611

ATACADÃO
PINTO
- ATQD SERVIÇO -

Telefone: 7534215899
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 172561
SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
2924 1027 7435 4600 0199 5500 1000 1725 6111 0464 1539

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140561346 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 27.743.546/0001-99 CNPJ 129241472498243 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 18/10/2024 15:55:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ/CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO 18/10/2024
LOGRADOURO R JOSE SOBRINHO DA SILVA Nº 42 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO TERESOPOLIS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2024
CEP 48080-185 MUNICÍPIO ALAGOINHAS Telefone/Fax UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:54

FATURA
Nº 1 Venc. 15/11/24 Valor 1.210,63

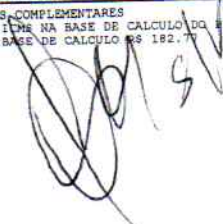
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.210,63 VALOR DO ICMS 251,23 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.210,63
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.210,63

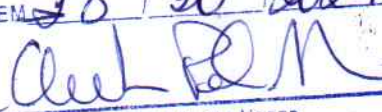
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF BA CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 84,06 PESO LÍQUIDO 82,56

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1730	ABS DELICACY NOT SEC GEL C/ABA 8UN	96190000	010	5102	UN	4	5,48	21,92	21,92	4,49	0,00	20,50	0,00
1730	ABS DELICACY NOT SEC GEL C/ABA 8UN	96190000	010	5102	UN	1	5,48	5,48	5,48	1,12	0,00	20,50	0,00
4102	ABS SYM SUAVE NOITE E DIA C/ABA L16P14	96190000	010	5102	UN	2	10,85	21,70	21,70	4,45	0,00	20,50	0,00
2	AGUA SANIT QBOA 1L	34029090	010	5102	UN	12	2,34	28,08	28,08	5,76	0,00	20,50	0,00
43002	ALCOOL LIQ ZULU BICARBONATO 1L	34029090	010	5102	UN	1	7,89	7,89	7,89	1,62	0,00	20,50	0,00
27012	AMAC TEIU AZUL CARINHO 1L	38099190	010	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	1,02	0,00	20,50	0,00
10004	AMAC ZAB TOQUE CARINHO 2L	38099190	010	5102	UN	2	7,79	15,58	15,58	3,19	0,00	20,50	0,00
35485	COLONIA MURIEL ACQUA E FLORAL 250ML	33072010	010	5102	UN	1	16,79	16,79	16,79	4,20	0,00	25,00	0,00
VBCFCP: 16	79 PFPC: 2.00 VFPC: 0.34	33030020	010	5102	UN	2	16,79	33,58	33,58	8,40	0,00	25,00	0,00
20143	COLONIA MURIEL ACQUA E MAMMY 250ML	33030020	010	5102	UN	1	16,79	16,79	16,79	4,20	0,00	25,00	0,00
VBCFCP: 33	58 PFPC: 2.00 VFPC: 0.67	33030020	010	5102	UN	1	16,79	16,79	16,79	4,20	0,00	25,00	0,00
20143	COLONIA MURIEL ACQUA E MAMMY 250ML	33030020	010	5102	UN	1	16,79	16,79	16,79	4,20	0,00	25,00	0,00
VBCFCP: 16	79 PFPC: 2.00 VFPC: 0.34	33030020	010	5102	UN	2	9,99	19,98	19,98	4,10	0,00	20,50	0,00
38970	COLONIA SKALINHA BEBE LAVANDA 200ML	33030020	010	5102	UN	1	16,49	16,49	16,49	3,38	0,00	20,50	0,00
42676	CREME PENTEAR HUMMIDUS KIDS AZUL 500ML	33059000	010	5102	UN	1	16,49	16,49	16,49	3,38	0,00	20,50	0,00
VBCFCP: 16	49 PFPC: 2.00 VFPC: 0.33	33059000	010	5102	UN	1	33,99	33,99	33,99	6,97	0,00	20,50	0,00
34936	CREME PENTEAR SALON LINE SUPER LEVE 1L	33059000	010	5102	UN	1	33,99	33,99	33,99	6,97	0,00	20,50	0,00
VBCFCP: 33	99 PFPC: 2.00 VFPC: 0.68	38089419	010	5102	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,45	0,00	20,50	0,00
11170	DESINF ZAB FLORAL 1L	38089419	010	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,64	0,00	20,50	0,00
11169	DESINF ZAB HERBAL CITRUS 1L	38089419	010	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,82	0,00	20,50	0,00
11169	DESINF ZAB HERBAL CITRUS 1L	38089419	010	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,64	0,00	20,50	0,00
11183	DESINF ZAB LAVANDA 1L	38089419	010	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,64	0,00	20,50	0,00
11181	DESINF ZAB TALCO 1L	38089419	010	5102	UN	1	10,99	10,99	10,99	2,25	0,00	20,50	0,00
18692	DESOD BOM AR AER LAVANDA EMB ECON 360ML	33074900	010	5102	UN	1	10,99	10,99	10,99	2,25	0,00	20,50	0,00
18692	DESOD BOM AR AER LAVANDA EMB ECON 360ML	33074900	010	5102	UN	1	10,99	10,99	10,99	2,25	0,00	20,50	0,00
18692	DESOD BOM AR AER LAVANDA EMB ECON 360ML	33074900	010	5102	UN	1	10,99	10,99	10,99	2,25	0,00	20,50	0,00
33887	DESOD CR HERBISSIMO LAVANDA 55G	33072090	010	5102	UN	2	4,89	9,78	9,78	2,00	0,00	20,50	0,00
471	DESOD CR HERBISSIMO TRAD 55G	33072090	010	5102	UN	4	4,89	19,56	19,56	4,01	0,00	20,50	0,00
19195	DETERG TEIU LAVA LOUCAS LIMAO 500ML	34013000	010	5102	UN	1	1,84	1,84	1,84	0,38	0,00	20,50	0,00
19195	DETERG TEIU LAVA LOUCAS LIMAO 500ML	34013000	010	5102	UN	4	1,84	7,36	7,36	1,51	0,00	20,50	0,00
19196	DETERG TEIU LAVA LOUCAS MACA 500ML	34029090	010	5102	UN	1	1,84	1,84	1,84	0,38	0,00	20,50	0,00
19196	DETERG TEIU LAVA LOUCAS MACA 500ML	34029090	010	5102	UN	4	1,84	7,36	7,36	1,51	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI E COPINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. RE 574706 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 182,70



RESERVADO AO FISCO
Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presença desta Nota Fiscal
EM 18/10/2024

Antonio Paolo Nozza
Presidente



ATACADÃO
PINTO
"AUTO SERVIÇO"

ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS - 1000 -
COQUEIRAL - ALAGOINHAS - BA - 48010-611

Telefone: 7534215899
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 172561

SÉRIE 1

FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO

2924 1027 7435 4600 0199 5500 1000 1725 6111 0464 1539

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140561346

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

27.743.546/0001-99

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

129241472498243

18/10/2024 15:55:08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37899	ENXAG BUCAL CEPACOL MENTA LV500 PG350ML	33069000	010	5102	UN	1	14,65	14,65	14,65	3,00	0,00	20,50	0,00
37899	ENXAG BUCAL CEPACOL MENTA LV500 PG350ML	33069000	010	5102	UN	2	14,65	29,30	29,30	6,01	0,00	20,50	0,00
10704	ESPONJA BRILUX ECONOMICA	68053090	010	5102	UN	3	1,69	5,07	5,07	1,04	0,00	20,50	0,00
10704	ESPONJA BRILUX ECONOMICA	68053090	010	5102	UN	1	1,69	1,69	1,69	0,35	0,00	20,50	0,00
12700	ESPONJA LIMP PESADA CONDOR ANTIBAC 1531	96039000	010	5102	UN	4	0,99	3,96	3,96	0,81	0,00	20,50	0,00
12700	ESPONJA LIMP PESADA CONDOR ANTIBAC 1531	96039000	010	5102	UN	2	0,99	1,98	1,98	0,41	0,00	20,50	0,00
2659	FOSFORO SEGURANCA GABOARDI	36050000	010	5102	UN	4	3,59	14,36	14,36	2,94	0,00	20,50	0,00
39006	HIDRAT SKALA AMENDOAS DOCES 400ML	33072090	010	5102	UN	2	7,59	15,18	15,18	3,11	0,00	20,50	0,00
39006	HIDRAT SKALA AVEIA 400ML	33072090	010	5102	UN	2	7,59	15,18	15,18	3,11	0,00	20,50	0,00
2520	INSET MULT INSET SBP 300+150ML GTS	38089119	010	5102	UN	2	14,98	29,96	29,96	6,14	0,00	20,50	0,00
2520	INSET MULT INSET SBP 300+150ML GTS	38089119	010	5102	UN	1	14,98	14,98	14,98	3,07	0,00	20,50	0,00
35756	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	010	5102	UN	3	1,75	5,25	5,25	1,08	0,00	20,50	0,00
40787	LAVA ROUPA ZAB LIQ TOQUE SUAVE 1L	34025000	010	5102	UN	9	8,39	75,51	75,51	15,48	0,00	20,50	0,00
18505	LIMP VIDRO ZAB 500ML	34029090	010	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,64	0,00	20,50	0,00
18505	LIMP VIDRO ZAB 500ML	34029090	010	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,64	0,00	20,50	0,00
11650	MULT USO ZAB CLASSICO 500ML	34029090	010	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,72	0,00	20,50	0,00
11650	MULT USO ZAB CLASSICO 500ML	34029090	010	5102	UN	4	3,49	13,96	13,96	2,86	0,00	20,50	0,00
11651	MULT USO ZAB HERBAL 500ML	34029090	010	5102	UN	4	3,49	13,96	13,96	2,86	0,00	20,50	0,00
11651	MULT USO ZAB HERBAL 500ML	34029090	010	5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,72	0,00	20,50	0,00
43734	PANO MULTIUSO SUPER MICROFIBRA UN	63029100	010	5102	UN	1	6,69	6,69	6,69	1,37	0,00	20,50	0,00
19008	PAPEL HIG FD BAMBINO NEUTRO 20M 12UN	48181000	010	5102	PT	1	13,99	13,99	13,99	2,87	0,00	20,50	0,00
19008	PAPEL HIG FD BAMBINO NEUTRO 20M 12UN	48181000	010	5102	PT	1	13,99	13,99	13,99	2,87	0,00	20,50	0,00
39745	PASTILHA SANIT ORIENTAL FLORAL 25G	38085910	010	5102	UN	3	1,89	5,67	5,67	1,16	0,00	20,50	0,00
39745	PASTILHA SANIT ORIENTAL FLORAL 25G	38085910	010	5102	UN	1	1,89	1,89	1,89	0,39	0,00	20,50	0,00
39748	PASTILHA SANIT ORIENTAL LAVANDA 25G	38085910	010	5102	UN	2	1,89	3,78	3,78	0,77	0,00	20,50	0,00
39748	PASTILHA SANIT ORIENTAL LAVANDA 25G	38085910	010	5102	UN	1	1,89	1,89	1,89	0,39	0,00	20,50	0,00
39748	PASTILHA SANIT ORIENTAL LAVANDA 25G	38085910	010	5102	UN	1	1,89	1,89	1,89	0,39	0,00	20,50	0,00
30798	PREGADOR ROUPA SANREMO PLAST 12UN	39249000	010	5102	UN	2	7,49	14,98	14,98	3,07	0,00	20,50	0,00
30798	PREGADOR ROUPA SANREMO PLAST 12UN	39249000	010	5102	UN	1	7,49	7,49	7,49	1,54	0,00	20,50	0,00
30798	PREGADOR ROUPA SANREMO PLAST 12UN	39249000	010	5102	UN	2	7,49	14,98	14,98	3,07	0,00	20,50	0,00
24908	REMOV FARMAX A BASE ACETONA 500ML	33043000	010	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	3,48	0,00	20,50	0,00
VBCFCP: 16	99 PFCP: 2.00 VFPC: 0.34												
39672	SAB LIQ GRANADO BEBE REFIL 250ML	34013000	010	5102	UN	4	22,79	91,16	91,16	18,69	0,00	20,50	0,00
42171	SABAO LAVABEM GLIC NEUTRO 900G	34011900	010	5102	UN	5	8,99	44,95	44,95	9,21	0,00	20,50	0,00
5477	SABAO PO ALA FLOR LIS ROSA 500G	34029090	010	5102	UN	2	4,69	9,38	9,38	1,92	0,00	20,50	0,00
5477	SABAO PO ALA FLOR LIS ROSA 500G	34029090	010	5102	UN	3	4,69	14,07	14,07	2,88	0,00	20,50	0,00
33469	SABONETEIRA C/TELA C/PALAVRAS	39249000	010	5102	UN	2	3,45	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
33469	SABONETEIRA C/TELA C/PALAVRAS	39249000	010	5102	UN	2	3,45	6,90	6,90	1,41	0,00	20,50	0,00
33469	SABONETEIRA C/TELA C/PALAVRAS	39249000	010	5102	UN	4	3,45	13,80	13,80	2,83	0,00	20,50	0,00
33469	SABONETEIRA C/TELA C/PALAVRAS	39249000	010	5102	UN	1	3,45	3,45	3,45	0,71	0,00	20,50	0,00
33469	SABONETEIRA C/TELA C/PALAVRAS	39249000	010	5102	UN	1	3,45	3,45	3,45	0,71	0,00	20,50	0,00
8573	SACO LIXO CLARUS ROLO PRT 100L 15UN	39232190	010	5102	UN	8	9,29	74,32	74,32	15,24	0,00	20,50	0,00
8575	SACO LIXO CLARUS ROLO PRT 30L 30UN	39232190	010	5102	UN	8	8,29	66,32	66,32	13,60	0,00	20,50	0,00
42245	TOALHA UMED MEU NENE 140UN	34011900	010	5102	UN	8	12,99	103,92	103,92	21,30	0,00	20,50	0,00
42245	TOALHA UMED MEU NENE 140UN	34011900	010	5102	UN	2	12,99	25,98	25,98	5,33	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382210055054771
22/10/2024 10:12:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.48
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1647-0 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 43.098-0

FAVORECIDO: ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.743.546/0001-99
VALOR: R\$ 1.210,63
DEBITO EM: 22/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: E.6BB.97B.073.EAD.F38



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-27.743.546/0001-99-55-001-000.172.561-110.464.153-9	172561	4,00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	172561	18/10/2024 15:54:00-03:00	18/10/2024 15:54:00-03:00	1.210,63

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.743.546/0001-99	ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	140561346	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade*
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.1.008.022	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		C6mn3Xvr46Prav/89RnV1XbFqlg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241472498243	18/10/2024 às 15:55:08-03:00	18/10/2024 às 15:55:19

COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ABSORVENTE NOTURNO C/ABA 8UN	5,00	R\$ 5,48	R\$ 27,40
2	ABSORVENTE NOITE E DIA C/ABA L16P14	2,00	R\$ 10,85	R\$ 21,70
3	AGUA SANITARIA 1L	12,00	R\$ 2,34	R\$ 28,08
4	ALCOOL LIQUIDO BICARBONATO 1L	1,00	R\$ 7,89	R\$ 7,89
5	AMACIANTE AZUL CARINHO 1L	1,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99
6	AMACIANTE TOQUE 2L	2,00	R\$ 7,79	R\$ 15,58
7	COLONIA ACQUA E FLORAL 250ML	1,00	R\$ 16,79	R\$ 16,79
8	COLONIA ACQUA MAMMY 250ML	3,00	R\$ 16,79	R\$ 50,37
9	COLONIA LAVANDA 200ML	2,00	R\$ 9,99	R\$ 19,98
10	CREME DE PENTEAR KIDS 500ML	1,00	R\$ 16,49	R\$ 16,49
11	CREME PENTEAR 1L	1,00	R\$ 33,99	R\$ 33,99
12	DESINFETANTE 1L	10,00	R\$ 3,99	R\$ 39,90
13	DESODORANTE LAVANDA 360ML	3,00	R\$ 10,99	R\$ 32,97
14	DESODORANTE 55G	6,00	R\$ 4,89	R\$ 29,34
15	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	10,00	R\$ 1,84	R\$ 18,40
16	ENXAGUANTE BUCAL LV500PG350ML	3,00	R\$ 14,65	R\$ 43,95
17	ESPONJA	4,00	R\$ 1,69	R\$ 6,76
18	ESPONJA ANTIBAC 1531	6,00	R\$ 0,99	R\$ 5,94
19	FOSFORO	4,00	R\$ 3,59	R\$ 14,36
20	HIDRATANTE 400ML	4,00	R\$ 7,59	R\$ 30,36
21	INSETICIDA 300+150ML	3,00	R\$ 14,98	R\$ 44,94
22	LA ACO 45G	3,00	R\$ 1,75	R\$ 5,25
23	LAVA ROUPA LIQUIDO 1L	9,00	R\$ 8,39	R\$ 75,51
24	LIMPA VIDRO 500ML	4,00	R\$ 3,99	R\$ 15,96
25	MULTIUSO 500ML	10,00	R\$ 3,49	R\$ 34,90
26	PANO UM	1,00	R\$ 6,69	R\$ 6,69
27	PAPEL HIGIENICO 20M 12UN	2,00	R\$ 13,99	R\$ 27,98
28	PASTILHA SANITARIA 25G	8,00	R\$ 1,89	R\$ 15,12
29	PREGADOR DE ROUPA 12UN	5,00	R\$ 7,49	R\$ 37,45
30	ACETONA 500ML	1,00	R\$ 16,99	R\$ 16,99
31	SABAO LIQUIDO REFIL 250ML	4,00	R\$ 22,79	R\$ 91,16
32	SABAO NEUTRO 900ML	5,00	R\$ 8,99	R\$ 44,95
33	SABAO EM PO 500G	5,00	R\$ 4,69	R\$ 23,45
34	SABONETEIRA C/TELA	10,00	R\$ 3,45	R\$ 34,50
35	SACO LIXO 100L 15UN	8,00	R\$ 9,29	R\$ 74,32
36	SACO LIXO 30L 30UN	8,00	R\$ 8,29	R\$ 66,32
37	TOALHA UMEDECIDA 140UN	10,00	R\$ 12,99	R\$ 129,90
				R\$ 1.210,63

ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R. SÃO LUZ COQUELAL 2727A S/N GALPÃO 1006/1007
ALAGOINHAS IV. CEP: 48.030-000
CNPJ: 27.743.546/0001-99
ALAGOINHAS-BA

COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ABSORVENTE NOTURNO C/ABA 8UN	5,00	R\$ 5,59	R\$ 27,95
2	ABSORVENTE NOITE E DIA C/ABA L16P14	2,00	R\$ 10,89	R\$ 21,78
3	AGUA SANITARIA 1L	12,00	R\$ 2,35	R\$ 28,20
4	ALCOOL LIQUIDO BICARBONATO 1L	1,00	R\$ 7,99	R\$ 7,99
5	AMACIANTE AZUL CARINHO 1L	1,00	R\$ 4,99	R\$ 4,99
6	AMACIANTE TOQUE 2L	2,00	R\$ 7,79	R\$ 15,58
7	COLONIA ACQUA E FLORAL 250ML	1,00	R\$ 17,29	R\$ 17,29
8	COLONIA ACQUA MAMMY 250ML	3,00	R\$ 16,89	R\$ 50,67
9	COLONIA LAVANDA 200ML	2,00	R\$ 10,99	R\$ 21,98
10	CREME DE PENTEAR KIDS 500ML	1,00	R\$ 16,49	R\$ 16,49
11	CREME PENTEAR 1L	1,00	R\$ 33,99	R\$ 33,99
12	DESINFETANTE 1L	10,00	R\$ 3,99	R\$ 39,90
13	DESODORANTE LAVANDA 360ML	3,00	R\$ 11,09	R\$ 33,27
14	DESODORANTE 55G	6,00	R\$ 4,89	R\$ 29,34
15	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	10,00	R\$ 1,84	R\$ 18,40
16	ENXAGUANTE BUCAL LV500PG350ML	3,00	R\$ 14,65	R\$ 43,95
17	ESPONJA	4,00	R\$ 1,69	R\$ 6,76
18	ESPONJA ANTIBAC 1531	6,00	R\$ 1,09	R\$ 6,54
19	FOSFORO	4,00	R\$ 3,59	R\$ 14,36
20	HIDRATANTE 400ML	4,00	R\$ 7,59	R\$ 30,36
21	INSETICIDA 300+150ML	3,00	R\$ 14,98	R\$ 44,94
22	LA ACO 45G	3,00	R\$ 1,75	R\$ 5,25
23	LAVA ROUPA LIQUIDO 1L	9,00	R\$ 8,39	R\$ 75,51
24	LIMPA VIDRO 500ML	4,00	R\$ 3,99	R\$ 15,96
25	MULTIUSO 500ML	10,00	R\$ 3,49	R\$ 34,90
26	PANO UM	1,00	R\$ 6,69	R\$ 6,69
27	PAPEL HIGIENICO 20M 12UN	2,00	R\$ 13,99	R\$ 27,98
28	PASTILHA SANITARIA 25G	8,00	R\$ 1,99	R\$ 15,92
29	PREGADOR DE ROUPA 12UN	5,00	R\$ 7,49	R\$ 37,45
30	ACETONA 500ML	1,00	R\$ 16,99	R\$ 16,99
31	SABAO LIQUIDO REFIL 250ML	4,00	R\$ 23,29	R\$ 93,16
32	SABAO NEUTRO 900ML	5,00	R\$ 9,09	R\$ 45,45
33	SABAO EM PO 500G	5,00	R\$ 4,79	R\$ 23,95
34	SABONETEIRA C/TELA	10,00	R\$ 3,45	R\$ 34,50
35	SACO LIXO 100L 15UN	8,00	R\$ 9,29	R\$ 74,32
36	SACO LIXO 30L 30UN	8,00	R\$ 8,29	R\$ 66,32
37	TOALHA UMEDECIDA 140UN	10,00	R\$ 13,50	R\$ 135,00
				R\$ 1.224,08


 08.704.908/0001-98
 CAROL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME
 Av. Lourival Batista, Box 02
 (75) 3421-8636
 Central de Abastecimento CEP: 48.005-450
 Alagoinhas - BA

COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ABSORVENTE NOTURNO C/ABA 8UN	5,00	R\$ 6,10	R\$ 30,50
2	ABSORVENTE NOITE E DIA C/ABA L16P14	2,00	R\$ 10,99	R\$ 21,98
3	AGUA SANITARIA 1L	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40
4	ALCOOL LIQUIDO BICARBONATO 1L	1,00	R\$ 8,12	R\$ 8,12
5	AMACIANTE AZUL CARINHO 1L	1,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29
6	AMACIANTE TOQUE 2L	2,00	R\$ 7,89	R\$ 15,78
7	COLONIA ACQUA E FLORAL 250ML	1,00	R\$ 17,29	R\$ 17,29
8	COLONIA ACQUA MAMMY 250ML	3,00	R\$ 16,89	R\$ 50,67
9	COLONIA LAVANDA 200ML	2,00	R\$ 10,99	R\$ 21,98
10	CREME DE PENTEAR KIDS 500ML	1,00	R\$ 16,55	R\$ 16,55
11	CREME PENTEAR 1L	1,00	R\$ 34,10	R\$ 34,10
12	DESINFETANTE 1L	10,00	R\$ 4,02	R\$ 40,20
13	DESODORANTE LAVANDA 360ML	3,00	R\$ 11,19	R\$ 33,57
14	DESODORANTE 55G	6,00	R\$ 4,99	R\$ 29,94
15	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	10,00	R\$ 1,89	R\$ 18,90
16	ENXAGUANTE BUCAL LV500PG350ML	3,00	R\$ 14,89	R\$ 44,67
17	ESPONJA	4,00	R\$ 1,69	R\$ 6,76
18	ESPONJA ANTIBAC 1531	6,00	R\$ 1,09	R\$ 6,54
19	FOSFORO	4,00	R\$ 3,59	R\$ 14,36
20	HIDRATANTE 400ML	4,00	R\$ 8,19	R\$ 32,76
21	INSETICIDA 300+150ML	3,00	R\$ 14,98	R\$ 44,94
22	LA ACO 45G	3,00	R\$ 1,89	R\$ 5,67
23	LAVA ROUPA LIQUIDO 1L	9,00	R\$ 8,39	R\$ 75,51
24	LIMPA VIDRO 500ML	4,00	R\$ 4,10	R\$ 16,40
25	MULTIUSO 500ML	10,00	R\$ 3,49	R\$ 34,90
26	PANO UM	1,00	R\$ 6,79	R\$ 6,79
27	PAPEL HIGIENICO 20M 12UN	2,00	R\$ 14,10	R\$ 28,20
28	PASTILHA SANITARIA 25G	8,00	R\$ 2,10	R\$ 16,80
29	PREGADOR DE ROUPA 12UN	5,00	R\$ 7,55	R\$ 37,75
30	ACETONA 500ML	1,00	R\$ 17,29	R\$ 17,29
31	SABAO LIQUIDO REFIL 250ML	4,00	R\$ 23,29	R\$ 93,16
32	SABAO NEUTRO 900ML	5,00	R\$ 9,19	R\$ 45,95
33	SABAO EM PO 500G	5,00	R\$ 4,82	R\$ 24,10
34	SABONETEIRA C/TELA	10,00	R\$ 3,55	R\$ 35,50
35	SACO LIXO 100L 15UN	8,00	R\$ 9,39	R\$ 75,12
36	SACO LIXO 30L 30UN	8,00	R\$ 8,55	R\$ 68,40
37	TOALHA UMEDECIDA 140UN	10,00	R\$ 13,50	R\$ 135,00
				R\$ 1.240,84

63.257.166/0001-08

VILA NOVA MINIMERCADO LTDA-ME

Rua Quinze de Novembro, 273

Santo Isabel - SP - CEP: 09.050-010





ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RÓD GOVERNADOR MARIO COVAS - 1000 -
COQUEIRAL - ALAGOINHAS - BA - 48010-611

Telefone: 7534215899
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 173450

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2924 1027 7435 4600 0199 5500 1000 1734 5011 4130 2012

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140561346

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

27.743.546/0001-99

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

129241473777183

30/10/2024 15:27:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ/CPF

16.130.585/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/10/2024

LOGRADOURO

R JOSE SOBRINHO DA SILVA

NÚMERO

42

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

TERESOPOLIS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/10/2024

CEP

48080-185

MUNICÍPIO

ALAGOINHAS

Telefona/Fax

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/11/24	714,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,83	51,42	0,00	0,00	714,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				714,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			BA	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	66,82	66,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6459	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37736	ALHO ESPECIAL KG	07032090	010	5102	KG	0,705	36,9929	26,08	26,08	5,35	0,00	20,50	0,00
43811	BACON EXTRA PALETA FRISA KG	02101200	060	5405	KG	0,982	24,7862	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	BANANA DA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	5,055	6,9891	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	5,415	7,2909	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6527	BETERRABA KG	07061000	040	5102	KG	3,15	3,9905	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29404	BUCHO KG	02062990	060	5405	KG	8,15	19,9902	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	4,48	1,9911	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,11	2,9904	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35595	CHOC GRANULADO DORI CHOC 120G	18069000	010	5102	UN	5	4,49	22,45	22,45	4,60	0,00	20,50	0,00
6547	CHUCHU KG	07099300	040	5102	KG	3,15	3,9905	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6544	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	1,825	8,2904	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24437	LING PAIO SADIA PT 370G	16010000	010	5102	UN	2	17,49	34,98	34,98	7,17	0,00	20,50	0,00
24437	LING PAIO SADIA PT 370G	16010000	010	5102	UN	1	17,49	17,49	17,49	3,59	0,00	20,50	0,00
30255	MACA ARGENTINA KG	08081000	040	5102	KG	2,56	12,6914	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	MARG CREAM DELINE C/SAL 3KG	15171000	010	5102	UN	1	28,99	28,99	28,99	5,94	0,00	20,50	0,00
10631	MARG CREAM DELINE C/SAL 3KG	15171000	010	5102	UN	1	28,99	28,99	28,99	5,94	0,00	20,50	0,00
43091	MIX POLPA FRUTAS MEGAFRUT 1,2KG	08119000	010	5102	UN	5	7,79	38,95	38,95	7,98	0,00	20,50	0,00
29431	MÓCOTO KG	02062990	060	5405	KG	7,27	7,9794	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	PE SALGADO KG	02101900	060	5405	KG	1,046	13,9866	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	2,225	4,8899	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	2,44	1,9918	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707	TEMP SAZON AMAR 60G	21041011	010	5102	UN	2	5,29	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
7716	TEMP SAZON LAR 60G	21041011	010	5102	UN	2	5,29	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
7719	TEMP SAZON MARRON 60G	21041011	010	5102	UN	2	5,29	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
7736	TEMP SAZON VERDE 60G	21039021	010	5102	UN	2	5,29	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
7739	TEMP SAZON VERM 60G	21041011	010	5102	UN	2	5,25	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
6472	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	3,945	2,9911	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAUD. SEGU N. RE 574706 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 26,21

RESERVADO AO FISCO

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

EM 30/10/2024

Antonio Paolo Nozza

Antonio Paolo Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110005276651
31/10/2024 10:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.13
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1647-0 - ALAGOINHAS BA

CONTA: 43.098-0

FAVORECIDO: ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.743.546/0001-99

VALOR: R\$ 714,04

DEBITO EM: 31/10/2024

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 1.109.786.009.588.FA3

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-27.743.546/0001-99-55-001-000.173.450-114.130.201-2	173450	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	173450	30/10/2024 15:27:00-03:00	30/10/2024 15:27:00-03:00	714,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.743.546/0001-99	ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	140561346	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.1.008.022	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		KYn+cchIBpWThJrMQqf3PMPMLkA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241473777183	30/10/2024 às 15:27:11-03:00	30/10/2024 às 15:28:27



ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD GOVERNADOR MARIO COVAS - 1000 -
 COQUEIRAL - ALAGOINHAS - BA - 48010-611

Telefone: 7534215899
 Fax:
 E-mail:

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 172564
 SÉRIE 1 FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO

2924 1027 7435 4600 0199 5500 1000 1725 6411 1944 5724

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 140561346

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 27.743.546/0001-99

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 129241472500112

18/10/2024 16:03:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ/CPF
 16.130.585/0001-02

DATA DA EMISSÃO
 18/10/2024

LOGRADOURO
 R JOSE SOBRINHO DA SILVA

NÚMERO
 42

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
 TERESOPOLIS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 18/10/2024

CEP
 48080-185

MUNICÍPIO
 ALAGOINHAS

Telefone/Fax

UF
 BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 16:03

FATURA

Nº
 1

Venc.
 15/11/24

Valor
 1.178,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 597,28	VALOR DO ICMS 122,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.178,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.178,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 124,42	PESO LÍQUIDO 124,42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEFP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4125	ACHOC PO MARATA SCHT 400G	18069000	010	5102	UN	20	6,99	139,80	139,80	28,66	0,00	20,50	0,00
37736	ALHO ESPECIAL KG	07032090	010	5102	KG	0,755	36,9934	27,93	27,93	5,73	0,00	20,50	0,00
6479	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	4,34	5,2903	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	BELJINHO JUNCO C/ COCO 400G	19019020	010	5102	UN	1	10,19	10,19	10,19	2,09	0,00	20,50	0,00
6527	BETERRABA KG	07061000	040	5102	KG	1,83	3,9891	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26594	BRIGADEIRO CHURROS JUNCO 400G	18069000	010	5102	UN	2	10,19	10,19	10,19	2,09	0,00	20,50	0,00
9327	CATCHUP TAMBÁU 830G	21032090	010	5102	UN	2	7,99	15,98	15,98	3,28	0,00	20,50	0,00
6523	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	3,315	1,7888	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	CEBOLA ROXA KG	07031019	040	5102	KG	1,705	2,9912	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,265	2,35	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6647	CHUCHU KG	07099300	040	5102	KG	2	3,9912	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9773	COPO DESC MARATA CM 200 TRANSP	39241000	010	5102	UN	2	6,29	12,58	12,58	2,58	0,00	20,50	0,00
43102	COXA/SOBRECOXA TAMBÁU C/DORSO CONG KG	02071412	060	5405	KG	9,33	9,9904	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30495	CREME CULINARIO DAMARE 200G	04015021	010	5102	UN	8	1,99	15,92	15,92	3,26	0,00	20,50	0,00
43227	EMBUTIDO SÁDIA FILE MIGNON SUINO KG	16024900	010	5102	KG	0,524	20,8969	10,95	10,95	2,24	0,00	20,50	0,00
18986	FARINHA TRIGO FINNA S/FERM VIT TP1 1KG	11010010	060	5405	UN	8	4,69	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099	FRANGO AVIGRAN CONG KG	02071422	060	5405	KG	20	5,895	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099	FRANGO AVIGRAN CONG KG	20079990	010	5102	UN	3	7,19	21,57	21,57	4,42	0,00	20,50	0,00
37958	GOIABADA POPULAR 500G	17049020	010	5102	UN	2	5,29	10,58	10,58	2,17	0,00	20,50	0,00
8214	GRANULADO CROC MIL CORES COLORIDO 150G	18069000	010	5102	UN	1	5,29	5,29	5,29	1,08	0,00	20,50	0,00
15678	GRANULADO CROC MIL CORES MESCL CHOC 150G	18069000	010	5102	UN	7	6,49	45,43	45,43	9,31	0,00	20,50	0,00
922	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	010	5102	UN	1	6,49	6,49	6,49	1,33	0,00	20,50	0,00
922	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	010	5102	UN	2	65,99	131,98	131,98	27,06	0,00	20,50	0,00
2402	LEITE PO NAN COMFOR 1 800G	04022120	010	5102	UN	2	12,49	24,98	24,98	5,12	0,00	20,50	0,00
13936	MAIONESE HELLMANNS 400G	21039011	010	5102	UN	2	9,15	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41039	MASSA PASTEL NATURAL GURT ROLO 1 KG	19021900	060	5405	UN	1	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010	MILHO VERDE FUGINI CONSERVA SCHT 170G	20058000	010	5102	UN	10	2,29	22,90	22,90	4,69	0,00	20,50	0,00
12159	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	010	5102	UN	4	7,99	31,96	31,96	6,55	0,00	20,50	0,00
8371	OVOS BRANCO 30UN	04072900	040	5102	PL	5	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	PAPEL TOALHA ABSOLUTO FS UN	48183000	010	5102	UN	3	5,49	16,47	16,47	3,38	0,00	20,50	0,00
14124	PIMENTA CHEIRO DOCE	07096000	040	5102	KG	0,138	30,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. RE 574706 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 75.70

RESERVADO AO FISCO

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

EM 18/10/2024

Antonio Paolo Nozza

Antonio Paolo Nozza
 Presidente



ATACADÃO
PINTO
- AUTO SERVIÇO -

ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS - 1000 -
COQUEIRAL - ALAGOINHAS - BA - 48010-611

Telefone: 7534215899
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 172564

SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2924 1027 7435 4600 0199 5500 1000 1725 6411 1944 5724

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140561346

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

27.743.546/0001-99

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

129241472500112

18/10/2024 16:03:26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
14124	PIMENTA CHEIRO DOCE	07096000	040	5102	KG	0,158	30,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	1,57	3,4904	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39034	QUEIJO MUSSARELA LACGLORIA KG	04061010	010	5102	KG	0,494	40,6883	20,10	20,10	4,12	0,00	20,50	0,00
11430	REFRIG INDAIA COLA GRF 2L	22021000	060	5405	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11433	REFRIG INDAIA GUARANA GRF 2L	22021000	060	5405	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11431	REFRIG INDAIA LARANJA GRF 2L	22021000	060	5405	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11434	REFRIG INDAIA LIMAO GRF 2L	22021000	060	5405	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	1,6	1,15	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7076	REPOLHO ROXO KG	07051100	040	5102	KG	1,48	6,4932	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41907	SAL MOIDO IODADO CAMARAO PREMIUM 1KG	25010020	040	5102	UN	4	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23552	SUCO MULTIPOLPAS MISTA ITAPARICA	08119000	010	5102	PT	1	15,99	15,99	15,99	3,28	0,00	20,50	0,00
6472	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	2,21	2,4887	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	3,59	2,4903	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.48
0158900158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PASTORAL D M D ALAGOINHAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1647-0 - ALAGOINHAS BA

CONTA: 43.098-0

FAVORECIDO: ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.743.546/0001-99

VALOR: R\$ 1.178,67

DEBITO EM: 22/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB: 7.798.SDD.5A5.5FE.D21



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-27.743.546/0001-99-55-001-000.172.564-111.944.572-4	172564	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	172564	18/10/2024 16:03:00-03:00	18/10/2024 16:03:00-03:00	1.178,67

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.743.546/0001-99	ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	140561346	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade *
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.1.008.022	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		C6vb34LheP/e8XmGL9PzFyYjvp8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241472500112	18/10/2024 às 16:03:26-03:00	18/10/2024 às 16:05:43

COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PO SHT 400G	20,00	R\$ 6,99	R\$ 139,80
2	ALHO ESPECIAL KG	0,76	R\$ 36,99	R\$ 27,93
3	BATATA INGLESA KG	4,34	R\$ 5,29	R\$ 22,96
4	BEIJINHO C/ COCO 400G	1,00	R\$ 10,19	R\$ 10,19
5	BETERRABA KG	1,83	R\$ 3,99	R\$ 7,30
6	BRIGADEIRO CHURROS 400G	1,00	R\$ 10,19	R\$ 10,19
7	CARCHUP 830G	2,00	R\$ 7,99	R\$ 15,98
8	CEBOLA BRANCA KG	3,32	R\$ 1,79	R\$ 5,93
9	CEBOLA ROXA KG	1,71	R\$ 2,99	R\$ 5,10
10	CENOURA KG	2,35	R\$ 2,19	R\$ 5,15
11	CHUCHU KG	2,27	R\$ 3,99	R\$ 9,04
12	COPO DESCARTAVEL 200ML	2,00	R\$ 6,29	R\$ 12,58
13	COXA/SOBRECOXA CONGELADO KG	9,33	R\$ 9,99	R\$ 93,21
14	CREME DE LEITE 200G	8,00	R\$ 1,99	R\$ 15,92
15	EMBUTIDO FILE MIGNON SUINO KG	0,52	R\$ 20,90	R\$ 10,95
16	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO 1KG	8,00	R\$ 4,69	R\$ 37,52
17	FRANGO CONGELADO KG	25,90	R\$ 9,49	R\$ 245,75
18	GOIABADA 500G	3,00	R\$ 7,19	R\$ 21,57
19	GRANULADO COLORIDO 150G	2,00	R\$ 5,29	R\$ 10,58
20	GRANULADO CHOCOLATE 150G	1,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29
21	LEITE CONDENSADO 395G	8,00	R\$ 6,49	R\$ 51,92
22	LEITE EM PO 800G	2,00	R\$ 65,99	R\$ 131,98
23	MAIONESE 400G	2,00	R\$ 12,49	R\$ 24,98
24	MASSA PASTEL ROLO 1KG	1,00	R\$ 9,15	R\$ 9,15
25	MILHO VERDE CONSERVA SHT 170G	10,00	R\$ 2,29	R\$ 22,90
26	OLEO SOJA 900ML	4,00	R\$ 7,99	R\$ 31,96
27	OVOS BRANCOS 30UN	5,00	R\$ 12,99	R\$ 64,95
28	PAPEL TOALHA UM	3,00	R\$ 5,49	R\$ 16,47
29	PIMENTA DE CHEIRO DOCE	0,30	R\$ 30,00	R\$ 8,88
30	PIMENTA VERDE KG	1,57	R\$ 3,49	R\$ 5,48
31	QUEIJO MUSSARELA KG	0,49	R\$ 40,69	R\$ 20,10
32	REFRIGERANTE COLA GRF 2L	2,00	R\$ 3,79	R\$ 7,58
33	REFRIGERANTE GUARANA GRF 2L	2,00	R\$ 3,79	R\$ 7,58
34	REFRIGERANTE LARANJA GRF 2L	2,00	R\$ 3,79	R\$ 7,58
35	REFRIGERANTE LIMÃO GRF 2L	2,00	R\$ 3,79	R\$ 7,58
36	REPOLHO KG	1,60	R\$ 1,15	R\$ 1,84
37	REPOLHO ROXO KG	1,48	R\$ 6,49	R\$ 9,61
38	SAL MOIDO 1KG	4,00	R\$ 1,19	R\$ 4,76
39	SUCO MULTIPOLPAS MISTA	1,00	R\$ 15,99	R\$ 15,99
40	TOMATE KG	5,80	R\$ 2,49	R\$ 14,44
				R\$ 1.178,67

ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 R. SÃO LUZ COQUELAL 2 ETAPA - S/Nº GALPÃO 1000-1000
 ALAGOINHAS IV. CEP: 48.030-000
 CNPJ: 27.743.546/0001-99
 ALAGOINHAS-BA

COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PO SCHAT 400G	20,00	R\$ 6,99	R\$ 139,80
2	ALHO ESPECIAL KG	0,76	R\$ 36,99	R\$ 27,93
3	BATATA INGLESA KG	4,34	R\$ 5,59	R\$ 24,26
4	BEIJINHO C/ COCO 400G	1,00	R\$ 10,29	R\$ 10,29
5	BETERRABA KG	1,83	R\$ 3,99	R\$ 7,30
6	BRIGADEIRO CHURROS 400G	1,00	R\$ 10,19	R\$ 10,19
7	CARCHUP 830G	2,00	R\$ 7,99	R\$ 15,98
8	CEBOLA BRANCA KG	3,32	R\$ 1,79	R\$ 5,93
9	CEBOLA ROXA KG	1,71	R\$ 2,99	R\$ 5,10
10	CENOURA KG	2,35	R\$ 2,19	R\$ 5,15
11	CHUCHU KG	2,27	R\$ 3,99	R\$ 9,04
12	COPO DESCARTAVEL 200ML	2,00	R\$ 6,29	R\$ 12,58
13	COXA/SOBRECOXA CONGELADO KG	9,33	R\$ 12,99	R\$ 121,20
14	CREME DE LEITE 200G	8,00	R\$ 4,49	R\$ 35,92
15	EMBUTIDO FILE MIGNON SUINO KG	0,52	R\$ 20,90	R\$ 10,95
16	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO 1KG	8,00	R\$ 4,69	R\$ 37,52
17	FRANGO CONGELADO KG	25,90	R\$ 9,49	R\$ 245,75
18	GOIABADA 500G	3,00	R\$ 7,19	R\$ 21,57
19	GRANULADO COLORIDO 150G	2,00	R\$ 5,29	R\$ 10,58
20	GRANULADO CHOCOLATE 150G	1,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29
21	LEITE CONDENSADO 395G	8,00	R\$ 6,49	R\$ 51,92
22	LEITE EM PO 800G	2,00	R\$ 65,99	R\$ 131,98
23	MAIONESE 400G	2,00	R\$ 12,49	R\$ 24,98
24	MASSA PASTEL ROLO 1KG	1,00	R\$ 9,15	R\$ 9,15
25	MILHO VERDE CONSERVA SCHAT 170G	10,00	R\$ 2,29	R\$ 22,90
26	OLEO SOJA 900ML	4,00	R\$ 8,49	R\$ 33,96
27	OVOS BRANCOS 30UN	5,00	R\$ 12,99	R\$ 64,95
28	PAPEL TOALHA UM	3,00	R\$ 5,49	R\$ 16,47
29	PIMENTA DE CHEIRO DOCE	0,30	R\$ 30,00	R\$ 8,88
30	PIMENTA VERDE KG	1,57	R\$ 3,49	R\$ 5,48
31	QUEIJO MUSSARELA KG	0,49	R\$ 40,69	R\$ 20,10
32	REFRIGERANTE COLA GRF 2L	2,00	R\$ 4,99	R\$ 9,98
33	REFRIGERANTE GUARANA GRF 2L	2,00	R\$ 4,99	R\$ 9,98
34	REFRIGERANTE LARANJA GRF 2L	2,00	R\$ 4,99	R\$ 9,98
35	REFRIGERANTE LIMÃO GRF 2L	2,00	R\$ 4,99	R\$ 9,98
36	REPOLHO KG	1,60	R\$ 1,15	R\$ 1,84
37	REPOLHO ROXO KG	1,48	R\$ 6,49	R\$ 9,61
38	SAL MOIDO 1KG	4,00	R\$ 1,29	R\$ 5,16
39	SUCO MULTIPOLPAS MISTA	1,00	R\$ 15,99	R\$ 15,99
40	TOMATE KG	5,80	R\$ 2,55	R\$ 14,79
				R\$ 1.240,41

08.704.908/0001-96
 CAROL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Av. Lourival Batista, Box 02
 (75) 3421-8036
 Central de Abastecimento CEP. 48.005-450
 Alagoinhas - BA

COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PO SCHAT 400G	20,00	R\$ 7,19	R\$ 143,80
2	ALHO ESPECIAL KG	0,76	R\$ 36,99	R\$ 27,93
3	BATATA INGLESA KG	4,34	R\$ 5,59	R\$ 24,26
4	BEIJINHO C/ COCO 400G	1,00	R\$ 10,29	R\$ 10,29
5	BETERRABA KG	1,83	R\$ 4,09	R\$ 7,48
6	BRIGADEIRO CHURROS 400G	1,00	R\$ 10,29	R\$ 10,29
7	CARCHUP 830G	2,00	R\$ 7,99	R\$ 15,98
8	CEBOLA BRANCA KG	3,32	R\$ 1,79	R\$ 5,93
9	CEBOLA ROXA KG	1,71	R\$ 2,99	R\$ 5,10
10	CENOURA KG	2,35	R\$ 2,19	R\$ 5,15
11	CHUCHU KG	2,27	R\$ 3,99	R\$ 9,04
12	COPO DESCARTAVEL 200ML	2,00	R\$ 6,29	R\$ 12,58
13	COXA/SOBRECOXA CONGELADO KG	9,33	R\$ 13,59	R\$ 126,79
14	CREME DE LEITE 200G	8,00	R\$ 3,79	R\$ 30,32
15	EMBUÇADO FILE MIGNON SUINO KG	0,52	R\$ 20,90	R\$ 10,95
16	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO 1KG	8,00	R\$ 4,69	R\$ 37,52
17	FRANGO CONGELADO KG	25,90	R\$ 9,49	R\$ 245,75
18	GOIABADA 500G	3,00	R\$ 7,19	R\$ 21,57
19	GRANULADO COLORIDO 150G	2,00	R\$ 5,29	R\$ 10,58
20	GRANULADO CHOCOLATE 150G	1,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29
21	LEITE CONDENSADO 395G	8,00	R\$ 6,49	R\$ 51,92
22	LEITE EM PO 800G	2,00	R\$ 65,99	R\$ 131,98
23	MAIONESE 400G	2,00	R\$ 12,49	R\$ 24,98
24	MASSA PASTEL ROLO 1KG	1,00	R\$ 9,15	R\$ 9,15
25	MILHO VERDE CONSERVA SCHAT 170G	10,00	R\$ 3,59	R\$ 35,90
26	OLEO SOJA 900ML	4,00	R\$ 8,49	R\$ 33,96
27	OVOS BRANCOS 30UN	5,00	R\$ 12,99	R\$ 64,95
28	PAPEL TOALHA UM	3,00	R\$ 5,49	R\$ 16,47
29	PIMENTA DE CHEIRO DOCE	0,30	R\$ 30,00	R\$ 8,88
30	PIMENTA VERDE KG	1,57	R\$ 3,49	R\$ 5,48
31	QUEIJO MUSSARELA KG	0,49	R\$ 40,69	R\$ 20,10
32	REFRIGERANTE COLA GRF 2L	2,00	R\$ 6,49	R\$ 12,98
33	REFRIGERANTE GUARANA GRF 2L	2,00	R\$ 6,49	R\$ 12,98
34	REFRIGERANTE LARANJA GRF 2L	2,00	R\$ 6,49	R\$ 12,98
35	REFRIGERANTE LIMÃO GRF 2L	2,00	R\$ 6,49	R\$ 12,98
36	REPOLHO KG	1,60	R\$ 1,25	R\$ 2,00
37	REPOLHO ROXO KG	1,48	R\$ 6,49	R\$ 9,61
38	SAL MOIDO 1KG	4,00	R\$ 1,29	R\$ 5,16
39	SUCO MULTIPOLPAS MISTA	1,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50
40	TOMATE KG	5,80	R\$ 2,55	R\$ 14,79
				R\$ 1.270,36

63.257.166/0001-03

VILA NOVA MINIMERCADO LTDA-ME

Rua Quinze de Novembro, 273

Setor Central Fone: 33950-010



PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 004141 - ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS			Período: 10/2024		
Cargo: 0769 - MOTORISTA		Matricula: 0000004141	CTPS: 0021536 / 00006		
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 15/06/2021	CPF: 290.380.145-20		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.080,00			
0520 - Desconto INSS	9,00		166,02		
		Total: 2.080,00	Total: 166,02		
		Valor Líquido 1.913,98			

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 23/10/24 Assinatura: *Antonio Carlos Ferreira Bastos*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.080,00	2.080,00	2.080,00	166,40	1.515,20	

EMPREGADO: 004141 - ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS

Cargo: 0769 - MOTORISTA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 15/06/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.080,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.080,00	0520 - Desc. INSS	9,00	166,02	001 - INSS	2.080,00
						003 - IRRF	1.515,20
						006 - FGTS	2.080,00
						008 - Valor FGTS	166,40
						017 - RAIS	2.080,00
						031 - INSS Folha	166,02
						052 - GPS INSS	2.080,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.080,00	Total Descontos		(166,02)	Salário Líquido 1.913,98	

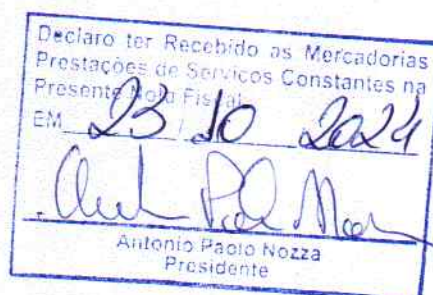
Número de Funcionários Considerados: **4/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: *Antonio Carlos Ferreira Bastos*

ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS

23/10/2024





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322314373596771
23/10/2024 14:51:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.02
0158900158 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241023173850318836319
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02
VALOR: R\$1.913,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2024 - 14:42:01
DESCRICAO: Pagamento Salario de outubro24

PAGO PARA: Antonio C F Bastos

CPF: ***.380.145-**

CHAVE PIX: +5575981881687

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3004 - CONTA: 000000000000093424

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 23/10/2024 - 14:42:02

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB: A.E30.1AE.4EB.5F0.4FA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

Empresa: Pastoral do Menor de Alagoinhas**CNPJ:** 16.130.585/0001-02 **Agência/Conta:** 158-9 / 4701-5**Nome da Folha:** Abrigo - Salário de Outubro2024**Data Pagamento:** 23/10/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 158-9 / 4701-5**Valor Total:** R\$ 19.991,99**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Laurineide Rodrigues Rabelo 23/10/2024 13:31:13

Antonio Paolo Nozza 23/10/2024 13:41:26

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lourdes Santos	016.440.465-12	158-9 / 79402-3	Pago	Salário	R\$ 1.754,60
2	Jucileide C Santos	028.338.395-02	158-9 / 82757-6	Pago	Salário	R\$ 1.754,60
3	Daniela da Silva Santos	038.676.785-88	158-9 / 84921-9	Pago	Salário	R\$ 1.120,45
4	Denise Oliveira de Santana Fon	039.946.405-04	158-9 / 84729-1	Pago	Salário	R\$ 1.754,60
5	Eliene Santos de Jesus	041.656.475-51	158-9 / 72813-6	Pago	Salário	R\$ 1.754,60
6	Janaina Brena Dantas Silva	052.015.545-98	158-9 / 64054-9	Pago	Salário	R\$ 2.472,68
7	Ramon Adriel de Carvalho Santo	071.278.485-30	158-9 / 80989-6	Pago	Salário	R\$ 2.726,31
8	Manuela Ribeiro de Jesus	073.296.635-30	225-9 / 58878-4	Pago	Salário	R\$ 1.754,60
9	Reislane Nunes Santana	859.314.855-70	158-9 / 84187-0	Pago	Salário	R\$ 1.754,60
10	Urania de Souza Santos Iglesia	860.658.605-65	158-9 / 85387-9	Pago	Salário	R\$ 672,27
11	Ronise Marques da Costa	903.236.455-34	158-9 / 77092-2	Pago	Salário	R\$ 2.472,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/10/2024 às 13:22:09, por JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS			Período: 10/2024		
Cargo: 0920 - CUIDADOR			Matricula: 0000013861		CTPS: 0386767 / 08588
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 07/10/2024		CPF: 038.676.785-88
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	25,00	1.211,29			
0500 - Salário Família	1,00	50,03			
0520 - Desconto INSS	7,50			90,84	
			Total:	1.261,32	Total: 90,84
			Valor Líquido		1.170,48
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>23/10/2024</u> Assinatura: <u>Daniela da Silva Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.502,00	1.211,29	1.211,29	96,90	646,49	

EMPREGADO: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 07/10/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.502,00

Cargo: 0920 - CUIDADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	25,00	1.211,29	0520 - Desc. INSS	7,50	90,84	001 - INSS	1.211,29	
0500 - Salário Família	1,00	50,03				003 - IRRF	646,49	
						006 - FGTS	1.211,29	
						008 - Valor FGTS	96,90	
						009 - Salário Família	1.502,00	
						017 - RAIS	1.211,29	
						031 - INSS Folha	90,84	
						043 - Sal. Fam. Folha	50,03	
						052 - GPS INSS	1.211,29	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.261,32	Total Descontos		(90,84)	Salário Líquido		1.170,48

Número de Funcionários Considerados: 12/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Daniela da Silva Santos
DANIELA DA SILVA SANTOS

23/10/2024

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal
EM 23/10/2024
Antonio Paolo Nozza
Antonio Paolo Nozza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA SANTOS
CPF: 038.676.785-88
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 84.921-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.120,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.82D.FB5.443.ACE.283



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:06
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA SANTOS
CPF: 038.676.785-88
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 84.921-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 50,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.993.115.FE7.4C0.386

EMPREGADO: 013857 - DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES

Cargo: 0026 - Mae social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo:

Admissão: 11/09/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.904,85	0520 - Desc. INSS	9,00	150,25	001 - INSS	1.904,85
						003 - IRRF	1.340,05
						006 - FGTS	1.904,85
						008 - Valor FGTS	152,39
						017 - RAIS	1.904,85
						031 - INSS Folha	150,25
						052 - GPS INSS	1.904,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.904,85	Total Descontos	(150,25)	Salário Líquido		1.754,60

Número de Funcionários Considerados: 14/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Denise Oliveira de Santana Fontes 23/10/2024
DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013857 - DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES			Período: 10/2024		
Cargo: 0026 - Mae social		Matrícula: 0000013857		CTPS: 0399464 / 00504	
Depo.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 11/09/2024		CPF: 039.946.405-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	1.904,85			
0520 - Desconto INSS	9,00			150,25	
		Total:	1.904,85	Total:	150,25
		Valor Líquido		1.754,60	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>23/10/2024</u> Assinatura: <u>Denise O. de Santana Fontes</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	1.904,85	1.904,85	152,38	1.340,05	

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal
EM 23/10/2024
Antonio Paolo Nozza
Antonio Paolo Nozza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FON
CPF: 039.946.405-04
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 84.729-1
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F35.511.E45.C14.FA1

EMPREGADO: 013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS

Cargo: 0026 - Mae social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.904,85	0520 - Desc. INSS	9,00	150,25	001 - INSS	1.904,85
						003 - IRRF	1.340,05
						006 - FGTS	1.904,85
						008 - Valor FGTS	152,39
						017 - RAIS	1.904,85
						031 - INSS Folha	150,25
						052 - GPS INSS	1.904,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.904,85	Total Descontos		(150,25)	Salário Líquido	1.754,60

Número de Funcionários Considerados: 17/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Eliene Santos de Jesus

ELIENE SANTOS DE JESUS

23/10/2024

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS		Período: 10/2024	
Cargo: 0026 - Mae social		Matrícula: 0000013856	CTPS: 0416564 / 07551
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 11/09/2024	CPF: 041.656.475-51
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.904,85	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,25
		Total: 1.904,85	Total: 150,25
		Valor Líquido	1.754,60

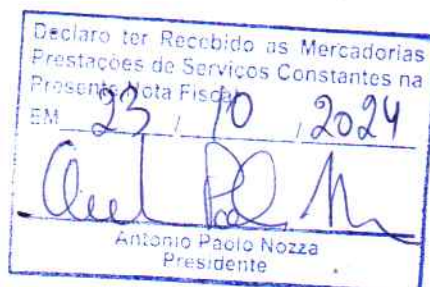
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em

23/10/24

Assinatura:

Eliene Santos de Jesus

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	1.904,85	1.904,85	152,38	1.340,05	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: ELIENE SANTOS DE JESUS
CPF: 041.656.475-51
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 72.813-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C3C.5E2.14F.DF4.C6D

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA			Período: 10/2024		
Cargo: 0042 - Psicologo social			Matrícula: 0000004102		CTPS: 5971259 / 00030
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 02/12/2019		CPF: 052.015.545-98
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.409,45			
0520 - Desconto INSS	12,00		307,95		
0530 - Desconto IRRF	15,00		45,26		
		Total:	3.409,45	Total:	353,21
		Valor Líquido		3.056,24	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 23/10/24 Assinatura: Janaina Brenna D. Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.409,45	3.409,45	3.409,45	272,75	2.844,65	15%

EMPREGADO: 004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA

Cargo: 0042 - Psicologo social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 02/12/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.409,45

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.409,45	0520 - Desc. INSS	12,00	307,95	001 - INSS	3.409,45
			0530 - Desc. IRRF	15,00	45,26	003 - IRRF	2.844,65
						006 - FGTS	3.409,45
						008 - Valor FGTS	272,76
						017 - RAIS	3.409,45
						031 - INSS Folha	307,95
						052 - GPS INSS	3.409,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.409,45	Total Descontos		(353,21)	Salário Líquido	3.056,24

Número de Funcionários Considerados: **28/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Janaina Brenna D. Silva

JANAINA BRENA DANTAS SILVA

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

EM 23/10/2024

Antonio Paolo Nozza

Antonio Paolo Nozza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
015800158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: JANAINA BRENA DANTAS SILVA
CPF: 052.015.545-98
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 64.054-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.368.CF0.A74.48E.A19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:06
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: JANAINA BRENA DANTAS SILVA
CPF: 052.015.545-98
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 64.054-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 583,56

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.614.8C7.343.028.009

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013833 - JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS			Período: 10/2024		
Cargo: 0026 - Mae social			Matrícula: 0000013833		CTPS: 0283383 / 09502
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 07/03/2024		CPF: 028.338.395-02
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.904,85			
0520 - Desconto INSS	9,00		150,25		
		Total:	1.904,85	Total:	
				150,25	
		Valor Líquido		1.754,60	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 23/10/24 Assinatura: Jucileide Conceição Santos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	1.904,85	1.904,85	152,38	1.340,05	

EMPREGADO: 013833 - JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Cargo: 0026 - Mae social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 07/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.904,85	0520 - Desc. INSS	9,00	150,25	001 - INSS	1.904,85
						003 - IRRF	1.340,05
						006 - FGTS	1.904,85
						008 - Valor FGTS	152,39
						017 - RAIS	1.904,85
						031 - INSS Folha	150,25
						052 - GPS INSS	1.904,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.904,85	Total Descontos		(150,25)	Salário Líquido	
						1.754,60	

Número de Funcionários Considerados: **34/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Jucileide Conceição dos Santos 23/10/2024
 JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

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

EM 23/10/2024

Antonio Paolo Nozza
 Antonio Paolo Nozza
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: JUCILEIDE C SANTOS
CPF: 028.338.395-02
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 82.757-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FCB.C56.5A9.85A.10B

EMPREGADO: 013855 - LOURDES SANTOS

Cargo: 0026 - Mae social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo:

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.904,85	0520 - Desc. INSS	9,00	150,25	001 - INSS	1.904,85
						003 - IRRF	1.340,05
						006 - FGTS	1.904,85
						008 - Valor FGTS	152,39
						017 - RAIS	1.904,85
						031 - INSS Folha	150,25
						052 - GPS INSS	1.904,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.904,85	Total Descontos		(150,25)	Salário Líquido	1.754,60

Número de Funcionários Considerados: 41/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Lourdes Santos

LOURDES SANTOS

23/10/2024

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013855 - LOURDES SANTOS			Período: 10/2024		
Cargo: 0026 - Mae social			Matricula: 0000013855	CTPS: 0164404 / 06512	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 11/09/2024	CPF: 016.440.465-12	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.904,85			
0520 - Desconto INSS	9,00		150,25		
		Total: 1.904,85	Total: 150,25		
		Valor Líquido	1.754,60		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <i>23/10/24</i> Assinatura: <i>Lourdes Santos</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	1.904,85	1.904,85	152,38	1.340,05	

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

EM *23/10/2024*

Antonio Rocio Nozza

Antonio Rocio Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332314092650491
23/10/2024 14:23:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: LOURDES SANTOS
CPF: 016.440.465-12
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 79.402-3
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8F8.213.7BA.95B.5D2

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013826 - MANUELA RIBEIRO DE JESUS			Periodo: 10/2024		
Cargo: 0026 - Mae social		Matricula: 0000013826		CTPS: 2677974 / 00040	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissao: 03/01/2024		CPF: 073.296.635-30
Verbas		Referencia	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.904,85		150,25
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total:	1.904,85	Total: 150,25
			Valor Líquido		1.754,60
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>23/10/24</u> Assinatura: <u>Manuela Ribeiro de Jesus</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	1.904,85	1.904,85	152,38	1.340,05	

EMPREGADO: 013826 - MANUELA RIBEIRO DE JESUS

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 03/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.904,85

Cargo: 0026 - Mae social

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.904,85	0520 - Desc. INSS	9,00	150,25	001 - INSS	1.904,85	
						003 - IRRF	1.340,05	
						006 - FGTS	1.904,85	
						008 - Valor FGTS	152,39	
						017 - RAIS	1.904,85	
						031 - INSS Folha	150,25	
						052 - GPS INSS	1.904,85	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.904,85	Total Descontos		(150,25)	Salário Líquido		1.754,60

Número de Funcionários Considerados: 43/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Manuela Ribeiro de Jesus
MANUELA RIBEIRO DE JESUS

23/10/2024

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal
EM 23/10/2024
Antonio Paolo Nozza
Antonio Paolo Nozza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: MANUELA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 073.296.635-30
AGENCIA: 0225-9 - SERRINHA BA
CONTA: 58.878-4
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E97.53C.622.E54.BC4

CONTRATADO - LEI 9.601/98: 004180 - RAMON ADRIEL DE CARVALHO SAN

Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 05/08/2023 Demissão: Motivo:

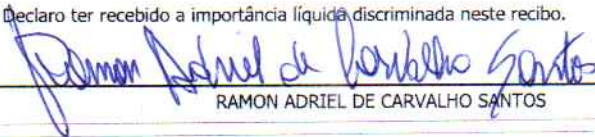
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.997,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.997,91	0520 - Desc. INSS	12,00	258,56	001 - INSS	2.997,91
			0530 - Desc. IRRF	7,50	13,04	003 - IRRF	2.433,11
						006 - FGTS	2.997,91
						008 - Valor FGTS	239,83
						017 - RAIS	2.997,91
						031 - INSS Folha	258,56
						052 - GPS INSS	2.997,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.997,91	Total Descontos		(271,60)	Salário Líquido	2.726,31

Número de Funcionários Considerados: 53/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:



RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS

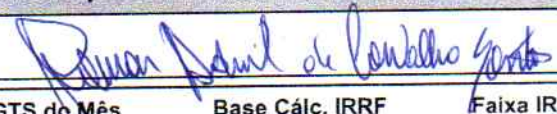
23/10/2024

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 004180 - RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS			Período: 10/2024		
Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos			Matrícula: 0000004180		CTPS: 0712784 / 08530
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 05/08/2023		CPF: 071.278.485-30
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.997,91			
0520 - Desconto INSS	12,00		258,56		
0530 - Desconto IRRF	7,50		13,04		
		Total: 2.997,91	Total: 271,60		
		Valor Líquido	2.726,31		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>23/10/2024</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.997,91	2.997,91	2.997,91	239,83	2.433,11	7,5%

Declaro ter Recebido as Mercadorias
Prestações de Serviços Constantes na
Presente Nota Fiscal
EM 23/10/2024

Antonio Paolo Nozza
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTO
CPF: 071.278.485-30
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 80.989-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.726,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA2.B4D.1F8.AC7.412

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA			Período: 10/2024		
Cargo: 0026 - Mae social			Matricula: 0000013846		CTPS: 8593148 / 05570
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 13/08/2024		CPF: 859.314.855-70
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.904,85		150,25
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total:	1.904,85	Total: 150,25
			Valor Líquido		1.754,60
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>23/10/24</u> Assinatura: <u>Reislane Nunes Santana</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.904,85	1.904,85	1.904,85	152,38	1.340,05	

EMPREGADO: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 13/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.904,85

Cargo: 0026 - Mae social

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.904,85	0520 - Desc. INSS	9,00	150,25	001 - INSS	1.904,85
						003 - IRRF	1.340,05
						006 - FGTS	1.904,85
						008 - Valor FGTS	152,39
						017 - RAIS	1.904,85
						031 - INSS Folha	150,25
						052 - GPS INSS	1.904,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.904,85	Total Descontos		(150,25)	Salário Líquido	1.754,60

Número de Funcionários Considerados: 54/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Reislane Nunes Santana
REISLANE NUNES SANTANA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: REISLANE NUNES SANTANA
CPF: 859.314.855-70
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 84.187-0
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CB2.129.258.E63.A27

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS FILIAL

16.130.585/0002-85

Rodovia BR 101, SN KM 101 - Bairro DISAI Dist Industrial de Alagoinhas - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013617 - RONISE MARQUES DA COSTA		Período: 10/2024			
Cargo: 0043 - Assistente social		Matrícula: 0000013617	CTPS: 0007961 / 00063		
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 02/01/2007	CPF: 903.236.455-34		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.409,45			
0133 - Quinquênio	1,00	165,51			
0134 - Decênio	1,00	345,91			
0520 - Desconto INSS	12,00		369,32		
0530 - Desconto IRRF	15,00		121,97		
		Total: 3.920,87	Total: 491,29		
		Valor Líquido 3.429,58			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>23/10/2024</u> Assinatura: <u>Ronise Marques da Costa</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.409,45	3.920,87	3.920,87	313,66	3.356,07	15%

EMPREGADO: 013617 - RONISE MARQUES DA COSTA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 02/01/2007 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.409,45

Cargo: 0043 - Assistente social

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.409,45	0520 - Desc. INSS	12,00	369,32	001 - INSS	3.920,87
0133 - Quinquênio	1,00	165,51	0530 - Desc. IRRF	15,00	121,97	003 - IRRF	3.356,07
0134 - Decênio	1,00	345,91				006 - FGTS	3.920,87
						008 - Valor FGTS	313,67
						017 - RAIS	3.920,87
						031 - INSS Folha	369,32
						052 - GPS INSS	3.920,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.920,87	Total Descontos		(491,29)	Salário Líquido	3.429,58

Número de Funcionários Considerados: **55/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Ronise Marques da Costa
 RONISE MARQUES DA COSTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: RONISE MARQUES DA COSTA
CPF: 903.236.455-34
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 77.092-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.217.F1F.BC2.2CE.C86

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:06
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: RONISE MARQUES DA COSTA
CPF: 903.236.455-34
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 77.092-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 956,32

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.ABB.129.5E0.963.FF4

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013862 - URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS			Periodo: 10/2024
Cargo: 0920 - CUIDADOR		Matricula: 0000013862	CTPS: 8606586 / 00565
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 17/10/2024	CPF: 860.658.605-65
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	15,00	726,77	
0500 - Salário Família	2,00	60,04	
0520 - Desconto INSS	7,50		54,50
		Total: 786,81	Total: 54,50
		Valor Líquido 732,31	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 23/10/24 Assinatura: Urania de Souza Santos Iglesias

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.502,00	726,77	726,77	58,14	161,97	

EMPREGADO: 013862 - URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 17/10/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.502,00

Cargo: 0920 - CUIDADOR

C. Custo:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	726,77	0520 - Desc. INSS	7,50	54,50	001 - INSS	726,77
0500 - Salário Família	2,00	60,04				003 - IRRF	161,97
						006 - FGTS	726,77
						008 - Valor FGTS	58,14
						009 - Salário Família	1.502,00
						017 - RAIS	726,77
						031 - INSS Folha	54,50
						043 - Sal. Fam. Folha	60,04
						052 - GPS INSS	726,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		786,81	Total Descontos		(54,50)	Salário Líquido	732,31

Número de Funcionários Considerados: **58/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Urania de Souza Santos Iglesias 23/10/2024
 URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS

Declaro ter Recebido as Mercadorias
 Prestações de Serviços Constantes na
 Presente Nota Fiscal
 EM 23/10/2024
Antonio Paolo Nozza
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:55
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIA
CPF: 860.658.605-65
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 85.387-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 672,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A79.4C3.3C6.918.FF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:06
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA
CNPJ: 16.130.585/0001-02

FAVORECIDO: URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIA
CPF: 860.658.605-65
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA
CONTA: 85.387-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 60,04

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.FF5.C05.A42.19D.53D

RECEBEMOS DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DA 22/10/2024 DEST/REMET: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS VALOR TOTAL: 549,56
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 22243
SÉRIE 4

FOLHA 1/1

CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
ROD BR 101 1 - ZONA RURAL
48010970 Alagoinhas - BA
Fone/Fax: 7534221618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 22243 SÉRIE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2924 1008 3594 8600 0160 5500 4000 0222 4310 0081 6129

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A DOCUMENTO FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 72257786 INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 08.359.486/0001-60

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129241171176173 22/10/2024 08:46:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSAO 22/10/2024
ENDERECO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 BAIRRO TERESOPOLIS CEP 48080-185 DATA DA SAÍDA 22/10/2024
MUNICIPIO Alagoinhas FONE / FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:46

FATURA
001 29/10/2024 549,56

CÁLCULO DOS IMPOSTOS


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PR.D.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT..	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
1000005	DIESEL S-10 ADIT. PETROBRAS GRID	27101921	061	5929	L	49,440700	5,650000	279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	42,960300	6,290000	270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 842747 Serie 64 Modelo 65 de 09/10/2024, NF 643948 Serie 64 Modelo 65 de 13/10/2024 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R\$ 51,85(9,44%), Estadual: R\$ 101,20(18,41%), Municipal: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO
Declaro ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na Presente Nota Fiscal.
EM 22/10/2024

Antonio Paolo Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352810115080381
28/10/2024 10:21:3728/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:37
015800158 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399299525900000000603624201012798840000054956

BENEFICIARIO:
CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE
NOME FANTASIA:
CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETR
CNPJ: 08.359.486/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETR
CNPJ: 08.359.486/0001-60PAGADOR:
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
CNPJ: 16.130.585/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 102.801
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 549,56
VALOR COBRADO 549,56

=====

NR.AUTENTICACAO D.90F.480.FC0.7CE.294

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-08.359.486/0001-60-55-004-000.022.243-100.081.612-9	22243	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	22243	22/10/2024 08:46:00-03:00	22/10/2024 08:46:00-03:00	549,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.359.486/0001-60	CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	72257786	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NOTA FISCAL REFERENTE A DOCUMENTO FISCAL	1 - Saída		C0w5OybC6c2TWGn376eibq3faPc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241171176173	22/10/2024 às 08:46:58-03:00	22/10/2024 às 08:47:58

RECEBEMOS DE O REI DAS CARNES E ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 17 SÉRIE: 0 DESTINATÁRIO: PASTORAL DO MENOR ALAGOINHAS - RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 - TERESOPOLIS, ALAGOINHAS - BA, EMISSÃO: 29/10/2024, VALOR TOTAL: R\$ 911,68. Nº 17 SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O REI DAS CARNES E ALIMENTOS

PRACA ALCINDO DE CAMARGO, 19 - - CENTRO, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48010-400 - Fone/Fax: 7534216283

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.017
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2924 1018 2086 9200 0123 5500 0000 0000 1710 1666 4019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129241473518097 - 29/10/2024 08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109341642 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 18.208.692/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PASTORAL DO MENOR ALAGOINHAS CNPJ/CPF: 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 29/10/2024

ENDEREÇO: RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 BARRIO/DISTRITO: TERESOPOLIS CEP: 48018-130 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/10/2024

MUNICÍPIO: ALAGOINHAS FONE/FAX: 75999799423 UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	911,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130	CRUZ MACHADO	02102000	0500	5405	KG	8,500	29,99	254,92					
150	MUSCULO S/ OSSO"	02102000	0500	5405	KG	9,000	26,99	242,91					
300	FIGADO	02062200	0500	5405	KG	6,000	21,99	131,94					
140	ACEM S/ OSSO	02012090	0500	5405	KG	8,000	29,99	239,92					
200	CARNE MOIDA	02102000	0500	5405	KG	1,500	27,99	41,99					

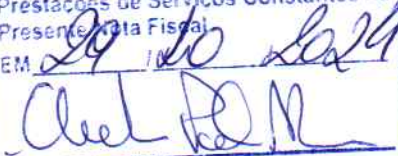
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

EM 29/10/2024



Antonio Paolo Nozza
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909545482601
29/10/2024 09:59:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.28
0158900158 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241029125709071574604
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02
VALOR: R\$911,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 09:58:53
DESCRICAO: Alimentacao
-----PAGO PARA: O Rei das Carnes e Alimentos
CNPJ: 18.208.692/0001-23
CHAVE PIX: 18208692000123
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3805 - CONTA: 12920000005779230990
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----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: 29/10/2024 - 09:58:54
=====DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 0.425.699.BBA.FFA.094
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2410-18.208.692/0001-23-55-000-000.000.017-101.666.401-9	17	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	17	29/10/2024 08:50:19-03:00	29/10/2024 08:50:19-03:00	911,68

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.208.692/0001-23	O REI DAS CARNES E ALIMENTOS	109341642	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.130.585/0001-02	PASTORAL DO MENOR ALAGOINHAS		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		3pvEpJWE+iVrzTKSJmE+LZq8n2k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241473518097	29/10/2024 às 08:50:22-03:00	29/10/2024 às 08:50:42



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
CNPJ: 16.130.585/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:42:26 do dia 29/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2024.

Código de controle da certidão: **45A5.B84B.A9F6.1C51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.130.585/0001-02

Certidão nº: 37611937/2024

Expedição: 29/05/2024, às 13:45:21

Validade: 25/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.130.585/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº 5103/2024.

Passada de acordo com o pedido, do(a) Sr.(ª).

Nome: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	C.G.A 560031	C.N.P.J 16.130.585/0001-02	
Endereço: RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, Nº 42			
Bairro: TERESOPOLIS	CEP: 48080185	Município: ALAGOINHAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de autenticidade na internet, nos endereços. Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em: 27/08 2024

Certidão valida até: 25/11/2024

Identificador Web: 173806.5103.20240827.S40.92833
www.alagoinhas.ba.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.130.585/0001-02
Razão Social: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS
Endereço: R JOSE SOBRINHO DA SILVA 42 / TERESOPOLIS / ALAGOINHAS / BA / 48080-185

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101200490192185209

Informação obtida em 28/10/2024 15:37:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20244249539

RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 037.186.366 - BAIXADO	CNPJ 16.130.585/0001-02

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em: 02/10/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.