

Of. nº 171/2024.

Alagoinhas, 04 de dezembro de 2024.

Ao

**Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS**

**Srº. 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 Alagoinhas, referente à **2ª/12 Parcela** no valor de **RS 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 A. Raposo  
Tesoureira

**SEMAS RECEBIDO**  
05/12/24  
ASS 





PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

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

PERÍODO: 31/10/2024 a 29/11/2024 - 2ª Parcela /12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

	VALOR EM R\$
Saldo Anterior	5.942,43
<b>RECEITA</b>	
Saldo em: 31/10/2024	41.551,86
Tarifas Bancárias	201,30
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>47.695,59</b>
<b>DESPESAS:</b>	
<b>Material de Consumo</b>	
Gêneros Alimentícios, Festejos, Utensílios Domésticos, Higiene e limpeza, cama mesa e Banho, marketing, medicamentos, Gás P13 e P45, mat. expediente, combustível e etc.	7.321,69
<b>Serviços PJ /energia/água telefone/ Internet</b>	<b>1.349,80</b>
<b>Pagamento Pessoal</b>	
01 Coordenador -	2.726,31
01 Assistente Social -	2.472,68
01 Psicóloga -	2.472,68
06 Mês sociais ( cuidador)	10.527,60
02 auxiliar (cuidadora)	2.585,11
01 Motorista	1.913,98
<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.914,56</b>
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>189,00</b>
<b>Soma</b>	<b>35.473,41</b>
Tarifa pendente a ressacir próxima parcela	12,30
<b>SALDO FINAL</b>	<b>12.209,88</b>
 Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoinhas Representante Legal	 Téc. Contabilidade, CRC / BA 8.792-0 LUCIO Oliveira dos Santos 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							
<b>1. Processo</b>							
Número	Volume	Fonte/Recurso		Tipo/Atendimento			
		500-600-661-759		Projeto Atividade 2.227/ 2.169			
<b>2. Identificação</b>							
Nome da Organização Civil				CNPJ			
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS				16.130.585/0001-02			
Endereço							
RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42							
Bairro		Município			CEP		
TERESOPÓLIS		ALAGOINHAS			48.018-130		
Conta Bancária							
Nome da Instituição Bancária		Banco	Agência	Conta Corrente			
BANCO DO BRASIL		1	0158-9	4701-5			
Parceria Voluntária							
Número	Período de vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)		Valor Total (R\$)		
TC 010-2024	01/10/2024 a 01/10/2025	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							
<b>3. Demonstrativo da execução financeira da Receita e da Despesa</b>							
Receitas			Despesas (R\$)		Saldo (R\$)		
Saldo Anterior	Recursos	Total	Total		Total		
Próprio (R\$)	Próprio (R\$)	Próprio (R\$)					
-	-	-			Recursos Próprios		
-	-	-			-		
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos		Recursos Próprios		-
5.942,43	41.551,86	47.494,29	Parcerias	35.284,41	Recursos Parcerias		12.209,88
<b>4. Relação de Pagamentos</b>							
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
		Data				Bruto	Líquido
550.158.000.085.387		05/11/2024	Novembro	Urania de Souza Santos Iglesias	Termo de Res. Contrato	329,00	329,00
110.501	22359	05/11/2024	Outubro	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	530,80	530,80
553.429.000.003.641	133461	07/11/2024	Novembro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	1.029,31	654,99
110.701	174011	07/11/2024	Novembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	427,80	427,80
110.702	174012	07/11/2024	Novembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	569,93	569,93
110.703	12994	07/11/2024	Novembro	Rocha Comércio de Gás Ltda	Material Consumo Gás	553,00	553,00
553.429.000.003.641	133488	08/11/2024	Novembro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	238,63	164,91
111.901	824485090	19/11/2024	Novembro	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Energia	4.683,85	1.183,85
111.902	406199230	19/11/2024	Novembro	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Telefone	365,95	165,95
112.101	22699	21/11/2024	Novembro	CPD enérgicos e Derivados de	Combustível	488,74	488,74
112.102	1993	21/11/2024	Novembro	Maria da Natividade da S. Nogueira	Mat. Higiene e Limpeza	995,60	995,60
112.201	175279	22/11/2024	Novembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.942,82	1.942,82
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Daniela da Silva Santos	Pagto. PESSOAL	1.502,00	1.388,00
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Denise Oliveira de Santana Fontes	Pagto. PESSOAL	1.904,85	1.754,60
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Eliene Santos de Jesus	Pagto. PESSOAL	1.904,85	1.754,60
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Janaina Brena Dantas Silva	Pagto. PESSOAL	3.409,45	2.472,68
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Jucileide Conceição dos Santos	Pagto. PESSOAL	1.904,85	1.754,60
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Lourdes Santos	Pagto. PESSOAL	1.904,85	1.754,60
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Manuela Ribeiro de Jesus	Pagto. PESSOAL	1.904,85	1.754,60
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Ramon Adriel de Carvalho	Pagto. PESSOAL	2.997,91	2.696,02
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Reislane Nunes Santana	Pagto. PESSOAL	1.904,85	1.754,60
Folha de pagto. 3.422		25/11/2024	Novembro	Ronise Marques da Costa	Pagto. PESSOAL	3.920,87	2.472,68
112.601		26/11/2024	Novembro	Jozenilda Santana Santos	Pagto. PESSOAL	600,80	555,74
Folha de pagto. 3.423		25/11/2024	Novembro	Daniela da Silva Santos	1ª Parcela 13º salário	1.502,00	187,75
112.501		25/11/2024	Novembro	Antônio Carlos Ferreira Bastos	Pagto. PESSOAL	2.080,00	1.913,98
112.502		25/11/2024	Novembro	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Encargos sociais	3.914,56	3.914,56
112.602		26/11/2024	Novembro	Jozenilda Santana Santos	1ª Parcela 13º salário	62,58	62,58
112.603		26/11/2024	Novembro	Daniela da Silva Santos	Pagto. PESSOAL (Dif. Salário)	62,04	62,04
553.429.000.003.641	134085	28/11/2024	Novembro	Drogaria Silva Rocha LTDA	Medicamentos	1.898,05	993,10
550.158.000.004.753		28/11/2024	Novembro	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Plano Odontológico	30,29	30,29
TOTAL						45.565,08	35.284,41

**5. Relação de Receitas**

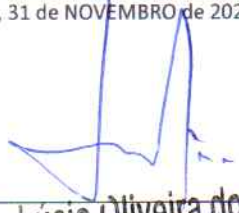
Número		Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque	Data		
	07/11/24	FNAS	5.000,00
	07/11/24	FEAS	3.000,00
	07/11/24	FMDCA	10.000,00
	07/11/24	FMAS	23.551,86
<b>TOTAL</b>			<b>41.551,86</b>

**6. Relação de Lançamentos Pendentes**

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

**7. Identificação dos Responsáveis**

Alagoínhas, 31 de NOVEMBRO de 2024

  
 Nome do Contador ou Responsável: Lucio Oliveira dos Santos  
 Tel.: 75 3422-2824  
 CRC/BA 08792/O  
 CPF: 146.118.055-49

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337181609321781021  
18/11/2024 16:18:24

## Cliente - Conta atual

Agência 158-9  
 Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS  
 Período do extrato de 18 / 11 / 2024 até 18 / 11 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.625,90 C
18/11/2024		0158	00158	870 Transferência recebida 18/11 12:56 PREF MUN DE ALAGOINHAS	550.158.000.001.780	23.551,86 C	
18/11/2024		0158	00158	870 Transferência recebida 18/11 12:56 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	550.158.000.055.931	10.000,00 C	
18/11/2024		0158	00158	870 Transferência recebida 18/11 12:57 BLOCO DA PSEMC E PSEAC	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
18/11/2024		0158	00158	870 Transferência recebida 18/11 12:58 SIGTV290070220230002 GND	550.158.000.082.058	5.000,00 C	
18/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			44.177,76 C
Saldo							44.177,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336291502089091016  
29/11/2024 15:22:15

Ciente - Conta atual

Agência 158-9  
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 29 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.930,13 C
05/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 05/11 14:42 URANIA S SANTOS IGLESIAS	550.158.000.085.387	329,00 D	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	110.501	530,80 D	
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2024	843.101.101.793.178	73,80 D	4.986,53 C
07/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/11 17:12 86065860565 URANIA S SANTO	310.103.642.407.731	187,75 C	
07/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:48 URANIA S SANTOS IGLESIAS	550.158.000.085.387	187,75 D	
07/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:12 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	654,99 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	110.701	427,80 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	110.702	569,93 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1171 010495246000135 ROCHA COMERCI	110.703	553,00 D	2.790,81 C
08/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:40 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	164,91 D	2.625,90 C
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:56 PREF MUN DE ALAGOINHAS	550.158.000.001.780	23.551,86 C	
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:56 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	550.158.000.055.931	10.000,00 C	
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:57 BLOCO DA PSEMC E PSEAC	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:58 SIGTV290070220230002 GND	550.158.000.082.058	5.000,00 C	44.177,76 C
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M	111.901	1.183,85 D	
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M	111.902	165,95 D	
19/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.122.889	12,30 D	
19/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.122.890	12,30 D	42.803,36 C
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	112.101	488,74 D	
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0065 008944362000142 MARIA DA NATI	112.102	995,60 D	
21/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.207.146	12,30 D	41.306,72 C
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	112.201	1.942,82 D	

22/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.148.155	12,30 D	39.351,60 C
			Cobrança referente 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.422	19.556,98 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.423	187,75 D	
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	1.913,98 D	
			25/11 11:05 ANTONIO CARLOS FERREIRA BA			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	3.914,56 D	
			25/11 11:06 Pstoral do Menor de Alago			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	883.301.100.130.377	35,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	883.301.100.130.378	3,50 D	13.739,83 C
			Cobrança referente 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	555,74 D	
			26/11 15:56 JOZENILDA SANTANA SANTOS			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	62,58 D	
			26/11 16:05 JOZENILDA SANTANA SANTOS			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.603	62,04 D	
			26/11 16:06 Daniela Da Silva Santos			
26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.018.149	20,00 D	13.039,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.023.711	7,50 D	13.031,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
28/11/2024	0158	99015	870 Transferência recebida	550.158.000.004.753	189,06 C	
			28/11 09:23 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
28/11/2024	0158	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.004.753	30,29 D	
			28/11 13:15 PASTORAL MENOR ALAGOINHA			
28/11/2024	0158	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.003.641	993,10 D	12.197,58 C
			28/11 11:54 DROGARIA SILVA ROCHA LTD			
29/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			12.197,58 C
Saldo						12.197,58 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2024

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----

Curtindo a BB Friday?  
 Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos  
 dias e se prepare pro fim do ano.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G336291502089091016  
29/11/2024 15:22:15

**Ciente - Conta atual**

Agência 158-9  
Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 29 / 11 / 2024


**Lançamentos**


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.930,13 C
05/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 05/11 14:42 URANIA S SANTOS IGLESIAS	550.158.000.085.387	329,00 D	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Soletto CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	110.501	530,80 D	
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2024	843.101.101.793.178	73,80 D	4.986,53 C
07/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/11 17:12 86065860565 URANIA S SANTO	310.103.642.407.731	187,75 C	
07/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:48 URANIA S SANTOS IGLESIAS	550.158.000.085.387	187,75 D	
07/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:12 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	654,99 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	110.701	427,80 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	110.702	569,93 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1171 010495246000135 ROCHA COMERCI	110.703	553,00 D	2.790,81 C
08/11/2024		0158	99015	470 Transferência enviada 08/11 13:40 DROGARIA SILVA ROCHA LTD	553.429.000.003.641	164,91 D	2.625,90 C
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:56 PREF MUN DE ALAGOINHAS	550.158.000.001.780	23.551,86 C	
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:56 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	550.158.000.055.931	10.000,00 C	
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:57 BLOCO DA PSEMC E PSEAC	550.158.000.067.396	3.000,00 C	
18/11/2024		0158	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:58 SIGTV290070220230002 GND	550.158.000.082.058	5.000,00 C	44.177,76 C
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M	111.901	1.183,85 D	
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3004 016130585000102 PASTORAL DO M	111.902	165,95 D	
19/11/2024		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.122.889	12,30 D	
19/11/2024		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.122.890	12,30 D	42.803,36 C
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Soletto CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE	112.101	488,74 D	
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0065 008944362000142 MARIA DA NATI	112.102	995,60 D	
21/11/2024		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.207.146	12,30 D	41.306,72 C
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO	112.201	1.942,82 D	



Conciliação Bancária do Mês: NOVEMBRO DE 2024

BANCO DO BRASIL				
DATA	Número do Cheque	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		FAVORECIDO ESPECIFICADO		
31/10/2024		Saldo		5.942,43
31/10/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
05/11/2024		Pagto CPD Enérgicos e Derivados de Petróleo		530,80
05/11/2024		Transferencia enviada Urania S. Santos Iglesias		329,00
05/11/2024		Tarifa pacote de serviços		73,80
07/11/2024		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		654,99
07/11/2024		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		427,80
07/11/2024		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		569,93
07/11/2024		Rocha Comércio de Gás		553,00
08/11/2024		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		164,91
18/11/2024		Transf. Recebida Pref. Mun de Alagoinhas	R\$ 23.551,86	
18/11/2024		Transf. Recebida Fundo Municipal dos Dire	R\$ 10.000,00	
18/11/2024		Transf. Recebida Alagoinhas Bloco da PSEMC	R\$ 3.000,00	
18/11/2024		Transf. Recebida SIGTV29007020220230002GND	R\$ 5.000,00	
19/11/2024		TED Transf. Pastoral do Menor de Alagoinhas		1.183,85
19/11/2024		TED Transf. Pastoral do Menor de Alagoinhas		165,95
19/11/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
19/11/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
21/11/2024		Pagamento Bol.CPD Enérgicos e Derivados de Petróleo		488,74
21/11/2024		TED Transf. Enviada Maria da Natividade		995,60
21/11/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
22/11/2024		TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO		1.942,82
22/11/2024		Doc. Ted Eletronico		12,30
25/11/2024		Folha de Pagamento		19.556,98
25/11/2024		Folha de Pagamento		187,75
25/11/2024		PIX enviado Antonio Carlos Ferreira		1.913,98
25/11/2024		PIX enviado Pastoral do Menor de Alagoinhas		3.914,56
25/11/2024		Tar Pag. Salár Cred Conta		35,00
25/11/2024		Tar. Pag. Salar Créd. Conta		3,50
26/11/2024		PIX enviado Jozenilda Santana Santos		555,74
26/11/2024		PIX enviado Jozenilda Santana Santos		62,58
26/11/2024		PIX enviado Daniela da Silva Santos		62,04
26/11/2024		Tarifa Pix enviado		20,00
27/11/2024		Tarifa Pix enviado		7,50
28/11/2024		Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoinhas	189,00	
28/11/2024		Transf. Enviada Pastoral do Menor		30,29
28/11/2024		Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha		993,10
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>R\$ 47.683,29</b>	<b>R\$ 35.485,71</b>
		Tarifa Pendente		R\$ 12,30
		<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>R\$ 201,30</b>	
		Saldo Final	29/11/2024	R\$ 12.209,88

  
**Jucio 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 novembro 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			
<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Status</b>		<b>Salário</b>		<b>C. Salário</b>		<b>Média</b>		<b>Remuneração</b>	
03/01/2024 a 08/11/2024	Proporcional		2.080,00		0,00		0,00		2.080,00	
<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Encargos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>		
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		1.733,33	INSS Empresa:	0,00	0,00		
Férias Proporcionais:	10,00	1.733,33	13º Indenizado:	2,00	346,67	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	427,09		
1/3 Férias:		693,33	Saldo de Salário:	8,00	554,67	FGTS Multa:	40,00	2.833,24		
<b>Total:</b>							<b>11.372,33</b>			

Empregado:	013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS						Admissão:	07/10/2024		
Departamento:	000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR									
Cargo:	0920 - CUIDADOR									
Salário:	1.412,00	C. Salário:	0,00	Média:	0,00	Remuneração:	1.412,00			
Saldo FGTS Estimado:	112,96	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	1.412,00			
<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Status</b>		<b>Salário</b>		<b>C. Salário</b>		<b>Média</b>		<b>Remuneração</b>	
07/10/2024 a 08/11/2024	Proporcional		1.412,00		0,00		0,00		1.412,00	
<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Encargos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>		
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		117,67	INSS Empresa:	0,00	0,00		
Férias Proporcionais:	1,00	117,67	13º Indenizado:	1,00	117,67	PIS s/ Folha:	0,00	0,00		
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	117,67	Aviso Previo Indenizado:	30,00	1.412,00	FGTS no Mês:	8,00	161,91		
1/3 Férias:		78,44	Saldo de Salário:	8,00	376,53	FGTS Multa:	40,00	109,95		
<b>Total:</b>							<b>2.609,51</b>			

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			
<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Status</b>		<b>Salário</b>		<b>C. Salário</b>		<b>Média</b>		<b>Remuneração</b>	
11/09/2024 a 08/11/2024	Proporcional		1.904,85		0,00		0,00		1.904,85	
<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Encargos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>		
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		317,48	INSS Empresa:	0,00	0,00		
Férias Proporcionais:	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	231,12		
1/3 Férias:		158,74	Saldo de Salário:	8,00	507,96	FGTS Multa:	40,00	153,40		
<b>Total:</b>							<b>3.908,51</b>			

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			
<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Status</b>		<b>Salário</b>		<b>C. Salário</b>		<b>Média</b>		<b>Remuneração</b>	
11/09/2024 a 08/11/2024	Proporcional		1.904,85		0,00		0,00		1.904,85	
<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>	<b>Encargos</b>	<b>Ref</b>	<b>Valor</b>		
Férias Vencidas:	0,00	0,00	13º Salário:		317,48	INSS Empresa:	0,00	0,00		
Férias Proporcionais:	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	231,12		
1/3 Férias:		158,74	Saldo de Salário:	8,00	507,96	FGTS Multa:	40,00	153,40		
<b>Total:</b>							<b>3.908,51</b>			

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:	16.092,60	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	0,00	Remuneração 13:	3.409,45			
<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Status</b>		<b>Salário</b>		<b>C. Salário</b>		<b>Média</b>		<b>Remuneração</b>	

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 Proporcionais:	0,00	0,00	13º Indenizado:	2,00	568,24	PIS s/ Folha:	0,00	0,00
Férias - Aviso Indenizado:	1,00	284,12	Aviso Previo Indenizado:	45,00	5.114,18	FGTS no Mês:	8,00	754,62
1/3 Férias:		94,71	Saldo de Salário:	8,00	909,19	FGTS Multa:	40,00	6.738,89
						<b>Total:</b>		<b>17.305,16</b>

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: 983,15 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 08/11/2024 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 Proporcionais:	8,00	1.024,11	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	247,84
1/3 Férias:		384,04	Saldo de Salário:	8,00	409,65	FGTS Multa:	40,00	492,40
						<b>Total:</b>		<b>5.374,34</b>

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 08/11/2024 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 Proporcionais:	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	231,12
1/3 Férias:		158,74	Saldo de Salário:	8,00	507,96	FGTS Multa:	40,00	153,40
						<b>Total:</b>		<b>3.908,51</b>

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: 1.523,88 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 08/11/2024 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 Proporcionais:	10,00	1.587,38	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	332,71
1/3 Férias:		582,04	Saldo de Salário:	8,00	507,96	FGTS Multa:	40,00	742,64
						<b>Total:</b>		<b>7.562,44</b>

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: 3.597,49 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.997,91

**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:		2.498,26	INSS Empresa:	0,00	0,00
Férias Proporcionais:	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	547,62
1/3 Férias:		83,28	Saldo de Salário:	8,00	799,44	FGTS Multa:	40,00	1.658,04
						<b>Total:</b>		<b>9.384,00</b>

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 08/11/2024	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 Proporcionais:	3,00	476,21	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	243,82
1/3 Férias:		211,65	Saldo de Salário:	8,00	507,96	FGTS Multa:	40,00	219,44
<b>Total:</b>								<b>4.357,62</b>

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:	58.369,78	C. Salário 13º:	0,00	Média 13º:	511,42	Remuneração 13:	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:	3,00	980,22	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	1.290,82
1/3 Férias:		108,91	Saldo de Salário:	8,00	909,19	FGTS Multa:	40,00	23.864,24
<b>Total:</b>								<b>41.725,95</b>

#### Valores Acumulados

Vencimentos				Encargos			
Total Férias Vencidas:	0,00	Total 13º Salário:	14.498,00	Total INSS Empresa:		0,00	
Total Férias Proporcionais:	5.891,14	Total 13º Indenizado:	3.184,34	Total PIS s/ Folha:		0,00	
Total Férias - Aviso Indenizado:	2.246,74	Total Aviso Previo Indenizado:	34.566,74	Total FGTS no Mês:		4.699,79	
Total 1/3 Férias:	2.712,62	Total Saldo de Salário:	6.498,47	Total FGTS Multa:		37.119,04	
<b>Total:</b>				<b>111.416,88</b>			

Total de Registros:

11

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

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

Fundo Municipal de Assistência Social	FMAS - 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 -2ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMDCA
Material de Consumo		2.348,43
Pagamento de pessoal		2.585,11
Encargos Sociais		3.914,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>8.848,10</b>

		RS 23.551,86
Descrição da Despesa -2ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FMAS
Pagamento de pessoal		20.113,25
Encargos Sociais		
Material de Consumo		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>20.113,25</b>

		3.000,00
Descrição da Despesa -2ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FEAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		471,51
Pagamento de pessoal		
Material de Consumo		995,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.467,11</b>

		5.000,000
Descrição da Despesa -2ª/12 Parcela	Nota Fiscal	Despesas do FNAS
Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet)		878,29
Material de Consumo		3.977,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.855,95</b>

  
 Antonio Paolo Nozza  
 Presidente  
 Pastoral do Menor de Alagoínhas

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que eu **Antônio Paulo 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 29 de novembro de 2024.

  
Antonio Paulo Nozza  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas


**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**PARCELA – 02/12 TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024 SEMAS /PASTORAL DO**  
**MENOR DE ALAGOINHAS**

Atendendo a solicitação da Controladoria do Município de Alagoinhas, relatamos aqui a aplicação da receita de R\$ **41.551,86** referente **2ª parcela do Termo de Colaboração 010/2024**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoinhas/SEMAS e a Pastoral do Menor de Alagoinhas, recurso utilizado conforme Plano de Trabalho tem como objeto acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes em situação de abandono ou desestruturação familiar profunda, promovendo o restabelecimento dos vínculos familiares, seja com a família de origem ou substituta.

O atendimento a estas crianças e adolescentes no espaço da Pastoral do Menor de Alagoinhas localizada BR 101 – 2415 - Rural KM 101 CEP: 48.107-999 em espaços físicos adequados, onde foi possível com a ajuda deste Termo de Colaboração e, de acordo com o Plano de Trabalho do mesmo, garantimos o suporte a necessidades na compra de Material Consumo para os acolhidos 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 Alagoinhas





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 Lúdicas e extras (jan. a dezembro)  
Acompanhamento Familiar (jan. a dezembro)  
Preparação para o desligamento (outubro 2024 a outubro de 2025).


2. Execução Física

Descrição	Serviço Pactuado	No Período		Até o Período	
		Programado	Executado	Programado	Executado
Reuniões mensais e troca de plantão. Visitas Domiciliares; Atendimento 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	02	02	02	02

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\$ 35.284,41	R\$ 35.284,41	R\$ 427.728,48	R\$ 70.893,84	R\$ 70.893,84
TOTAL GERAL	498.622.,32	R\$ 35.284,41	R\$ 35.284,41	R\$ 427.728,48	R\$ 70.893,84	R\$ 70.893,84

4. Reservado à OSC

Local e Data: Alagoinhas, 29 de novembro 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 Alagoinhas		
OSC: Pastoral do Menor de Alagoinhas		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Provisório		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 010/2024
	Termo de Fomento	<input checked="" type="checkbox"/>
Período de Vigência:	<input type="checkbox"/>	
12 MESES		
Período de Aplicação: 05/11/2024 a 29/11/2024		
Valor Repassado no período: R\$ 41.551,86		

### RELATÓRIO

#### Descrição do Objeto desta parceria:

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

0

#### Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

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

#### Alcance dentro do período de aplicação da Prestação de Contas

Nº	Descrição da Meta (Objetivo Específico)	Quantidade	Meios para aferição
	No mês de referência não ocorreram acolhimentos ou desacolhimentos	12 meses	Registros
	Reuniões mensais e trocas de plantão;	12 meses	Registros/Fotos



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Atendimento na Policlínica Municipal	12 meses	Registros/Fotos
Acompanhamento às famílias que estão com seus filhos em casa (processo de retorno);	12 meses	Registros/Fotos
Articulação com o CREAS para o atendimento das crianças e adolescentes;	12 meses	Registros/Fotos
Realização de chamadas de vídeos com as famílias dos acolhidos;	12 meses	Registro/fotos
Visita dos familiares para as crianças e adolescentes;	12 meses	Fotos
Atividades de lazer mediadas pelas mães sociais;	12 meses	Registros
Atendimento psicossocial individualizado para crianças e adolescentes;	12 meses	Registros/Fotos
Atendimento psicossocial às famílias das crianças e adolescentes;	12 meses	Registros/Fotos
Preparação de desligamento das crianças;	12 meses	Registros/Fotos
Todas as crianças e adolescentes estão com as cadernetas de vacinação em dia;	12 meses	Registros/Fotos
Oficinas diversas	12 meses	Registros/Fotos
Atendimento na unidade Básica de Saúde do DISAI;	12 meses	Registro/Fotos
Reinserção familiar;	12 meses	Registro/Fotos
Atividades de lazer;	12 meses	Registro/Fotos
Atendimento especializado em Clínica Particular;	12 meses	Registro/Fotos
Celebração mensal;	Novembro	Registro/Fotos
Atualização no cartão de vacina;	Novembro	Registro/Fotos
Mística	Novembro	Registro/Fotos



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Realização de consulta médica de alta complexidade	Novembro	Registro/Fotos
Atendimento com médico especialista em clínica particular	Novembro	Registro/Fotos

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

**Emissão:**

Data: 29 de novembro de 2024.

  
Assinatura/Carimbo do Responsável Legal da OSC  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

CPF: 808.822.345-87

Pastoral do Menor de Alagoins

## 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: 02/12

### **Objeto da Parceria:**

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

### **Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:**

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

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

*all*

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:

- 01/11 – Celebração em comemoração ao Aniversário de 39 anos da Pastoral (todos os acolhidos);
- 01/11 – Atendimento na Clínica Sentir – Mickael da Purificação Lopes;
- 05/11 – Planejamento Familiar – Unidade de Saúde do DISAI – Simone da Silva Trindade;
- 05/11 – Audiência de instrução – Vara da Infância – Avaliação de situação de ex-acolhidas
- 06/11 – Consulta Psiquiátrica – Instituto da Psiquê – Ágata Samanta / Simone da S. Trindade;
- 06/11 – Chamada de vídeo dos acolhidos para os familiares;
- 07/11 – Atendimento médico – UPA – Ágata Samanta;
- 08/11 – atendimentos médicos – Posto DISAI – Todos os acolhidos;
- 08/11 - Atendimento na Clínica Sentir – Mickael da Purificação Lopes;
- 11/11 - Atendimento no AEE/NASO – Pestalozzi – Mickael da Purificação Lopes;
- 11/11 - Consulta Psiquiátrica – Instituto da Psiquê – Mickael Lopes/Deivid Araújo;
- 11/11 – Visitas dos familiares aos acolhidos – Sede da PAMA;
- 11/11 – Chamada de vídeo dos acolhidos para os familiares;
- 12/11/2024 - Radiografia de Tórax - Policlínica do Estado - Deivid Araújo;
- 13/11/2024 - Teste da Orelhinha - Pestalozzi - Anthony Gael;
- 13/11/2024 - Eletrocardiograma - Policlínica Municipal - Jacilene Lima;
- 14/11 – Oficina mediada pelas educadoras sociais;
- 14/11/2024 - Oftalmologista - Policlínica do Estado - Jacilene e Ester;
- 18/11 - Atendimento no AEE/NASO – Pestalozzi – Mickael da Purificação Lopes;
- 19/11 - Atendimento na Clínica Sentir – Mickael da Purificação Lopes;
- 06/11 – Chamada de vídeo dos acolhidos para os familiares;
- 21/11/2024 - Teste da Orelhinha - Pestalozzi - Anthony Gael;
- 22/11/2024 - Neuropediatra - Pestalozzi (Jacilene e Ágata);
- 22/11 - Atendimento médico – UPA – Larissa Araújo;
- 23/11 – Espetáculo O Pequeno Príncipe;
- 25/11 – Atendimento médico – Hospital Dantas Bião – Anthony Gael;
- 26/11 - Atendimento na Clínica Sentir – Mickael da Purificação Lopes;
- 26/11 - Atendimento médico – UPA – Mickael da Purificação Lopes;
- 25/11 - Atendimento no AEE/NASO – Pestalozzi – Mickael da Purificação Lopes;

*all*

27/11 - Atendimento no AEE/NASO – Pestalozzi – Mickael da Purificação Lopes;

28/11 – Atualização das cadernetas de vacinas – Todos os acolhidos

28/11 – Consulta com pediatra – Audioclínica – Anthony Gael

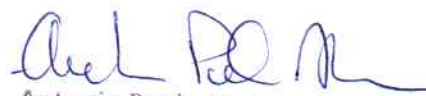
29/11 – Consulta com especialista em cabeça e pescoço – Hospital do Subúrbio - Jacilene

- Durante todo o mês foram fomentadas reuniões e a troca de plantão das educadoras sociais; o acompanhamento psicossocial às famílias dos acolhidos que foram inseridos em sua família de origem, extensa ou substituta e consequente envio de relatórios à Vara da Infância e Juventude; a articulação para agendar os atendimentos das crianças e dos adolescentes no CREAS; foram realizadas, de forma semanal, chamadas de vídeo para os familiares dos acolhidos, entre outros.

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

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

Alagoínhas/BA, 29 de novembro de 2024

  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoínhas

## RELATÓRIO INFORMATIVO

NOVEMBRO DE 2024

Através do presente relatório, informamos que a Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no município de Alagoínhas, estado da Bahia, denominada de Abrigo Provisório Semente do Amor, administrado pela Pastoral do Menor de Alagoínhas, 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 novembro do ano corrente não foram registrados novos acolhimentos ou desacolhimentos na Unidade. Nesse sentido, o abrigo inicia e finaliza o mês com o total de 11 acolhidos, alguns demandando de cuidados especiais em razão de serem neuroatípicos, idade ou limitações cognitivas.

Durante o mês, foram realizadas diversas atividades, como a participação na celebração em comemoração aos 39 da Pastoral e do Espetáculo O Pequeno Príncipe, além de seguir as consultas e acompanhamentos médicos dos acolhidos, de acordo a suas especificidades, com destaque aos acompanhamentos psiquiátricos que passaram a ser realizados em parceria com a Dr.<sup>a</sup> Simone Paes no Instituto da Psiquê, vez que ocorreu descontinuidade nos atendimentos pela profissional que os acompanhava na Policlínica Municipal, além do atendimento do bebê Gael na Audioclínica, instituição privada, parceira da PAMA. Ainda nesse mês Mickael foi ao Hospital São Rafael fazer o exame de Eletroencefalograma, sem êxito, e Jacilene, passou com avaliação com especialista em cabeça e pescoço, demanda que aguardava marcação há em torno de 2 meses e sinalizada em Audiência Concentrada. Os acolhidos, de acordo as idades, participaram das oficinas do Projeto Arca de Noé – Sítio, até o seu encerramento em meados do mês. Todos os acolhidos em idade escolar estão devidamente matriculados na rede municipal de ensino, com exceção a Larissa Araújo que já chegou no Abrigo em situação de evasão escolar.

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 CONCEIÇÃO DOS SANTOS
- LOURDES SANTOS
- MANUELA RIBEIRO DE JESUS
- REISLANE NUNES SANTANA

**Motorista (40h):**

- ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS

**Auxiliares de Educadora Social (44h):**

- JOZENILDA CONCEIÇÃO
- 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 Paulo Nozza Alagoínhas/BA, 29 de novembro de 2024  
Presidente

Pastoral do Menor de Alagoínhas

## RELAÇÃO DE ACOLHIDOS – NOVEMBRO 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	ÁGATA SAMANTA SANTOS DA SILVA	11/09/2012	11 ANOS	RE-ACOLHIDA EM 14/03/2024	8011101-702020.8.05.0004
5	JACILENE SILVA ROZENO	31/05/2012	12 ANOS	RE-ACOLHIDA EM 11/06/2024	8010458-15.2020.8.05.0004
6	ADALICE LIMA ROZENO	13/06/2009	15 ANOS	RE-ACOLHIDA EM 11/06/2024	8010458-15.2020.8.05.0004
7	DEIVID ARAÚJO DE OLIVEIRA	02/09/2012	11 ANOS	RE-ACOLHIDO EM 29/07/2024	8011174-42.2020.8.05.0004
8	CLÁUDIO DE ARAÚJO OLIVEIRA	20/10/2010	13 ANOS	RE-ACOLHIDO EM 29/07/2024	8011174-42.2020.8.05.0004
9	LARISSA DE JESUS ARAÚJO	08/02/2007	17 ANOS	ACOLHIDA EM 18/09/2024	8005816-57.2024.8.05.0004
10	ANTONY GAEL DE JESUS ARAÚJO	30/08/2024	RN	ACOLHIDO EM 18/09/2024	8005816-57.2024.8.05.0004
11	DEIVID KAUAN DE JESUS ARAÚJO	04/10/2001	02 ANOS	ACOLHIDO EM 18/09/2024	8005816-57.2024.8.05.0004

Ramon Adriel de Carvalho Santos  
Coordenador  
Abrigo Provisório Semente do Amor

Antonio Paolo Nozza  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoíinhas



**ABRIGO PROVISÓRIO SEMENTE DO AMOR**

**RELATÓRIO DE FOTOS  
NOVEMBRO - 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](http://www.pamadealagoinhas.org.br)



**Celebração de Aniversário da Pastoral**



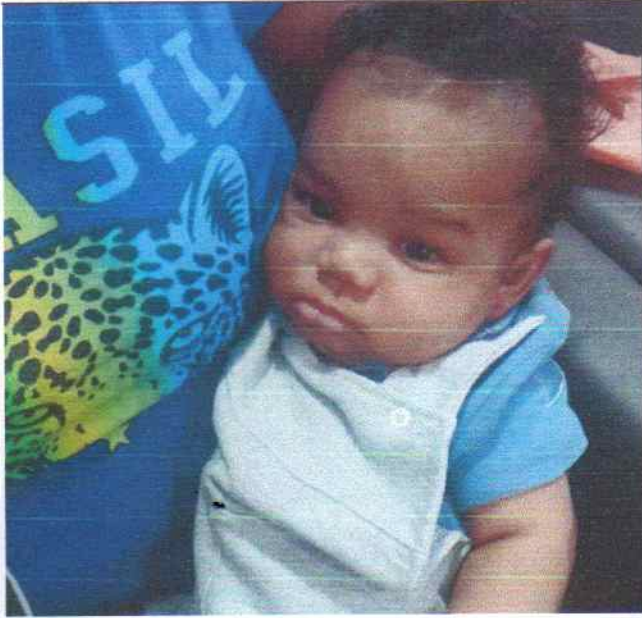
**Reunião de Comissão Pedagógica**



**Participação em audiência na Vara da Infância**



**Espectáculo Pequeno Príncipe**



**Consulta com Pediatra -  
Audioclínica**



**Atualização dos cartões  
de vacina**



**Mística diária**



**Consulta com  
neuropediatra**



**Oficina**



**Plantio de sementes de Girassol**



**Estudo de caso com o CREAS**



**Consulta na Policlínica Municipal**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 16.130.585/0001-02		02 Razão Social/Nome PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jose Sobrinho da Silva, 42				04 Bairro Teresopolis
05 Município Alagoinhas	06 UF BA	07 CEP 48.080-185	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.30941.90-4		11 Nome URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Marechal Floriano Peixoto, SN, CASA				13 Bairro Santa Terezinha
14 Município Alagoinhas	15 UF BA	16 CEP 48.012-004	17 CTPS (nº, série, UF) 8606586/00565 - BA	18 CPF 860.658.605-65
19 Data de Nascimento 21/03/1993	20 Nome da Mãe KELICRISTINA FERREIRA DE SOUZA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 726,77	24 Data de Admissão 17/10/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/11/2024	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 01009715154-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.235.021/0001-63 SENALDA - SIND EMPREG EM ENTIDADE CULTURAL REC E FORM EST BA			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	50,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	125,17	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 Avos	125,17
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	41,72	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>342,13</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	3,75	112.2 Prev Social - 13º Salário	9,38
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>13,13</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>329,00</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
209.30941.90-4 URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
8606586/00565 - BA 860.658.605-65 21/03/1993 KELICRISTINA FERREIRA DE SOUZA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
17/10/2024 01/11/2024 RA1 0.00%

30 Categoria do Trabalhador  
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Alagoínhas 10/4 de novembro de 2024

Antonio Paolo Nozza  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoínhas

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Urania de Souza Santos Iglesias

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podê o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320514396803581  
05/11/2024 14:48:33

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:24  
015800158 SEGUNDA VIA 0002  
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	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.158.000.085.387
VALOR TOTAL	329,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: URANIA S SANTOS IGLESIAS  
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 85.387-9  
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D8F.FB4.7EE.9D0.CEA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

RECEBEMOS DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DA 25/10/2024 DEST/REMET: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS VALOR TOTAL: 530,80

NF-e  
Nº. 22359  
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. 22359 SÉRIE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2924 1008 3594 8600 0160 5500 4000 0223 5910 0081 7430

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL REFERENTE A DOCUMENTO FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ  
72257786 72257786 08.359.486/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129240472468511 25/10/2024 09:49:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02	DATA DA EMISSÃO 25/10/2024
ENDEREÇO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42	BAIRRO TERESOPOLIS	CEP 48080-185
MUNICÍPIO Alagoinhas	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		DATA DA SAÍDA 25/10/2024
FATURA 1001 05/11/2024 530,80		HORA DA SAÍDA 09:49

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 530,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
400	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	45,959900	6,240000	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000005	DIESEL S-10 ADIT. PETROBRAS GRID	27101921	061	5929	L	42,510500	5,740000	244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO 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 845051 Serie 64 Modelo 65 de 17/10/2024, NF 845107 Serie 64 Modelo 65 de 17/10/2024 Val Aprox Tributos (Lei 12.741/2012): Federal: R\$ 52,09(9,81%), Estadual: R\$ 98,85(18,62%), 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 25/10/2024

Antonio Paolo Nozza  
Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:43  
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.

03399299525900000000603667601011798910000053080

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 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 530,80

VALOR COBRADO 530,80

-----

NR.AUTENTICACAO 3.400.AA1.DE4.E97.27F

-----

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
29-2410-08.359.486/0001-60-55-004-000.022.359-100.081.743-0	22359	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	22359	25/10/2024 09:49:00-03:00	25/10/2024 09:49:00-03:00	530,80

### 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		4emqRhw5YAqeAsjUzB0clo6H8Co=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129240472468511	25/10/2024 às 09:49:33-03:00	25/10/2024 às 09:49:53

Nº 133461

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



**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 133461

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241115629579000123550010001334611034785601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241474813848 07/11/2024 15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15777823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

15629579000123

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ/CPF

16130585000102

DATA DA EMISSÃO

07/11/2024

ENDEREÇO

RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X

BAIRRO/DISTRITO

TERESÓPOLIS

CEP

48080185

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/11/2024

MUNICÍPIO

ALAGOINHAS

FONE/FAX

(75) 34211724

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1029,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	374,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	654,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896070600126	AMPLICTIL 100MG 20CPR DESCONTO: R\$ 2,40 (7,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,70 Lote: 12458, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2024, PMC: 15,05	30049079	060	5929	UN	2,00	15,05	30,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547520996	ARIPIRAZOL 10MG 30CPS PRT DESCONTO: R\$ 118,33 (51,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 109,90 Lote: 12589, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2024, PMC: 228,23	30049069	060	5929	UN	1,00	228,23	228,23	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158103285	DEPAKENE XPE 100ML DESCONTO: R\$ 19,92 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 146,10 Lote: 145856, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2024, PMC: 27,67	30049099	060	5929	UN	6,00	27,67	166,02	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922075	DRAMIN B6 GTS 30ML DESCONTO: R\$ 2,25 (8,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,81 Lote: 555334, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 25,06	30049039	060	5929	UN	1,00	25,06	25,06	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898569760298	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR ALTH DESCONTO: R\$ 35,40 (28,27%)	30049069	060	5929	UN	2,00	62,60	125,20	35,40	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 29241115629579000123650020002056551331336309 Val Tributos Não Apurado R\$654,99 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO	<p>Declaro ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na Presente Nota Fiscal</p> <p>EM 07/11/2024</p> <p>Antonio Paulo Nozza Presidente</p>
--	--------------------	---





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340716070454471  
07/11/2024 16:12:18

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:01  
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	07/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.429.000.003.641
VALOR TOTAL	654,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGARIA SILVA ROCHA LTDA  
AGENCIA: 3429-0 CONTA: 3.641-2

NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701

=====

NR. AUTENTICACAO	D.BEA.9EE.0EB.778.694
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-15.629.579/0001-23-55-001-000.133.461-103.478.560-1	133461	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	133461	07/11/2024 15:35:20-03:00		654,99

## 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	3.64.5.0	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		Su+vnU8TVmj+7wySuTC3gbgPSul=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241474813848	07/11/2024 às 15:35:23-03:00	07/11/2024 às 15:37:45



**UPA**  
24h

UPA DE SANTA TEREZINHA  
Rua Santo Izidório, 132 - Santa Terezinha, Alagoinhas - BA



# RECEITUÁRIO

**Paciente:** AGATA SAMANTA SANTOS DA SILVA

•DRAMIN B6 \_\_\_\_\_ FRASCO

Uso: 42 GOTAS por via Oral de 8/8H por SE NAUSEA OU VOMITO

•SIMECO PLUS \_\_\_\_\_ FRASCO

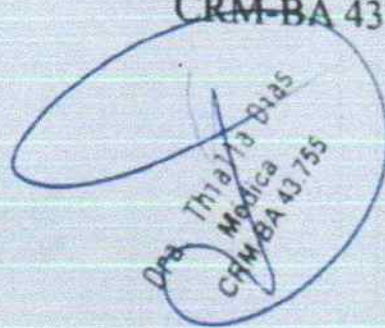
Uso: 10 ML por via Oral de ANTES DAS REFEIÇÕES por

ALAGONHIAS, 07/11/2024

THIALLA DIAS SANTOS

Médico

CRM-BA 43755





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

Facilene Lima Rozeno

1) Dexfer 100mg/ml — 01 frasco  
uso de 2 gotas via oral 40 minutos  
antes do almoço.

Verônica França M. de Macêdo  
COREN-BA 390.900 - ENF.

Data

08/11/24

Médico(a)



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

P/Cláudia Araújo Oliveira

D Dexfer 100mg/ml — 01  
Via oral = 37 gotas antes do almoço (1 hora antes)

2 Ácido fólico 5mg — 30  
01 cps via oral após o Café.

*[Large handwritten scribble]*

Dra. Jessica Martins Gurgel  
Médica  
RMS 2902140/BA

*[Handwritten signature]*

Medico(a)

08/11/24



Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA



HUMANIZA  
SUS

[www.alagoinhas.ba.gov.br](http://www.alagoinhas.ba.gov.br)

RECEITUÁRIO Prescrever com nome genérico em cumprimento a Lei n° 9.787 do Ministério da saúde

P/ Michael da S Lopes

① Dexclorfeniramina 2mg/ml - 01 Flaco

Via oral = 2,5ml de 8/8h.

por 3 dias.

Obs = se sonolência 12/12h.

Dra. Jessyca Martins Gurgel  
Médica  
RMS 2902140/BA

08/11/24



Agata Samantha Santos da  
Silva.

① Ibuprofeno 200mg/ml — 01 frasco  
uso: 42 gotas de 8/8 horas por  
3 dias.

② Tiro K N — 01 tubo  
uso: Aplicar em lesões 2 vezes ao  
dia por 5 dias.

Verônica Franca M. de Macêdo  
COREN-BA 390.900 - ENF.

Data

28/11/24

Medico(a)

Voltando a nova consulta, queira trazer esta receit



Secretaria Municipal de Saude

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

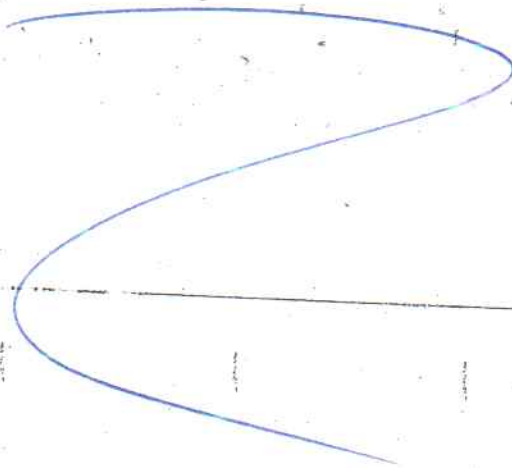


www.alagoinhas.ba.gov.br

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

P) Claudio Araujo Oliveira

1) Dexclorfeniramina 2mg/ml - 01  
Via oral = 5ml de 8h, por dia  
05 dias



Dra. JESSICA MARTINS GUTIER  
Médica  
RMS 2902140/BA

Data 08.11.24

Medico(a)



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 **1**  
Nº. 174011  
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2924 1127 7435 4600 0199 5500 1000 1740 1112 1101 1540

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 129241474650554 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 06/11/2024 14:52:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ/CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO 06/11/2024  
LOGRADOURO R JOSE SOBRINHO DA SILVA Nº 42 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO TERESOPOLIS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2024  
CEP 48080-185 MUNICÍPIO ALAGOINHAS Telefone/Fax UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:52

FATURA  
Nº 1 Venc 04/12/24 Valor 427,80

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 86,96 VALOR DO ICMS 17,85 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 427,80  
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 427,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO FRET PLACA DO VEICULO UF BA CNPJ/CPF  
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 34,62 PESO LÍQUIDO 34,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CBT	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6523	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	6,06	1,9901	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18986	FARINHA TRIGO FINNA S/ FERM VIT TP1 1KG	11010010	060	5405	UN	5	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41873	FILE PEITO SUPER FRANGO BDU 1KG	02071422	060	5405	UN	12	21,99	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	PIMENTÃO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	3,065	4,9887	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43981	PRESUNTO COZI FRISA RETANG KG	16010000	010	5102	KG	1,108	19,7924	21,93	21,93	4,50	0,00	20,50	0,00
2125	QUEIJO MUSSARELA DAVACA PEÇA/PEDAÇO KG	04061010	010	5102	KG	1,314	49,4901	65,03	65,03	13,33	0,00	20,50	0,00
6472	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	5,055	3,9901	20,17	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 DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SESU N. RE 574706 DE 13/05/2011 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 4.50

RESERVADO AO FISCO  
Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 06/11/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.56  
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\$ 427,80  
DEBITO EM: 07/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: A.E47.F91.8B2.1DA.66D





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-27.743.546/0001-99-55-001-000.174.011-121.101.154-0	174011	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	174011	06/11/2024 14:52:00-03:00	06/11/2024 14:52:00-03:00	427,80

### 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		U03uMjp9Vn1nfBtmNVojpyPxrEs=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241474650554	06/11/2024 às 14:52:45-03:00	06/11/2024 às 14:55:10



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. 174012  
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
2924 1127 7435 4600 0199 5500 1000 1740 1215 8539 2184

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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] 129241474651897 06/11/2024 15:00:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL \*  
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ/CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO 06/11/2024  
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO  
R JOSE SOBRINHO DA SILVA 42 TERESOPOLIS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2024  
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
48080-185 ALAGOINHAS BA 14:59

**FATURA**

Nº 1 Venc. 04/12/24 Valor 569,93

**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  
0,00 0,00 0,00 0,00 569,93  
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPÍ VALOR TOTAL DA NOTA  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,93

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
9 - Sem Frete BA  
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
0 0 59,83 59,83

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPÍ
6534	BANANA DA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	2,55	6,9882	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	BANANA DA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	1,34	6,9925	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	5,075	7,2906	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6527	BETERRABA KG	07061000	040	5102	KG	4,345	3,9908	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	6,48	1,9907	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	5,39	2,9907	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33222	COXA/SOBRECOXA AVIGRAN C/DORSO CONG KG	02071412	060	5405	KG	3,845	9,9896	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41873	FILE PEITO SUPER FRANGO BDJ 1KG	02071422	060	5405	UN	3	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34344	FRANGO GUJAO FRESQ RESF IN NATURA KG	02071210	060	5405	KG	5,655	9,9894	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34344	FRANGO GUJAO FRESQ RESF IN NATURA KG	02071210	060	5405	KG	8,345	9,9904	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30255	MACA ARGENTINA KG	08081000	040	5102	KG	1,7	12,6882	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29386	PATINHO KG	02062990	060	5405	KG	2,142	37,9879	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29386	PATINHO KG	02062990	060	5405	KG	1,958	37,9877	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	2,895	4,9914	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	5,105	3,9902	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

**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  
Presente Nota Fiscal  
EM 06/11/24  
  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.57  
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\$ 569,93

DEBITO EM: 07/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: 8.242.F51.F84.DE5.76C



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-27.743.546/0001-99-55-001-000.174.012-158.539.218-4	174012	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	174012	06/11/2024 14:59:00-03:00	06/11/2024 14:59:00-03:00	569,93

**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		qSSfWnmck1hI+bIbm2UeFFCXzjU=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241474651897	06/11/2024 às 15:00:08-03:00	06/11/2024 às 15:02:04

Recebemos de ROCHA COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/11/2024 Dest/Rem: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS Valor Total: 553,00

NF-e  
Nº 000.012.994  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROCHA COMERCIO DE GAS LTDA**

AVENIDA SEVERINO VIEIRA, 288, GALPAO  
CENTRO - CEP: 48005-460  
ALAGOINHAS - BA  
Fone: (75)3422-4988  
rfgas@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.994  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 1110 4952 4600 0135 5500 1000 0129 9410 0011 6366

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

129240473870240 05/11/2024 16:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
079049400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.495.246/0001-35

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ / CPF

16.130.585/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/11/2024 16:28:22

ENDEREÇO

R JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42

BARRIO - DISTRITO

TERESOPOLIS

CEP

48080-185

DATA DA SAÍDA

05/11/2024

MUNICÍPIO

ALAGOINHAS

UF

BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:28:22

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	553,00
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	553,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
5	GLP ENVASADO 13 KGS CÓD. PRODUTO ANP: 220102002 UF DE CONSUMO: BA	27111910	060	5656	UN	1,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GLP ENVASADO P45 KGS CÓD. PRODUTO ANP: 220102002 UF DE CONSUMO: BA	27111910	060	5656	UN	1,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 05/11/2024  
*Antonio Paolo Nozza*  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.57  
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: 1171-1 - PCA.DR.GRAC.FREITAS-U.ALAGOINH

CONTA: 20.800-0

FAVORECIDO: ROCHA COMERCIO DE GAS LTDA

CPF/CNPJ: 10.495.246/0001-35

VALOR: R\$ 553,00

DEBITO EM: 07/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: C.B0F.FBD.3FD.4FF.475



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-10.495.246/0001-35-55-001-000.012.994-100.011.636-6	12994	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	12994	05/11/2024 16:28:22-03:00	05/11/2024 16:28:22-03:00	553,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.495.246/0001-35	ROCHA COMERCIO DE GAS LTDA	079049400	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	Bsoft 3.89.1.0885	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		e008DyV7aJQqTy06MXYFnX0gLZg=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129240473870240	05/11/2024 às 16:33:32-03:00	05/11/2024 às 16:36:14

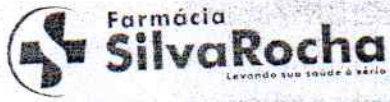
RECEBEMOS DE DROGARIA SILVA ROCHA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 133488

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 133488 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241115629579000123550010001334881339366002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129241172464605 08/11/2024 13:08

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

CNPJ/CPF 16130585000102

DATA DA EMISSÃO 08/11/2024

ENDEREÇO RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X

BAIRRO/DISTRITO TERESÓPOLIS

CEP 48080185

DATA DE ENTRADA/SAIDA 08/11/2024

MUNICÍPIO ALAGOINHAS

FONE/FAX (75) 34211724

UF BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA 13:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	73,72	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896523209425	ALERGOMINE XPE 2MG/5ML 120ML DESCONTO: R\$ 32,60 (62,00%), TOTAL LIQ: R\$ 19,98 Lote: 2405782, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 26,29	30049069	060	5929	UN	2,00	26,29	52,58	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507301	CETOCO+BETAM+NEOM CR MD DESCONTO: R\$ 15,55 (43,76%), TOTAL LIQ: R\$ 19,98 Lote: EKP06335, Validade: 04/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 35,53	30049077	060	5929	UN	1,00	35,53	35,53	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000721	DEXFER 100MG 30ML DESCONTO: R\$ 14,18 (11,99%), TOTAL LIQ: R\$ 104,06 Lote: 546099, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 59,12	30045090	060	5929	UN	2,00	59,12	118,24	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	IBUPROFENO GTS 100MG 20ML MD DESCONTO: R\$ 5,26 (28,96%), TOTAL LIQ: R\$ 12,90 Lote: ERA00710, Validade: 12/2025, Fabricação: 01/2024, PMC: 18,16	30049029	060	5929	UN	1,00	18,16	18,16	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714201108	NEO FOLICO 5MG 20CP NEQQ DESCONTO: R\$ 6,13 (43,41%), TOTAL	30045090	060	5929	UN	1,00	14,12	14,12	6,13	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documentos Fiscais Vinculados:  
29241115629579000123650020002060801901253826  
Val Tributos Não Apurado R\$164,91 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 08/11/2024  
  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente







Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:46  
015800158 SEGUNDA VIA 0002  
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.429.000.003.641
VALOR TOTAL	164,91

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

NR. AUTENTICACAO	C.AC9.A2E.D11.ABD.570
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-15.629.579/0001-23-55-001-000.133.488-133.936.600-2	133488	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	133488	08/11/2024 13:08:45-03:00		164,91

### 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	3.64.5.0	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		3B4XpDvAeyOjN67x5NrdE1R1eGc=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241172464605	08/11/2024 às 13:08:47-03:00	08/11/2024 às 13:09:17

**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\$ 4.683,85 (Quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta 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\$ 1.183,85 (Um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)**, para Abrigo, valor ressarcido a Pastoral do Menor, no dia 19/11/2024, conforme extrato de transferência em anexo, e extrato do valor total pago pela Instituição de **R\$ 4.342,35** no dia 19/11/2024

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.

  
Laurinete R. Rabêlo  
Tesoureira

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900  
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:  
**PASTORAL MENOR DE ALAGOINHAS**  
CNPJ: 16.130.\*\*\*-\*\*-\*\* Inscrição Estadual: 03718\*\*\*\*  
ENDEREÇO:  
RO BR 101 2415  
RURAL-ALAGOINHAS/ALAGOINHAS  
48024-899 ALAGOINHAS BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:  
**11077782**

CÓDIGO DO CLIENTE:  
**7048949929**



NOTA FISCAL Nº 824485090 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/11/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.ra.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2924 1115 1396 2900 0194 6600 0824 4850 9010 7794 6941  
Protocolo de autorização: 3292400063566803 - 13/11/2024 às 02:27:55

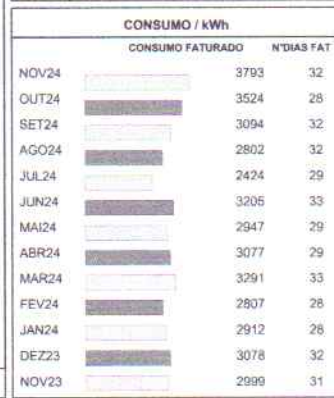
REF. MÊS/ANO: **11/2024**      TOTAL A PAGAR R\$: **4.683,85**      VENCIMENTO: **25/11/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**      TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS      LEITURA ANTERIOR: **11/10/2024**      LEITURA ATUAL: **12/11/2024**      Nº DE DIAS: **32**      PRÓXIMA LEITURA: **13/12/2024**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	3.793,00	0,70401344	2.670,32	121,87	2.670,32	20,50	547,43	0,52757000	PIS	3.526,95	1,03	36,34
Consumo-TE	kWh	3.793,00	0,39116321	1.483,68	67,69	1.483,68	20,50	304,15	0,29313000	COFINS	3.526,95	4,71	166,21
Acrés. Band. AMARELA				35,76	1,62	35,76	20,50	7,33		ICMS	4.436,94	20,50	909,99
Acrés. Bd. VERMELHA-P2				249,18	11,37	249,18	20,50	51,08					
Ilum. Púb. Municipal				244,91									
<b>TOTAL</b>				<b>4.683,85</b>									



MEDIDOR	GRANDEZAS	PÓSTOS-HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1182268271	Energia Ativa	Único	155608,00	159401,00	1.00000	3.793,00

**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. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Declaro ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na Presente Nota Fiscal  
EM 25/11/2024  
*Antonio Paolo Nozza*  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).  
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter 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.

**11/2024**      CÓDIGO DO CLIENTE **7048949929**      VENCIMENTO **25/11/2024**      TOTAL A PAGAR R\$ **4.683,85**  
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU      PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09388 28326 452934 65832.220009 3 99110500468385				
PAGADOR   CPF/CNPJ   ENDEREÇO PASTORAL MENOR DE ALAGOINHAS 16 130 ***-**-** RO BR 101 2415 RURAL-ALAGOINHAS/ALAGOINHAS 48024-899 ALAGOINHAS BA				
NOSSO NÚMERO 109382832945	Nº DO DOCUMENTO 5400010105	CÓDIGO DO CLIENTE 7048949929	DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024	VALOR DO DOCUMENTO 4.683,85
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94 AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322				



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](http://www.neoenergia.com) - Na Agência Virtual.

**DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA

**FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA

**DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO CONTÍNUA

**DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO 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](http://www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública).

As informações suplementares estão disponíveis no site [www.neoenergia.com](http://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](http://www.neoenergia.com)

**ACESSE [WWW.NEOENERGIA.COM](http://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  
48024-899 ALAGOINHAS BA



## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/11/2024 - 14h14

Nº de controle: 987.856.435.947.897.583 | Documento: 0001767

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

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

Código de barras: **34191 09388 28328 452934 85832 220009 3 99110000468385**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social **COMP ELE EST DA BA COELB**

Beneficiário:

Nome Fantasia **COMP ELE EST DA BA COELB**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **015.139.629/0001-94**

Nome do Pagador: **PASTORAL MENOR DE ALAGOINHAS**

CPF/CNPJ do pagador: **016.130.585/0001-02**

Razão Social **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário **015.139.629/0001-94**

Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **19/11/2024**

Data de vencimento: **25/11/2024**

Valor **R\$ 4.683,85**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 4.683,85**

Descrição: **ENERGIA SITIO/ABRIGO/ARCA**

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

### Autenticação

er21n21a ZdKg833K ah1HGdJH SEdyJOK@ idEJPPGG 36pxbDfJ RUbu\*Ozw 7ScZSzw  
ImFl?A2I #8NSLx5E aMk2Xzkr 9tmANzHb vFyUw8wC LHUiXPhg @q@BiMJE FO#yDbsn  
WFEGrbZd w7WXSIIc NQKS6rta b\*GNpKKN 40Wi6Fkb KgUSQgHx 09711284 37565101

**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.

Banco do Brasil

19/11/2024, 14:02

G3331913355226371  
19/11/2024 13:59:12

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.12  
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: 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\$ 1.183,85  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.385.232.4FD.AFC.6A5



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

**NOTA EXPLICATIVA**

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

Vivo Móvel – Valor **R\$ 365,95 (Trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**, trata-se de conta única de Telefone Móvel Projetos da Pastoral do Menor na Rua José Sobrinho da Silva 42, Bairro Teresópolis.

- Conforme planilhas abaixo:

<b>SAAE -Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas</b>	
ABRIGO SEMENTE DO AMOR - T. C. 010/2024	<b>R\$ 165,95</b>
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	<b>R\$ 200,00</b>
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>R\$ 365,95</b>

Sendo que o valor acima de **R\$ 165,95 (Cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**, para Projeto Abrigo Semente do Amor – Parceria Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS/ Pastoral do Menor de Alagoinhas, valor ressarcido a Pastoral do Menor, nos dias 19/11/2024, conforme comprovantes em anexo:

Valor total pago pela Instituição de **R\$ 365,95** no dia 19/11/2024.

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



Nº da Conta: 0406199230  
 Mês de referência: 11/2024  
 Período: 02/10/2024 a 01/11/2024  
 Data de emissão: 03/11/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Rua Silveira Martins, 1036  
 CEP 41150-000 - Salvador - BA  
 I.E.: 58378658  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS  
 R JOSE SOBRINHO DA SILVA 42  
 TERESOPOLIS  
 48060-185 ALAGOINHAS - BA

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM 25/11/2024  
  
 Antonio Paolo Nozza  
 Presidente

Vencimento  
 25/11/2024

Total a Pagar - R\$  
 365,95

**Planos Anatel**

- 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS
- 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
- 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS
- 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	49,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	3	3	104,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V4	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	4	4	159,96
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	4	4	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	4	4	-
SKEELO V5	4	4	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	4	4	-
VIVO NEWS	4	4	-
<b>Subtotal</b>			<b>359,91</b>

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
-----------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Além emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

Vencimento  
**25/11/2024**

Total a Pagar - R\$  
**365,95**

Cód. Débito Automático **0406199230 - 8** | Nº da Conta **0406199230** | Mês Referência **11/2024**

846600000034 | 659500410017 | 104061992301 | 112442411255



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

O que está sendo cobrado	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,63TB	1,12GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	55,00GB	11,02GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	9.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	360.000 min	99m30s	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>		11m12s	0,00
Ligações de Longa Distância <sup>5</sup>			0,00
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		02m54s	0,00
Ligações Locais		631,43MB	0,00
Internet - Tarifação MBIKB			0,00
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			6,04
Assinatura - Serviços Contratados			6,04
<b>Subtotal</b>			365,95
<b>TOTAL A PAGAR</b>			



## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 19/11/2024

Nº de controle: 819.051.362.112.502.653 | Autenticação bancária: 006.680.303

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

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

Código de barras: **846600000034 659500410017 104061992301 112442411255**

NUMERO/DV: **92301124**

Concessionária: **VIVO/BA (TELEFONE)**

Valor **R\$ 365,95**

Data de débito: **19/11/2024**

Descrição: **VIVO MÓVEL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

### Autenticação

jsy2XQ4Q JWX6fL2P GRs1@ccU bN04AHi@ #4NtD@Lk TrpgEWnt LqmrZaNS hxFkfBLs  
nwwCfM@X 8YB2oIYA WhM6KLE@ Hj@@LOUV CrJeurL\* ioVh8pUt vNrV8izS VmalZMpt  
P3RODo77 k?fCSL18 kpJH3hHh TbwTXTCd oNfgILsQ BI2NRgBP 00401924 00350065

**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

**Ouidoria**

**0800 727 9933**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.12  
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: 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\$ 165,95  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.001.C98.D0F.C7F.DD0

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

RECEBEMOS DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DA 19/11/2024 DEST/REMET: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS VALOR TOTAL: 488,74

NF-e  
Nº. 22699  
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº. 22699 SÉRIE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2924 1108 3594 8600 0160 5500 4000 0226 9910 0082 2804

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL REFERENTE A DOCUMENTO FISCAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 72257786 INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 08.359.486/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129241476060620 19/11/2024 09:11:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSAO 19/11/2024  
ENDERECO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 BAIRRO TERESOPOLIS CEP 48080-185 DATA DA SAÍDA 19/11/2024  
MUNICIPIO Alagoinhas FONE / FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:11

FATURA  
T001 26/11/2024 488,74

#### 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	488,74	
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	488,74

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				
ENDEREÇO	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
400	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	38,709800	5,790000	224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000005	DIESEL S-10 ADIT. PETROBRAS GRID	27101921	061	5929	L	46,099300	5,740000	264,61	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 849998 Serie 64 Modelo 65 de 04/11/2024, NF 850595 Serie 64 Modelo 65 de 06/11/2024 Val Aprox Tributos (Lei 12.741/2012): Federal: R\$ 44,85(9,18%), Estadual: R\$ 89,30(18,27%), Municipal: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presença do Fisco  
EM 19/11/2024  
Antonio Paulo Nozza  
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:18  
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.

=====

03399299525900000060372220101319912000048874

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 112.101

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 488,74

VALOR COBRADO 488,74

=====

NR.AUTENTICACAO F.E21.908.4CC.22C.86C

=====

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: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-08.359.486/0001-60-55-004-000.022.699-100.082.280-4	22699	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	22699	19/11/2024 09:11:00-03:00	19/11/2024 09:11:00-03:00	488,74

**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		uBzdZW4myY4cULzsCDdeTEyjTHw=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241476060620	19/11/2024 às 09:11:58-03:00	19/11/2024 às 09:12:25



Recebemos de MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA NOGUEIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/11/2024 Dest/Rem: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS Valor Total: 995,60

NF-e  
Nº 000.001.993  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA NOGUEIRA**



RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 289,  
LOJA - CENTRO - ALAGOINHAS - BA -  
CEP: 04800-545  
Fone: (75)3421-6900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.993  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 1108 9443 6200 0142 5500 1000 0019 9317 0925 3039

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 Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129240770057751 21/11/2024 13:11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
74492981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.944.362/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02	DATA DA EMISSÃO 21/11/2024
ENDEREÇO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42	BAIRRO / DISTRITO TERESOPOLIS	CEP 48080-180	DATA DA SAÍDA 21/11/2024
MUNICÍPIO ALAGOINHAS	UF BA	TELEFONE / FAX (75)3421-1724	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:13:06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 995,60	
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 995,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 91	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2423	SABONETE LIQ. PEROLIZADO FLORAL 5 L MEYOR'S	34013000	0500	5405	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ALCOOL GEL P/ MAOS 70% ANTI SEPTICO MEYORES 5L	38089429	0500	5405	UN	2,00	58,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	AGUA SANITARIA YPE 1L	28289011	0500	5405	UN	24,00	3,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	LAVA LOUCA YPE NEUTRO 5L	34025000	0500	5405	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA 5L	38089419	0500	5405	UN	3,00	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	COPO DESC. 200ML BC.COPO JU 25X100 GTIN:7897147501148 T	39241000	0102	5102	CX	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	FLANELA GRANDE 48X78	58071000	0500	5405	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	PAPEL HIGIENICO PERSONAL NEUTRO C/4ROLOS	48181000	0500	5405	UN	40,00	5,50	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BR C/1000FL MACIEZ	48182000	0500	5405	UN	12,00	16,80	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagamento(s): DN: 995,60

RESERVADO AO FISCO

Declaro ter Recebido as Mercadorias e Prestações de Serviços Constantes na Presente Nota Fiscal.  
EM 21/11/2024  
  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.25  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0065-5 - ALAGOINHAS

CONTA: 414-5

FAVORECIDO: MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA NOGUEI

CPF/CNPJ: 08.944.362/0001-42

VALOR: R\$ 995,60

DEBITO EM: 21/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112102

AUTENTICACAO SISBB: 8.909.BA5.E13.137.9D5

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-08.944.362/0001-42-55-001-000.001.993-170.925.303-9	1993	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1993	21/11/2024 13:13:06-03:00	21/11/2024 13:13:06-03:00	995,60

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.944.362/0001-42	MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA NOGUEIRA	74492981	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	1.0.7.9159	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Mercadoria Terceiros	1 - Saída		JTiEWQLxOKfOu3ZITUJZmrrcw6Q=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129240770057751	21/11/2024 às 13:11:56-03:00	21/11/2024 às 13:13:15



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 - SAIDA  
 Nº 175279  
 SÉRIE 1 FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO  
 2924 1127 7435 4600 0199 5500 1000 1752 7911 8215 1167

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140561346 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.743.546/0001-99 Protocolo de Autorização/Data e Hora 129241779156647 21/11/2024 14:30:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ/CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO 21/11/2024  
 LOGRADOURO R JOSE SOBRINHO DA SILVA Nº 42 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO TERESOPOLIS DATA DA ENTRADA/SAIDA 21/11/2024  
 CEP 48080-185 MUNICÍPIO ALAGOINHAS UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL 14-30 HORA DE SAIDA 14:30

FATURA  
 Nº 1 Venc. 19/12/24 Valor 1.942,82

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 689,62 VALOR DO ICMS 141,41 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.942,82  
 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 1.942,82

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 NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 171,15 PESO LÍQUIDO 165,75

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD	UN	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6459	ABACAXI UN	08043000	2	UN	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37191	ABS SYM TOTAL PROTECT SUAVE C/ABAS 08UN	96190000	8	UN	3,19	25,52	25,52	5,23	0,00	20,50	0,00
29393	ACEM COM OSSO KG	02062990	5,382	KG	21,4902	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29393	ACEM COM OSSO KG	02062990	5,094	KG	21,49	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19183	AGUA SANIT TEIU 1L	34029090	7	UN	1,65	11,55	11,55	2,37	0,00	20,50	0,00
6534	BANANA DA PRATA KG	08031000	4,68	KG	6,9893	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	BATATA INGLESA KG	07019000	3,43	KG	5,4898	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29391	CARNE MOIDA KG	02062990	2,522	KG	19,9881	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29391	CARNE MOIDA KG	02062990	2,31	KG	19,9913	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	CEBOLA BRANCA KG	07122000	1,52	KG	1,2895	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	CEBOLA BRANCA KG	07122000	3,125	KG	1,2896	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	CENOURA KG	07061000	3,75	KG	2,9893	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29383	CHAN DE FORA KG	02062990	3,68	KG	35,9897	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29383	CHAN DE FORA KG	02062990	2,334	KG	35,9897	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6647	CHUCHU KG	07099300	3,19	KG	3,9906	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43751	COLORIFICO GOTA 400G	33059000	3	UN	4,28	12,84	12,84	2,63	0,00	20,50	0,00
25390	COND MONANGE DE TOX TERAPIA 325ML	21039021	4	UN	10,69	42,36	42,36	8,68	0,00	20,50	0,00
4157	CONDIMENTO MISTO MARATA 497G	39249009	3	UN	3,99	11,97	11,97	2,45	0,00	20,50	0,00
36626	COPO DESC ISOCOPOS TRANSP PP 200ML	39249000	1	UN	5,89	5,89	5,89	1,21	0,00	20,50	0,00
36626	COPO DESC ISOCOPOS TRANSP PP 200ML	39249000	1	UN	5,39	5,39	5,39	1,21	0,00	20,50	0,00
7016	COXA FGO SEARA CONG BDI 1KG	02071412	12	UN	12,49	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38972	CR TRAT SKALA MAIS CACHINHOS 1KG	33059000	1	UN	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
VBCFCP 7	CR TRAT SKALA MAIS CACHINHOS 1KG	33059000	1	UN	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
38972	CR TRAT SKALA MAIS CACHINHOS 1KG	33059000	1	UN	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
VBCFCP 7	CR TRAT SKALA MAIS CACHINHOS 1KG	33059000	1	UN	7,99	7,99	7,99	1,64	0,00	20,50	0,00
19186	DESINF TEIU CITRUS 1L	38089419	1	UN	3,49	3,49	3,49	0,72	0,00	20,50	0,00
19186	DESINF TEIU CITRUS 1L	38089419	1	UN	3,49	3,49	3,49	0,72	0,00	20,50	0,00
20549	DESINF TEIU FLORAL 1L	38089419	1	UN	3,49	3,49	3,49	0,72	0,00	20,50	0,00
20549	DESINF TEIU FLORAL 1L	38089419	1	UN	3,49	3,49	3,49	0,72	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 EXCLUÍDAS DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI E COFINS CONFORME PROCESSO/MANUFATURA Nº 874706 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 73,93

RESERVA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL

EM: *Antonio Paulo Nozza*

Antonio Paulo Nozza  
 Presidente



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

### DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal



ATACADÃO  
**PINTO**  
SEU SERVIÇO

Telefone: 7534215899  
Fax:  
E-mail:

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 175279

1

CHAVE DE ACESSO

2924 1127 7435 4600 0199 5500 1000 1752 7911 8215 1167

SÉRIE 1 FL 2 of 2

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

CFPJ

27 743 546/0001-99

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

129241779156647

21/11/2024 14:30:46

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
20542	DESINF TEIU MARINE 1L	38089419	010 5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,72	0,00	20,50	0,00
20542	DESINF TEIU MARINE 1L	38089419	010 5102	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,72	0,00	20,50	0,00
19196	DETERG TEIU LAVA LOUCAS MACA 500ML	34029090	010 5102	UN	5	1,55	7,75	7,75	1,59	0,00	20,50	0,00
19199	DETERG TEIU LAVA LOUCAS TRAD 500ML	34029090	010 5102	UN	5	1,55	7,75	7,75	1,59	0,00	20,50	0,00
30860	FOSFORO GUARANY UN	36050000	010 5102	UN	3	4,59	13,77	13,77	2,82	0,00	20,50	0,00
43286	FRANGO INT TAMBAU CONG KG	02071411	060 5405	KG	20	9,49	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43286	FRANGO INT TAMBAU CONG KG	02071411	060 5405	KG	6,185	9,49	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43286	FRANGO INT TAMBAU CONG KG	02071411	060 5405	KG	2,9	9,49	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19826	GEL DENTAL CONDOR BAMB 3 LILICA 50G	33061000	010 5102	UN	2	5,49	10,98	10,98	2,25	0,00	20,50	0,00
18811	GEL DENTAL CONDOR HOT WHEELS MORAN 50G	33061000	010 5102	UN	1	5,49	5,49	5,49	1,13	0,00	20,50	0,00
18811	GEL DENTAL CONDOR HOT WHEELS MORAN 50G	33061000	010 5102	UN	1	5,49	5,49	5,49	1,13	0,00	20,50	0,00
25491	GEL PINHO MULT LIMP PESAD TEIU 5KG	34029090	010 5102	UN	1	35,99	35,99	35,99	7,38	0,00	20,50	0,00
19202	GEL TEIU LAVANDA MULT LIMP PESAD 2KG	34029090	010 5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,87	0,00	20,50	0,00
41775	MAC SPAGUETTO COMUM 400G	19021900	060 5405	UN	4	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41775	MAC SPAGUETTO COMUM 400G	19021900	060 5405	UN	20	2,15	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30255	MACA ARGENTINA KG	08081000	040 5102	KG	2,365	9,9915	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30255	MACA ARGENTINA KG	08081000	040 5102	KG	2,315	9,9914	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	MARG CREAM DELINE C/SAL 3KG	15171000	010 5102	UN	2	28,99	57,98	57,98	11,89	0,00	20,50	0,00
6563	MELAO ESPANHOL KG	08071900	040 5102	KG	3,255	1,49	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27320	MULT-GEL ZAB CAPIM LIMAO 2KG	34029090	010 5102	UN	1	12,59	12,59	12,59	2,58	0,00	20,50	0,00
27320	MULT-GEL ZAB CAPIM LIMAO 2KG	34029090	010 5102	UN	1	12,59	12,59	12,59	2,58	0,00	20,50	0,00
26012	OLEO SOJA SAUDE 900ML	15079011	010 5102	UN	4	8,89	35,56	35,56	7,29	0,00	20,50	0,00
8371	OVOS BRANCO PLACA C/30UN	04072900	040 5102	PL	1	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371	OVOS BRANCO PLACA C/30UN	04072900	040 5102	PL	4	13,49	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	PAO HOT DOG LIMAR TRAD 600G	19059090	060 5405	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	PAPEL HIG FS FOFINHO NEUTRO 30M C/ 12UN	48181000	010 5102	PT	1	11,99	11,99	11,99	2,46	0,00	20,50	0,00
1394	PAPEL HIG FS FOFINHO NEUTRO 30M C/ 12UN	48181000	010 5102	PT	1	11,99	11,99	11,99	2,46	0,00	20,50	0,00
1394	PAPEL HIG FS FOFINHO NEUTRO 30M C/ 12UN	48181000	010 5102	PT	1	11,99	11,99	11,99	2,46	0,00	20,50	0,00
6575	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040 5102	KG	0,56	2,4821	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33695	PRESUNTO SABOREAR COZIDO KG	16024900	010 5102	KG	0,532	25,282	13,45	13,45	2,78	0,00	20,50	0,00
39034	QUEIJO MUSSARELA LACGLORIA KG	04061010	010 5102	KG	0,516	41,686	21,51	21,51	4,41	0,00	20,50	0,00
29562	SAB BABY 1 2 3 AZUL 80G	34011190	010 5102	UN	10	2,49	24,90	24,90	5,10	0,00	20,50	0,00
20750	SAB LIQ GRANADO BEBE CAMOL 250ML	34012010	010 5102	UN	1	30,29	30,29	30,29	6,21	0,00	20,50	0,00
20751	SAB LIQ GRANADO BEBE CAMOL RF 250ML	34012010	010 5102	UN	1	22,79	22,79	22,79	4,67	0,00	20,50	0,00
33028	SAB SIENE ERVA DOCE FLPC 85G	34011190	010 5102	UN	12	1,29	15,48	15,48	3,17	0,00	20,50	0,00
33024	SAB SIENE PROT LEITE FLPC BCO 85G	34011190	010 5102	UN	12	1,29	15,48	15,48	3,17	0,00	20,50	0,00
35131	SABAO BARRA GLIC MINUANO 900G	34011900	010 5102	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,66	0,00	20,50	0,00
35132	SABAO BARRA GLIC MINUANO AZUL 900G	34011900	010 5102	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,66	0,00	20,50	0,00
26951	SABAO PO ALA ERVA DOCE E BIC 1KG	34012090	010 5102	UN	3	9,85	29,55	29,55	6,06	0,00	20,50	0,00
2123	SABAO PO ALA LAVANDA 1KG	34029090	010 5102	UN	1	9,85	9,85	9,85	2,02	0,00	20,50	0,00
2123	SABAO PO ALA LAVANDA 1KG	34029090	010 5102	UN	1	9,85	9,85	9,85	2,02	0,00	20,50	0,00
8985	SABAO PO ALA ROSAS E F LIS 1KG	34012090	010 5102	UN	1	9,85	9,85	9,85	2,02	0,00	20,50	0,00
8985	SABAO PO ALA ROSAS E F LIS 1KG	34012090	010 5102	UN	1	9,85	9,85	9,85	2,02	0,00	20,50	0,00
25411	SH MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33051000	010 5102	UN	4	8,49	33,96	33,96	6,96	0,00	20,50	0,00
6472	TOMATE KG	07020000	040 5102	KG	1,42	2,3521	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	TOMATE KG	07020000	040 5102	KG	3,195	2,3505	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332209394442321  
22/11/2024 10:02:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.50  
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\$ 1.942,82  
DEBITO EM: 22/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.990.80D.A96.0F9.C88

=====

Vem ai a BB Friday com as melhores ofertas do  
ano e condicoes imperdiveis em produtos e  
servicos pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-27.743.546/0001-99-55-001-000.175.279-118.215.116-7	175279	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	175279	21/11/2024 14:30:00-03:00	21/11/2024 14:30:00-03:00	1.942,82

### 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	2.2.004.030	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		dAApVGf4Zg+3rgJqzN9RFeXNGO8=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241779156647	21/11/2024 às 14:30:46-03:00	21/11/2024 às 14:31:11

# COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ABACAXI UM	2,00	R\$ 5,99	R\$ 11,98
2	ABSORVENTE SUAVE C/ABA 8UN	8,00	R\$ 3,19	R\$ 25,52
3	ACEM COM OSSO KG	10,48	R\$ 21,49	R\$ 225,13
4	AGUA SANITARIA 1L	7,00	R\$ 1,65	R\$ 11,55
5	BANANA DA PRATA KG	4,68	R\$ 6,99	R\$ 32,71
6	BATATA IGLESA KG	3,43	R\$ 5,49	R\$ 18,83
7	CARNE MOIDA KG	4,83	R\$ 19,99	R\$ 96,59
8	CEBOLA BRANCA KG	4,65	R\$ 1,29	R\$ 5,99
9	CENOURA KG	3,75	R\$ 2,99	R\$ 11,21
10	CHAN DE FORA KG	6,01	R\$ 35,99	R\$ 216,44
11	CHUCHU KG	3,19	R\$ 3,99	R\$ 12,73
12	COLORIFICO 400G	3,00	R\$ 4,28	R\$ 12,84
13	CONDICIONADOR DETOX 325ML	4,00	R\$ 10,59	R\$ 42,36
14	CONDIMENTO 497G	3,00	R\$ 3,99	R\$ 11,97
15	COPO DÊSCARTAVEL 200ML	2,00	R\$ 5,89	R\$ 11,78
16	COXA DE FRANGO CONGELADO BDI 1KG	12,00	R\$ 12,49	R\$ 149,88
17	CREME TRAT. MAIS CACHINHOS 1KG	3,00	R\$ 7,99	R\$ 23,97
18	DESINFETANTE 1L	6,00	R\$ 3,49	R\$ 20,94
19	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	10,00	R\$ 1,55	R\$ 15,50
20	FOSFORO	3,00	R\$ 4,59	R\$ 13,77
21	FRANGO INTEIRO CONGELADO KG	20,00	R\$ 9,49	R\$ 189,80
22	FRANGO INTEIRO CONGELADO KG	9,07	R\$ 9,49	R\$ 86,03
23	GEL DENTAL 50G	4,00	R\$ 5,49	R\$ 21,96
24	GEL PINHO MULT. LIMP. PESADO 5KG	1,00	R\$ 35,99	R\$ 35,99
25	GEL LAVANDA MULT. LIMP. PESADO 2KG	1,00	R\$ 13,99	R\$ 13,99
26	MACARRÃO SPAGUETT COMUM 400G	24,00	R\$ 2,15	R\$ 51,60
27	MACA ARGENTINA KG	4,68	R\$ 9,99	R\$ 46,76
28	MARGARINA C/SAL 3KG	2,00	R\$ 28,99	R\$ 57,98
29	MELÃO ESPANHOL KG	3,26	R\$ 1,49	R\$ 4,85
30	MULTIUSO GEL 2KG	2,00	R\$ 12,59	R\$ 25,18
31	OLEO SOJA 900ML	4,00	R\$ 8,89	R\$ 35,56
32	OVÓS BRANCOS 30UN	5,00	R\$ 13,49	R\$ 67,45
33	PAO HOT DOG 600G	2,00	R\$ 6,49	R\$ 12,98
34	PAPEL HIGIENICO 30M 12UN	3,00	R\$ 11,99	R\$ 35,97
35	PIMENTÃO VERDE KG	0,56	R\$ 2,48	R\$ 1,39
36	PRESUNTO KG	0,53	R\$ 25,28	R\$ 13,45
37	QUEIJO MUSSARELA KG	0,52	R\$ 41,69	R\$ 21,51
38	SABONETE 80G	10,00	R\$ 2,49	R\$ 24,90
39	SABONETE LIQUIDO GRANADO BEBE 250ML	1,00	R\$ 30,29	R\$ 30,29
40	SABONETE LIQUIDO BEBE 250ML	1,00	R\$ 22,79	R\$ 22,79
41	SABONETE 85G	24,00	R\$ 1,29	R\$ 30,96
42	SABÃO EM BARRA 900G	2,00	R\$ 12,99	R\$ 25,98
43	SABÃO EM PO 1KG	7,00	R\$ 9,85	R\$ 68,95
44	SHAMPOO DETOX 325ML	4,00	R\$ 8,49	R\$ 33,96
45	TOMATE KG	4,62	R\$ 2,35	R\$ 10,85
				<b>R\$ 1.942,82</b>

ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 R. SÃO LUZ COQUERAL 2 ETAPA SNº 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	ABACAXI UM	2,00	R\$ 6,29	R\$ 12,58
2	ABSORVENTE SUAVE C/ABA 8UN	8,00	R\$ 3,55	R\$ 28,40
3	ACEM COM OSSO KG	10,48	R\$ 21,99	R\$ 230,37
4	AGUA SANITARIA 1L	7,00	R\$ 1,85	R\$ 12,95
5	BANANA DA PRATA KG	4,68	R\$ 6,99	R\$ 32,71
6	BATATA IGLESA KG	3,43	R\$ 5,99	R\$ 20,55
7	CARNE MOIDA KG	4,83	R\$ 19,99	R\$ 96,59
8	CEBOLA BRANCA KG	4,65	R\$ 1,59	R\$ 7,39
9	CENOURA KG	3,75	R\$ 4,99	R\$ 18,71
10	CHAN DE FORA KG	6,01	R\$ 36,09	R\$ 217,05
11	CHUCHU KG	3,19	R\$ 3,99	R\$ 12,73
12	COLORIFICO 400G	3,00	R\$ 4,28	R\$ 12,84
13	CONDICIONADOR DETOX 325ML	4,00	R\$ 10,59	R\$ 42,36
14	CONDIMENTO 497G	3,00	R\$ 3,99	R\$ 11,97
15	COPO DESCARTAVEL 200ML	2,00	R\$ 5,89	R\$ 11,78
16	COXA DE FRANGO CONGELADO BDJ 1KG	12,00	R\$ 13,99	R\$ 167,88
17	CREME TRAT. MAIS CACHINHOS 1KG	3,00	R\$ 7,99	R\$ 23,97
18	DESINFETANTE 1L	6,00	R\$ 3,49	R\$ 20,94
19	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	10,00	R\$ 1,55	R\$ 15,50
20	FOSFORO	3,00	R\$ 4,59	R\$ 13,77
21	FRANGO INTEIRO CONGELADO KG	20,00	R\$ 9,49	R\$ 189,80
22	FRANGO INTEIRO CONGELADO KG	9,07	R\$ 9,49	R\$ 86,03
23	GEL DENTAL 50G	4,00	R\$ 5,49	R\$ 21,96
24	GEL PINHO MULT. LIMP. PESADO 5KG	1,00	R\$ 35,99	R\$ 35,99
25	GEL LAVANDA MULT. LIMP. PESADO 2KG	1,00	R\$ 13,99	R\$ 13,99
26	MACARRÃO SPAGUETT COMUM 400G	24,00	R\$ 2,59	R\$ 62,16
27	MACA ARGENTINA KG	4,68	R\$ 9,99	R\$ 46,76
28	MARGARINA C/SAL 3KG	2,00	R\$ 28,99	R\$ 57,98
29	MELÃO ESPANHOL KG	3,26	R\$ 1,49	R\$ 4,85
30	MULTIUSO GEL 2KG	2,00	R\$ 12,59	R\$ 25,18
31	OLEO SOJA 900ML	4,00	R\$ 8,89	R\$ 35,56
32	OVOS BRANCOS 30UN	5,00	R\$ 13,49	R\$ 67,45
33	PAO HOT DOG 600G	2,00	R\$ 6,49	R\$ 12,98
34	PAPEL HIGIENICO 30M 12UN	3,00	R\$ 11,99	R\$ 35,97
35	PIMENTÃO VERDE KG	0,56	R\$ 2,48	R\$ 1,39
36	PRESUNTO KG	0,53	R\$ 25,28	R\$ 13,45
37	QUEIJO MUSSARELA KG	0,52	R\$ 41,69	R\$ 21,51
38	SABONETE 80G	10,00	R\$ 2,49	R\$ 24,90
39	SABONETE LIQUIDO GRANADO BEBE 250ML	1,00	R\$ 30,29	R\$ 30,29
40	SABONETE LIQUIDO BEBE 250ML	1,00	R\$ 22,79	R\$ 22,79
41	SABONETE 85G	24,00	R\$ 1,29	R\$ 30,96
42	SABÃO EM BARRA 900G	2,00	R\$ 12,99	R\$ 25,98
43	SABÃO EM PO 1KG	7,00	R\$ 9,85	R\$ 68,95
44	SHAMPOO DETOX 325ML	4,00	R\$ 8,49	R\$ 33,96
45	TOMATE KG	4,62	R\$ 6,99	R\$ 32,26
				<b>R\$ 2.014,13</b>

163.257.166/0001-08  
 VILA NOVA MINIMERCADO LTDA-ME  
 Rua Quinze de Novembro, 273  
 São Teófilo - CE - 61905-010



## COTAÇÃO

Nº	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ABACAXI UM	2,00	R\$ 6,19	R\$ 12,38
2	ABSORVENTE SUAVE C/ABA 8UN	8,00	R\$ 3,85	R\$ 30,80
3	ACEM COM OSSO KG	10,48	R\$ 21,99	R\$ 230,37
4	AGUA SANITARIA 1L	7,00	R\$ 1,85	R\$ 12,95
5	BANANA DA PRATA KG	4,68	R\$ 6,95	R\$ 32,53
6	BATATA IGLESA KG	3,43	R\$ 6,19	R\$ 21,23
7	CARNE MOIDA KG	4,83	R\$ 20,19	R\$ 97,56
8	CEBOLA BRANCA KG	4,65	R\$ 1,89	R\$ 8,78
9	CENOURA KG	3,75	R\$ 4,59	R\$ 17,21
10	CHAN DE FORA KG	6,01	R\$ 36,09	R\$ 217,05
11	CHUCHU KG	3,19	R\$ 3,99	R\$ 12,73
12	COLORIFICO 400G	3,00	R\$ 4,59	R\$ 13,77
13	CONDICIONADOR DETOX 325ML	4,00	R\$ 10,65	R\$ 42,60
14	CONDIMENTO 497G	3,00	R\$ 4,10	R\$ 12,30
15	COPO DESCARTAVEL 200ML	2,00	R\$ 5,89	R\$ 11,78
16	COXA DE FRANGO CONGELADO BDJ 1KG	12,00	R\$ 12,99	R\$ 155,88
17	CREME TRAT. MAIS CACHINHOS 1KG	3,00	R\$ 7,99	R\$ 23,97
18	DESINFETANTE 1L	6,00	R\$ 3,49	R\$ 20,94
19	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	10,00	R\$ 1,55	R\$ 15,50
20	FOSFORO	3,00	R\$ 4,59	R\$ 13,77
21	FRANGO INTEIRO CONGELADO KG	20,00	R\$ 9,49	R\$ 189,80
22	FRANGO INTEIRO CONGELADO KG	9,07	R\$ 10,49	R\$ 95,09
23	GEL DENTAL 50G	4,00	R\$ 5,49	R\$ 21,96
24	GEL PINHO MULT. LIMP. PESADO 5KG	1,00	R\$ 35,99	R\$ 35,99
25	GEL LAVANDA MULT. LIMP. PESADO 2KG	1,00	R\$ 13,99	R\$ 13,99
26	MACARRÃO SPAGUETT COMUM 400G	24,00	R\$ 3,19	R\$ 76,56
27	MACA ARGENTINA KG	4,68	R\$ 9,99	R\$ 46,76
28	MARGARINA C/SAL 3KG	2,00	R\$ 28,99	R\$ 57,98
29	MELÃO ESPANHOL KG	3,26	R\$ 1,49	R\$ 4,85
30	MULTIUSO GEL 2KG	2,00	R\$ 12,59	R\$ 25,18
31	OLEO SOJA 900ML	4,00	R\$ 8,99	R\$ 35,96
32	OVOS BRANCOS 30UN	5,00	R\$ 13,49	R\$ 67,45
33	PAO HOT DOG 600G	2,00	R\$ 6,49	R\$ 12,98
34	PAPEL HIGIENICO 30M 12UN	3,00	R\$ 11,99	R\$ 35,97
35	PIMENTÃO VERDE KG	0,56	R\$ 2,48	R\$ 1,39
36	PRESUNTO KG	0,53	R\$ 25,28	R\$ 13,45
37	QUEIJO MUSSARELA KG	0,52	R\$ 41,69	R\$ 21,51
38	SABONETE 80G	10,00	R\$ 2,49	R\$ 24,90
39	SABONETE LIQUIDO GRANADO BEBE 250ML	1,00	R\$ 31,29	R\$ 31,29
40	SABONETE LIQUIDO BEBE 250ML	1,00	R\$ 22,89	R\$ 22,89
41	SABONETE 85G	24,00	R\$ 1,39	R\$ 33,36
42	SABÃO EM BARRA 900G	2,00	R\$ 12,99	R\$ 25,98
43	SABÃO EM PO 1KG	7,00	R\$ 9,95	R\$ 69,65
44	SHAMPOO DETOX 325ML	4,00	R\$ 8,49	R\$ 33,96
45	TOMATE KG	4,62	R\$ 6,99	R\$ 32,26
				R\$ 2.035,25

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 134085

SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241115629579000123550010001340851383637319

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

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 134085  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241476944360 28/11/2024 09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15777823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ  
15629579000123

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

CNPJ/CPF  
16130585000102

DATA DA EMISSÃO  
28/11/2024

ENDEREÇO  
RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X

BAIRRO/DISTRITO  
TERESÓPOLIS

CEP  
48080185

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
28/11/2024

MUNICÍPIO  
ALAGOINHAS

FONE/FAX  
(75) 34211724

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1898,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	904,95	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				993,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC-ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896070600126	AMPLICTIL 100MG 20CPR DESCONTO: R\$ 2,40 (7,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,70 Lote: 2123, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 15,05	30049079	060	5929	UN	2,00	15,85	30,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296219020	ARIPIPRAZOL 10MG 30CPR NOVA QUIM* DESCONTO: R\$ 157,50 (63,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 89,98 Lote: 2156, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 247,48	30049069	060	5929	UN	1,00	247,48	247,48	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714231198	ASSEPTCARE 10MG SOL TOP SPRAY 50ML Lote: B24D0037, Validade: 04/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 16,90	30049047	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800631807	COMPRES GAZES TRADIC 10UN SALVELOX Lote: 807442411C, Validade: 03/2029, Fabricação: 03/2024, PMC: 1,99	30059090	060	5929	UN	4,00	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800341942	CUR CREMER TRANS CX C/40UNID Lote: 232190403H, Validade: 08/2027	30051090	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 29241115629579000123650020002124621341054121  Val Tributos Não Apurado R\$993,10 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO	<p>Reservado para as Mercadorias Prescritas - Serviços Constantes na Prescrição da Fisco</p> <p>EM 28/11/2024</p> <p>Antônio Paulo Nozza Suplente</p>
--	--------------------	---





**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 134085  
 SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241115629579000123550010001340851383637319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241476944360 28/11/2024 09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15777823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

15629579000123

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899420506888	OKOTICO 25MG 30CP DESCONTO: R\$ 9,79 (15,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,42 Lote: 1212, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 61,21	30049069	060	5929	UN	1,00	61,21	61,21	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317484330	OLANZAPINA 5MG 30CPR EUR DESCONTO: R\$ 111,29 (72,81%), TOTAL LIQ.: R\$ 41,54 Lote: 541, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 152,83	30049069	060	5929	LN	1,00	152,83	152,83	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547501230	OLANZAPINA 5MG 30CPR PRT DESCONTO: R\$ 162,80 (61,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 99,80 Lote: 2121, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 131,30	30049069	060	5929	UN	2,00	131,30	262,60	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006298571	PARACETAMOL 750MG 20CPR UQ DESCONTO: R\$ 18,79 (75,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99 Lote: 2421984, Validade: 06/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 24,78	30049045	060	5929	UN	1,00	24,78	24,78	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716213	PARACETAMOL GTS 200MG 15ML GMD DESCONTO: R\$ 4,66 (36,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,99 Lote: 4E3584, Validade: 06/2027, Fabricação: 10/2024, PMC: 12,65	30049045	060	5929	UN	1,00	12,65	12,65	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422527446	RISPERIDONA 1MG 30CPR REV MD DESCONTO: R\$ 182,84 (65,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 95,60 Lote: 1212, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2023, PMC: 69,61	30049069	060	5929	UN	4,00	69,61	278,44	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:15  
015800158 SEGUNDA VIA 0002  
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	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.429.000.003.641
VALOR TOTAL	993,10

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

NR. AUTENTICACAO	D.941.539.698.FF7.878
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2411-15.629.579/0001-23-55-001-000.134.085-138.363.731-9	134085	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	134085	28/11/2024 09:38:54-03:00		993,10

### 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	3.68.2.0	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		wst82kIW+P5XuiEVPHIHI2dbDRg=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129241476944360	28/11/2024 às 09:38:57-03:00	28/11/2024 às 09:41:06



INFINI

Instituto da Psique  
reconstruindo o equilíbrio

(3)

PANAIDEIVID ANALY O DE  
OLIVEIRA

OLANEXYN 5MG 02x  
USO: 01 COMP V O. 12/11/15

OTROTICO 25MG 01x  
USO: 01 COMP, V O. A NOITE

NEURAL 0,5MG 01x  
USO: 01 COMP, V O. PELO  
MANHA

ALACOTINAS

Dr Simone Paes Coelho dos Anjos  
Médica Psiquiatra  
CRM-BA 110267 RQE 14815

Rua João de Deus, 25 - Centro - Albuquerque - BA  
CNPJ 08.550.239/0001-00 Tel: (71) 3121.7070 @ 2010-2015  
Rua Lamerchini, 28 - Jd. J  
Bairro: 20 de Junho - Salvador - BA





INFINI

Instituto da Psique

Se reencontre com o equilíbrio.

PARA: SIMONE DA SILVA  
TRINDADE

ZAP 5 ME 044  
USC: 01 EQUIP. LAOVAL,  
A 5 20:00

A LA GOINHAS

  
11026  
Dr. Simone Paes Coelho dos Anjos  
Médica Psiquiatra  
CRM-BA 11926 RCF 14315

Rua 13 de Junho, 167 Centro Alagoinhas Bahia  
CNPJ 15345799/0001-54 | Tel: (35) 3121-7279 | @ 5.9.8103-4115

"Est é Amor Intra de Deus"  
(Infinito é o amor de Deus)



Instituto da Psique  
Se reencontrar com o equilíbrio.

2

PAINA: AGATA SAMANTA  
S. DA SILVA

X

LAMITORCO 100MG o/c  
USO: O/C COMP. V.O. 12/12/15

JT  
HARIP 10MG o/c  
(BICUZ) 10MG o/c  
USO: O/C COMP. V.O. PELA  
MAMÃ

ALAGOINHAS

*[Handwritten Signature]*  
11026

Dr Simone Paes Coelho dos Anjos  
Médica Psiquiatra  
CRM-BA 11026 / RQE 14815

Rua 13 de Junho, 257 - Centro, Alagoínas - BA  
CNPJ: 15.345.749/0001-54 | tel.: 3181-7279 | @ 281034113  
"Esti Amor emm' de Deus."  
Infinito é o amor de Deus.



INFINI

Instituto da Psique

Se reencontrar com o equilíbrio

PANA: AGETA SAMANTA  
S. DA SILVA

TAM SOLUÇÃO OIFRASCO

USO: 5,0 ML, VIA ORAL  
12 H (MANHÃ E  
NOITE).

~~ALIA COIMBAS~~

  
11026

Dr Simone Paes Coelho dos Anjos  
Médica Psiquiatra  
CRM-BA 11026 - RQE 14815

Rua 13 de Junho, 267, Centro, Alagoinhas-Bahia  
CNPJ: 15345779/0001-54 | tel: 75 3 81-7279 | @ 75 9.8103-4115  
"Est é amor infini de Deus."  
Infinito é o amor de Deus.



Instituto da Psique  
Se reencontre com o equilíbrio.

9

PANA: AGATA SAMANTA S.  
DA SILVA

DEPAKENE 950/5ML 06 FRASCOS  
USO: 15 ML, VIA ORAL  
12 H (MANHA E NOITE)

ST  
RISPERIDONA 1 MG 190 COMP  
USO: 01 COMP. V.O. 12 H

ST  
AMPLECTIL 100 MG 30 COMP  
USO: MEIO COMP. VIA  
ORAL A NOITE

ALAGOINHAS.

  
Dr. Simone Paes Coelho dos Anjos  
Médica Psiquiatra  
CRM-BA 11026 - RQE 14815

Rua 13 de Junho, 267, Centro, Alagoínas-Bahia  
CNPJ 15345779/0001-54 - Tel.: 3181-7279 | 3181-98103-4115  
"Est. Caminho Infinito de Deus"  
(Infinito é o amor de Deus.)

# 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: 11/2024		
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		30,00	2.080,00		
0520 - Desconto INSS		9,00			166,02
			<b>Total:</b>	<b>2.080,00</b>	<b>Total:</b> <b>166,02</b>
			<b>Valor Líquido</b>		<b>1.913,98</b>
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/2024</u> Assinatura: <u>Antonio Carlos Ferreira Bastos</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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	30,00	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	
<b>Total Vencimentos</b>			<b>2.080,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(166,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.913,98</b>

Número de Funcionários Considerados: 4/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Antonio Carlos Ferreira Bastos

ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS

25/11/2024





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.28  
0158900158 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020241125133411186222923  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$1.913,98  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/11/2024 - 11:05:55  
DESCRICAO: Pagamento Salario Novembro

-----  
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: 25/11/2024 - 11:05:56

=====

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.61B.EF4.EB6.78B.26E

-----  
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.

# 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: 11/2024		
Cargo: 0920 - CUIDADOR			Matrícula: 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		30,00	1.502,00		114,00
0500 - Salário Família		1,00	62,04		
0520 - Desconto INSS		9,00			
			<b>Total:</b>	<b>1.564,04</b>	<b>Total:</b> 114,00
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.450,04</b>	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/2024</u> Assinatura: <u>Daniela da Silva Santos</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.502,00	1.502,00	1.502,00	120,16	937,20	

### EMPREGADO: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS

Cargo: 0920 - CUIDADOR

C. Custo: -

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.502,00	0520 - Desc. INSS	9,00	114,00	001 - INSS	1.502,00
0500 - Salário Família	1,00	62,04				003 - IRRF	937,20
						006 - FGTS	1.502,00
						008 - Valor FGTS	120,16
						009 - Salário Família	1.502,00
						017 - RAIS	1.502,00
						031 - INSS Folha	114,00
						043 - Sal. Fam. Folha	62,04
						052 - GPS INSS	1.502,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.564,04</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(114,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.450,04</b>

Número de Funcionários Considerados: 12/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Daniela da Silva Santos  
DANIELA DA SILVA SANTOS

25/11/2024

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 25/11/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D04.AD3.0A7.B59.177



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58  
0158900158 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241126185142631188013  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$62,04  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 26/11/2024 - 16:06:05  
DESCRICAO: Diferenca de salario

-----

PAGO PARA: Daniela Silva Santos  
CPF: \*\*\*.676.785-\*\*  
CHAVE PIX: sallescaleb2021@gmail.com  
INSTITUICAO: 23862762 WILL FINANCEIRA S.A.CFI  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002603958047  
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: 26/11/2024 - 16:06:07

=====

DOCUMENTO: 112603  
AUTENTICACAO SISBB: A.785.219.152.3A8.227

-----

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  
naotituais 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.

# 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: 11/2024
Cargo: 0026 - Mae social		Matricula: 0000013857	CTPS: 0399464 / 00504
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 11/09/2024	CPF: 039.946.405-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 9,00	1.904,85	150,25
		<b>Total: 1.904,85</b>	<b>Total: 150,25</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.754,60</b>

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/11/24 Assinatura: Denise Oliveira de Santana Fontes

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: 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:

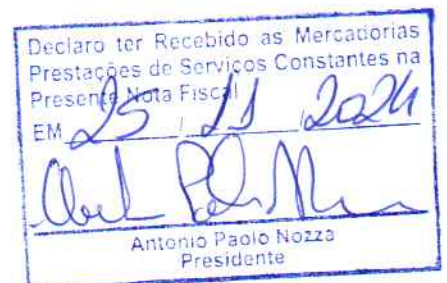
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.904,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.904,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(150,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.754,60</b>

Número de Funcionários Considerados: 14/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Denise Oliveira de Santana Fontes 25/11/2024  
DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.47E.8D1.2F6.CB4.CA1

# 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: 11/2024
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 0520 - Desconto INSS	30,00 9,00	1.904,85	150,25
		<b>Total: 1.904,85</b>	<b>Total: 150,25</b>
		<b>Valor Líquido 1.754,60</b>	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/11/2024 Assinatura: Eliene Santos de Jesus

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

**EMPREGADO: 013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS**

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

Cargo: 0026 - Mae social

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.904,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(150,25)</b>	<b>Salário Líquido 1.754,60</b>	

Número de Funcionários Considerados: **17/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Eliene Santos de Jesus 25/11/2024  
 ELIENE SANTOS DE JESUS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E1.F6B.C9C.153.CCB

EMPREGADO: 004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA

Cargo: 0042 - Psicologo social

C. Custo: -

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

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	30,00	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.409,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(353,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.056,24</b>

Número de Funcionários Considerados: 27/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Janaina Brenna D. Silva  
JANAINA BRENA DANTAS SILVA

25/12/2024

### 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: 11/2024	
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	30,00	3.409,45	307,95	
0520 - Desconto INSS	12,00		45,26	
0530 - Desconto IRRF	15,00			
		<b>Total: 3.409,45</b>	<b>Total: 353,21</b>	
		<b>Valor Líquido</b>	<b>3.056,24</b>	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/12/2024 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%

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presença Nota Fiscal  
EM 25/12/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,68  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.7AC.198.81E.32A



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:01  
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: 04.054-9  
DATA DE PAGAMENTO: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 583,56  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.F6A.3D0.674.157.16B



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	30,00	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.904,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(150,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.754,60</b>

Número de Funcionários Considerados: 34/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Jucileide Conceição dos Santos, 25/11/2024  
JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

### 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: 11/2024	
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	30,00	1.904,85	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,25
		<b>Total: 1.904,85</b>	<b>Total: 150,25</b>
		<b>Valor Líquido 1.754,60</b>	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Jucileide Conceição dos Santos</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.904,85	1.904,85	1.904,85	152,38
			Base Cál. IRRF
			1.340,05
			Faixa IRRF

Declaro ter recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presença Nota Fiscal  
EM 25/11/2024  
Antonio Paulo Nozza  
Antonio Paulo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F87.549.318.384.EE8

# PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

## Demonstrativo de Pagamento

Func.: 013864 - JOZENILDA SANTANA SANTOS		Período: 11/2024	
Cargo: 0920 - CUIDADOR		Matrícula: 0000013864	CTPS: 8275329 / 06553
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR		Admissão: 19/11/2024	CPF: 827.532.965-53
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	12,00	600,80	
0520 - Desconto INSS	7,50		45,06
		<b>Total: 600,80</b>	<b>Total: 45,06</b>
		<b>Valor Líquido 555,74</b>	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/11/24 Assinatura: Jozenilda Santana Santos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.502,00	600,80	600,80	48,06	36,00	

### EMPREGADO: 013864 - JOZENILDA SANTANA SANTOS

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 19/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Salário: 1.502,00

Cargo: 0920 - CUIDADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	600,80	0520 - Desc. INSS	7,50	45,06	001 - INSS	600,80
						003 - IRRF	36,00
						006 - FGTS	600,80
						008 - Valor FGTS	48,06
						017 - RAIS	600,80
						031 - INSS Folha	45,06
						052 - GPS INSS	600,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>600,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(45,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>555,74</b>

Número de Funcionários Considerados: 33/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Jozenilda Santana Santos 25/11/2024  
JOZENILDA SANTANA SANTOS

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presença Nota Fiscal  
EM 25/11/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58  
0158900158 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241126183651752186630  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$555,74  
TARIFA: R\$5,50  
DATA: 26/11/2024 - 15:56:27  
DESCRICAO: Pagamento Salario Novembro2024  
-----

PAGO PARA: Jozenilda S Santos

CPF: \*\*\*.532.965-\*\*

CHAVE PIX: +5575998811642

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0065 - CONTA: 1288000008403744054

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----  
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: 26/11/2024 - 15:56:29

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: B.2D1.8D6.642.7B5.30D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0777

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 faia

0800 729 0088

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

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	30,00	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.904,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(150,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.754,60</b>

Número de Funcionários Considerados: 41/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

*Lourdes Santos*  
LOURDES SANTOS

*25/11/2024*

### 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		Periodo: 11/2024	
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
0001 - Salário Contratual	30,00	1.904,85	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,25
		<b>Total: 1.904,85</b>	<b>Total: 150,25</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.754,60</b>

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em

*25/11/24*

Assinatura:

*Lourdes 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	

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presença do Fisco

EM *25/11/2024*

*Antonio Paolo Nozza*

Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
@158000158

## 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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.166.9D3.5BF.903.D6C

# 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			Período: 11/2024		
Cargo: 0026 - Mae social			Matricula: 0000013826		CTPS: 2677974 / 00040
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 03/01/2024		CPF: 073.296.635-30
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.904,85		
0520 - Desconto INSS		9,00			150,25
			<b>Total:</b>	<b>1.904,85</b>	<b>Total:</b> <b>150,25</b>
			<b>Valor Líquido</b>		<b>1.754,60</b>
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Manuela Ribeiro de Jesus</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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	30,00	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.904,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(150,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.754,60</b>

Número de Funcionários Considerados: **43/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Manuela Ribeiro de Jesus

MANUELA RIBEIRO DE JESUS

25/11/2024

Declaro ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na Presença Nota Fiscal
EM <u>25/11/2024</u>
<u>Antonio Paolo Nozza</u>
Antonio Paolo Nozza Presidente

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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.009.F10.6EB.8C3.D24



# 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			Matricula: 0000004180	Período: 11/2024
Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos			Admissão: 05/08/2023	CTPS: 0712784 / 08530
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR				CPF: 071.278.485-30
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.997,91		258,56
0520 - Desconto INSS	12,00			13,04
0530 - Desconto IRRF	7,50			30,29
0615 - Plano Odontológico				
		<b>Total: 2.997,91</b>	<b>Total: 301,89</b>	
			<b>Valor Líquido 2.696,02</b>	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/11/2024 Assinatura: Ramon Adriel de Carvalho Santos

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%

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

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR  
 Admissão: 05/08/2023 Demissão: Motivo:  
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.997,91

Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos  
 C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	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
			0615 - Plano Odontolog		30,29	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
<b>Total Vencimentos 2.997,91</b>			<b>Total Descontos (301,89)</b>			<b>Salário Líquido 2.696,02</b>	

Número de Funcionários Considerados: **52/60.**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura: Ramon Adriel de Carvalho Santos  
 RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presença Nota Fiscal  
 EM 25/11/2024  
Antonio Paolo Nozza  
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.696,02

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.55E.59A.50B.950.8F5

EMPREGADO: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA

Cargo: 0026 - Mae social  
C. Custo: -

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	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
						<b>(150,25) Salário Líquido</b>	<b>1.754,60</b>

Total Vencimentos **1.904,85** Total Descontos

Número de Funcionários Considerados: **53/60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Reislane Nunes Santana  
REISLANE NUNES SANTANA

25/11/2024

### 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: 11/2024	
Cargo: 0026 - Mae social			Matrícula: 0000013846	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 13/08/2024	
			CTPS: 8593148 / 05570	
			CPF: 859.314.855-70	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.904,85		
0520 - Desconto INSS	9,00		150,25	
		<b>Total: 1.904,85</b>	<b>Total: 150,25</b>	
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.754,60</b>	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/11/24 Assinatura: Reislane Nunes Santana

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 25/11/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:28  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D1.155.B80.4C8.4E2

# 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: 11/2024		
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	30,00	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	
		<b>Total:</b>	<b>3.920,87</b>	<b>Total:</b>	<b>491,29</b>
		<b>Valor Líquido</b>		<b>3.429,58</b>	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/11/2024 Assinatura: Ronise Marques da Costa

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	30,00	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.920,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(491,29)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.429,58</b>

Número de Funcionários Considerados: 55/60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Ronise Marques da Costa  
RONISE MARQUES DA COSTA

25/11/2024



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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,68  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.CBA.D81.009.93F.50B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:01  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 956,32

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.FEA.529.947.53D.AB6

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2024**

**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

**EMPREGADO: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS**

Cargo: 0920 - CUIDADOR

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo:

Admissão: 07/10/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.502,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	187,75				007 - FGTS 13º	187,75
						008 - Valor FGTS	15,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>187,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>187,75</b>

Número de Funcionários Considerados: 1/3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Daniela da Silva Santos  
DANIELA DA SILVA SANTOS

25/11/2024

**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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	187,75			
		<b>Total: 187,75</b>	<b>Total: 0,00</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>187,75</b>		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</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	0,00	187,75	15,02	0,00	

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 25/11/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:29  
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: 25/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 187,75

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB7.07A.D69.22A.F47

-----  
Transação efetuada com sucesso 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.: 013864 - JOZENILDA SANTANA SANTOS			Período: Adiant. 13º/2024		
Cargo: 0920 - CUIDADOR			Matrícula: 0000013864	CTPS: 8275329 / 06553	
Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR			Admissão: 19/11/2024	CPF: 827.532.965-53	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	1,00	62,58			
		<b>Total:</b>	<b>62,58</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Valor Líquido</b>		<b>62,58</b>	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>25/11/24</u> Assinatura: <u>Jozenilda Santana Santos</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.502,00	0,00	62,58	5,00	0,00	

**EMPREGADO: 013864 - JOZENILDA SANTANA SANTOS**

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 19/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Salário: 1.502,00

Cargo: 0920.- CUIDADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0031 - Adiant. 13º Sal	1,00	62,58				007 - FGTS 13º	62,58	
						008 - Valor FGTS	5,01	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>62,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>		<b>62,58</b>

Número de Funcionários Considerados: 2/3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Jozenilda Santana Santos  
JOZENILDA SANTANA SANTOS

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

EM 25/11/2024

Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58  
0158900158 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020241126184211977792369  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$62,58  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 26/11/2024 - 16:05:35  
DESCRICAO: 1 Parcela 13 Salario

-----

PAGO PARA: Jozenilda S Santos  
CPF: \*\*\*.532.965-\*\*  
CHAVE PIX: +5575998811642  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0065 - CONTA: 1288000008403744054  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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: 26/11/2024 - 16:05:36

=====

DOCUMENTO: 112602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.703.601.F3D.204.2C2

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**ABRIGO SEMENTE DO AMOR  
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2024**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO 2024 - NOVEMBRO de 2024**

NOME	ADIMISÃO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	SALÁRIO BASE	SALÁRIO LIQUIDO	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\$ 1.450,04		R\$ 1.450,04	R\$ -
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
Jozenilda Santana Santos	19/11/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 600,80		R\$ 555,74	R\$ -
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 Social	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\$ 342,13		R\$ 329,00	R\$ -
				<b>R\$ 28.343,33</b>	<b>R\$ 24.046,10</b>	<b>R\$ 6.284,74</b>	<b>R\$ 22.448,03</b>	<b>R\$ 1.539,88</b>

- 058

		Valor Salário	INSS	FGTS	IRF
Antônio Carlos Ferreira Bastos	Motorista	R\$ 2.080,00	R\$ 166,02	R\$ 166,40	
Daniela da Silva Santos	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 114,00	R\$ 120,16	
Denise Oliveira de Santana Fontes	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Eliene Santos de Jesus	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Janaina Brenna Dantas Silva	Psicologa Social	R\$ 3.409,45	R\$ 222,82	R\$ 216,00	R\$ 4,50
Jozenilda Santana Santos	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 45,06	R\$ 48,06	
Jucileide Conceição dos Santos	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Lourdes Santos	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Manuela Ribeiro de Jesus	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Ramon Adriel de Carvalho	Coord./Projetos	R\$ 2.997,91	R\$ 258,56	R\$ 239,83	R\$ 26,84
Reislane Nunes Santana	Mãe Social	R\$ 1.904,85	R\$ 150,25	R\$ 152,39	
Ronise Marque da Costa	Assistente Social	R\$ 3.920,87	R\$ 222,82	R\$ 216,00	R\$ 4,50
Urania de Souza Santos Iglesias	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 13,13	R\$ 14,02	
		<b>R\$ 1.943,91</b>		<b>R\$ 1.934,81</b>	<b>R\$ 35,84</b>
					<b>R\$ 3.914,56</b>

**13º SALÁRIO 1ª PARCELA**

NOME	ADIMISÃO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	SALÁRIO BASE	SALÁRIO LIQUIDO	SALÁRIO BASE	PARCERIA	DIFERENÇA PASTORAL
Daniela da Silva Santos	07/10/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 187,75		R\$ 187,75	R\$ -
Jozenilda Santana Santos	19/11/2024	ABRIGO SEM. DO AMOR	Cuidador	R\$ 1.502,00	R\$ 62,58		R\$ 62,58	R\$ -
				<b>R\$ 3.004,00</b>	<b>R\$ 250,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 250,33</b>	<b>R\$ -</b>

Declaro ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na PRECATORIA Nº 13/2024

*Antonio Paolo Nozza*  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.28  
0158900158 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241125133927969858887  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$3.914,56  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/11/2024 - 11:06:20  
DESCRICAO: Encargos sociais

-----

PAGO PARA: Psstoral do Menor de Alagoinhas  
CNPJ: 16.130.585/0001-02  
CHAVE PIX: 16130585000102  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3004 - CONTA: 000000000000264350  
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: 25/11/2024 - 11:06:21

=====

DOCUMENTO: 112502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DED.49C.544.374.888

-----

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.

CPF/CNPJ do Empregador  
16.130.585

Nome/Razão Social do Empregador  
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124111838504386-7

Tag  
16130585 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**19/11/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**12.614,70**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	51	12.614,70	0,00	0,00	0,00	12.614,70
<b>Total Geral:</b>		<b>12.614,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614,70</b>

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 15:07:23 - Página 1/1

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





## Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 18/11/2024 - 15h57

Nº de controle: 111.334.721.190.177.543

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 **19/11/2024**

Valor: **R\$ 12.614,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 12.614,70**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 12.614,70**

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

Identificação: **E60746948202411181851I3004Yb5Gsw**

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 <b>16.130.585/0001-02</b>	Razão Social <b>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24298.6184890-4</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000274457702</b>			Valor Total do Documento <b>11.650,01</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.760,21			6.760,21
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.857,20			2.857,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.032,60			2.032,60
<b>Totais</b>		<b>11.650,01</b>			<b>11.650,01</b>

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 24/10/2024 10:47:48

85800000116 6    50010385243 5    24071624298 4    61848904180 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000116 6	50010385243 5	24071624298 4	61848904180 0
			

CNPJ: 16.130.585/0001-02  
Número: 07.16.24298.6184890-4  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 11.650,01

Pague com o PIX







net empresa

Data da Transação: 18/11/2024 - 15h55

Nº Controle: 111.334.721.190.177.543

Empresa: PASTORAL DO MENOR

Agência de Débito: 3004

CNPJ: 016.130.585/0001-02

Conta de Débito: 26435-0

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000001166 500103852435 240716242984 618489041800

Data do Pagamento: 18/11/2024

Número do Documento: 0716242986184890-4

Valor Total: R\$ 11.650,01

Autenticação Bancária: 5794143

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

fiPDB2EX ud5CQjv8 kPinSk2k YRNhFoSo gz4snmqM 5pt@sK1E uw4\*tmGd 59WqroUX  
oR?P8yDZ u7ca8a7s 8zIZReKL 2BvwPMCS hmE8?HG9 ?7yOsDn9 Z3TQAFgs DQ0ZaBKF  
odEOInBy YKaye\*oh oFpmAsDY ceMK\*IjR Qq9xGPZI eLIVePy@ 00501824 00150065

**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.

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Salário bruto</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
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	JANAÍNA 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
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>2.032,60</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2024**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

**NOTA EXPLICATIVA**

**Nota 1 –**

Com referência o Funcionário Ramon Adriel de Carvalho, Coordenador de Projetos, contracheque no valor de **R\$ 2.997,91** (Dois mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos).

O Valor de **R\$ 30,29** (Trinta reais e vinte e nove centavos), valor ressarcido a Pastoral do Menor de Alagoinhas no dia 28/11/2024, conforme comprovante em anexo e extrato no valor de total pago pela Instituição de R\$ 127,44 no dia 21/11/2024. Boleto referente ao Plano Bradesco Dental dos funcionários.

R\$ 2.696,02 pago ao Funcionário

R\$ 30,29 Ressarcimento a Instituição

R\$ 258,56 Desconto INSS

R\$ 13,04 Desconto IRRF

Soma Total R\$ 2.997,91. – Contracheque

  
Laurineide R. Rabêlo  
Tesoureira

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.

SPG/Grupos Especiais

**BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura MIA nr	Contratante	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	Ramo	Data Emissão	Pag.
005	860	0715978	DENTAL	11/2024 01	Subfatura:	0001 - PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/10/2024	1
Resumo		Titulares	Dependentes	Tot. Beneficiários	Lançamentos	Valor	Part. Benef.		
(VIDAS REMAN. MES ANTERIOR)		3	1	4	4	127,44		0,00	
(TC) TOTAIS A COBRAR		3	1	4	4	127,44		0,00	
(TD) TOTAIS A DEVOLVER		0	0	0	0	0,00		0,00	
(TS) TOTAIS DA SUBFATURA		3	1	4	4	127,44		0,00	

O VALOR DO SEGURO SERA DEBITADO NO BCO 237 AG 03004-0 C/C 00000026435-0 EM 21/11/2024

ANS - nº 30194-9

**Bradesco** | 237-2 |

Operadora <b>ODONTOPREV S/A</b>	CNPJ <b>058.119.199/0001-51</b>	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento <b>21.11.2024</b>
Data Emissão <b>17/10/2024</b>	Nº Contrato <b>0000715978</b>	End./Fatura <b>860153029</b>	Informações Complementares <b>*SF 001*</b>		Insc. Municipal <b>4.21.005-6</b>
Início de Vigência <b>DE 21/11/2024 A 20/12/2024</b>	Nome Beneficiário <b>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS</b>				
Moeda <b>R\$</b>	Custo Total <b>*****127,44</b>	Nome do Corretor			
Ag. Beneficiário <b>*****</b>	Carteira	Nosso nº	Conta <b>*****</b>	Chave	

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

Local de Pagamento					Vencimento <b>21.11.2024</b>
Beneficiário					Agência / Conta Beneficiário
Dt. Emissão <b>17/10/2024</b>	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Contrato <b>0000715978</b>	End./Fatura <b>860153029</b>
Carteira	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento <b>*****127,44</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Chave				Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS</b> <b>R JOSE S DA SILVA 42</b>			CNPJ: <b>16.130.585/0001-02</b>		
Secador / Avalista					Código de Baliza:

Autenticação Mecânica    Ficha de Compensação

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura M/A nr	Contratante	PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS				Ramo	Data Emissao	Pag.
005	860	0715978	DENTAL	11/2024 01	Subfatura	0001 - PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS				876 OPER.PLANO ODONTOLOG.	17/10/2024	2
Certif.	Nome Beneficiario	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lancamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Benef.
0000043/00	MARCIA DE CARVALHO LIMA		20/04/1984	FEM	SOLT		TNDP	21/03/2017		11/2024	31,86	0,00
0000060/00	BARBARA DE CARVALHO LIMA		04/06/1980	FEM	SOLT		TNDP	21/03/2017		11/2024	31,86	0,00
0000060/01	ALICE LIMA MAGNO		22/06/2007	FEM	SOLT	FILH	TNDP	21/08/2017		11/2024	31,86	0,00
0000140/00	RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS		11/10/1997	MAS	SOLT		TNDP	30/08/2024		11/2024	31,86	0,00



## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/11/2024

Nº de controle: 201.052.478.728.181.763 | Documento: 0001756

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

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

Código de barras: **23792 37205 90356 185695 32007 042800 1 99070000012744**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **ODONTOPREV S/A**

Nome Fantasia Beneficiário: **ODONTOPREV S/A**

CPF/CNPJ Beneficiário: **058.119.199/0001-51**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **PASTORAL DO MENOR**

CPF/CNPJ do Pagador: **016.130.585/0001-02**

Data de débito: **21/11/2024**

Data de vencimento: **21/11/2024**

Valor **R\$ 127,44**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 127,44**

Descrição: **ODONTOPREV S/A**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco COBRANCA COM DEBITO AUTOMATICO

### Autenticação

caSrAsqi X?#Sbcf9 #R3LSVPQ nK2vjrxZ oxcRvG7d KyOXTZ?S tlqEJhdG ESBxK059  
6WIG?EnP vkZ59YQp 0?kwucMD VAIDSpbw e5I2A7EQ qjHYnlL9 xlXbeBkI KYqtTBR9  
jZ00Ef49 Mua2Vnds T9HrmSGB bqy7coJ2 AQvom8ZH xpMSigDg 41671224 27157142

**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.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342813063182881  
28/11/2024 13:15:44

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:15:03  
015800158 SEGUNDA VIA 0002  
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	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.158.000.004.753
VALOR TOTAL	30,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PASTORAL MENOR ALAGOINHAS  
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.753-8  
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.AD6.152.931.C53.C57
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## 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:** 19/11/2024 a 18/12/2024

**Certificação Número:** 2024111901140192185281

Informação obtida em 02/12/2024 09:49:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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 09:33:08 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **84B9.2B35.0582.4849**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

SEFAZ

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, Nº S/N, CENTRO

ALAGOINHAS - BA CEP: 48000901

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO**

Nº 7195/2024.

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

<b>Nome:</b> PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	<b>C.G.A</b> 560031	<b>C.N.P.J</b> 16.130.585/0001-02	
<b>Endereço:</b> RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, Nº 42			
<b>Bairro:</b> TERESOPOLIS	<b>CEP:</b> 48080185	<b>Município:</b> ALAGOINHAS	<b>UF:</b> 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: 02/12/2024

Certidão valida até: 02/03/2025

Identificador Web: 176069.7195.20241202.S40.92833  
www.alagoinhas.ba.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 1961 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20245236697

RAZÃO SOCIAL	
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
037.186.366 - BAIXADO	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 03/12/2024, 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.



PODERA JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.130.585/0001-02  
Certidão n°: 83633208/2024  
Expedição: 03/12/2024, às 16:38:59  
Validade: 01/06/2025 - 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 n° **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.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
REGISTRO..... : BA-008792/O-5  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.118.055-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 31/10/2024 as 17:00:00.  
Válido até: 29/01/2025.  
Código de Controle: 9669860.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.