

Of. nº 01/2025

Alagoinhas, 06 de janeiro de 2025

À

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

**Sr.º Ruidinaldo da Costa Brito dos Reis**

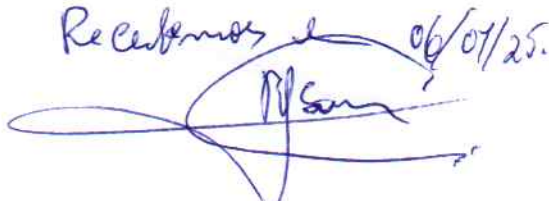
Senhor Secretário,

Pelo presente, estamos encaminhando para vossa apreciação a Prestação de contas dos Gastos do **Termo de Colaboração nº010/2024 - SEMAS/Pastoral do Menor de Alagoinhas**, referente à **3ª parcela** no valor de **R\$ 41.551,86** (Quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).

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

Atenciosamente,

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas

Recebemos em 06/01/25.  


## SOLICITAÇÃO DE REPASSE – PARCERIA

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 010/2024

Conforme parceria firmada através do **Termo de Colaboração Nº: 010/2024**, solicitamos a liberação da importância de **R\$ 33.551,86** (Tinta e três mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente ao repasse da **4ª parcela** a ser depositada na conta corrente nº **4701-5**, agência **0158-9**, do **Banco do Brasil**.

Alagoinhas-BA 26 de dezembro de 2024.

  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas

Recebemos em  
06/01/2025.



## SOLICITAÇÃO DE REPASSE – PARCERIA

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 010/2024

Conforme parceria firmada através do **Termo de Colaboração Nº: 010/2024**, solicitamos a liberação da importância de **R\$ 3.000,00** (Três mil reais), referente ao repasse da **4ª parcela** a ser depositada na conta corrente nº **4701-5**, agência **0158-9**, do **Banco do Brasil**.

Alagoinhas-BA 26 de dezembro de 2024.

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menos de Alagoinhas

## SOLICITAÇÃO DE REPASSE – PARCERIA

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 010/2024

Conforme parceria firmada através do **Termo de Colaboração Nº: 010/2024**, solicitamos a liberação da importância de **R\$ 5.000,00**(cinco mil reais), referente ao repasse da **4ª parcela** a ser depositada na conta corrente nº **4701-5**, agência **0158-9**, do **Banco do Brasil**.

Alagoinhas-BA 26 de dezembro de 2024.

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas

## PORTARIA Nº. 001/2024

O Presidente da Pastoral do Menor de Alagoíhas, no uso de suas atribuições, conferidos pelo Estatuto da entidade.

### RESOLVE:

1. Anunciar o seu afastamento temporário do cargo de presidente devido uma viagem para Itália (Guizana) em visita a família.
2. Transferir os poderes e responsabilidades do cargo de presidente para o senhor Gerson Borges Gomes vice Presidente, conforme o Art. 20 da "7ª Alteração do Estatuto da Pastoral do Menor de Alagoíhas – BA".

Esta Portaria vigorará com pleno efeito a partir de 17 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025.

Alagoíhas, 16 de dezembro de 2024.

Antonio Paolo Nozza  
Presidente



Antonio Paolo Nozza  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoíhas

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION**

2 + 1 NOME E SOBRENOME: **GERSON BORGES GOMES**      11 HABILITAÇÃO: **02/12/1976**

3 DATA, LOCAL, E UF DE NASCIMENTO: **10/01/1953 PIRITIBA/BA**

4a DATA EMISSÃO: **09/01/2023**      4b VALIDADE: **30/12/2027**      ACC: **D**

5a DOC. IDENTIDADE / CNIL EMISSOR / UF: **114249318 SSP BA**

6a CPF: **054.177.065-34**      6b Nº REGISTRO: **02748415384**      6c CAT. PAÍS: **B**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

FILIAÇÃO: **LINDOLFO RIOS GOMES**  
**JUDITE BORGES GOMES**

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| ACC | 10 | 11 | 12         | D   | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|----|------------|-----|----|----|----|
| A   |    |    |            | D1  |    |    |    |
| A1  |    |    |            | DE  |    |    |    |
| B   |    |    | 30/12/2027 | CE  |    |    |    |
| B1  |    |    |            | C1E |    |    |    |
| C   |    |    |            | DE  |    |    |    |
| C1  |    |    |            | D1E |    |    |    |

12 OBSERVAÇÕES  
 A:

LOCAL: **ALAGOINHAS, BA**

ASSINATURA DO EMISSOR: **40250685177 BA512073904**

**BAHIA**

**Gerson Borges Gomes**  
 Vice-Presidente  
 Pastoral do Menos de Alagoinhas



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas  
Largo da Independência, s/n, Centro - CEP: 48.020-480  
Alagoinhas - Bahia - CNPJ: 13.644.919/0001-60.  
Telefones: (75) 3403-7760 - 0800 702 7055



|   |                    |   |                         |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| <b>GERSON BORGES GOMES</b><br>LOT. ROSA DOS VENTOS, LT18006<br>RIACHO DO MEL 48000000 ALAGOINHAS<br>ROTA: 0-76-1661 |                    | <b>MES/ANO: 02/2024</b><br>NR. GUIA<br>240267775<br>CATEGORIA/OTDE<br>1-RES3; |                         |
| LIGACAO: 67775-7  |                    | CHAVE DIGITAL: #01645967  |                         |
| <b>DETALHAMENTO DA TARIFA</b><br>FAIXA CONSUMO (M3) TOTAL (R\$)<br>CATEGORIA: RESIDENCIAL<br>00 a 10 10 47,84       |                    | <b>DESCRICAO</b><br>TARIFA DE AGUA<br>VALOR<br>47,84                          |                         |
| <b>Nao incidencia de retencao de IR - Art. 150, paragrafo 2 da CF/88</b>  |                    |   |                         |
| DATA LEITURA ANTERIOR   | DATA LEITURA ATUAL | VENCIMENTO  | VALOR A PAGAR           |
| 08/01/2024  | 06/02/2024         | 05/03/2024  | R\$ 47,84               |
| LEITURA ANTERIOR  | LEITURA ATUAL      | CONSUMO REAL  | CONS. FATURADO          |
| 85 m3   | 95 m3              | 10 m3   | 10 m3                   |
| NR. DO HIDROMETRO   |                    | VAZAO   | DIAMETRO                |
| Z22LN0022047  |                    | 0 m3  | DATA DE INSTALACAO      |
|   |                    |   | 13/01/2023              |
| OCORRENCIA: 0-LEITURA NORMAL  |                    |   |                         |
| DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES   |                    | MENSAGEM  |                         |
| MES   | CONSUMO            | DIAS  | MEDIA                   |
| Jan/2024  | 17                 | 30  | 0,57                    |
| Dez/2023  | 8                  | 30  | 0,27                    |
| Nov/2023  | 9                  | 30  | 0,30                    |
| Out/2023  | 9                  | 30  | 0,30                    |
| Set/2023  | 16                 | 30  | 0,53                    |
| Ago/2023  | 2                  | 30  | 0,07                    |
| DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO  |                    | PERIODO DA ANALISE  |                         |
| PARAMETRO   | UNIDADE            | VMP   | VALOR MEDIO DETERMINADO |
|   |                    |   |                         |
| FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO   |                    | EMISSAO: 06/02/2024 08:53   |                         |

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| <b>GERSON BORGES GOMES</b><br>LOT. ROSA DOS VENTOS, LT18006<br>RIACHO DO MEL 48000000 ALAGOINHAS<br>ROTA: 0-76-1661 |                  |     |
| LIGACAO: 67775-7  | ID. ELETRO.: 000 |     |
| VENCIMENTO  | VALOR A PAGAR    | PIX |
| 05/03/2024  | R\$ 47,84        |     |

8264000000-4 47840129067-9 77520240200-1 00001000000-8



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

|  |                                | VALOR EM R\$     |
|--|--------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>  |                                | <b>12.209,88</b> |
|  |                                |                  |
|  |                                |                  |
| <b>RECEITA</b>   |                                |                  |
| Saldo em: 06/12/2024   |                                | <b>41.551,86</b> |
| Taríficas Bancárias  |                                | 186,85           |
|  |                                | <b>53.948,59</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</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. |                                | 6.225,09         |
|  |                                |                  |
|  |                                |                  |
| <b>Serviços PJ /energia/água telefone/ Internet</b>  |                                | 1.253,39         |
|  |                                |                  |
|  |                                |                  |
| <b>Pagamento Pessoal</b>   |                                |                  |
| 01 Coordenador -   | Salário dezembro + 13º Salário | 3.204,19         |
| 01 Assistente Social -   | Salário dezembro + 13º Salário | 2.961,61         |
| 01 Psicóloga -   | Salário dezembro + 13º Salário | 2.971,84         |
| 06 Mês sociais ( cuidador)   | Salário dezembro + 13º Salário | 9.878,90         |
| 02 auxiliar (cuidadora)  | Salário dezembro + 13º Salário | 3.050,84         |
| 01 Motorista   | Salário dezembro + 13º Salário | 2.787,96         |
| Termo de Rescisão de Contrato e Férias   |                                | 5.929,40         |
| Encargos Sociais   |                                | 3.792,17         |
|  |                                |                  |
|  |                                |                  |
| <b>Taríficas bancárias</b>   |                                | 186,85           |
|  | <b>Soma</b>                    | <b>42.242,24</b> |
|  |                                |                  |
|  |                                |                  |
|  |                                |                  |
|  | <b>SALDO FINAL</b>             | <b>11.706,35</b> |

Representante Legal

**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas

Téc. Contabilidade CRG / BA 8.798-0

**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             |                   |
| <b>Endereço</b>  |                         |                 |                                |                   |
| RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42   |                         |                 |                                |                   |
| Bairro   | Município               |                 | CEP                            |                   |
| TERESOPÓLIS  | ALAGOINHAS              |                 | 48.018-130                     |                   |
| <b>Conta Bancária</b>  |                         |                 |                                |                   |
| Nome da Instituição Bancária   |                         | Banco           | Agência                        | Conta Corrente    |
| BANCO DO BRASIL  |                         | 1               | 0158-9                         | 4701-5            |
| <b>Parceria Voluntária</b>   |                         |                 |                                |                   |
| 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 |                         |                 |                                |                   |

**3. Demonstrativo da execução financeira da Receita e da Despesa**

| Receitas       |                |                | Despesas (R\$) |           | Saldo (R\$)        |           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| Saldo Anterior | Recursos       | Total          | Total          |           | Total              |           |
| Próprio (R\$)  | Próprio (R\$)  | Próprio (R\$)  |                |           |                    |           |
| -              | -              | -              | -              | -         | Recursos Próprios  | -         |
| Parceria (R\$) | Parceria (R\$) | Parceria (R\$) | Recursos       |           |                    |           |
| 12.209,88      |                | 53.761,74      | Parcerias      | 42.055,39 | Recursos Parcerias | 11.706,35 |

**4. Relação de Pagamentos**

| doc/ cheque           | Nota Fiscal/Recibo |            | Comp     | Credor                             | Objeto da Despesa      | Valor (R\$) |          |
|-----------------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
|                       |                    | Data       |          |                                    |                        | Bruto       | Líquido  |
| 553.429.000.003.641   | 134118             | 02/12/2024 | Novembro | Drogaria Silva Rocha LTDA          | Medicamentos           | 249,32      | 172,78   |
| 120.201               | 22824              | 02/12/2024 | Novembro | CPD enérgicos e Derivados de       | Combustível            | 441,86      | 441,86   |
| 120.401               | 2000               | 04/12/2024 | Dezembro | Maria da Natividade da S. Nogueira | Mat. Higiene e Limpeza | 683,00      | 683,80   |
| 550.158.000.072.813   |                    | 09/12/2024 | Dezembro | Eliene Santos de Jesus             | Termo de Res. Contrato | 1.206,40    | 1.163,55 |
| 550.225.000.058.878   |                    | 09/12/2024 | Dezembro | Manuela Ribeiro de Jesus           | Pagto. PESSOAL         | 2.539,80    | 2.332,40 |
| 553.429.000.003.641   | 134305             | 10/12/2024 | Dezembro | Drogaria Silva Rocha LTDA          | Medicamentos           | 496,77      | 271,02   |
| 553.429.000.003.641   | 134332             | 10/12/2024 | Dezembro | Drogaria Silva Rocha LTDA          | Medicamentos           | 737,36      | 505,20   |
| 121.001               | 176391             | 10/12/2024 | Dezembro | ATP Comércio de Alimentos Ltda     | Gêneros Alimentícios   | 2.219,18    | 2.219,18 |
| 550.158.000.082.757   |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Jucileide Conceição dos Santos     | Termo de Res. Contrato | 2.433,45    | 2.433,45 |
| 550.158.000.082.757   |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Jucileide Conceição dos Santos     | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 132,31   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Lourdes Santos                     | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 269,85   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Daniela da Silva Santos            | Pagto. PESSOAL         | 1.502,00    | 159,59   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Denise Oliveira de Santana Fontes  | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 269,85   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Eliene Santos de Jesus             | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 269,85   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Janaina Brena Dantas Silva         | Pagto. PESSOAL         | 3.409,45    | 499,16   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Ramon Adriel de Carvalho           | Pagto. PESSOAL         | 2.997,91    | 477,88   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Manuela Ribeiro de Jesus           | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 325,97   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Ronise Marques da Costa            | Pagto. PESSOAL         | 3.920,87    | 488,93   |
| Folha de pagto. 4.743 |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Reisiane Nunes Santana             | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 337,33   |
| 12.101                |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Jozenilda Santana Santos           | Pagto. PESSOAL         | 1.502,00    | 53,21    |
| 121.102               |                    | 11/12/2024 | Dezembro | Antônio Carlos Ferreira Bastos     | Pagto. PESSOAL         | 2.080,00    | 873,38   |
| 121.201               | 23033              | 12/12/2024 | Dezembro | CPD enérgicos e Derivados de       | Combustível            | 327,97      | 327,97   |
| 550.158.000.004.753   |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Pastoral do Menor de Alagoinhas    | Plano Odontológico     | 31,86       | 31,86    |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Lourdes Santos                     | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 1.754,60 |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Daniela da Silva Santos            | Pagto. PESSOAL         | 1.502,00    | 1.450,04 |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Denise Oliveira de Santana Fontes  | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 1.754,60 |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Janaina Brena Dantas Silva         | Pagto. PESSOAL         | 3.409,45    | 2.472,68 |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Ramon Adriel de Carvalho           | Pagto. PESSOAL         | 2.997,91    | 2.694,45 |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Manuela Ribeiro de Jesus           | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 452,28   |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Marlene dos Santos Ferreira        | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 1.250,45 |
| Folha de pagto. 4.655 |                    | 13/12/2024 | Dezembro | Maria Aparecida Oliveira Santos    | Pagto. PESSOAL         | 1.904,85    | 1.307,27 |

|                       |           |            |          |                                 |                         |                  |                  |
|-----------------------|-----------|------------|----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Folha de pagto. 4.655 |           | 13/12/2024 | Dezembro | Reislane Nunes Santana          | Pagto. Pessoal          | 1.904,85         | 1.754,60         |
| Folha de pagto. 4.655 |           | 13/12/2024 | Dezembro | Ronise Marques da Costa         | Pagto. Pessoal          | 3.920,87         | 2.472,68         |
| 121.301               |           | 13/12/2024 | Dezembro | Antônio Carlos Ferreira Bastos  | Pagto. Pessoal          | 2.080,00         | 1.913,98         |
| 121.302               |           | 13/12/2024 | Dezembro | Jozenilda Santana Santos        | Pagto. Pessoal          | 1.520,00         | 1.388,00         |
| 553.429.000.003.641   | 134669    | 19/12/2024 | Dezembro | Drogaria Silva Rocha LTDA       | Medicamentos            | 287,41           | 244,86           |
| 553.429.000.003.641   | 134566    | 19/12/2024 | Dezembro | Drogaria Silva Rocha LTDA       | Medicamentos            | 295,08           | 251,43           |
| 121.901               | 23132     | 19/12/2024 | Dezembro | CPD enérgicos e Derivados de    | Combustível             | 555,33           | 555,33           |
| 122.001               | 1013      | 20/12/2024 | Dezembro | Menino Amarelo Ltda             | Material Torneira       | 86,90            | 86,90            |
| 122.002               | 1012      | 20/12/2024 | Dezembro | Menino Amarelo Ltda             | Material fehadura, rolo | 464,70           | 464,70           |
| 550.158.000.004.753   | 831482661 | 26/12/2024 | Dezembro | Pastoral do Menor de Alagoinhas | Energia                 | 3.075,51         | 1.075,51         |
| 550.158.000.004.753   |           | 26/12/2024 | Dezembro | Pastoral do Menor de Alagoinhas | Encargos Sociais        | 3.792,17         | 3.792,17         |
| 550.158.000.004.753   | 406199230 | 26/12/2024 | Dezembro | Pastoral do Menor de Alagoinhas | Conta telefone          | 377,88           | 177,88           |
| <b>TOTAL</b>          |           |            |          |                                 |                         | <b>74.002,61</b> | <b>42.055,39</b> |

#### 5. Relação de Receitas


| Número       | Data     | Origem do Recurso | Valor (R\$)      |
|--------------|----------|-------------------|------------------|
| Doc cheque   |          |                   |                  |
|              | 06/12/24 | FNAS              | 5.000,00         |
|              | 06/12/24 | FEAS              | 3.000,00         |
|              | 06/12/24 | FMDCA             | 10.000,00        |
|              | 06/12/24 | 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

Alagoinhas, 26 de DEZEMBRO de 2024

  
 Nome do Contador ou Responsável  
 Tel.: 75 3422-2824

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

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

**Gerson Borges Gomes**  
 Vice-Presidente  
 Pastoral do Menor de Alagoinhas

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334091122079246013  
09/12/2024 11:28:33

## Cliente - Conta atual

Agência 158-9  
 Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS  
 Período do extrato de 06 / 12 / 2024 até 06 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2024              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 10.825,34 C |
| 06/12/2024              |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:56 PREF MUN DE ALAGOINHAS   | 550.158.000.001.780 | 23.551,86 C |             |
| 06/12/2024              |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE | 550.158.000.055.931 | 10.000,00 C |             |
| 06/12/2024              |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:57 ALAGOINHASBL MAC FNAS    | 550.158.000.067.324 | 5.000,00 C  |             |
| 06/12/2024              |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:56 BLOCO DA PSEMC E PSEAC   | 550.158.000.067.396 | 3.000,00 C  |             |
| 06/12/2024              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 52.377,20 C |
| Saldo Atual             |               |            |       |  |                     |             | 52.377,20 C |
| Saldo                   |               |            |       |  |                     |             | 52.377,20 C |
| Juros *                 |               |            |       |  |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |  |                     |             | 31/12/2024  |
| IOF *                   |               |            |       |  |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |  |                     |             | 02/01/2025  |

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

OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337261436674913014  
26/12/2024 14:52:38

## Cliente - Conta atual

Agência 158-9  
 Conta corrente 4701-5 PASTORAL D M D ALAGOINHAS  
 Período do extrato de 29 / 11 / 2024 até 26 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 12.197,58 C |
| 02/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 09:38 DROGARIA SILVA ROCHA LTD       | 553.429.000.003.641 | 172,78 D    |             |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE               | 120.201             | 441,86 D    | 11.582,94 C |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv<br>104 0065 008944362000142 MARIA DA NATI | 120.401             | 683,80 D    | 10.899,14 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/12/2024          | 883.401.200.518.429 | 73,80 D     | 10.825,34 C |
| 06/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:56 PREF MUN DE ALAGOINHAS        | 550.158.000.001.780 | 23.551,86 C |             |
| 06/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE      | 550.158.000.055.931 | 10.000,00 C |             |
| 06/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:57 ALAGOINHASBL MAC FNAS         | 550.158.000.067.324 | 5.000,00 C  |             |
| 06/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 13:56 BLOCO DA PSEMC E PSEAC        | 550.158.000.067.396 | 3.000,00 C  | 52.377,20 C |
| 09/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 11:29 ELIENE SANTOS DE JESUS         | 550.158.000.072.813 | 1.163,55 D  |             |
| 09/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 11:29 MANUELA RIBEIRO DE JESUS       | 550.225.000.058.878 | 2.332,40 D  | 48.881,25 C |
| 10/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:18 DROGARIA SILVA ROCHA LTD       | 553.429.000.003.641 | 271,02 D    |             |
| 10/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:18 DROGARIA SILVA ROCHA LTD       | 553.429.000.003.641 | 505,20 D    |             |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv<br>341 1647 027743546000199 ATP COMERCIO  | 121.001             | 2.219,18 D  | 45.885,85 C |
| 11/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 13:40 JUCILEIDE C SANTOS             | 550.158.000.082.757 | 132,31 D    |             |
| 11/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 13:40 JUCILEIDE C SANTOS             | 550.158.000.082.757 | 2.433,45 D  |             |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 4.743               | 3.098,41 D  |             |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 15:19 JOZENILDA SANTANA SANTOS               | 121.101             | 53,21 D     |             |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 15:19 ANTONIO CARLOS FERREIRA BA             | 121.102             | 873,98 D    |             |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salir Créd Conto<br>Cobrança referente 11/12/2024           | 833.461.100.141.312 | 31,50 D     |             |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024        | 833.461.100.204.725 | 8,65 D      | 39.254,34 C |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE               | 121.201             | 327,97 D    | 38.926,37 C |
| 13/12/2024    |               | 0158       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 11:01 PASTORAL MENOR ALAGOINHA       | 550.158.000.004.753 | 31,86 D     |             |

|            |      |       |  |                     |             |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 13/12/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.655               | 17.363,65 D |             |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.301             | 1.913,98 D  |             |
|            |      |       | 13/12 10:20 ANTONIO CARLOS FERREIRA BA |                     |             |             |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.302             | 1.388,00 D  |             |
|            |      |       | 13/12 10:20 JOZENILDA SANTANA SANTOS   |                     |             |             |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salar Créd Conta           | 833.481.100.209.814 | 35,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |             |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.481.100.261.694 | 20,00 D     | 18.173,68 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024 |                     |             |             |
| 19/12/2024 | 0158 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.429.000.003.641 | 244,86 D    |             |
|            |      |       | 19/12 14:23 DROGARIA SILVA ROCHA LTD   |                     |             |             |
| 19/12/2024 | 0158 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.429.000.003.641 | 251,43 D    |             |
|            |      |       | 19/12 14:23 DROGARIA SILVA ROCHA LTD   |                     |             |             |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.901             | 555,33 D    | 17.122,26 C |
|            |      |       | CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE         |                     |             |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.001             | 86,90 D     |             |
|            |      |       | 20/12 17:14 MENINO AMARELO MAT DE CONS |                     |             |             |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.002             | 464,70 D    | 16.570,66 C |
|            |      |       | 20/12 17:14 MENINO AMARELO MAT DE CONS |                     |             |             |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.581.200.285.799 | 5,60 D      | 16.565,06 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 |                     |             |             |
| 26/12/2024 | 0158 | 00158 | 470 Transferência enviada              | 550.158.000.004.753 | 3.792,17 D  |             |
|            |      |       | 26/12 09:59 PASTORAL MENOR ALAGOINHA   |                     |             |             |
| 26/12/2024 | 0158 | 00158 | 470 Transferência enviada              | 550.158.000.004.753 | 1.075,51 D  |             |
|            |      |       | 26/12 09:59 PASTORAL MENOR ALAGOINHA   |                     |             |             |
| 26/12/2024 | 0158 | 00158 | 470 Transferência enviada              | 550.158.000.004.753 | 177,88 D    |             |
|            |      |       | 26/12 10:02 PASTORAL MENOR ALAGOINHA   |                     |             |             |
| 26/12/2024 | 0158 | 00158 | 870 Transferência recebida             | 550.158.000.004.753 | 186,85 C    |             |
|            |      |       | 26/12 14:50 PASTORAL MENOR ALAGOINHA   |                     |             |             |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 11.706,35 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

Conciliação Bancária do Mês: DEZEMBRO DE 2024

| BANCO DO BRASIL    |                  |   |                      |                      |
|--------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|
| DATA               | Número do Cheque | HISTÓRICO   | ENTRADAS             | SAÍDAS               |
|                    |                  | FAVORECIDO ESPECIFICADO                             |                      |                      |
| 29/11/2024         |                  | Saldo   |                      | 12.209,88            |
|                    |                  | Tarifa Pendente                                     |                      | 12,30                |
| 02/12/2024         |                  | Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha                |                      | 172,78               |
| 02/12/2024         |                  | Pagto CPD Enérgicos e Derivados de Petróleo         |                      | 441,86               |
| 04/12/2024         |                  | TED Transf. Enviada Maria da Natividade             |                      | 683,80               |
| 05/12/2024         |                  | Tarifa pacote de serviços                           |                      | 73,80                |
| 06/12/2024         |                  | Transf. Recebida Pref. Mun de Alagoins              | R\$ 23.551,86        |                      |
| 06/12/2024         |                  | Transf. Recebida Fundo Municipal dos Dire           | R\$ 10.000,00        |                      |
| 06/12/2024         |                  | Transf. Recebida Alagoins BL MAC FNAS               | R\$ 5.000,00         |                      |
| 06/12/2024         |                  | Transf. Recebida Alagoins Bloco da PSEMC e PSEAC    | R\$ 3.000,00         |                      |
| 09/12/2024         |                  | Transf. Enviada Eliene Santos de Jesus              |                      | 1.163,55             |
| 09/12/2024         |                  | Transf. Enviada Manuela Ribeiro de Jesus            |                      | 2.332,40             |
| 10/12/2024         |                  | Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha                |                      | 271,02               |
| 10/12/2024         |                  | Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha                |                      | 505,20               |
| 10/12/2024         |                  | TED Transf. Elet. ATP COMÉRCIO                      |                      | 2.219,18             |
| 11/12/2024         |                  | Transf. Enviada Jucileide C. Santos                 |                      | 132,31               |
| 11/12/2024         |                  | Transf. Enviada Jucileide C. Santos                 |                      | 2.433,45             |
| 11/12/2024         |                  | Folha de Pagamento                                  |                      | 3.098,41             |
| 11/12/2024         |                  | PIX enviado Jozenilda Santana Santos                |                      | 53,21                |
| 11/12/2024         |                  | PIX enviado Antonio Carlos Ferreira                 |                      | 873,98               |
| 11/12/2024         |                  | Tar. Pag. Salar Créd. Conta                         |                      | 31,50                |
| 11/12/2024         |                  | Tarifa Pix enviado                                  |                      | 8,65                 |
| 12/12/2024         |                  | Pagamento Bol.CPD Enérgicos e Derivados de Petróleo |                      | 327,97               |
| 13/12/2024         |                  | Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoins       |                      | 31,86                |
| 13/12/2024         |                  | Folha de Pagamento                                  |                      | 17.363,65            |
| 13/12/2024         |                  | PIX enviado Antonio Carlos Ferreira                 |                      | 1.913,98             |
| 13/12/2024         |                  | PIX enviado Jozenilda Santana Santos                |                      | 1.388,00             |
| 13/12/2024         |                  | Tar. Pag. Salar Créd. Conta                         |                      | 35,00                |
| 13/12/2024         |                  | Tarifa Pix enviado                                  |                      | 20,00                |
| 19/12/2024         |                  | Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha                |                      | 244,86               |
| 19/12/2024         |                  | Transf. Enviada Drogaria Silva Rocha                |                      | 251,43               |
| 19/12/2024         |                  | Pagamento Bol.CPD Enérgicos e Derivados de Petróleo |                      | 555,33               |
| 20/12/2024         |                  | PIX enviado Menino Amarelo Mat. de Construção       |                      | 86,90                |
| 20/12/2024         |                  | PIX enviado Menino Amarelo Mat. de Construção       |                      | 464,70               |
| 23/12/2024         |                  | Tarifa Pix enviado                                  |                      | 5,60                 |
| 26/12/2024         |                  | Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoins       |                      | 3.792,17             |
| 26/12/2024         |                  | Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoins       |                      | 1.075,51             |
| 26/12/2024         |                  | Transf. Enviada Pastoral do Menor de Alagoins       |                      | 177,88               |
| 26/12/2024         |                  | Transf. recebida Pastoral do Menor de Alagoins      | 186,85               |                      |
| <b>SALDO TOTAL</b> |                  |   | <b>R\$ 53.948,59</b> | <b>R\$ 42.242,24</b> |
|                    |                  | <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                           |                      | <b>R\$ 168,95</b>    |
|                    |                  | <b>Saldo Final</b>                                  | <b>26/12/2024</b>    | <b>R\$ 11.706,35</b> |

  
**Gerson Borges Gomes**  
 Vice-Presidente  
 Pastoral do Menos de Alagoins

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

**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 N° 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 26 de dezembro de 2024.

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas

14:01

PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

|                            |  |                 |                          |                   |              |                    |                  |              |  |  |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--|--|
| Empregado:                 | 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS           |                 |                          |                   |              |                    | Admissão:        | 07/10/2024   |  |  |
| Departamento:              | 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR       |                 |                          |                   |              |                    |                  |              |  |  |
| Cargo:                     | 0920 - CUIDADOR                            |                 |                          |                   |              |                    |                  |              |  |  |
| Salário:                   | 1.502,00                                   | C. Salário:     | 0,00                     | Média:            | 0,00         | Remuneração:       | 1.502,00         |              |  |  |
| Saldo FGTS Estimado:       | 240,32                                     | C. Salário 13º: | 0,00                     | Média 13º:        | 0,00         | Remuneração 13:    | 1.502,00         |              |  |  |
| <b>Período Aquisitivo</b>  | <b>Status</b>                              |                 | <b>Salário</b>           | <b>C. Salário</b> | <b>Média</b> | <b>Remuneração</b> |                  |              |  |  |
| 07/10/2024 a 13/12/2024    | Proporcional                               |                 | 1.502,00                 | 0,00              | 0,00         | 1.502,00           |                  |              |  |  |
| <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:             |                   | 250,33       | INSS Empresa:      | 0,00             | 0,00         |  |  |
| Férias Proporcionais:      | 2,00                                       | 250,33          | 13º Indenizado:          | 1,00              | 125,17       | PIS s/ Folha:      | 0,00             | 0,00         |  |  |
| Férias - Aviso Indenizado: | 1,00                                       | 125,17          | Aviso Previo Indenizado: | 30,00             | 1.502,00     | FGTS no Mês:       | 8,00             | 200,59       |  |  |
| 1/3 Férias:                |  | 125,17          | Saldo de Salário:        | 13,00             | 629,87       | FGTS Multa:        | 40,00            | 176,36       |  |  |
|                            |  |                 |                          |                   |              | <b>Total:</b>      | <b>3.384,99</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:       | 457,16                                     | 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 13/12/2024    | 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:             |                   | 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             | 267,09       |  |  |
| 1/3 Férias:                |  | 211,65          | Saldo de Salário:        | 13,00             | 798,81       | FGTS Multa:        | 40,00            | 289,70       |  |  |
|                            |  |                 |                          |                   |              | <b>Total:</b>      | <b>4.742,00</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:       | 16.365,36                                  | 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> |                  |              |  |  |
|                            |  |                 |                          |                   |              |                    |                  |              |  |  |
| <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:             |                   | 3.125,33     | 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             | 819,00       |  |  |
| 1/3 Férias:                |  | 94,71           | Saldo de Salário:        | 13,00             | 1.429,77     | FGTS Multa:        | 40,00            | 6.873,74     |  |  |
|                            |  |                 |                          |                   |              | <b>Total:</b>      | <b>18.309,09</b> |              |  |  |
| Empregado:                 | 013864 - JOZENILDA SANTANA SANTOS          |                 |                          |                   |              |                    | Admissão:        | 19/11/2024   |  |  |
| Departamento:              | 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR       |                 |                          |                   |              |                    |                  |              |  |  |
| Cargo:                     | 0920 - CUIDADOR                            |                 |                          |                   |              |                    |                  |              |  |  |
| Salário:                   | 1.502,00                                   | C. Salário:     | 0,00                     | Média:            | 0,00         | Remuneração:       | 1.502,00         |              |  |  |
| Saldo FGTS Estimado:       | 0,00                                       | C. Salário 13º: | 0,00                     | Média 13º:        | 0,00         | Remuneração 13:    | 1.502,00         |              |  |  |
| <b>Período Aquisitivo</b>  | <b>Status</b>                              |                 | <b>Salário</b>           | <b>C. Salário</b> | <b>Média</b> | <b>Remuneração</b> |                  |              |  |  |
| 19/11/2024 a 13/12/2024    | Proporcional                               |                 | 1.502,00                 | 0,00              | 0,00         | 1.502,00           |                  |              |  |  |
| <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:             |                   | 0,00         | INSS Empresa:      | 0,00             | 0,00         |  |  |
| Férias Proporcionais:      | 1,00                                       | 125,17          | 13º Indenizado:          | 1,00              | 125,17       | PIS s/ Folha:      | 0,00             | 0,00         |  |  |
| Férias - Aviso Indenizado: | 1,00                                       | 125,17          | Aviso Previo Indenizado: | 30,00             | 1.502,00     | FGTS no Mês:       | 8,00             | 180,56       |  |  |
| 1/3 Férias:                |  | 83,44           | Saldo de Salário:        | 13,00             | 629,87       | FGTS Multa:        | 40,00            | 72,22        |  |  |
|                            |  |                 |                          |                   |              | <b>Total:</b>      | <b>2.843,60</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:       | 457,16                                     | 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 13/12/2024    | Proporcional                               |                 | 1.904,85                 | 0,00              | 0,00         | 1.904,85           |                  |              |  |  |



| Vencimentos                | Ref  | Valor  | Vencimentos              | Ref   | Valor    | Encargos      | Ref           | Valor           |
|----------------------------|------|--------|--------------------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| Férias Vencidas:           | 0,00 | 0,00   | 13º Salário:             |       | 476,21   | INSS Empresa: | 0,00          | 0,00            |
| Férias Proporcionalis:     | 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          | 267,09          |
| 1/3 Férias:                |      | 211,65 | Saldo de Salário:        | 13,00 | 798,81   | FGTS Multa:   | 40,00         | 289,70          |
|                            |      |        |                          |       |          |               | <b>Total:</b> | <b>4.742,00</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: 1.676,27 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.904,85

| Período Aquisitivo         | Status     | Salário      | C. Salário               | Média      | Remuneração   |                 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Vencimentos</b>         | <b>Ref</b> | <b>Valor</b> | <b>Vencimentos</b>       | <b>Ref</b> | <b>Valor</b>  |                 |
| Férias Vencidas:           | 0,00       | 0,00         | 13º Salário:             |            | 1.746,11      |                 |
| Férias Proporcionalis:     | 0,00       | 0,00         | 13º Indenizado:          | 2,00       | 317,48        |                 |
| Férias - Aviso Indenizado: | 1,00       | 158,74       | Aviso Previo Indenizado: | 33,00      | 2.095,34      |                 |
| 1/3 Férias:                |            | 52,91        | Saldo de Salário:        | 13,00      | 798,81        |                 |
|                            |            |              |                          |            | <b>Total:</b> | <b>6.395,17</b> |

Empregado: 013865 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS Admissão: 09/12/2024  
 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: 0,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.904,85

| Período Aquisitivo         | Status     | Salário      | C. Salário               | Média      | Remuneração   |                 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Vencimentos</b>         | <b>Ref</b> | <b>Valor</b> | <b>Vencimentos</b>       | <b>Ref</b> | <b>Valor</b>  |                 |
| Férias Vencidas:           | 0,00       | 0,00         | 13º Salário:             |            | 0,00          |                 |
| Férias Proporcionalis:     | 0,00       | 0,00         | 13º Indenizado:          | 1,00       | 158,74        |                 |
| Férias - Aviso Indenizado: | 1,00       | 158,74       | Aviso Previo Indenizado: | 30,00      | 1.904,85      |                 |
| 1/3 Férias:                |            | 52,91        | Saldo de Salário:        | 5,00       | 307,23        |                 |
|                            |            |              |                          |            | <b>Total:</b> | <b>2.848,01</b> |

Empregado: 013866 - MARLENE DOS SANTOS FERREIRA Admissão: 10/12/2024  
 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: 0,00 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 1.904,85

| Período Aquisitivo         | Status     | Salário      | C. Salário               | Média      | Remuneração   |                 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Vencimentos</b>         | <b>Ref</b> | <b>Valor</b> | <b>Vencimentos</b>       | <b>Ref</b> | <b>Valor</b>  |                 |
| Férias Vencidas:           | 0,00       | 0,00         | 13º Salário:             |            | 0,00          |                 |
| Férias Proporcionalis:     | 0,00       | 0,00         | 13º Indenizado:          | 1,00       | 158,74        |                 |
| Férias - Aviso Indenizado: | 1,00       | 158,74       | Aviso Previo Indenizado: | 30,00      | 1.904,85      |                 |
| 1/3 Férias:                |            | 52,91        | Saldo de Salário:        | 4,00       | 245,79        |                 |
|                            |            |              |                          |            | <b>Total:</b> | <b>2.779,68</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: 3.837,32 C. Salário 13º: 0,00 Média 13º: 0,00 Remuneração 13: 2.997,91

| Período Aquisitivo         | Status     | Salário      | C. Salário               | Média      | Remuneração   |                  |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|------------------|
| <b>Vencimentos</b>         | <b>Ref</b> | <b>Valor</b> | <b>Vencimentos</b>       | <b>Ref</b> | <b>Valor</b>  |                  |
| Férias Vencidas:           | 0,00       | 0,00         | 13º Salário:             |            | 2.748,08      |                  |
| Férias Proporcionalis:     | 0,00       | 0,00         | 13º Indenizado:          | 2,00       | 499,65        |                  |
| Férias - Aviso Indenizado: | 1,00       | 249,83       | Aviso Previo Indenizado: | 33,00      | 3.297,70      |                  |
| 1/3 Férias:                |            | 83,28        | Saldo de Salário:        | 13,00      | 1.257,19      |                  |
|                            |            |              |                          |            | <b>Total:</b> | <b>10.544,55</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: 609,55 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 13/12/2024 | 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:             |       | 634,95   | INSS Empresa: | 0,00  | 0,00            |
| Férias Proporcionais:      | 4,00 | 634,95 | 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  | 279,79          |
| 1/3 Férias:                |      | 264,56 | Saldo de Salário:        | 13,00 | 798,81   | FGTS Multa:   | 40,00 | 355,74          |
| <b>Total:</b>              |      |        |                          |       |          |               |       | <b>5.191,13</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: | 58.642,54 | C. Salário 13º: | 0,00 | Média 13º: | 511,42 | Remuneração 13: | 3.920,87 |

| Período Aquisitivo         | Status     | Salário      | C. Salário               | Média      | Remuneração      |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|------------------|
| <b>Vencimentos</b>         | <b>Ref</b> | <b>Valor</b> | <b>Vencimentos</b>       | <b>Ref</b> | <b>Valor</b>     |
| Férias Vencidas:           | 0,00       | 0,00         | 13º Salário:             |            | 3.594,13         |
| Férias Proporcionais:      | 0,00       | 0,00         | 13º Indenizado:          | 3,00       | 980,22           |
| Férias - Aviso Indenizado: | 2,00       | 653,48       | Aviso Previo Indenizado: | 84,00      | 10.978,44        |
| 1/3 Férias:                |            | 217,83       | Saldo de Salário:        | 13,00      | 1.429,77         |
| <b>Total:</b>              |            |              |                          |            | <b>43.212,93</b> |

| Valores Acumulados               |          |                                |           |                     |                   |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Vencimentos                      |          |                                | Encargos  |                     |                   |
| Total Férias Vencidas:           | 0,00     | Total 13º Salário:             | 13.051,35 | Total INSS Empresa: | 0,00              |
| Total Férias Proporcionais:      | 1.962,87 | Total 13º Indenizado:          | 3.409,63  | Total PIS s/ Folha: | 0,00              |
| Total Férias - Aviso Indenizado: | 2.390,21 | Total Aviso Previo Indenizado: | 34.013,91 | Total FGTS no Mês:  | 4.767,97          |
| Total 1/3 Férias:                | 1.451,02 | Total Saldo de Salário:        | 9.124,73  | Total FGTS Multa:   | 34.821,46         |
| <b>Total:</b>                    |          |                                |           |                     | <b>104.993,15</b> |

Total de Registros:

11

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

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

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Fundo Municipal de Assistência Social       | FMAS - 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**

| Descrição da Despesa -3º/12 Parcela | Nota Fiscal | Despesas do FMDCA |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Material de Consumo                 |             | 2.351,57          |
| Pagamento de pessoal                |             | 4.657,97          |
| Encargos Sociais                    |             | 3.792,17          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>           |             | <b>10.801,71</b>  |

| Descrição da Despesa -3º/12 Parcela | Nota Fiscal | Despesas do FMAS |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Pagamento de pessoal                |             | 23.028,42        |
| Encargos Sociais                    |             |                  |
| Material de Consumo                 |             |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>           |             | <b>23.028,42</b> |

| Descrição da Despesa -3º/12 Parcela         | Nota Fiscal | Despesas do FEAS |
|---|-------------|------------------|
| Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet) |             | 800,00           |
| Pagamento de pessoal                        |             | 3.098,41         |
| Material de Consumo                         |             |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                   |             | <b>3.898,41</b>  |

| Descrição da Despesa -3º/12 Parcela         | Nota Fiscal | Despesas do FNAS |
|---|-------------|------------------|
| Serv. PJ (Energia, água, telefone/Internet) |             | 453,39           |
| Material de Consumo                         |             | 3.873,46         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                   |             | <b>4.326,85</b>  |

  
**Gerson Borges Gomes**  
 Vice-Presidente  
 Pastoral do Menor de Alagoins

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que eu **Gerson Borges Gomes**, Vice-Presidente desta instituição, portador do CPF nº 054-177.085-34, e RG: 1142493-18, residente Condomínio Reserva Rosa dos Ventos, Quadra 06 Lote 18 - Riacho do Mel - CEP: 48005-880, neste município assumo inteira responsabilidade pelo recebimento dos recursos e prestação de contas do mesmo junto ao município.

Alagoinhas-Ba 26 de dezembro de 2024.

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menos de Alagoinhas

**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**PARCELA – 03/12 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 **3ª 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 na compra de Material Consumo para os acolhidos bem como: Pagamento de energia, combustível, Gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, medicamentos, 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) Motorista, Termo de Rescisão de Contrato, Férias.

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.

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA

|   |                         |                                 |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| Organização da Sociedade Civil<br>Pastoral do Menor de Alagoins | Parceria n°<br>010/2024 | Período de Execução<br>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.<br>Visitas Domiciliares;<br>Atendimento na Policlínica Municipal;<br>Atendimentos individual e grupal com as crianças e adolescentes;<br>Reinserção familiar:<br>Visitas familiares;<br>Atendimento no CREAS;<br>Oficinas Diversas:<br>Atividades de Lazer,<br>Preparação para desligamento. | 12               | 03         | 03        | 03            | 03        |

3. Execução Financeira

|   | Realizado no Período  |               |                | Realizado até o Período |                |                |
|---|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
|   | Administração Pública | Executor      | Total          | Concedente              | Executor       | Total          |
| 1ª parcela de R\$ 41.551,86 + 11 de R\$ 41.551,86 | R\$ 42.055,39         | R\$ 42.055,39 | R\$ 385.673,09 | R\$ 112.949,23          | R\$ 112.949,23 |                |
| TOTAL GERAL                                       | 498.622,32            | R\$ 42.055,39 | R\$ 42.055,39  | R\$ 385.673,09          | R\$ 112.949,23 | R\$ 112.949,23 |

4. Reservado à OSC

|   |   |
|---|---|
| Local e Data: Alagoins, 26 de dezembro de 2024. | <br>Gerson Borges Gomes<br>Vice-Presidente<br>Pastoral do Menor de Alagoins |
|---|---|

Assinatura/Carimbo do Responsável pela entidade



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

## Relatório de Execução do Objeto

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social de Alagoins |  |                  |
| OSC: Pastoral do Menor de Alagoins  |  |                  |
| Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Provisório                     |  |                  |
| Instrumento:  | Termo de Colaboração <input type="checkbox"/>        | Número: 010/2024 |
|   | Termo de Fomento <input checked="" type="checkbox"/> |                  |
| Período de Vigência:  | <input type="checkbox"/>                             |                  |
| 12 MESES  |  |                  |
| Período de Aplicação: 02/12/2024 a 26/12/2024                                   |  |                  |
| 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.

#### 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;  | Dezembro | Registro/Fotos  |
| Mística;  | Dezembro | Registro/Fotos  |
| Atendimento com médico especialista em clínica particular;                          | Dezembro | Registro/Fotos  |





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

|                                       |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| Ceia de Natal;                        | Dezembro | Registro/Fotos |
| Atividade de lazer externa - Pizzaria | Dezembro | Registro/Fotos |

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

Emissão:

Data: 27 de dezembro de 2024.

**Gerson Borges Gomes**

Vice-Presidente  
Pastoral do Menos de Alagoins

Assinatura/carimbo do Responsável Legal da OSC

CPF:

## 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: 03/12

### **Objeto da Parceria:**

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

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

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

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



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

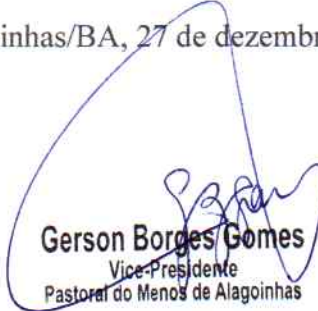
- 02/12/2024 – Atendimento de Mickael – NASO/Pestalozzi;
- 02/12/2024 – Atendimento Psicológico – Policlínica Municipal – Ester, Ágata e Deivid;
- 03/12/2024 – Atendimento multidisciplinar – Clínica Sentir – Mickael;
- 04/12/2024 – Atendimento Psiquiátrico – Instituto da Psiquê – Mickael, Deivid e Ágata;
- 04/12/2024 – Ligações dos acolhidos para os familiares;
- 05/12/2024 – Atendimento – UPA – Simone;
- 05/12/2024 – Visitas dos familiares aos acolhido – Sítio da PAMA;
- 05/12/2024 – Atendimento com pediatra – Audioclínica – Jacilene;
- 05/12/2024 - Ligações dos acolhidos para os familiares;
- 09/12/2024 – Atendimento de Mickael – NASO/Pestalozzi;
- 09/12/2024 – Atendimento no Posto DISAI – Aplicação de medicação contraceptiva – Simone;
- 10/12/2024 - Ligações dos acolhidos para os familiares;
- 11/12/2024 - Atendimento Psiquiátrico – Instituto da Psiquê – Deivid;
- 12/12/2024 - Atendimento no Posto DISAI – Jacilene e Adalice;
- 12/12/2024 - Ligações dos acolhidos para os familiares;
- 13/12/2024 – Atividade de pintura mediada pelas educadoras sociais;
- 13/12/2024 – Atendimento multidisciplinar – Clínica Sentir – Mickael;
- 17/12/2024 – Atendimento multidisciplinar – Clínica Sentir – Mickael;
- 17/12/2024 – Atividade com a Escola de Pais do Brasil;
- 19/12/2024 – Atendimento no Posto DISAI – Larissa;
- 19/12/2024 - Atendimento Psiquiátrico – Instituto da Psiquê – Deivid;
- 20/12/2024 – Saída dos acolhidos para as festividades de final de ano com as famílias – Ágata, Jacilene, Adalice, Simone;
- 20/12/2024 - Atendimento multidisciplinar – Clínica Sentir – Mickael;
- 24/12/2024 – Ceia de natal com os acolhidos;
- 26/12/2024 – Atividade de lazer com os acolhidos – Pizzaria;

- 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, 27 de dezembro de 2024

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoínhas

## RELATÓRIO INFORMATIVO

### DEZEMBRO 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 dezembro 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.

No atual contexto, o abrigo conta com 3 crianças do sexo masculino, 2 adolescentes do sexo masculino e 6 adolescentes do sexo feminino, totalizando 11 acolhidos.

No mês de referência, os acolhimentos passaram dos diversos atendimentos, de acordo as especificidades e necessidades de acompanhamento individual, tais como, atendimento multidisciplinar em clínica privada, atendimento educacional especializado na Pestalozzi, atendimento com clínico geral na Unidade de Saúde, atendimento médico na UPA, consulta com psiquiatra em instituição parceira, consulta com pediatra em instituição parceira, dentre outros. Com a chegada do final do ano, para alguns acolhidos com possibilidade de reinserção familiar, fora solicitado da Vara da Infância e Juventude a sua saída para passar as festividades com a família, nesse sentido, 4 acolhidas puderam ser encaminhadas as suas famílias de origem/extensa, com previsão de retorno para 06 de janeiro de 2025. Já os acolhidos que permaneceram no abrigo, foram realizadas atividades de lazer interna e externa, bem como, foi preparada a Ceia de Natal pelas educadoras sociais e no dia 26, os adolescentes foram para pizzaria junto com a coordenação e equipe técnica do abrigo.

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 / MARLENE DOS SANTOS FERREIRA
- JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS / MARIA APARECIDA OLIVEIRA 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.

**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoínhas

Alagoínhas/BA, 27 de dezembro de 2024

## RELAÇÃO DE ACOLHIDOS – DEZEMBRO 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

Abriço Provisório Semente do Amor

  
**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoíinhas



**ABRIGO PROVISÓRIO SEMENTE DO AMOR**

**RELATÓRIO DE FOTOS  
DEZEMBRO - 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](mailto:pmenor@terra.com.br); Site: [www.pamadealagoinhas.org.br](http://www.pamadealagoinhas.org.br)**





**Final de ano com a família**



**Ceia de natal**



**Doação de materiais pela UPA**



**Atividade com a Escola de Pais do Brasil**



**Atendimento na UPA**



**Atendimento na Clínica Sentir**



**Mística diária**



**Atendimento Psicológico**



**Atividade de pintura e  
desenho**



**Atividade externa -  
Pizzaria**



**Reunião para construção  
do PPP**



**Estudo de caso com a  
equipe técnica da DPE**

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

Nº 134118

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  
Nº 134118  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241115629579000123550010001341181088604823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241477023809 28/11/2024 17:14

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
BA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
17:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                  |       |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST | 0,00  | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 249,32 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                         | 76,54 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                  |       |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 172,78 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                           |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                 | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                   | 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|---|----------|-----|------|------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7896004704692 | CEFALEXINA 500MG 10CPR EMS<br>DESCONTO: R\$ 32,02 (48,51%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 33,98<br>Lote 24545, Validade: 08/2026,<br>Fabricação: 08/2023, PMC: 33,00           | 30042052 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 33,00      | 66,00      | 32,02    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896862979567 | FLUCONAZOL 150MG 1CPR MEDQ<br>DESCONTO: R\$ 10,11 (66,07%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 5,19<br>Lote: 012134, Validade: 06/2025,<br>Fabricação: 07/2024, PMC: 15,30          | 30049069 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 15,30      | 15,30      | 10,11    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898049793310 | IVERMECTINA 6MG 04CPR<br>VITAMEDIC<br>DESCONTO: R\$ 23,14 (60,83%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 14,90<br>Lote: 077788, Validade: 05/2025,<br>Fabricação: 05/2023, PMC: 38,04 | 30049059 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 38,04      | 38,04      | 23,14    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896472502745 | KELTRINA 5% PLUS LOCAO 60ML<br>Lote: 4A9921, Validade: 10/2025,<br>Fabricação: 04/2024, PMC: 23,90  | 30049021 | 060 | 5929 | UN   | 4,00 | 23,90      | 95,60      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896714240206 | NEO LORATADIN 10MG C12CP<br>Lote: B23M0979, Validade: 01/2026.  | 30049069 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 6,99       | 13,98      | 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:  
29241115629579000123650020002127551382331873  
Val Tributos Não Apurado R\$172,78 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO  
Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 28/11/2024  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 28/11/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 134118  
 SÉRIE: 1  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241115629579000123550010001341181088604823

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241477023809 28/11/2024 17:14

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 15777823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
 15629579000123

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| 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 |
|---------------|--|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7899547543858 | Fabricação: 01/2024, PMC: 6,99<br>PARACETAMOL 500MG 20CPR PRATI<br>DESCONTO: R\$ 11,27 (55,24%)<br>TOTAL LIQ.: R\$ 9,13<br>Lote: 24E254, Validade: 04/2026,<br>Fabricação: 04/2024, PMC: 20,40 | 30049045 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 20,40      | 20,40      | 11,27    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360209325616751  
02/12/2024 09:40:17

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:14  
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 | 02/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.429.000.003.641 |
| VALOR TOTAL           | 172,78              |

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

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: DROGARIA SILVA ROCHA LTDA |                     |
| AGENCIA: 3429-0 CONTA: 3.641-2     |                     |
| NR. DOCUMENTO                      | 550.158.000.004.701 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.43C.3EA.F3F.AEC.845 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 29-2411-15.629.579/0001-23-55-001-000.134.118-108.860.482-3 | 134118      | 4.00   |

**Dados da NF-e**

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 134118 | 28/11/2024 17:14:43-03:00 |                    | 172,78                     |

**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          |                    | JLzTrxTD2oIaXXmn1Q4tl+ZB2no= |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 129241477023809 | 28/11/2024 às 17:14:46-03:00 | 28/11/2024 às 17:16:32 |

RECEBEMOS DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DA 25/11/2024 DEST/REMET: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS VALOR TOTAL: 441,86  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº. 22824  
 SÉRIE 4

FOLHA 1/1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 22824 SÉRIE 4

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2924 1108 3594 8600 0160 5500 4000 0228 2410 0082 4726

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

NOTA FISCAL NÃO TRANSMITIDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZAO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSAO 25/11/2024  
 ENDERECO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 BAIRRO TERESOPOLIS CEP 48080-185 DATA DA SAÍDA 25/11/2024  
 MUNICIPIO Alagoinhas FONE / FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 14:41

|         |            |        |      |      |      |
|---------|------------|--------|------|------|------|
| 3889960 | 02/12/2024 | 441,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|------------|--------|------|------|------|

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                       | 441,86                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                        | OUTRAS DESPESAS            | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                 |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                 |                            | 441,86                   |

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       |
| 0            |                       |             |                  | 0,00       | 0,00               |

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS


| COD.PR.D. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.      | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ | ALIQ.IPI |
|-----------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|------|----------|
| 1000005   | DIESEL S-10 ADIT. PETROBRAS GRID | 27101921 | 061 | 5929 | L     | 44,710801 | 5,740000 | 256,64   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 400       | GASOLINA COMUM                   | 27101259 | 061 | 5929 | L     | 31,989637 | 5,790000 | 185,22   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00     |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM 25/11/2024  
  
 Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|   |   |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.<br>DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 852606 Serie 64 Modelo 65 de 13/11/2024, NF 852909 Serie 64 Modelo 65 de 14/11/2024<br>Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R\$ 39,19(8,87%), Estadual: R\$ 79,99(18,10%), Municipal: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO<br>Declaro ter Recebido as Mercadorias<br>Prestações de Serviços Constantes na<br>Presente Nota Fiscal<br>EM 25/11/2024<br><br>Antonio Paolo Nozza<br>Presidente |
|---|---|





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360209325616751  
02/12/2024 09:39:3202/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:32  
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.

0339929952590000000603750801015599180000044186  
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      | 120.201    |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/12/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 441,86     |
| VALOR COBRADO      | 441,86     |

NR.AUTENTICACAO F.86B.81A.86F.6E6.1ED

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 |
|---|-------------|--------|
| 29-2411-08.359.486/0001-60-55-004-000.022.824-100.082.472-6 | 22824       | 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     | 22824  | 25/11/2024 14:41:00-03:00 | 25/11/2024 14:41:00-03:00        | 441,86                     |

### 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          |                    | vNZHatglbNGnampeND3PpKvKjjw= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129241779371918 | 25/11/2024 às 14:42:17-03:00 | 25/11/2024 às 14:44:17 |

Recebemos de MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA NOGUEIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/12/2024 Dest/Rem: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS Valor Total: 683,80

NF-e  
Nº 000.002.000  
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 - SAÍDA **1**  
Nº 000.002.000  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 1208 9443 6200 0142 5500 1000 0020 0016 7966 0502

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 Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241477644130 03/12/2024 17:07:09

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

03/12/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42

BAIRRO / DISTRITO

TERESOPOLIS

CEP

48080-180

DATA DA SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

ALAGOINHAS

UF

BA

TELEFONE / FAX

(75)3421-1724

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:08:33

#### 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

683,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

683,80

#### 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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPT |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1054           | FLANELA GRANDE 48X78                              | 58071000 | 0500  | 5405 | UN    | 3,00 | 5,00           | 0,00           | 15,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4385           | PANO DE CHAO XADREX G                             | 63079090 | 0102  | 5102 | UN    | 6,00 | 8,00           | 0,00           | 48,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 6067           | RODO BORBOLETA 40CM C CABO                        | 96039000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00 | 19,80          | 0,00           | 19,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1619           | MANGUEIRA ARQUA JARDIM CRISTAL 50M                | 39173900 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00 | 195,00         | 0,00           | 195,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2858           | VASSOURA BRILHUS P/ PISOS DELICADOS BETTANIN 2022 | 96039000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00 | 18,00          | 0,00           | 18,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2875           | VASSOURA CONDOR V 35 VARRE FACIL                  | 96039000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00 | 18,00          | 0,00           | 18,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4193           | PA P/LIXO PLASTICA COLET C/CABO LONG 1UN UNIDADE  | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00 | 14,00          | 0,00           | 28,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 5919           | PERFECT KIT MOPINHO AMARELO 1UND.                 | 96039000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00 | 130,00         | 0,00           | 130,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 6066           | RODO BORBOLETA 30CM C CABO                        | 96039000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00 | 16,00          | 0,00           | 16,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4490           | ROUPEIRO PLASTICO SANREMO 46,4L                   | 39249000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00 | 98,00          | 0,00           | 98,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4489           | ROUPEIRO PLASTICO SANREMO 46,4L                   | 39249000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00 | 98,00          | 0,00           | 98,00         | 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 IPT"  
Forma de Pagamento(s): DN: 683,80

RESERVADO  
Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 03/12/2024  
Garson Borges Gomes  
Vice-Presidente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2024 17:09:07

www.hotnetecnologia.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.39  
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\$ 683,80  
DEBITO EM: 04/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: A.406.5E8.A26.896.7C4

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 29-2412-08.944.362/0001-42-55-001-000.002.000-167.966.050-2 | 2000        | 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     | 2000   | 03/12/2024 17:08:33-03:00 | 03/12/2024 17:08:33-03:00        | 683,80                     |

**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          |                    | E0F39h4zbU4DooQSnM1MsUx+LTk= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129241477644130 | 03/12/2024 às 17:07:09-03:00 | 03/12/2024 às 17:07:34 |

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|  |   |                                   |   |                          |                    |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>160.09390.94-0   |   | 11 Nome<br>ELIENE SANTOS DE JESUS |   |                          |                    |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Fazenda RODOVIA BR 101, SN, FZ SANTA CRUZ 04 |   |                                   |   |                          | 13 Bairro<br>RURAL |
| 14 Município<br>Alagoinhas   | 15 UF<br>BA   | 16 CEP<br>48.000-000              | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0416564/07551 - BA | 18 CPF<br>041.656.475-51 |                    |
| 19 Data de Nascimento<br>26/02/1989  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA CARMEM GONÇALVES DOS SANTOS |                                   |   |                          |                    |

## DADOS DO CONTRATO

|  |  |                                   |                                      |                            |  |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 21 Tipo de Contrato<br>003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |  |                                   |                                      |                            |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado   |  |                                   |                                      |                            |  |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.904,85  | 24 Data de Admissão<br>11/09/2024  | 25 Data do Aviso Prévio           | 26 Data de Afastamento<br>09/12/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>PDD |  |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 |                                      |                            |  |
| 31 Código Sindical<br>01009715154-5  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>15.235.021/0001-63 SENALBA - 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 9/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR) | 571,45 | 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 /12 Avos                   | 0,00   | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos    | 0,00   | 65 Férias Proporc. 3/12 Avos         | 476,21          |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / ↓                  | 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias       | 158,74 | 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>1.206,40</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     | 42,85 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 0,00            |
| 114.1 IRRF                       | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00  |                                 |                 |
|                                  |       |                              |       |                                 |                 |
|                                  |       |                              |       |                                 |                 |
|                                  |       |                              |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>42,85</b>    |
|                                  |       |                              |       | <b>VALOR LIQUIDO</b>            | <b>1.163,55</b> |

Eliene Santos de Jesus

del

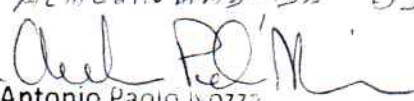
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR   |   |                                      |   |   |
|--|---|--------------------------------------|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>16.130.585/0001-02  | 02 Razão Social/Nome<br>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS |                                      |   |   |
| TRABALHADOR  |   |                                      |   |   |
| 10 PIS/PASEP<br>160.09390.94-0   | 11 Nome<br>ELIENE SANTOS DE JESUS                       |                                      |   |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0416564/07551 - BA  | 18 CPF<br>041.656.475-51                                | 19 Data de Nascimento<br>26/02/1989  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA CARMEM GONÇALVES DOS SANTOS |   |
| CONTRATO   |   |                                      |   |   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |   |                                      |   |   |
| 24 Data de Admissão<br>11/09/2024  | 25 Data do Aviso Prévio                                 | 26 Data de Afastamento<br>09/12/2024 | 27 Cód. Afast.<br>PD0                               | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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 11 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\$ 1.163,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

ALAGOINHAS - BA 03 de DEZEMBRO de 2024.

  
Antonio Paolo Ivozzo  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

Pode 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

G3340911220792461  
09/12/2024 11:29:22

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:07  
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 | 09/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.158.000.072.813 |
| VALOR TOTAL           | 1.163,55            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIENE SANTOS DE JESUS  
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 72.813-6  
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.F21.38F.AB0.838.3FE |
|-----------------|-----------------------|



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado : 013826 - MANUELA RIBEIRO DE JESUS

Cargo : Mae social

CPF : 073.296.635-30

Cart. Trabalho: 2677974 / 00040

Data de Admissão: 03/01/2024

## PERÍODOS

Período de Aquisição: 03/01/2024 à 02/01/2025

Período de Gozo: 09/12/2024 à 07/01/2025

Data Retorno: 08/01/2025

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.904,85

+ MÉDIA: 0,00

= SAL. BASE: 1.904,85

FALTAS: 0

| Evento                              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0020 - Férias vencida               | 30,00      | 1.904,85    |           |
| 0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias |            | 634,95      |           |
| 0520 - Desconto INSS                | 9,00       |             | 207,40    |

TOTAIS:

2.539,80

207,40

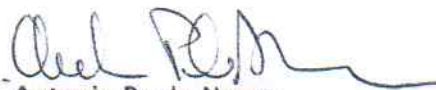
**SALÁRIO LÍQUIDO: 2.332,40**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.332,40 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

Alagoinhas, 09 de novembro de 2024



Assinatura do Empregado



Antonio Paolo Nozza

Assinatura do Empregador  
Pastoral do Menor de Alagoinhas

## RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS, inscrita no CNPJ: 16.130.585/0001-02, estabelecida à Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 em Alagoinhas a importância de R\$ 2.332,40 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Alagoinhas, 06 de dezembro de 2024



Assinatura do Empregado

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:07  
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 | 09/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.225.000.058.878 |
| VALOR TOTAL           | 2.332,40            |

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

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: MANUELA RIBEIRO DE JESUS |                     |
| AGENCIA: 0225-9 CONTA: 58.878-4   |                     |
| NR. DOCUMENTO                     | 550.158.000.004.701 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.1DC.4E8.9AC.2AE.D8A |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

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

Nº 134305

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 134305  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241215629579000123550010001343051094379441

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

129241174570101 04/12/2024 14:52

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  
04/12/2024

ENDEREÇO  
**RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X**

BAIRRO/DISTRITO  
**TERESÓPOLIS**

CEP  
48080185

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
04/12/2024

MUNICÍPIO  
**ALAGOINHAS**

FONE/FAX  
(75) 34211724

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
14:52

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 | 496,77 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                          | 225,75 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                   |        |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 271,02 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                              |            |                    |            |              |
|--------------|------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CODIGO ANT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                    | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                      | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--|----------|-----|------|------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7891317020552 | DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG 30CPR EUROF<br>DESCONTO: R\$ 10,38 (10,34%),<br>TOTAL LIQ: R\$ 89,98<br><br>Lote: m56282, Validade: 02/2026,<br>Fabricação: 02/2014, PMC: 50,18 | 30049099 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 50,18      | 100,36     | 10,38    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899547509458 | LAMOTRIGINA 25MG 30CPR PRT<br>DESCONTO: R\$ 42,78 (58,92%),<br>TOTAL LIQ: R\$ 29,82<br><br>Lote: 5695852, Validade: 02/2026,<br>Fabricação: 02/2024, PMC: 36,30            | 30049069 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 36,30      | 72,60      | 42,78    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899420506888 | OKOTICO 25MG 30CP<br>DESCONTO: R\$ 9,79 (15,99%), TOTAL LIQ: R\$ 51,42<br><br>Lote: 3695855, Validade: 02/2026,<br>Fabricação: 03/2024, 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      |
| 7899547501230 | OLANZAPINA 5MG 30CPR PRT<br>DESCONTO: R\$ 162,80 (61,99%),<br>TOTAL LIQ: R\$ 99,80<br><br>Lote: 3695kl, Validade: 02/2026,<br>Fabricação: 03/2024, 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      |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documentos Fiscais Vinculados:  
29241215629579000123650020002150511447378500  
  
Val Tributos Não Apurado R\$271,02 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

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

EM 04/12/2024

**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 134305

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241215629579000123550010001343051094379441

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

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241174570101 04/12/2024 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15777823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
15629579000123



## Consultas - Emissão de comprovantes

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:30  
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 | 10/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.429.000.003.641 |
| VALOR TOTAL           | 271,02              |

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

NR.AUTENTICACAO A.C66.2C6.A3E.BA7.F74



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 29-2412-15.629.579/0001-23-55-001-000.134.305-109.437.944-1 | 134305      | 4.00   |

**Dados da NF-e**

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saida/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 134305 | 04/12/2024 14:52:47-03:00 |                    | 271,02                     |

**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         | 3.68.5.0           | 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 - Saida          |                    | HhK0eJ3bzk81Q2/Pqy6qe91GrB4= |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 129241174570101 | 04/12/2024 às 14:52:51-03:00 | 04/12/2024 às 14:53:24 |



Instituto da Psique  
Se reencontre com o equilíbrio.

PARA DEIVID A DE OLIVEIRA

2

OLEPTAL 300MG 03x  
USO: MEIO COMP. 4x  
DIARIA, 12/11/11  
(MANHA E NOITE)

4

LAMITON 2,5MG 03x  
USO: 03 COMP. 2x  
(MANHA E NOITE)

5

ADREZO GOTAS 0,1/150  
USO: 05 (CINCO GOTAS)  
VIA ORAL, 12/11/11  
MANHA E NOITE  
A LA FOLHAS

Rua 13 de Junho, 267. Centro. Alagoinhas-Bahia  
CNPJ 15345779/0001-54 | Tel: 75 3181-7279 | 075  
"Est L'amor Infini de Dieu."  
(Infinito é o amor de Deus.)

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

medicamentos  
2

Daxfer 100 mg/ml

4 caixas

=



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 134332  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
29241215629579000123550010001343321220701154  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15777823  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR: CNPJ: 15629579000123  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129241477890255 05/12/2024 14:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X  
MUNICÍPIO: ALAGOINHAS  
BAIRRO/DISTRITO: TERESÓPOLIS  
UF: BA  
CNPJ/CPF: 16130585000102  
CEP: 48080185  
DATA DA EMISSÃO: 05/12/2024  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/12/2024  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:43

FATURA

|                         |                 |                                  |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                       | 737,36                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 232,16                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                  |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                  |                            | 505,20                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

| 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 |
|---------------|--|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7896112119210 | CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR TEU<br>DESCONTO: R\$ 43,68 (42,14%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,96<br>Lote: 07785, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 25,91      | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 4,00 | 25,91      | 103,64     | 43,68    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7891317020507 | GABA ER 250MG 30CPR<br>DESCONTO: R\$ 3,36 (4,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,94<br>Lote: 006352, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 33,65                 | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 33,65      | 67,30      | 3,36     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898049793310 | IVERMECTINA 6MG 04CPR VITAMEDIC<br>DESCONTO: R\$ 185,12 (60,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 119,20<br>Lote: 077788, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 38,04 | 30049050 | 060 | 5929 | UN    | 8,00 | 38,04      | 304,32     | 185,12   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896472502745 | KELTRINA 5% PLUS LOCAO 60ML<br>Lote: 4A9921, Validade: 10/2025, Fabricação: 04/2024, PMC: 23,90, Qtd.: 6<br>Lote: 3V2898, Validade: 11/2025.                 | 30049021 | 060 | 5929 | UN    | 7,00 | 23,90      | 167,30     | 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: 29241215629579000123650020002154831539561152  
Val Tributos Não Apurado R\$505,20 (100,00%)  
RESERVADO AO FISCO  
Declaro Ter Recebido as Mercadorias Prestações de Serviços Constantes na Presente Nota Fiscal  
EM 05/12/2024  
Gerson Borges Gomes Vice-Presidente



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 134332

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241215629579000123550010001343321220701154

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

129241477890255 05/12/2024 14:43

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 |
|---------------|---|----------|-----|------|-------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7893454103921 | Fabricação: 04/2024, PMC: 23,90, Qtd.: 1<br>PIOLETAL PLUS LOCAO 60ML<br>Lote: 00047487, Validade: 01/2026,<br>Fabricação: 01/2024, PMC: 29,90 | 30049021 | 060 | 5929 | UN    | 2,00  | 29,90      | 59,80      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898299570013 | SAB DE AROEIRA AROMED 90G   | 34011190 | 060 | 5929 | UN    | 10,00 | 3,50       | 35,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47  
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 | 10/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.429.000.003.641 |
| VALOR TOTAL           | 505,20              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.157.FFA.88D.18E.EBD |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 29-2412-15.629.579/0001-23-55-001-000.134.332-122.070.115-4 | 134332      | 4.00   |

**Dados da NF-e**

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 134332 | 05/12/2024 14:43:28-03:00 |                    | 505,20                     |

**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         | 3.68.5.0           | 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          |                    | RHS5sSqB1H18wigM7MpyG5KShD4= |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 129241477890255 | 05/12/2024 às 14:43:30-03:00 | 05/12/2024 às 14:44:40 |

**RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL**

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

**EMITENTE**

Ananda Ellen Machado Rego (CRM - BA 38704)  
Br 101, S/n - Disai - Alagoinhas/BA

**CIDADÃO**

JACILENE LIMA ROZENO - 702604221000940  
Área Pastoral, S/N - Área Rural de Alagoinhas - Alagoinhas/BA

**MEDICAMENTOS**

1. Cefalexina 500 mg

20 cápsulas  
Cápsula

01 cápsula, a cada 6 horas | Oral  
Durante 5 dias  
Recomendações: 6H-12H-18H-00H

*Ananda Ellen Machado Rego*  
CRM - BA 38704

Ananda Ellen Machado Rego - CRM - BA 38704  
Médico da estratégia de saúde da família  
Alagoinhas - BA, 12 de dezembro de 2024

**IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR**

Nome:

Ident.:

Órg. emissor:

End.:

Cidade:

UF:

Telefone:

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Assinatura do farmacêutico

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data de fornecimento

**RECEITUÁRIO**

1ª VIA - RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

**EMITENTE**

Ananda Ellen Machado Rego (CRM - BA 38704)  
Br 101, S/n - Disai - Alagoinhas/BA

**CIDADÃO**

JACILENE LIMA ROZENO - 702604221000940  
Área Pastoral, S/N - Área Rural de Alagoinhas - Alagoinhas/BA

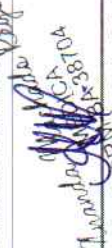
**MEDICAMENTOS**

1. Permetrina 10 mg/ml

1 frasco 60 ml  
Loção

01 aplicação, 1 vez a cada 1 semana | Dermatológica  
Durante 7 dias

**Recomendações:** Lavar normalmente o cabelo com shampoo convencional. Após lavar com água e secar com toalha, aplicar em todo o cabelo, inclusive na nuca e atrás das orelhas. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar. A seguir, remover lândeas com pente fino. Se refratário, repetir após 7-10 dias;

  
Ananda Ellen Machado Rego - CRM - BA 38704  
Médico da estratégia de saúde da família  
Alagoinhas - BA, 12 de dezembro de 2024

**RECEITUÁRIO**

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

**EMITENTE**

Ananda Ellen Machado Rego (CRM - BA 38704)  
Br 101, S/n - Disai - Alagoinhas/BA

**CIDADÃO**

JACILENE LIMA ROZENO - 702604221000940  
Área Pastoral, S/N - Área Rural de Alagoinhas - Alagoinhas/BA

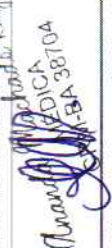
**MEDICAMENTOS**

1. Permetrina 10 mg/ml

1 frasco 60 ml  
Loção

01 aplicação, 1 vez a cada 1 semana | Dermatológica  
Durante 7 dias

**Recomendações:** Lavar normalmente o cabelo com shampoo convencional. Após lavar com água e secar com toalha, aplicar em todo o cabelo, inclusive na nuca e atrás das orelhas. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar. A seguir, remover lândeas com pente fino. Se refratário, repetir após 7-10 dias;

  
Ananda Ellen Machado Rego - CRM - BA 38704  
Médico da estratégia de saúde da família  
Alagoinhas - BA, 12 de dezembro de 2024

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA



www.alagoinhas.ba.gov.br

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

Anthony Gael de Jesus Araujo

Di:

① Água Marcavilhe (ou) Talco líquido — oia  
Uso: aplica em lesões, de 12/12h  
após o banho.

② Hidroxizine 2mg/ml — oia  
Uso: 1ml, vo, 8/8h se coceira

12/12/24

Ananda Machado Reis  
12/12/2024


**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: 176391  
 SÉRIE 1 FL 1 of 2

CRAVE DE ACESSO

2924 1227 7435 4600 0199 5500 1000 1763 9111 2525 1113

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) 129240477150009 04/12/2024 15:38:39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ/CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO 04/12/2024  
 LOGRADOURO R JOSE SOBRINHO DA SILVA NUMERO 42 COMPLEMENTO \_\_\_\_\_ BAIRO/DISTRITO TERESOPOLIS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2024  
 CEP 48080-185 MUNICÍPIO ALAGOINHAS Telefone/Fax \_\_\_\_\_ UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA 15:38

**FATURA**

| Nº | Venc.    | Valor    |
|----|----------|----------|
| 1  | 01/01/25 | 2.219,18 |

**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 |                     |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.116,02                | 225,39          | 0,00                        | 0,00                       | 2.219,18                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                     | 2.219,18            |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_ UF BA CNPJ/CPF \_\_\_\_\_  
 LOGRADOURO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE 0 ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 196,73 PESO LÍQUIDO 196,71

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Cod.ig | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD   | V. UN.  | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 6459   | ABACAXI UN                               | 08043000 | 040 | 5102 | UN  | 3     | 5,96    | 17,97    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 29393  | ACEM COM OSSO KG                         | 02062990 | 060 | 5405 | KG  | 4,398 | 23,4902 | 103,31   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 29393  | ACEM COM OSSO KG                         | 02062990 | 060 | 5405 | KG  | 4,404 | 23,49   | 103,45   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 30008  | ACHOC PO NESCAU ACTGO SACHET 2.0 1,02KG  | 18069000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 31,99   | 31,99    | 31,99    | 6,56    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 30008  | ACHOC PO NESCAU ACTGO SACHET 2.0 1,02KG  | 18069000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 31,99   | 31,99    | 31,99    | 6,56    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 30008  | ACHOC PO NESCAU ACTGO SACHET 2.0 1,02KG  | 18069000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 31,99   | 31,99    | 31,99    | 6,56    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19194  | AGUA SANIT TEIU 5L                       | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 8,89    | 8,89     | 8,89     | 1,82    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19194  | AGUA SANIT TEIU 5L                       | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 8,89    | 8,89     | 8,89     | 1,82    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19240  | AMAC TEIU AZUL CARINHO 5L                | 38099190 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 22,59   | 22,59    | 22,59    | 4,63    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19240  | AMAC TEIU AZUL CARINHO 5L                | 38099190 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 22,59   | 22,59    | 22,59    | 4,63    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 21594  | AROMAT AER GLADE FRUT/FLOR 20% PRM 360ML | 33074900 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 14,45   | 14,45    | 14,45    | 2,96    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8632   | AROMAT AER GLADE LAVANDA 360ML           | 33074900 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 14,45   | 14,45    | 14,45    | 2,96    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6534   | BANANA DA PRATA KG                       | 08031000 | 040 | 5102 | KG  | 3,57  | 4,9888  | 17,81    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6479   | BATATA INGLESA KG                        | 07019000 | 040 | 5102 | KG  | 5,145 | 5,9903  | 30,82    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6527   | BETERRABA KG                             | 07061000 | 040 | 5102 | KG  | 2,425 | 3,9916  | 9,68     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 30046  | BISC ROSCA MICOS CHOC 300G               | 19053100 | 010 | 5102 | UN  | 5     | 4,34    | 21,70    | 21,70    | 4,45    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 30045  | BISC ROSCA MICOS COCO 300G               | 19053100 | 010 | 5102 | UN  | 5     | 4,34    | 21,70    | 21,70    | 4,45    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 9188   | BISTECA SUINO CERRADA CONG KG            | 02032900 | 060 | 5405 | KG  | 3,23  | 19,8916 | 64,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 9188   | BISTECA SUINO CERRADA CONG KG            | 02032900 | 060 | 5405 | KG  | 3,955 | 19,8913 | 78,67    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 28816  | CANELA CASCA TROPICALIA SC 30G           | 12119090 | 010 | 5102 | UN  | 5     | 14,19   | 70,95    | 70,95    | 14,54   | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6523   | CEBOLA BRANCA KG                         | 07122000 | 040 | 5102 | KG  | 2,12  | 1,7877  | 3,79     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6525   | CEBOLA ROXA KG                           | 07031019 | 040 | 5102 | KG  | 1,875 | 2,688   | 5,04     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6526   | CENOURA KG                               | 07061000 | 040 | 5102 | KG  | 2,925 | 4,4889  | 13,13    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 4326   | CHA MARATA CAMOMILA 10G                  | 09021000 | 010 | 5102 | UN  | 3     | 3,96    | 11,94    | 11,94    | 2,45    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 4322   | CHA MARATA CIDREIRA 10G                  | 09021000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,96    | 3,96     | 3,96     | 0,82    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 4322   | CHA MARATA CIDREIRA 10G                  | 09021000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,96    | 3,96     | 3,96     | 0,82    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 4332   | CHA MARATA ERVA DOCE 20G                 | 09021000 | 010 | 5102 | UN  | 3     | 4,49    | 13,47    | 13,47    | 2,76    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35742  | CHIMICHURRI TROPICALIA S/PIMENTA 100G    | 12119090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 15,99   | 15,99    | 15,99    | 3,28    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35742  | CHIMICHURRI TROPICALIA S/PIMENTA 100G    | 12119090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 15,99   | 15,99    | 15,99    | 3,28    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6647   | CHUCHU KG                                | 07099300 | 040 | 5102 | KG  | 2,74  | 3,9891  | 10,93    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 36626  | COPO DESC ISOPOPOS TRANSP PP 200ML       | 39249000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,89    | 3,89     | 3,89     | 0,80    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SÉGU N. RE 574706 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 190,14

RESERVADO AO FISCO

**Declaro Ter Recebido as Mercadorias**  
**Prestações de Serviços Constaantes na**  
**Presente Nota Fiscal**

EM \_\_\_\_\_

**Gerson Borges Gomes**  
**Vice-Presidente**





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

STACADÃO  
**PINTO**  
 -AUTO-SERVIÇO-

Telefone: 7534215899  
 Fax:  
 E-mail:

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 176391  
 SÉRIE 1  
 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2924 1227 7435 4600 0199 5500 1000 1763 9111 2525 1113

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

NATURA DA 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)

129240477150009

04/12/2024 15:38:39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Codigo | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD   | V. UN.  | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 36626  | COPO DESC ISOPOPOS TRANSP PP 200ML      | 39249000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,89    | 3,89     | 3,89     | 0,80    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 33222  | COXA/SOBRECOXA AVIGRAN C/DORSO CONG KG  | 02071412 | 060 | 5405 | KG  | 4,42  | 11,4909 | 50,79    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 33222  | COXA/SOBRECOXA AVIGRAN C/DORSO CONG KG  | 02071412 | 060 | 5405 | KG  | 4,515 | 11,4906 | 51,88    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 28412  | DESINF TEIU CITRUS 2L                   | 38089419 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 8,55    | 8,55     | 8,55     | 1,75    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 28411  | DESINF TEIU MARINE 2L                   | 38089419 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 8,55    | 8,55     | 8,55     | 1,75    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19192  | DETERG TEIU LAVA LOUCAS CLEAR 500ML     | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,94    | 1,94     | 1,94     | 0,40    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19192  | DETERG TEIU LAVA LOUCAS CLEAR 500ML     | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,94    | 1,94     | 1,94     | 0,40    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19193  | DETERG TEIU LAVA LOUCAS COCO 500ML      | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,94    | 1,94     | 1,94     | 0,40    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 19193  | DETERG TEIU LAVA LOUCAS COCO 500ML      | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,94    | 1,94     | 1,94     | 0,40    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 356    | ESPONJA MULT BRILHUS C/4UN              | 68053090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,89    | 3,89     | 3,89     | 0,80    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 356    | ESPONJA MULT BRILHUS C/4UN              | 68053090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,89    | 3,89     | 3,89     | 0,80    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 2683   | FARINHA TRIGO BRANDINI TRAD 1KG         | 11010010 | 060 | 5405 | UN  | 1     | 3,89    | 3,89     | 3,89     | 0,80    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 33952  | FILME PVC GIROMIX 28CMX100M             | 39201010 | 010 | 5102 | UN  | 6     | 4,09    | 24,54    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 34319  | FOLHA DE LOURO TROPICALIA SC 70G        | 17019900 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 13,99   | 13,99    | 13,99    | 2,87    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 43286  | FRANGO INT TAMBAU CONG KG               | 02071411 | 060 | 5405 | KG  | 5,31  | 9,4896  | 50,39    | 0,00     | 0,00    | 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   | 20,50      | 0,00      |
| 43286  | FRANGO INT TAMBAU CONG KG               | 02071411 | 060 | 5405 | KG  | 5,65  | 9,4903  | 53,62    | 0,00     | 0,00    | 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      |
| 37958  | GOIABADA POPULAR 500G                   | 20079990 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 7,19    | 7,19     | 7,19     | 1,47    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 37958  | GOIABADA POPULAR 500G                   | 20079990 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 7,19    | 7,19     | 7,19     | 1,47    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 37958  | GOIABADA POPULAR 500G                   | 20079990 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 7,19    | 7,19     | 7,19     | 1,47    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 37958  | GOIABADA POPULAR 500G                   | 20079990 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 7,19    | 7,19     | 7,19     | 1,47    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 37958  | GOIABADA POPULAR 500G                   | 20079990 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 7,19    | 7,19     | 7,19     | 1,47    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 33617  | KETCHUP FUGINI TRAD 1,7 KG              | 21032090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 14,29   | 14,29    | 14,29    | 2,93    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 33617  | KETCHUP FUGINI TRAD 1,7 KG              | 21032090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 14,29   | 14,29    | 14,29    | 2,93    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35756  | LA ACO ASSOLAN 45G                      | 73231000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,54    | 1,54     | 1,54     | 0,32    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35756  | LA ACO ASSOLAN 45G                      | 73231000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,54    | 1,54     | 1,54     | 0,32    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35756  | LA ACO ASSOLAN 45G                      | 73231000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,54    | 1,54     | 1,54     | 0,32    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35756  | LA ACO ASSOLAN 45G                      | 73231000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,54    | 1,54     | 1,54     | 0,32    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35756  | LA ACO ASSOLAN 45G                      | 73231000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,54    | 1,54     | 1,54     | 0,32    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35756  | LA ACO ASSOLAN 45G                      | 73231000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,54    | 1,54     | 1,54     | 0,32    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35756  | LA ACO ASSOLAN 45G                      | 73231000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,54    | 1,54     | 1,54     | 0,32    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 41169  | LEITE COND DAMARE 395G                  | 04029900 | 010 | 5102 | UN  | 12    | 6,29    | 75,48    | 75,48    | 15,47   | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 39233  | LEITE LIQ INTEG BETANIA C/ TAMP A 1L    | 04012010 | 010 | 5102 | UN  | 12    | 6,19    | 74,28    | 74,28    | 15,23   | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8583   | LING CALAB SADIA TP KG                  | 16010000 | 010 | 5102 | KG  | 2,5   | 20,992  | 52,48    | 52,48    | 10,76   | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8583   | LING CALAB SADIA TP KG                  | 16010000 | 010 | 5102 | KG  | 2,5   | 20,992  | 52,48    | 52,48    | 10,76   | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 30265  | MACA ARGENTINA KG                       | 08081000 | 040 | 5102 | KG  | 3,505 | 13,4893 | 47,28    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 33618  | MAIONESE TRAD FUGINI 1,7 KG             | 21032090 | 010 | 5102 | UN  | 2     | 17,39   | 34,78    | 34,78    | 7,13    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6557   | MANGA TOMY KG                           | 08045020 | 040 | 5102 | KG  | 4,145 | 3,8999  | 14,88    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6581   | MARACUJA KG                             | 08109015 | 040 | 5102 | KG  | 2,18  | 8,9608  | 19,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6583   | MELAO ESPANHOL KG                       | 08071900 | 040 | 5102 | KG  | 6,73  | 3,4903  | 23,49    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 43744  | MILHO PIPOCA MARATA 400G                | 10059010 | 010 | 5102 | UN  | 8     | 3,19    | 25,52    | 25,52    | 1,79    | 0,00   | 7,00       | 0,00      |
| 36777  | MIST BOLO MARATA BROWNIE 400G           | 19019090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 5,39    | 5,39     | 5,39     | 1,10    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 36791  | MIST BOLO MARATA CHOC 400G              | 19019090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 5,39    | 5,39     | 5,39     | 1,10    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 36790  | MIST BOLO MARATA LARANJA 400G           | 19019090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 5,39    | 5,39     | 5,39     | 1,10    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 36780  | MIST BOLO MARATA LARANJA 400G           | 19019090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 5,39    | 5,39     | 5,39     | 1,10    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 36780  | MIST BOLO MARATA LARANJA 400G           | 19019090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 5,39    | 5,39     | 5,39     | 1,10    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 37257  | MIST BOLO MARATA MILHO VERDE 400G       | 19019090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 5,39    | 5,39     | 5,39     | 1,10    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 11650  | MULT USO ZAB CLASSICO 500ML             | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,49    | 3,49     | 3,49     | 0,72    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 11650  | MULT USO ZAB CLASSICO 500ML             | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,49    | 3,49     | 3,49     | 0,72    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 11653  | MULT UZ ZAB LARANJA 500ML               | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,49    | 3,49     | 3,49     | 0,72    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 11653  | MULT UZ ZAB LARANJA 500ML               | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 3,49    | 3,49     | 3,49     | 0,72    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8371   | OVOS BRANCO PLACA C/30UN                | 04072900 | 040 | 5102 | PL  | 5     | 14,89   | 74,95    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 26952  | PANO SCOTT DURAMAX ROLO AZUL 58UN       | 48182000 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 12,49   | 12,49    | 12,49    | 2,56    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 1415   | PAPEL TOALHA FD SORELLA ABSOLUTE 110FLS | 48183000 | 010 | 5102 | PT  | 1     | 6,29    | 6,29     | 6,29     | 1,29    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 39747  | PASTILHA SANIT ORIENTAL JASMIM 25G      | 38085910 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,89    | 1,89     | 1,89     | 0,39    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 39747  | PASTILHA SANIT ORIENTAL JASMIM 25G      | 38085910 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,89    | 1,89     | 1,89     | 0,39    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 39748  | PASTILHA SANIT ORIENTAL LAVANDA 25G     | 38085910 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,89    | 1,89     | 1,89     | 0,39    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 39748  | PASTILHA SANIT ORIENTAL LAVANDA 25G     | 38085910 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 1,89    | 1,89     | 1,89     | 0,39    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6493   | PEPINO KG                               | 07070000 | 040 | 5102 | KG  | 1,94  | 3,9897  | 7,74     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8575   | PIMENTAO VERDE KG                       | 07096000 | 040 | 5102 | KG  | 1,025 | 4,1854  | 4,29     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 22205  | QUEIJO RALADO MILKLY 50G                | 04062000 | 010 | 5102 | UN  | 20    | 3,44    | 68,80    | 68,80    | 14,10   | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 6486   | REPOLHO KG                              | 07049000 | 040 | 5102 | KG  | 3,97  | 2,4912  | 9,89     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 44443  | SABAO PO ALA LAVANDA 800G               | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 9,69    | 9,69     | 9,69     | 1,99    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 44444  | SABAO PO ALA ROSAS FLOR LIS 800G        | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 9,69    | 9,69     | 9,69     | 1,99    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 44444  | SABAO PO ALA ROSAS FLOR LIS 800G        | 34029090 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 9,69    | 9,69     | 9,69     | 1,99    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 35465  | SABAO TEIU GLIC NEUTRO 900G             | 34011900 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 7,49    | 7,49     | 7,49     | 1,54    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8573   | SACO LIXO CLARUS ROLO PRT 100L 15UN     | 39232190 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 9,79    | 9,79     | 9,79     | 2,01    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 12878  | SACO LIXO CLARUS ROLO PRT 100L 15UN     | 39232190 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 9,79    | 9,79     | 9,79     | 2,01    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8575   | SACO LIXO CLARUS ROLO PRT 30L 30UN      | 39232190 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 14,99   | 14,99    | 14,99    | 3,07    | 0,00   | 20,50      | 0,00      |
| 8575   | SACO LIXO CLARUS ROLO PRT 30L 30UN      | 39232190 | 010 | 5102 | UN  | 1     | 8,99    | 8,99     | 8,99     | 1,84</  |        |            |           |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361010126826171  
10/12/2024 10:22:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.59  
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\$ 2.219,18

DEBITO EM: 10/12/2024

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 8.751.566.4CE.05C.C33

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 29-2412-27.743.546/0001-99-55-001-000.176.391-112.525.111-3 | 176391      | 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     | 176391 | 04/12/2024 15:38:00-03:00 | 04/12/2024 15:38:00-03:00        | 2.219,18                   |

### 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                | 2.2.004.031        | 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          |                    | 2KAS/yC4JH3FJQT4Feqnl9SgLw= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129240477150009 | 04/12/2024 às 15:38:39-03:00 | 04/12/2024 às 15:39:51 |

# COTAÇÃO

| Nº | PRODUTOS                              | QUANT. | VALOR UNITARIO | TOTAL      |
|----|---------------------------------------|--------|----------------|------------|
| 1  | ABACAXI UM                            | 3,00   | R\$ 5,99       | R\$ 17,97  |
| 2  | ACEM COM OSSO KG                      | 8,80   | R\$ 23,49      | R\$ 206,76 |
| 3  | ACHOCOLATADO EM PO SACHET 1,02KG      | 3,00   | R\$ 31,99      | R\$ 95,97  |
| 4  | AGUA SANITARIA 5L                     | 2,00   | R\$ 8,89       | R\$ 17,78  |
| 5  | AMACIANTE 5L                          | 2,00   | R\$ 22,59      | R\$ 45,18  |
| 6  | AROMATIZANTE AER 365ML                | 2,00   | R\$ 14,45      | R\$ 28,90  |
| 7  | BANANA DA PRATA KG                    | 3,57   | R\$ 4,99       | R\$ 17,81  |
| 8  | BATATA IGLESA KG                      | 5,15   | R\$ 5,99       | R\$ 30,82  |
| 9  | BETERRABA KG                          | 2,43   | R\$ 3,99       | R\$ 9,68   |
| 10 | BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 300G         | 10,00  | R\$ 4,34       | R\$ 43,40  |
| 11 | BISTECA SUINA CERRADA CONGELADA KG    | 7,19   | R\$ 19,89      | R\$ 142,92 |
| 12 | CANELA CASCA TROPICALIA SC 30G        | 5,00   | R\$ 14,19      | R\$ 70,95  |
| 13 | CEBOLA BRANCA KG                      | 2,12   | R\$ 1,79       | R\$ 3,79   |
| 14 | CEBOLA ROXA KG                        | 1,88   | R\$ 2,69       | R\$ 5,04   |
| 15 | CENOURA KG                            | 2,93   | R\$ 4,49       | R\$ 13,13  |
| 16 | CHA CAMOMILA 10G                      | 3,00   | R\$ 3,98       | R\$ 11,94  |
| 17 | CHA CIDREIRA 10G                      | 2,00   | R\$ 3,98       | R\$ 7,96   |
| 18 | CHA ERVA DOCE                         | 3,00   | R\$ 4,49       | R\$ 13,47  |
| 19 | CHIMICHURRI TROPICALIA S/PIMENTA 100G | 2,00   | R\$ 15,99      | R\$ 31,98  |
| 20 | CHUCHU KG                             | 2,74   | R\$ 3,99       | R\$ 10,93  |
| 21 | COPO DESCARTAVEL 200ML                | 2,00   | R\$ 3,89       | R\$ 7,78   |
| 22 | COXA/SOBRECOXA C/ DORSO CONGELADO KG  | 8,94   | R\$ 11,49      | R\$ 102,67 |
| 23 | DESINFETANTE 2L                       | 2,00   | R\$ 8,55       | R\$ 17,10  |
| 24 | DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML           | 4,00   | R\$ 1,94       | R\$ 7,76   |
| 25 | ESPONJA C/4UN                         | 2,00   | R\$ 3,89       | R\$ 7,78   |
| 26 | FARINHA DE TRICO TRADICIONAL 1KG      | 6,00   | R\$ 4,09       | R\$ 24,54  |
| 27 | FILME PVC                             | 1,00   | R\$ 13,99      | R\$ 13,99  |
| 28 | FOLHA DE LOURO SC 70G                 | 1,00   | R\$ 16,99      | R\$ 16,99  |
| 29 | FRANGO INTEIRO CONGELADO KG           | 30,96  | R\$ 9,49       | R\$ 293,81 |
| 30 | GEL PINHO MULT. LIMP. PESADO 5KG      | 1,00   | R\$ 35,99      | R\$ 35,99  |
| 31 | GOIABADA 500G                         | 5,00   | R\$ 7,19       | R\$ 35,95  |
| 32 | KETCHUP TRADICIONAL 1,7KG             | 2,00   | R\$ 14,29      | R\$ 28,58  |
| 33 | LA'ACO 45G                            | 8,00   | R\$ 1,54       | R\$ 12,32  |
| 34 | LEITE CONDESADO 395G                  | 12,00  | R\$ 6,29       | R\$ 75,48  |
| 35 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL C/ TAMPAS 1L   | 12,00  | R\$ 6,19       | R\$ 74,28  |
| 36 | LINGUIÇA CALABRESA KG                 | 5,00   | R\$ 20,99      | R\$ 104,96 |
| 37 | MACA ARGENTINA KG                     | 3,51   | R\$ 13,49      | R\$ 47,28  |
| 38 | MAIONESE TRADICIONAL 1,7KG            | 2,00   | R\$ 17,39      | R\$ 34,78  |
| 39 | MANGA TOMY KG                         | 4,15   | R\$ 3,59       | R\$ 14,88  |
| 40 | MARACUJA KG                           | 2,18   | R\$ 8,99       | R\$ 19,60  |
| 41 | MELÃO ESPANHOL KG                     | 6,73   | R\$ 3,49       | R\$ 23,49  |
| 42 | MILHO PEPOCA 400G                     | 8,00   | R\$ 3,19       | R\$ 25,52  |
| 43 | MISTURA BOLO 400G                     | 6,00   | R\$ 5,39       | R\$ 32,34  |
| 44 | MULTIUSO 500ML                        | 4,00   | R\$ 3,49       | R\$ 13,96  |
| 45 | OVOS BRANCOS 30UN                     | 5,00   | R\$ 14,99      | R\$ 74,95  |
| 46 | PANO SCOTT ROLO AZUL 58UN             | 1,00   | R\$ 12,49      | R\$ 12,49  |
| 47 | PAPEL TOALHA 110FLS                   | 1,00   | R\$ 6,29       | R\$ 6,29   |
| 48 | PASTILHA SANITARIA 25G                | 4,00   | R\$ 1,89       | R\$ 7,56   |
| 49 | PEPINO KG                             | 1,94   | R\$ 3,99       | R\$ 7,74   |
| 50 | PIMENTÃO VERDE KG                     | 1,03   | R\$ 4,19       | R\$ 4,29   |
| 51 | QUEIJO RALADO 50G                     | 20,00  | R\$ 3,44       | R\$ 68,80  |
| 52 | REPOLHO KG                            | 3,97   | R\$ 2,49       | R\$ 9,89   |

|    |                        |      |     |       |     |          |
|----|------------------------|------|-----|-------|-----|----------|
| 53 | SABÃO PO 800G          | 4,00 | R\$ | 9,69  | R\$ | 38,76    |
| 54 | SABÃO NEUTRO 900G      | 1,00 | R\$ | 7,49  | R\$ | 7,49     |
| 55 | SACO DE LIXO 100L 15UN | 2,00 | R\$ | 9,79  | R\$ | 19,58    |
| 56 | SACO DE LIXO 100L 25UN | 1,00 | R\$ | 14,99 | R\$ | 14,99    |
| 57 | SACO DE LIXO 30L 30UN  | 3,00 | R\$ | 8,99  | R\$ | 26,97    |
| 58 | TOMATE KG              | 5,74 | R\$ | 3,69  | R\$ | 21,17    |
|    |                        |      |     |       | R\$ | 2.219,18 |

ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 R. SÃO LUZ COQUERAL 2 ETAPA SNº GALPÃO 10001002  
 ALAGOINHAS IV. CEP : 48.030-000  
 CNPJ: 27.743.546/0001-99  
 ALAGOINHAS-BA

# COTAÇÃO

| Nº | PRODUTOS                              | QUANT. | VALOR UNITARIO | TOTAL        |
|----|---------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| 1  | ABACAXI UM                            | 3,00   | R\$ 5,99       | R\$ 17,97    |
| 2  | ACEM COM OSSO KG                      | 8,80   | R\$ 24,99      | R\$ 219,96   |
| 3  | ACHOCOLATADO EM PO SACHET 1,02KG      | 3,00   | R\$ 31,99      | R\$ 95,97    |
| 4  | AGUA SANITARIA 5L                     | 2,00   | R\$ 8,99       | R\$ 17,98    |
| 5  | AMACIANTE 5L                          | 2,00   | R\$ 23,99      | R\$ 47,98    |
| 6  | AROMATIZANTE AER 365ML                | 2,00   | R\$ 15,99      | R\$ 31,98    |
| 7  | BANANA DA PRATA KG                    | 3,57   | R\$ 4,99       | R\$ 17,81    |
| 8  | BATATA IGLESA KG                      | 5,15   | R\$ 5,99       | R\$ 30,82    |
| 9  | BETERRABA KG                          | 2,43   | R\$ 3,99       | R\$ 9,68     |
| 10 | BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 300G         | 10,00  | R\$ 4,34       | R\$ 43,40    |
| 11 | BISTECA SUINA CERRADA CONGELADA KG    | 7,19   | R\$ 19,89      | R\$ 142,92   |
| 12 | CANELA CASCA TROPICALIA SC 30G        | 5,00   | R\$ 14,19      | R\$ 70,95    |
| 13 | CEBOLA BRANCA KG                      | 2,12   | R\$ 2,00       | R\$ 4,24     |
| 14 | CEBOLA ROXA KG                        | 1,88   | R\$ 2,89       | R\$ 5,42     |
| 15 | CENOURA KG                            | 2,93   | R\$ 4,99       | R\$ 14,60    |
| 16 | CHA CAMOMILA 10G                      | 3,00   | R\$ 3,99       | R\$ 11,97    |
| 17 | CHA CIDREIRA 10G                      | 2,00   | R\$ 3,99       | R\$ 7,98     |
| 18 | CHA ERVA DOCE                         | 3,00   | R\$ 4,99       | R\$ 14,97    |
| 19 | CHIMICHÜRRI TROPICALIA S/PIMENTA 100G | 2,00   | R\$ 15,99      | R\$ 31,98    |
| 20 | CHUCHU KG                             | 2,74   | R\$ 3,99       | R\$ 10,93    |
| 21 | COPO DESCARTAVEL 200ML                | 2,00   | R\$ 3,99       | R\$ 7,98     |
| 22 | COXA/SOBRECOXA C/ DORSO CONGELADO KG  | 8,94   | R\$ 11,49      | R\$ 102,67   |
| 23 | DESINFETANTE 2L                       | 2,00   | R\$ 8,55       | R\$ 17,10    |
| 24 | DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML           | 4,00   | R\$ 1,94       | R\$ 7,76     |
| 25 | ESPONJA C/4UN                         | 2,00   | R\$ 3,89       | R\$ 7,78     |
| 26 | FARINHA DE TRICO TRADICIONAL 1KG      | 6,00   | R\$ 4,09       | R\$ 24,54    |
| 27 | FILME PVC                             | 1,00   | R\$ 13,99      | R\$ 13,99    |
| 28 | FOLHA DE LOURO SC 70G                 | 1,00   | R\$ 16,99      | R\$ 16,99    |
| 29 | FRANGO INTEIRO CONGELADO KG           | 30,96  | R\$ 9,49       | R\$ 293,81   |
| 30 | GEL PINHO MULT. LIMP. PESADO 5KG      | 1,00   | R\$ 35,99      | R\$ 35,99    |
| 31 | GOIABADA 500G                         | 5,00   | R\$ 7,19       | R\$ 35,95    |
| 32 | KETCHUP TRADICIONAL 1,7KG             | 2,00   | R\$ 14,29      | R\$ 28,58    |
| 33 | LA ACO 45G                            | 8,00   | R\$ 1,54       | R\$ 12,32    |
| 34 | LEITE CONDESADO 395G                  | 12,00  | R\$ 6,29       | R\$ 75,48    |
| 35 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL C/ TAMPAS 1L   | 12,00  | R\$ 6,19       | R\$ 74,28    |
| 36 | LINGUIÇA CALABRESA KG                 | 5,00   | R\$ 20,99      | R\$ 104,96   |
| 37 | MACA ARGENTINA KG                     | 3,51   | R\$ 13,49      | R\$ 47,28    |
| 38 | MAIONESE TRADICIONAL 1,7KG            | 2,00   | R\$ 17,39      | R\$ 34,78    |
| 39 | MANGA TOMY KG                         | 4,15   | R\$ 3,59       | R\$ 14,88    |
| 40 | MARACUJA KG                           | 2,18   | R\$ 8,99       | R\$ 19,60    |
| 41 | MELÃO ESPANHOL KG                     | 6,73   | R\$ 3,49       | R\$ 23,49    |
| 42 | MILHO PEPOCA 400G                     | 8,00   | R\$ 3,19       | R\$ 25,52    |
| 43 | MISTURA BOLO 400G                     | 6,00   | R\$ 5,39       | R\$ 32,34    |
| 44 | MULTIUSO 500ML                        | 4,00   | R\$ 3,49       | R\$ 13,96    |
| 45 | OVOS BRANCOS 30UN                     | 5,00   | R\$ 14,99      | R\$ 74,95    |
| 46 | PANO SCOTT ROLO AZUL 58UN             | 1,00   | R\$ 12,49      | R\$ 12,49    |
| 47 | PAPEL TOALHA 110FLS                   | 1,00   | R\$ 6,29       | R\$ 6,29     |
| 48 | PASTILHA SANITARIA 25G                | 4,00   | R\$ 1,89       | R\$ 7,56     |
| 49 | PEPINO KG                             | 1,94   | R\$ 3,99       | R\$ 7,74     |
| 50 | PIMENTÃO VERDE KG                     | 1,03   | R\$ 4,19       | R\$ 4,29     |
| 51 | QUEIJO RALADO 50G                     | 20,00  | R\$ 3,44       | R\$ 68,80    |
| 52 | REPOLHO KG                            | 3,97   | R\$ 2,49       | R\$ 9,89     |
| 53 | SABÃO PO 800G                         | 4,00   | R\$ 9,69       | R\$ 38,76    |
| 54 | SABÃO NEUTRO 900G                     | 1,00   | R\$ 7,49       | R\$ 7,49     |
| 55 | SACO DE LIXO 100L 15UN                | 2,00   | R\$ 9,79       | R\$ 19,58    |
| 56 | SACO DE LIXO 100L 25UN                | 1,00   | R\$ 14,99      | R\$ 14,99    |
| 57 | SACO DE LIXO 30L 30UN                 | 3,00   | R\$ 8,99       | R\$ 26,97    |
| 58 | TOMATE KG                             | 5,74   | R\$ 3,69       | R\$ 21,17    |
|    |                                       |        |                | R\$ 2.242,51 |

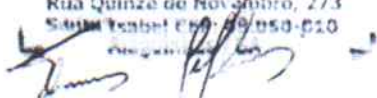
08.704.9087000-93  
**CAROL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME**  
 Av. Lourival Batista, Box 02  
 (75) 3421-8836  
 Central de Abastecimento CEP. 48.005-450  
 Ataçóinhas - BA

# COTAÇÃO

| Nº | PRODUTOS                              | QUANT. | VALOR UNITARIO | TOTAL               |
|----|---------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| 1  | ABACAXI UM                            | 3,00   | R\$ 5,99       | R\$ 17,97           |
| 2  | ACEM COM OSSO KG                      | 8,80   | R\$ 24,99      | R\$ 219,96          |
| 3  | ACHOCOLATADO EM PO SACHET 1,02KG      | 3,00   | R\$ 31,99      | R\$ 95,97           |
| 4  | AGUA SANITARIA 5L                     | 2,00   | R\$ 8,99       | R\$ 17,98           |
| 5  | AMACIANTE 5L                          | 2,00   | R\$ 22,99      | R\$ 45,98           |
| 6  | AROMATIZANTE AER 365ML                | 2,00   | R\$ 14,45      | R\$ 28,90           |
| 7  | BANANA DA PRATA KG                    | 3,57   | R\$ 5,99       | R\$ 21,38           |
| 8  | BATATA IGLESA KG                      | 5,15   | R\$ 5,99       | R\$ 30,82           |
| 9  | BETERRABA KG                          | 2,43   | R\$ 3,99       | R\$ 9,68            |
| 10 | BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 300G         | 10,00  | R\$ 4,99       | R\$ 49,90           |
| 11 | BISTECA SUINA CERRADA CONGELADA KG    | 7,19   | R\$ 20,99      | R\$ 150,81          |
| 12 | CANELA CASCA TROPICALIA SC 30G        | 5,00   | R\$ 14,19      | R\$ 70,95           |
| 13 | CEBOLA BRANCA KG                      | 2,12   | R\$ 1,79       | R\$ 3,79            |
| 14 | CEBOLA ROXA KG                        | 1,88   | R\$ 2,69       | R\$ 5,04            |
| 15 | CENOURA KG                            | 2,93   | R\$ 4,49       | R\$ 13,13           |
| 16 | CHA CAMOMILA 10G                      | 3,00   | R\$ 3,98       | R\$ 11,94           |
| 17 | CHA CIDREIRA 10G                      | 2,00   | R\$ 3,98       | R\$ 7,96            |
| 18 | CHA ERVA DOCE                         | 3,00   | R\$ 4,49       | R\$ 13,47           |
| 19 | CHIMICHURRI TROPICALIA S/PIMENTA 100G | 2,00   | R\$ 15,99      | R\$ 31,98           |
| 20 | CHUCHU KG                             | 2,74   | R\$ 3,99       | R\$ 10,93           |
| 21 | COPO DESCARTAVEL 200ML                | 2,00   | R\$ 3,89       | R\$ 7,78            |
| 22 | COXA/SOBRECOXA C/ DORSO CONGELADO KG  | 8,94   | R\$ 11,49      | R\$ 102,67          |
| 23 | DESINFETANTE 2L                       | 2,00   | R\$ 8,55       | R\$ 17,10           |
| 24 | DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML           | 4,00   | R\$ 1,94       | R\$ 7,76            |
| 25 | ESPONJA C/4UN                         | 2,00   | R\$ 3,89       | R\$ 7,78            |
| 26 | FARINHA DE TRICO TRADICIONAL 1KG      | 6,00   | R\$ 4,09       | R\$ 24,54           |
| 27 | FILME PVC                             | 1,00   | R\$ 13,99      | R\$ 13,99           |
| 28 | FOLHA DE LOURO SC 70G                 | 1,00   | R\$ 16,99      | R\$ 16,99           |
| 29 | FRANGO INTEIRO CONGELADO KG           | 30,96  | R\$ 9,49       | R\$ 293,81          |
| 30 | GEL PINHO MULT. LIMP. PESADO 5KG      | 1,00   | R\$ 35,99      | R\$ 35,99           |
| 31 | GOIABADA 500G                         | 5,00   | R\$ 7,19       | R\$ 35,95           |
| 32 | KETCHUP TRADICIONAL 1,7KG             | 2,00   | R\$ 14,29      | R\$ 28,58           |
| 33 | LA ACO 45G                            | 8,00   | R\$ 1,54       | R\$ 12,32           |
| 34 | LEITE CONDESADO 395G                  | 12,00  | R\$ 6,29       | R\$ 75,48           |
| 35 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL C/ TAMPAS 1L   | 12,00  | R\$ 6,19       | R\$ 74,28           |
| 36 | LINGUIÇA CALABRESA KG                 | 5,00   | R\$ 22,99      | R\$ 114,95          |
| 37 | MACA ARGENTINA KG                     | 3,51   | R\$ 14,89      | R\$ 52,19           |
| 38 | MAIONESE TRADICIONAL 1,7KG            | 2,00   | R\$ 17,99      | R\$ 35,98           |
| 39 | MANGA TOMY KG                         | 4,15   | R\$ 3,99       | R\$ 16,54           |
| 40 | MARACUJA KG                           | 2,18   | R\$ 8,99       | R\$ 19,60           |
| 41 | MELÃO ESPANHOL KG                     | 6,73   | R\$ 3,99       | R\$ 26,85           |
| 42 | MILHO PEPOCA 400G                     | 8,00   | R\$ 3,99       | R\$ 31,92           |
| 43 | MISTURA BOLO 400G                     | 6,00   | R\$ 5,99       | R\$ 35,94           |
| 44 | MULTIUSO 500ML                        | 4,00   | R\$ 3,99       | R\$ 15,96           |
| 45 | OVOS BRANCOS 30UN                     | 5,00   | R\$ 14,99      | R\$ 74,95           |
| 46 | PANO SCOTT ROLO AZUL 58UN             | 1,00   | R\$ 12,99      | R\$ 12,99           |
| 47 | PAPEL TOALHA 110FLS                   | 1,00   | R\$ 6,29       | R\$ 6,29            |
| 48 | PASTILHA SANITARIA 25G                | 4,00   | R\$ 1,99       | R\$ 7,96            |
| 49 | PEPINO KG                             | 1,94   | R\$ 3,99       | R\$ 7,74            |
| 50 | PIMENTÃO VERDE KG                     | 1,03   | R\$ 4,20       | R\$ 4,31            |
| 51 | QUEIJO RALADO 50G                     | 20,00  | R\$ 3,99       | R\$ 79,80           |
| 52 | REPOLHO KG                            | 3,97   | R\$ 2,69       | R\$ 10,68           |
| 53 | SABÃO PO 800G                         | 4,00   | R\$ 9,99       | R\$ 39,96           |
| 54 | SABÃO NEUTRO 900G                     | 1,00   | R\$ 7,99       | R\$ 7,99            |
| 55 | SACO DE LIXO 100L 15UN                | 2,00   | R\$ 9,99       | R\$ 19,98           |
| 56 | SACO DE LIXO 100L 25UN                | 1,00   | R\$ 14,99      | R\$ 14,99           |
| 57 | SACO DE LIXO 30L 30UN                 | 3,00   | R\$ 8,99       | R\$ 26,97           |
| 58 | TOMATE KG                             | 5,74   | R\$ 3,99       | R\$ 22,88           |
|    |                                       |        |                | <b>R\$ 2.300,99</b> |

63.257.166/0001-08

VILA NOVA MINIMERCADO LTDA-ME  
Rua Quinze de Novembro, 273  
Santa Isabel - SP - 13050-010



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|  |             |   |   |
|--|-------------|---|---|
| 10 PIS/PASEP<br>190.65978.15-4   |             | 11 Nome<br>JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS |   |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua São Jorge, 373, cs |             |   | 13 Bairro<br>Santa Terezinha                  |
| 14 Município<br>Alagoinhas   | 15 UF<br>BA | 16 CEP<br>48.012-250                      | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0283383/09502 - BA |
| 18 CPF<br>028.338.395-02   |             | 19 Data de Nascimento<br>09/12/1981       |   |
| 20 Nome da Mãe<br>MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO                                |             |   |   |

## DADOS DO CONTRATO

|   |   |                                       |                                      |                            |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado |   |                                       |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado      |   |                                       |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.904,85                                       | 24 Data de Admissão<br>07/03/2024   | 25 Data do Aviso Prévio<br>09/12/2024 | 26 Data de Afastamento<br>09/12/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%   | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01     |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>M-999   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>12.330.765/0001-79 SINIBREF SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES , RELIGIOSAS |                                       |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica  | Valor  | Rubrica                             | Valor  | Rubrica                              | Valor           |
|--|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 571,45 | 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 /12 Avos                   | 0,00   | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos    | 0,00   | 65 Férias Proporc. 9/12 Avos         | 1.428,64        |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / /                  | 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias       | 476,21 | 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>2.476,30</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     | 42,85 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 0,00            |
| 114.1 IRRF                       | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00  |                                 |                 |
|                                  |       |                              |       |                                 |                 |
|                                  |       |                              |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>42,85</b>    |
|                                  |       |                              |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>            | <b>2.433,45</b> |

*Del*

*Jucileide conceicao das santas*



# 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  
190.65978.15-4 JUCILEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
0283383/09502 - BA 028.338.395-02 09/12/1981 MARIA HELENA DA CONCEICAO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
07/03/2024 09/12/2024 09/12/2024 SJ1 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 11 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\$ 2.433,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

ALAGOINHAS - BA 11 de DEZEMBRO de 2024.

Antonio Paolo Nozza  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Jucileide Conceição dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode 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).

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:52  
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 11/12/2024  
NR. DOCUMENTO 550.158.000.002.757

VALOR TOTAL 2.433,45

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

CLIENTE: JUCILEIDE C SANTOS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 82.757-6

NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701

=====

NR.AUTENTICACAO 9.57E.B2D.66F.C47.9B0

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

**Empresa:** Pastoral do Menor de Alagoinhas**CNPJ:** 16.130.585/0001-02      **Agência/Conta:** 158-9 / 4701-5**Nome da Folha:** Abrigo - 2ª Parcela 13º Salário Dez.24**Data Pagamento:** 11/12/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 158-9 / 4701-5**Valor Total:** R\$ 3.098,41      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Laurineide Rodrigues Rabelo 11/12/2024 14:42:14

Antonio Paolo Nozza 11/12/2024 15:19:53

**OBS:**

Processada

|   | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO            | VALOR      |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | Lourdes Santos                 | 016.440.465-12 | 158-9 / 79402-3 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 269,85 |
| 2 | Daniela da Silva Santos        | 038.676.785-88 | 158-9 / 84921-9 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 159,59 |
| 3 | Denise Oliveira de Santana Fon | 039.946.405-04 | 158-9 / 84729-1 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 269,85 |
| 4 | Eliene Santos de Jesus         | 041.656.475-51 | 158-9 / 72813-6 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 269,85 |
| 5 | Janaina Brena Dantas Silva     | 052.015.545-98 | 158-9 / 64054-9 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 499,16 |
| 6 | Ramon Adriel de Carvalho Santo | 071.278.485-30 | 158-9 / 80989-6 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 477,88 |
| 7 | Manuela Ribeiro de Jesus       | 073.296.635-30 | 225-9 / 58878-4 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 325,97 |
| 8 | Reislane Nunes Santana         | 859.314.855-70 | 158-9 / 84187-0 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 337,33 |
| 9 | Ronise Marques da Costa        | 903.236.455-34 | 158-9 / 77092-2 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 488,93 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 26/12/2024 às 08:43:35, por JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO

# PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS      |            | Período: 13º Salário/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             |
| 0030 - 13º Salário                           | 3,00       | 375,50                      |                       |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário     |            |                             | 187,75                |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário             | 7,50       |                             | 28,16                 |
|  |            | <b>Total: 375,50</b>        | <b>Total: 215,91</b>  |
|  |            | <b>Valor Líquido 159,59</b> |                       |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em H. 12/24 Assinatura: Daniela da Silva Santos

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.502,00     | 375,50           | 187,75         | 15,02       | 0,00           |            |

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

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 07/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0920 - CUIDADOR

C. Custo: -

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor  |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|--------|
| 0030 - 13º Salário       | 3,00 | 375,50        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 187,75          | 002 - INSS 13º         | 375,50 |
|                          |      |               | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 28,16           | 005 - IRRF 13º         | 0,00   |
|                          |      |               |                        |      |                 | 007 - FGTS 13º         | 187,75 |
|                          |      |               |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 15,02  |
|                          |      |               |                        |      |                 | 053 - GPS INSS 13º     | 375,50 |
|                          |      |               |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80 |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>375,50</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(215,91)</b> | <b>Salário Líquido</b> |        |
|                          |      |               |                        |      |                 | <b>159,59</b>          |        |

Número de Funcionários Considerados: **8/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Daniela da Silva Santos H. 12/24  
 DANIELA DA SILVA SANTOS

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

EM H. 12/24

**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente

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

EM H. 12/24

**Antonio Paulo Nozza**  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:45  
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: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 159,59

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B6.6AF.CC8.194.490

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

**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

**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         |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0030 - 13º Salário       | 4,00 | 634,95        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 317,48          | 002 - INSS 13º         | 634,95        |
|                          |      |               | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 47,62           | 005 - IRRF 13º         | 70,15         |
|                          |      |               |                        |      |                 | 007 - FGTS 13º         | 317,47        |
|                          |      |               |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 25,40         |
|                          |      |               |                        |      |                 | 053 - GPS INSS 13º     | 634,95        |
|                          |      |               |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>634,95</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(365,10)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>269,85</b> |

Número de Funcionários Considerados: 10/40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Denise Oliveira de Santana Fontes 11/12/2024  
DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES

**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

16.130.585/0001-02

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

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 013857 - DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES |            |                       | Período: 13º Salário/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                 |  |
| 0030 - 13º Salário                                | 4,00       | 634,95                | 317,48                    |  |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário          |            |                       | 47,62                     |  |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário                  | 7,50       |                       |                           |  |
|   |            | <b>Total: 634,95</b>  | <b>Total: 365,10</b>      |  |
|   |            | <b>Valor Líquido</b>  | <b>269,85</b>             |  |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 11/12/2024 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     | 634,95           | 317,47         | 25,39       | 70,15          |            |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 11/12/2024  
Gerson Berges Gomes  
Vice-Presidente

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 11/12/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:45  
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: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 269,85

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.551.E15.99A.04D.C48

EMPREGADO: 013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS

Cargo: 0026 - Mae social  
C. Custo: -

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos        | Ref. | Valor         | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                | Valor         |
|--------------------|------|---------------|------------------------|------|-----------------|----------------------|---------------|
| 0030 - 13º Salário | 4,00 | 634,95        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 317,48          | 002 - INSS 13º       | 634,95        |
|                    |      |               | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 47,62           | 005 - IRRF 13º       | 70,15         |
|                    |      |               |                        |      |                 | 007 - FGTS 13º       | 317,47        |
|                    |      |               |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS     | 25,40         |
|                    |      |               |                        |      |                 | 053 - GPS INSS 13º   | 634,95        |
|                    |      |               |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR | 564,80        |
| Total Vencimentos  |      | <b>634,95</b> | Total Descontos        |      | <b>(365,10)</b> | Salário Líquido      | <b>269,85</b> |

Número de Funcionários Considerados: 12/40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Eliene Santos de Jesus  
ELIENE SANTOS DE JESUS

11/12/2024

### PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

#### Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 013856 - ELIENE SANTOS DE JESUS       |            | Periodo: 13º Salário/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             |
| 0030 - 13º Salário                           | 4,00       | 634,95                      |                       |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário     |            |                             | 317,48                |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário             | 7,50       |                             | 47,62                 |
|  |            | <b>Total: 634,95</b>        | <b>Total: 365,10</b>  |
|  |            | <b>Valor Líquido 269,85</b> |                       |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 11/12/2024 Assinatura: Eliene Santos de Jesus

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.904,85     | 634,95           | 317,47         | 25,39       | 70,15          |            |

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

EM 11/12/2024

Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

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

EM 11/12/2024

Antonio Paolo Nozza  
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:46  
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: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 269,85

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.70D.375.5DB.8A4.212

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

**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

**EMPREGADO: 004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA**

Cargo: 0042 - Psicologo social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 02/12/2019 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor             | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0030 - 13º Salário       | 12,00 | 3.409,45        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |       | 2.557,08          | 002 - INSS 13º         | 3.409,45      |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 12,00 | 307,95            | 005 - IRRF 13º         | 2.844,65      |
|                          |       |                 | 0532 - Desc. IRRF 13Sa | 15,00 | 45,26             | 007 - FGTS 13º         | 852,37        |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 008 - Valor FGTS       | 68,19         |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 3.409,45      |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.409,45</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(2.910,29)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>499,16</b> |

Número de Funcionários Considerados: **19/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Janaina Brenna D. Silva  
 JANAINA BRENA DANTAS SILVA

11/12/2024

|  |                         |                       |                       |                           |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS</b>   |                         |                       |                       |                           |                   |
| 16.130.585/0001-02   |                         |                       |                       |                           |                   |
| Rua Jose Sobrinho da Silva, 42 - Bairro Teresopolis - Alagoinhas   |                         |                       |                       |                           |                   |
| <b>Demonstrativo de Pagamento</b>  |                         |                       |                       |                           |                   |
| Func.: 004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA   |                         |                       |                       | Período: 13º Salário/2024 |                   |
| Cargo: 0042 - Psicologo social   |                         |                       | Matricula: 0000004102 | CTPS: 5971259 / 00030     |                   |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR   |                         |                       | Admissão: 02/12/2019  | CPF: 052.015.545-98       |                   |
| <b>Verbas</b>  | <b>Referência</b>       | <b>Vencimentos</b>    |                       | <b>Descontos</b>          |                   |
| 0030 - 13º Salário   | 12,00                   | 3.409,45              |                       | 2.557,08                  |                   |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário   |                         |                       |                       | 307,95                    |                   |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário   | 12,00                   |                       |                       | 45,26                     |                   |
| 0532 - Desconto IRRF 13º Salário   | 15,00                   |                       |                       |                           |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>3.409,45</b>       | <b>Total:</b>             | <b>2.910,29</b>   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>499,16</b>             |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>11/12/2024</u> Assinatura: <u>Janaina Brenna D. Silva</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> |
| 3.409,45   | 3.409,45                | 852,37                | 68,18                 | 2.844,65                  |                   |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM 11/12/2024  
Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM 11/12/2024  
Antonio Paolo Nozza  
 Presidente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:27  
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: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 499,16

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.5DC.17D.046.DD3.147

---

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.

**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         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0030 - 13º Salário       | 10,00 | 1.587,38        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 1.333,39          | 002 - INSS 13º         | 1.587,38      |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 9,00 | 121,68            | 005 - IRRF 13º         | 1.022,58      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 007 - FGTS 13º         | 253,99        |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 008 - Valor FGTS       | 20,32         |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 1.587,38      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.587,38</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(1.455,07)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>132,31</b> |

Número de Funcionários Considerados: 24/40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

*Jucileide Conceição dos Santos* 11/12/2024  
 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  |                  |                        | Periodo: 13º Salário/2024 |                |                       |
|---|------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social  |                  |                        | Matricula: 0000013833     |                | CTPS: 0283383 / 09502 |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR  |                  |                        | Admissão: 07/03/2024      |                | CPF: 028.338.395-02   |
| Verbas  | Referência       | Vencimentos            | Descontos                 |                |                       |
| 0030 - 13º Salário  | 10,00            | 1.587,38               | 1.333,39                  |                |                       |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário  |                  |                        | 121,68                    |                |                       |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário  | 9,00             |                        |                           |                |                       |
|   |                  | <b>Total: 1.587,38</b> | <b>Total: 1.455,07</b>    |                |                       |
|   |                  | <b>Valor Líquido</b>   | <b>132,31</b>             |                |                       |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <i>11/12/24</i> Assinatura: <i>Jucileide Conceição dos Santos</i> |                  |                        |                           |                |                       |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS         | FGTS do Mês               | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF            |
| 1.904,85  | 1.587,38         | 253,99                 | 20,31                     | 1.022,58       |                       |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 e Prestações de Serviços Constantes na  
 presente Nota Fiscal.  
 EM *11/12/24*  
*Gerson Borges Gomes*  
 Vice-Presidente

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
 e Prestações de Serviços Constantes na  
 presente Nota Fiscal.  
 EM *11/12/24*  
*Antonio Paulo Nozza*  
 Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351113324011291  
11/12/2024 13:41:18

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:52  
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 | 11/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.158.000.082.757 |
| VALOR TOTAL           | 132,31              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUCILEIDE C SANTOS  
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 82.757-6  
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.F33.77F.B9A.2EB.2D2 |
|------------------|-----------------------|

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

**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

**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         |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0030 - 13º Salário       | 4,00 | 634,95        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 317,48          | 002 - INSS 13º         | 634,95        |
|                          |      |               | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 47,62           | 005 - IRRF 13º         | 70,15         |
|                          |      |               |                        |      |                 | 007 - FGTS 13º         | 317,47        |
|                          |      |               |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 25,40         |
|                          |      |               |                        |      |                 | 053 - GPS INSS 13º     | 634,95        |
|                          |      |               |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>634,95</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(365,10)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>269,85</b> |

Número de Funcionários Considerados: **28/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Lourdes Santos 11.12.2024  
 LOURDES SANTOS

**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

16.130.585/0001-02

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

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 013855 - LOURDES SANTOS  |                  | Período: 13º Salário/2024 |                       |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social  |                  | Matricula: 0000013855     | CTPS: 0164404 / 06512 |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR  |                  | Admissão: 11/09/2024      | CPF: 016.440.465-12   |
| Verbas  | Referência       | Vencimentos               | Descontos             |
| 0030 - 13º Salário  | 4,00             | 634,95                    |                       |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário  |                  |                           | 317,48                |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário  | 7,50             |                           | 47,62                 |
|   |                  | <b>Total: 634,95</b>      | <b>Total: 365,10</b>  |
|   |                  | <b>Valor Líquido</b>      | <b>269,85</b>         |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>11.12.2024</u> Assinatura: <u>Lourdes Santos</u> |                  |                           |                       |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS            | FGTS do Mês           |
| 1.904,85  | 634,95           | 317,47                    | 25,39                 |
|   |                  |                           | Base Cál. IRRF        |
|   |                  |                           | 70,15                 |
|   |                  |                           | Faixa IRRF            |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 presente Nota Fiscal  
 EM 11.12.2024  
Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 presente Nota Fiscal  
 EM 11.12.2024  
Antonio Paolo Nozza  
 Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615550301061  
26/12/2024 16:07:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:45  
0158000158

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LOURDES SANTOS  
CPF: 016.440.465-12  
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA  
CONTA: 79.402-3  
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 269,85  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.26B.012.43C.66A.AD7

# PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

## Demonstrativo de Pagamento

| <b>Func.: 013826 - MANUELA RIBEIRO DE JESUS</b>     |            |                        | <b>Período: 13º Salário/2024</b> |  |                              |
|---|------------|------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Cargo: 0026 - Mae social</b>                     |            |                        | <b>Matricula: 0000013826</b>     |  | <b>CTPS: 2677974 / 00040</b> |
| <b>Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR</b> |            |                        | <b>Admissão: 03/01/2024</b>      |  | <b>CPF: 073.296.635-30</b>   |
| Verbas  | Referência | Vencimentos            | Descontos                        |  |                              |
| 0030 - 13º Salário                                  | 12,00      | 1.904,85               |                                  |  |                              |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário            |            |                        | 1.428,63                         |  |                              |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário                    | 9,00       |                        | 150,25                           |  |                              |
|   |            | <b>Total: 1.904,85</b> | <b>Total: 1.578,88</b>           |  |                              |
|   |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>325,97</b>                    |  |                              |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 11/12/24 Assinatura: Manuela Ribeiro de Jesus

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.904,85     | 1.904,85         | 476,22         | 38,09       | 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    |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|----------|
| 0030 - 13º Salário       | 12,00 | 1.904,85        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 1.428,63          | 002 - INSS 13º         | 1.904,85 |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 9,00 | 150,25            | 005 - IRRF 13º         | 1.340,05 |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 007 - FGTS 13º         | 476,22   |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 008 - Valor FGTS       | 38,10    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80   |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.904,85</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(1.578,88)</b> | <b>Salário Líquido</b> |          |
|                          |       |                 |                        |      |                   | <b>325,97</b>          |          |

Número de Funcionários Considerados: **29/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Manuela Ribeiro de Jesus 11/12/2024  
 MANUELA RIBEIRO DE JESUS

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 11/12/2024  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 11/12/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:41:46  
0158000158

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MANUELA RIBEIRO DE JESUS  
CPF: 073.296.635-30  
AGENCIA: 0225-9 - SERRINHA BA  
CONTA: 58.878-4  
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 325,97

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.0AE.C2B.047.2B3.CF0

# PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 004180 - RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS  |                         |                       | Período: 13º Salário/2024 |                       |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos  |                         |                       | Matricula: 0000004180     |                       | CTPS: 0712784 / 08530 |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR   |                         |                       | Admissão: 05/08/2023      |                       | CPF: 071.278.485-30   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos                 |                       |                       |
| 0030 - 13º Salário   | 12,00                   | 2.997,91              |                           |                       |                       |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário   |                         |                       | 2.248,43                  |                       |                       |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário   | 12,00                   |                       | 258,56                    |                       |                       |
| 0532 - Desconto IRRF 13º Salário   | 7,50                    |                       | 13,04                     |                       |                       |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>2.997,91</b>           | <b>Total:</b>         | <b>2.520,03</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>477,88</b>         |                       |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>11/12/2024</u> Assinatura: <u>Ramon Adriel de Carvalho 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>     |
| 2.997,91   | 2.997,91                | 749,48                | 59,95                     | 2.433,11              |                       |

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

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos

C. Custo: -

Admissão: 05/08/2023

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.997,91

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor             | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0030 - 13º Salário       | 12,00 | 2.997,91        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |       | 2.248,43          | 002 - INSS 13º         | 2.997,91      |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 12,00 | 258,56            | 005 - IRRF 13º         | 2.433,11      |
|                          |       |                 | 0532 - Desc. IRRF 13Sa | 7,50  | 13,04             | 007 - FGTS 13º         | 749,48        |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 008 - Valor FGTS       | 59,96         |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 2.997,91      |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.997,91</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(2.520,03)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>477,88</b> |

Número de Funcionários Considerados: **35/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Ramon Adriel de Carvalho Santos  
RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS

11/12/2024

Declaro Ter Recebido as Mercadorias e Prestações de Serviços Constantes na presente Nota Fiscal

11/12/2024

Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

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

EM 11/12/2024

Antonio Paulo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:46  
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: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 477,88

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.88D.15B.C3E.ADC.915

EMPREGADO: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 13/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.904,85

Cargo: 0026 - Mae social

C. Custo: -

| Vencimentos        | Ref. | Valor  | Descostos              | Ref. | Valor    | Bases                | Valor  |
|--------------------|------|--------|------------------------|------|----------|----------------------|--------|
| 0030 - 13º Salário | 5,00 | 793,69 | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 396,84   | 002 - INSS 13º       | 793,69 |
|                    |      |        | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 59,52    | 005 - IRRF 13º       | 228,89 |
|                    |      |        |                        |      |          | 007 - FGTS 13º       | 396,85 |
|                    |      |        |                        |      |          | 008 - Valor FGTS     | 31,75  |
|                    |      |        |                        |      |          | 053 - GPS INSS 13º   | 793,69 |
|                    |      |        |                        |      |          | 067 - Ded Simplif IR | 564,80 |
| Total Vencimentos  |      | 793,69 | Total Descostos        |      | (456,36) | Salário Líquido      | 337,33 |

Número de Funcionários Considerados: 36/40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Reislane Nunes Santana  
REISLANE NUNES SANTANA

11/12/2024

### PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

#### Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA       |            | Periodo: 13º Salário/2024 |                       |
|--|------------|---------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social                     |            | Matricula: 0000013846     | CTPS: 8593148 / 05570 |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR |            | Admissão: 13/08/2024      | CPF: 859.314.855-70   |
| Verbas                                       | Referência | Vencimentos               | Descostos             |
| 0030 - 13º Salário                           | 5,00       | 793,69                    |                       |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário     |            |                           | 396,84                |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário             | 7,50       |                           | 59,52                 |
|  |            | <b>Total: 793,69</b>      | <b>Total: 456,36</b>  |
|  |            | <b>Valor Líquido</b>      | <b>337,33</b>         |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em

11/12/24

Assinatura:

Reislane Nunes Santana

Salário Base  
1.904,85

Sal. Contr. INSS  
793,69

Base Cál. FGTS  
396,85

FGTS do Mês  
31,74

Base Cál. IRRF  
228,89

Faixa IRRF

Declaro Ter Recebido as Mercadorias e Prestações de Serviços Constantes na presente Nota Fiscal

EM 11/12/24

Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

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

EM 11/12/2024

Antonio Paulo Nozza  
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:12  
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: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 337,33  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.90D.09F.038.308.E2F

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

## 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: 13º Salário/2024 |               |                       |
|--|------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| Cargo: 0043 - Assistente social              |            |                      | Matricula: 0000013617     |               | CTPS: 0007961 / 00063 |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR |            |                      | Admissão: 02/01/2007      |               | CPF: 903.236.455-34   |
| Verbas                                       | Referência | Vencimentos          | Descontos                 |               |                       |
| 0030 - 13º Salário                           | 12,00      | 3.920,87             |                           |               |                       |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário     |            |                      | 2.940,65                  |               |                       |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário             | 12,00      |                      | 369,32                    |               |                       |
| 0532 - Desconto IRRF 13º Salário             | 15,00      |                      | 121,97                    |               |                       |
|  |            | <b>Total:</b>        | <b>3.920,87</b>           | <b>Total:</b> | <b>3.431,94</b>       |
|  |            | <b>Valor Líquido</b> |                           | <b>488,93</b> |                       |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 11/12/2024 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         | 980,22         | 78,41       | 3.356,07       |            |

**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         |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0030 - 13º Salário       | 12,00 | 3.920,87        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |       | 2.940,65          | 002 - INSS 13º         | 3.920,87      |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 12,00 | 369,32            | 005 - IRRF 13º         | 3.356,07      |
|                          |       |                 | 0532 - Desc. IRRF 13Sa | 15,00 | 121,97            | 007 - FGTS 13º         | 980,22        |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 008 - Valor FGTS       | 78,42         |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 3.920,87      |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.920,87</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(3.431,94)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>488,93</b> |

Número de Funcionários Considerados: **38/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

Ronise Marques da Costa  
RONISE MARQUES DA COSTA

11/12/2024

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 11/12/2024  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 11/12/2024  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:46  
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: 11/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 488,93  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9CB.BAD.54F.501.D84

-----  
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: 13º Salário/2024 |               |
|--|------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Cargo: 0920 - CUIDADOR                       |            | Matricula: 0000013864 | CTPS: 8275329 / 06553     |               |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR |            | Admissão: 19/11/2024  | CPF: 827.532.965-53       |               |
| Verbas                                       | Referência | Vencimentos           | Descontos                 |               |
| 0030 - 13º Salário                           | 1,00       | 125,17                |                           |               |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário     |            |                       | 62,58                     |               |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário             | 7,50       |                       | 9,38                      |               |
|  |            | <b>Total:</b>         | <b>125,17</b>             | <b>Total:</b> |
|  |            |                       |                           | <b>71,96</b>  |
|  |            | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>53,21</b>  |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 11/12/24 Assinatura: Jozenilda S. Santos

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.502,00     | 125,17           | 62,59          | 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  |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|--------|
| 0030 - 13º Salário       | 1,00 | 125,17        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 62,58          | 002 - INSS 13º         | 125,17 |
|                          |      |               | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 9,38           | 005 - IRRF 13º         | 0,00   |
|                          |      |               |                        |      |                | 007 - FGTS 13º         | 62,59  |
|                          |      |               |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 5,01   |
|                          |      |               |                        |      |                | 053 - GPS INSS 13º     | 125,17 |
|                          |      |               |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80 |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>125,17</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(71,96)</b> | <b>Salário Líquido</b> |        |
|                          |      |               |                        |      |                | <b>53,21</b>           |        |

Número de Funcionários Considerados: **23/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Jozenilda S. Santos 11/12/2024  
JOZENILDA SANTANA SANTOS

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

EM 11/12/2024

Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

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

EM 11/12/2024

Antonio Paolo Nozza  
Presidente





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615550301061  
26/12/2024 16:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27  
0158900158 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241211174242379387158

CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02

VALOR: R\$53,21

TARIFA: R\$1,00

DATA: 11/12/2024 - 15:19:32

DESCRICAO: 2 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: 11/12/2024 - 15:19:33

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 4.C97.ED1.F13.D0B.909

-----

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.: <b>004141 - ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS</b> |            |                              | Período: <b>13º Salário/2024</b> |  |
|---|------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| Cargo: <b>0769 - MOTORISTA</b>                        |            | Matricula: <b>0000004141</b> | CTPS: <b>0021536 / 00006</b>     |  |
| Depto.: <b>000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR</b>   |            | Admissão: <b>15/06/2021</b>  | CPF: <b>290.380.145-20</b>       |  |
| Verbas  | Referência | Vencimentos                  | Descontos                        |  |
| 0030 - 13º Salário                                    | 12,00      | 2.080,00                     | 1.040,00<br>166,02               |  |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário              |            |                              |                                  |  |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário                      | 9,00       |                              |                                  |  |
|   |            | <b>Total: 2.080,00</b>       | <b>Total: 1.206,02</b>           |  |
|   |            | <b>Valor Líquido</b>         | <b>873,98</b>                    |  |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 14/12/2024 Assinatura: [Assinatura]

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.080,00     | 2.080,00         | 1.040,00        | 83,20       | 1.515,20        |            |

**EMPREGADO: 004141 - ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS**

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 15/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.080,00

Cargo: 0769 - MOTORISTA

C. Custo: -

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor             | Bases                  | Valor    |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|----------|
| 0030 - 13º Salário       | 12,00 | 2.080,00        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 1.040,00          | 002 - INSS 13º         | 2.080,00 |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 9,00 | 166,02            | 005 - IRRF 13º         | 1.515,20 |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 007 - FGTS 13º         | 1.040,00 |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 008 - Valor FGTS       | 83,20    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 2.080,00 |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80   |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.080,00</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(1.206,02)</b> | <b>Salário Líquido</b> |          |
|                          |       |                 |                        |      |                   | <b>873,98</b>          |          |

Número de Funcionários Considerados: **2/40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS

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

[Assinatura]

**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente

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

[Assinatura]

**Antonio Paulo Nozza**  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46  
0158900158 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241211174551623365073  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$873,98  
TARIFA: R\$8,65  
DATA: 11/12/2024 - 15:19:33  
DESCRICAO: 2 Parcela 13 Salario  
-----

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: 11/12/2024 - 15:19:35

DOCUMENTO: 121102

AUTENTICACAO SISBB: 1.701.98E.80B.9D4.460

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.

RECEBEMOS DE CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DA 06/12/2024 DEST/REMET: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS VALOR TOTAL: 327,97

NF-e  
Nº. 23033  
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  
Nº. 23033 SÉRIE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2924 1208 3594 8600 0160 5500 4000 0230 3310 0082 7826

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  
129240771391906 06/12/2024 10:06:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02

DATA DA EMISSAO  
06/12/2024

ENDERECO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 BAIRRO TERESOPOLIS CEP 48080-185

DATA DA SAÍDA  
06/12/2024

MUNICÍPIO Alagoinhas FONE / FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:05

FATURA  
1001 13/12/2024 327,97

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                       | 327,97                   |

|                |                 |          |                 |              |                     |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 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         | 327,97              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDERECO 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 |
|-----------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|------|----------|
| 1000005   | DIESEL S-10 ADIT. PETROBRAS GRID | 27101921 | 061 | 5929 | L     | 58,159200 | 5,840000 | 327,97   | 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 856994 Serie 64 Modelo 65 de 29/11/2024 Val Aprox  
Tributos (Lei 12.741/2012): Federal: R\$ 18,37(5,60%), Estadual: R\$ 53,46(16,30%), 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 06/12/2024  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:06  
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.

=====

0339929952590000000603799001015699290000032797

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 121.201  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 327,97  
VALOR COBRADO 327,97

=====

NR.AUTENTICACAO D.FF3.8EA.8DF.9C2.E58

=====

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 |
|---|-------------|--------|
| 29-2412-08.359.486/0001-60-55-004-000.023.033-100.082.782-6 | 23033       | 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     | 23033  | 06/12/2024 10:05:00-03:00 | 06/12/2024 10:05:00-03:00        | 327,97                     |

### 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          |                    | I2WB1vHyvyGxZZA11jBLhA7pOgQ= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129240771391906 | 06/12/2024 às 10:06:05-03:00 | 06/12/2024 às 10:08:52 |

# 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: 13º Salário/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0920 - CUIDADOR   |                         |                       | Matricula: 0000013864     | CTPS: 8275329 / 06553 |                   |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR   |                         |                       | Admissão: 19/11/2024      | CPF: 827.532.965-53   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos                 |                       |                   |
| 0030 - 13º Salário   | 1,00                    | 125,17                |                           |                       |                   |
| 0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário   |                         |                       | 62,58                     |                       |                   |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário   | 7,50                    |                       | 9,38                      |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>125,17</b>             | <b>Total:</b>         | <b>71,96</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>53,21</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>11/12/24</u> Assinatura: <u>Jozenilda S. 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   | 125,17                  | 62,59                 | 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  |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|--------|
| 0030 - 13º Salário       | 1,00 | 125,17        | 0032 - Des. Ad. 13º Sa |      | 62,58          | 002 - INSS 13º         | 125,17 |
|                          |      |               | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 9,38           | 005 - IRRF 13º         | 0,00   |
|                          |      |               |                        |      |                | 007 - FGTS 13º         | 62,59  |
|                          |      |               |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 5,01   |
|                          |      |               |                        |      |                | 053 - GPS INSS 13º     | 125,17 |
|                          |      |               |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80 |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>125,17</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(71,96)</b> | <b>Salário Líquido</b> |        |
|                          |      |               |                        |      |                | <b>53,21</b>           |        |

Número de Funcionários Considerados: 23/40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Jozenilda S. Santos  
JOZENILDA SANTANA SANTOS

11/12/24

**Declaro Ter Recebido as Mercadorias**  
**Prestações de Serviços Constantes na**  
**Presente Nota Fiscal**  
 EM 11/12/24  
Gerson Borges Gomes  
**Gerson Borges Gomes**  
 Vice-Presidente

Declaro ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM 11/12/24  
Antonio Paolo Nezza  
**Antonio Paolo Nezza**  
 Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615550301061  
26/12/2024 16:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27  
0158900158 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020241211174242379387158  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$53,21  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 11/12/2024 - 15:19:32  
DESCRICAO: 2 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: 11/12/2024 - 15:19:33  
=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C97.ED1.F13.D0B.909  
=====

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.



**Empresa:** Pastoral do Menor de Alagoinhas**CNPJ:** 16.130.585/0001-02     **Agência/Conta:** 158-9 / 4701-5**Nome da Folha:** Abrigo - Salário de Dezembro2024**Data Pagamento:** 13/12/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 158-9 / 4701-5**Valor Total:** R\$ 17.363,65**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Laurineide Rodrigues Rabelo 13/12/2024 10:20:55

Antonio Paolo Nozza 13/12/2024 10:06:45

**OBS:**

Processada

|    | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1  | Lourdes Santos                 | 016.440.465-12 | 158-9 / 79402-3 | Pago     | Salário | R\$ 1.754,60 |
| 2  | Marlene Dos Santos Ferreira    | 027.951.655-03 | 158-9 / 79383-3 | Pago     | Salário | R\$ 1.250,45 |
| 3  | Maria Aparecida Oliveira Santo | 036.328.705-19 | 8117-5 / 4666-3 | Pago     | Salário | R\$ 1.307,27 |
| 4  | Daniela da Silva Santos        | 038.676.785-88 | 158-9 / 84921-9 | Pago     | Salário | R\$ 1.450,04 |
| 5  | Denise Oliveira de Santana Fon | 039.946.405-04 | 158-9 / 84729-1 | Pago     | Salário | R\$ 1.754,60 |
| 6  | Janaina Brena Dantas Silva     | 052.015.545-98 | 158-9 / 64054-9 | Pago     | Salário | R\$ 2.472,68 |
| 7  | Ramon Adriel de Carvalho Santo | 071.278.485-30 | 158-9 / 80989-6 | Pago     | Salário | R\$ 2.694,45 |
| 8  | Manuela Ribeiro de Jesus       | 073.296.635-30 | 225-9 / 58878-4 | Pago     | Salário | R\$ 452,28   |
| 9  | Reislane Nunes Santana         | 859.314.855-70 | 158-9 / 84187-0 | Pago     | Salário | R\$ 1.754,60 |
| 10 | Ronise Marques da Costa        | 903.236.455-34 | 158-9 / 77092-2 | Pago     | Salário | R\$ 2.472,68 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/12/2024 às 11:23:59, 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.: 013861 - DANIELA DA SILVA SANTOS      |            |                        | Período: 12/2024      |
|--|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                    | 31,00      | 1.502,00               |                       |
| 0500 - Salário Família                       | 1,00       | 62,04                  |                       |
| 0520 - Desconto INSS                         | 9,00       |                        | 114,00                |
|  |            | <b>Total: 1.564,04</b> | <b>Total: 114,00</b>  |
|  |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.450,04</b>       |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 13/12/24 Assinatura: Daniela da Silva Santos

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.502,00     | 1.502,00         | 1.502,00       | 120,16      | 937,20         |            |

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

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 07/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.502,00

Cargo: 0920 - CUIDADOR

C. Custo: -

| Vencimentos            | Ref.  | Valor           | Descontos         | Ref. | Valor           | Bases                           | Valor    |
|------------------------|-------|-----------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------|
| 0001 - Salário         | 31,00 | 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   |
| Total Vencimentos      |       | <b>1.564,04</b> | Total Descontos   |      | <b>(114,00)</b> | Salário Líquido <b>1.450,04</b> |          |

Número de Funcionários Considerados: **10/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Daniela da Silva Santos

DANIELA DA SILVA SANTOS

13/12/2024

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

EM 13/12/2024

Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
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: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,04  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.07D.0BB.768.DA1.EEA

# 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 |            |                               | Periodo: 12/2024      |
|---|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social                          |            | Matricula: 0000013857         | CTPS: 0399464 / 00504 |
| Deppto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR     |            | Admissao: 11/09/2024          | CPF: 039.946.405-04   |
| Verbas  | Referencia | Vencimentos                   | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                         | 31,00      | 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 13/12/2024 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**

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0026 - Mae social

C. Custo: -

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                           | Valor    |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.904,85        | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 150,25          | 001 - INSS                      | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 003 - IRRF                      | 1.340,05 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS                      | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS                | 152,39   |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS                      | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha                | 150,25   |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS                  | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR            | 564,80   |
| <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: **12/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Denise Oliveira de Santana Fontes 13/12/2024  
DENISE OLIVEIRA DE SANTANA FONTES

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

**EM** 13/12/2024

**Gerson Borges Gomes**  
Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
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: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB7.AF0.770.4F4.EF4

**Empresa:** Pastoral do Menor de Alagoinhas**CNPJ:** 16.130.585/0001-02    **Agência/Conta:** 158-9 / 4753-8**Nome da Folha:** ABRIGO Dif. Salário Dezembro202**Data Pagamento:** 13/12/2024    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 158-9 / 4753-8**Valor Total:** R\$ 1.665,49    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Laurineide Rodrigues Rabelo 13/12/2024 10:53:15

Antonio Paolo Nozza 13/12/2024 10:58:46

**OBS:**

Processada

|   | NOME                       | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR      |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|------------|
| 1 | Janaina Brena Dantas Silva | 052.015.545-98 | 158-9 / 64054-9 | Pago     | Salário | R\$ 708,01 |
| 2 | Ronise Marques da Costa    | 903.236.455-34 | 158-9 / 77092-2 | Pago     | Salário | R\$ 957,48 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/12/2024 às 11:26:38 , por JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

# 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: 12/2024      |  |
|--|------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Cargo: 0042 - Psicologo social               |            | Matrícula: 0000004102         | CTPS: 5971259 / 00030 |  |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR |            | Admissão: 02/12/2019          | CPF: 052.015.545-98   |  |
| Verbas                                       | Referência | Vencimentos                   | Descontos             |  |
| 0001 - Salário Contratual                    | 31,00      | 3.409,45                      |                       |  |
| 0133 - Quinquênio                            |            | 170,47                        |                       |  |
| 0520 - Desconto INSS                         | 12,00      |                               | 328,40                |  |
| 0530 - Desconto IRRF                         | 15,00      |                               | 70,83                 |  |
|  |            | <b>Total: 3.579,92</b>        | <b>Total: 399,23</b>  |  |
|  |            | <b>Valor Líquido 3.180,69</b> |                       |  |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 13/12/2024 Assinatura: Janaina Brenna D. Silva

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.409,45     | 3.579,92         | 3.579,92       | 286,39      | 3.015,12       | 15%        |

**EMPREGADO: 004102 - JANAINA BRENA DANTAS SILVA**

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

Cargo: 0042 - Psicologo social

C. Custo: -

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                           | Valor    |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|----------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 3.409,45        | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 328,40          | 001 - INSS                      | 3.579,92 |
| 0133 - Quinquênio        |       | 170,47          | 0530 - Desc. IRRF      | 15,00 | 70,83           | 003 - IRRF                      | 3.015,12 |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 006 - FGTS                      | 3.579,92 |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS                | 286,39   |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS                      | 3.579,92 |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha                | 328,40   |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS                  | 3.579,92 |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR            | 564,80   |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.579,92</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(399,23)</b> | <b>Salário Líquido 3.180,69</b> |          |

Número de Funcionários Considerados: **21/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Janaina Brenna D. Silva  
 JANAINA BRENA DANTAS SILVA

13/12/2024

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

EM 13/12/2024

Gerson  
**Gerson Berges Gomes**  
 Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
015800158

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JANAINA BRENA DANTAS SILVA  
CPF: 052.015.545-98  
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA  
CONTA: 64.054-9  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,68

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.826.3A1.D9A.2A6.037





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:19  
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: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 708,01

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.128.12A.1BD.301.5C3

# 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: 12/2024              |                       |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social                          |               | Matricula: 0000013855         | CTPS: 0164404 / 06512 |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR      |               | Admissão: 11/09/2024          | CPF: 016.440.465-12   |
| Verbas  | Referência    | Vencimentos                   | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual<br>0520 - Desconto INSS | 31,00<br>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 13/12/24 Assinatura: Lourdes Santos

|                          |                              |                            |                       |                            |            |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| Salário Base<br>1.904,85 | Sal. Contr. INSS<br>1.904,85 | Base Cál. FGTS<br>1.904,85 | FGTS do Mês<br>152,38 | Base Cál. IRRF<br>1.340,05 | Faixa IRRF |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|

**EMPREGADO: 013855 - LOURDES SANTOS**

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           | 31,00 | 1.904,85        | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 150,25          | 001 - INSS                      | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 003 - IRRF                      | 1.340,05 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS                      | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS                | 152,39   |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS                      | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha                | 150,25   |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS                  | 1.904,85 |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR            | 564,80   |
| <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: **31/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Lourdes Santos 13/12/2024  
 LOURDES SANTOS

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 presente Nota Fiscal  
13/12/2024  
Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:12  
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LOURDES SANTOS  
CPF: 016.440.465-12  
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA  
CONTA: 79.402-3  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F93.47A.2EA.B54.0DF

# 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: 12/2024            |                        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social                     |            | Matrícula: 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                    | 8,00       | 491,57                      |                        |
| 0720 - Férias                                | 23,00      | 1.460,39                    |                        |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias          | 23,00      | 486,79                      |                        |
| 0028 - Desconto de Férias                    |            |                             | 1.788,17               |
| 0520 - Desconto INSS                         | 9,00       |                             | 198,30                 |
|  |            | <b>Total: 2.438,75</b>      | <b>Total: 1.986,47</b> |
|  |            | <b>Valor Líquido 452,28</b> |                        |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em BIBI 24 Assinatura: Manuela Ribeiro de Jesus

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.904,85     | 2.438,75         | 2.438,75       | 195,10      | 0,00           |            |

**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           | 8,00  | 491,57          | 0028 - Desc. Férias    |      | 1.788,17          | 001 - INSS             | 2.438,75      |
| 0720 - Férias            | 23,00 | 1.460,39        | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 198,30            | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér   | 23,00 | 486,79          |                        |      |                   | 006 - FGTS             | 2.438,75      |
| 0732 - Ajuste INSS       |       | 159,01          |                        |      |                   | 008 - Valor FGTS       | 195,10        |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 017 - RAIS             | 2.438,75      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 031 - INSS Folha       | 39,29         |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 032 - INSS Férias      | 159,01        |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 052 - GPS INSS         | 2.438,75      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.438,75</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(1.986,47)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>452,28</b> |

Número de Funcionários Considerados: **33/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Manuela Ribeiro de Jesus  
MANUELA RIBEIRO DE JESUS

BIBI 24

Declaro Ter Recebido as Mercadorias e Prestações de Serviços Constantes na presente Nota Fiscal  
EM BIBI 24  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MANUELA RIBEIRO DE JESUS  
CPF: 073.296.635-30  
AGENCIA: 0225-9 - SERRINHA BA  
CONTA: 58.878-4  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 452,28  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2DA.C84.802.AB1.2F6

CONTRATADO - LEI 9.601/98: 013865 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA SAN

Cargo: 0026 - Mae social  
C. Custo: -

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 09/12/2024 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           | 23,00 | 1.413,28        | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 106,01          | 001 - INSS             | 1.413,28        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 003 - IRRF             | 848,48          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.413,28        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 113,06          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.413,28        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 106,01          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.413,28        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.413,28</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(106,01)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.307,27</b> |

Número de Funcionários Considerados: 35/49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

*Maria Aparecida Santos*  
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS

13/12/2024

### PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

#### Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 013865 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS   |                  |                       | Período: 12/2024      |                             |            |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cargo: 0026 - Mae social  |                  | Matrícula: 0000013865 | CTPS: 0363287 / 00519 |                             |            |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR  |                  | Admissão: 09/12/2024  | CPF: 036.328.705-19   |                             |            |
| Verbas  | Referência       | Vencimentos           |                       | Descontos                   |            |
| 0001 - Salário Contratual   | 23,00            | 1.413,28              |                       | 106,01                      |            |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00             |                       |                       |                             |            |
|   |                  | <b>Total:</b>         | <b>1.413,28</b>       | <b>Total:</b> <b>106,01</b> |            |
|   |                  | <b>Valor Líquido</b>  | <b>1.307,27</b>       |                             |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>13/12/2024</u> Assinatura: <i>Maria Aparecida Santos</i> |                  |                       |                       |                             |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF              | Faixa IRRF |
| 1.904,85  | 1.413,28         | 1.413,28              | 113,06                | 848,48                      |            |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 13/12/2024  
*Gerson Borges Gomes*  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
0158000158

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTO  
CPF: 036.328.705-19  
AGENCIA: 8117-5 - RUA LUIS VIANA BA  
CONTA: 4.666-3  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.307,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.306.B63.362.D1D.FD9

# PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 013866 - MARLENE DOS SANTOS FERREIRA  |                         |                       | Período: 12/2024     |                       |                             |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social   |                         | Matricula: 0000013866 |                      | CTPS: 0279516 / 05503 |                             |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR   |                         |                       | Admissão: 10/12/2024 |                       | CPF: 027.951.655-03         |
| Verbas   |                         | Referência            | Vencimentos          |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 22,00                 | 1.351,83             |                       | 101,38                      |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                  |                      |                       |                             |
|  |                         |                       | <b>Total:</b>        | <b>1.351,83</b>       | <b>Total:</b> <b>101,38</b> |
|  |                         |                       | <b>Valor Líquido</b> |                       | <b>1.250,45</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>13/12/2024</u> Assinatura: <u>Marlene dos Santos Ferreira</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   | 1.351,83                | 1.351,83              | 108,14               | 787,03                |                             |

### CONTRATADO - LEI 9.601/98: 013866 - MARLENE DOS SANTOS FERREIRA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 10/12/2024 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           | 22,00 | 1.351,83        | 0520 - Desc. INSS      | 7,50 | 101,38          | 001 - INSS             | 1.351,83        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 003 - IRRF             | 787,03          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.351,83        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 108,15          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.351,83        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 101,38          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.351,83        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.351,83</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(101,38)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.250,45</b> |

Número de Funcionários Considerados: 37/49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Marlene dos Santos Ferreira  
MARLENE DOS SANTOS FERREIRA

13/12/2024

**Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal**  
**EM** 13/12/2024  
Gerson Borges Gomes  
**Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
0058000158

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARLENE DOS SANTOS FERREIRA  
CPF: 027.951.655-03  
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA  
CONTA: 79.383-3  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.250,45

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BB4.AA0.72F.DD5.477

# PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

## Demonstrativo de Pagamento

| <b>Func.: 004180 - RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS</b>                                 |                         |                        | <b>Período: 12/2024</b>      |                       |                              |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Cargo: 0827 - Coordenador de Projetos</b>   |                         |                        | <b>Matricula: 0000004180</b> |                       | <b>CTPS: 0712784 / 08530</b> |
| <b>Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR</b>                                    |                         |                        | <b>Admissão: 05/08/2023</b>  |                       | <b>CPF: 071.278.485-30</b>   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos            | Descontos                    |                       |                              |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.997,91               |                              |                       |                              |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                        | 258,56                       |                       |                              |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                        | 13,04                        |                       |                              |
| 0615 - Plano Odontológico  |                         |                        | 31,86                        |                       |                              |
|  |                         | <b>Total: 2.997,91</b> | <b>Total: 303,46</b>         |                       |                              |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.694,45</b>              |                       |                              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>13/12/24</u> Assinatura: <u>Ram</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>            |
| 2.997,91   | 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           | 31,00 | 2.997,91        | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 258,56          | 001 - INSS             | 2.997,91        |
|                          |       |                 | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 13,04           | 003 - IRRF             | 2.433,11        |
|                          |       |                 | 0615 - Plano Odontolog |       | 31,86           | 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</b> |       | <b>2.997,91</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(303,46)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.694,45</b> |

Número de Funcionários Considerados: **43/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Ram

RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 13/12/2024  
Gerson  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
@150000158

## 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: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.694,45

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.5C7.6A5.CD1.289.5EB

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\$ 31,86** (Trinta e um reais oitenta e seis centavos), valor ressarcido a Pastoral do Menor de Alagoinhas no dia 13/12/2024, conforme comprovante em anexo e extrato no valor de total pago pela Instituição de R\$ 233,64 no dia 21/2/2024. Boleto referente ao Plano Bradesco Dental dos funcionários.

|            |               |                             |
|------------|---------------|-----------------------------|
|            | R\$ 2.694,45  | Pago ao Funcionário         |
|            | R\$ 31,86     | Ressarcimento a Instituição |
|            | R\$ 258,56    | Desconto INSS               |
|            | R\$ 13,04     | Desconto IRRF               |
| Soma Total | R\$ 2.997,91. | - Contracheque              |

  
Laurincide 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.

| Ca                           | Suc | Contrato  | Cob         | Fatura M/A nr     | Contratante | PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS        | Ramo                      | Data Emissão | Pag. |
|------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------------|-------------|--|---------------------------|--------------|------|
| 005                          | 860 | 0715978   | DENTAL      | 12/2024 01        | Subfatura   | 0001 - PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS | 876 OPER.PLANO ODONTOLOG. | 19/11/2024   | 1    |
| Resumo                       |     | Titulares | Dependentes | Tot.Beneficiários | Lançamentos | Valor                                  | Part. Benef.              |              |      |
| ( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR |     | 3         | 1           | 4                 | 4           | 127,44                                 | 0,00                      |              |      |
| (IM)INCLUSOES NO MES         |     | 0         | 0           | 0                 | 1           | 31,86                                  | 0,00                      |              |      |
| (IR)INCLUSOES RETROATIVAS    |     | 0         | 1           | 1                 | 3           | 74,34                                  | 0,00                      |              |      |
| (TC)TOTAIS A COBRAR          |     | 3         | 2           | 5                 | 8           | 233,64                                 | 0,00                      |              |      |
| (TD)TOTAIS A DEVOLVER        |     | 0         | 0           | 0                 | 0           | 0,00                                   | 0,00                      |              |      |
| (TS)TOTAIS DA SUBFATURA      |     | 3         | 2           | 5                 | 8           | 233,64                                 | 0,00                      |              |      |

O VALOR DO SEGURO SERA DEBITADO NO BCO 237 AG 03004-0 C/C 00000026435-0 EM 21/12/2024

ANS - n°30194-9



|   |   |                                |   |       |                                      |
|---|---|--------------------------------|---|-------|--------------------------------------|
| Operadora<br><b>ODONTOPREV S/A</b>                      | CNPJ<br><b>058.119.199/0001-51</b>                          | Proposta                       | Prest.  | Cont. | Vencimento<br><b>21.12.2024</b>      |
| Data Emissão<br><b>19/11/2024</b>                       | Nº Contrato<br><b>0000715978</b>                            | End.Fatura<br><b>860154769</b> | Informações Complementares<br><b>*SF 001*</b> |       | Insc. Municipal<br><b>4.21.005-6</b> |
| Início de Vigência<br><b>DE 21/12/2024 A 20/01/2025</b> | Nome Beneficiário<br><b>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS</b> |                                |   |       |                                      |
| Moeda<br><b>R\$</b>                                     | Custo Total<br><b>*****233,64</b>                           | Nome do Corretor               |   |       |                                      |
| Ag. Beneficiário<br><b>*****</b>                        | Carteira  | Nosso nº                       | Conta<br><b>*****</b>                         | Chave |                                      |

Autenticação Mecânica



|                                  |                                |            |                |                                  |  |          |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|--|----------|
| Local de Pagamento               |                                |            |                |                                  | Vencimento<br><b>21.12.2024</b>              |          |
| Beneficiário                     |                                |            |                |                                  | Agência / Conta Beneficiário                 |          |
| Dt. Emissão<br><b>19/11/2024</b> | Proposta                       | Reemissão  | Prestação      | Nº Contrato<br><b>0000715978</b> | End.Fatura<br><b>860154769</b>               | Controle |
| Carteira                         | Espécie da Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade | Valor da Moeda |                                  | (=) Valor do Documento<br><b>*****233,64</b> |          |
| Instruções                       |                                |            |                |                                  | (-) Desconto / Abatimento                    |          |
|                                  |                                |            |                |                                  | (-) Outras Deduções                          |          |
|                                  |                                |            |                |                                  | (+/-) Mora / Multa                           |          |
|                                  |                                |            |                |                                  | (+/-) Outros Acréscimos                      |          |
| Pagador                          |                                |            |                |                                  | (=) Valor Cobrado                            |          |

Pagador  
**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**  
**R JOSE S DA SILVA 42**

CNPJ:16.130.585/0001-02

Secador / Avalista

Código de Balcão

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**BRDESCO DENTAL - FATURA TECNICA**

| Contratante                     |                                 | Contratante                            |                    | Ramo                      |               |         |       | Data Emissão | Pag.        |            |       |              |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------|---------|-------|--------------|-------------|------------|-------|--------------|
| PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS |                                 | 0001 - PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS |                    | 876 OPER.PLANO ODONTOLOG. |               |         |       | 19/11/2024   | 2           |            |       |              |
| Cód.                            | Nome Beneficiário               | Subfatura Nº<br>N=Novo<br>A=Antiga     | Data<br>Nascimento | Sexo                      | Est.<br>Civil | Parent. | Plano | Data Início  | M<br>o<br>V | Lançamento |       |              |
|                                 |                                 |  |                    |                           |               |         |       |              |             | Mês/Ano    | Valor | Part. Benef. |
| 0000043/00                      | MARCIA DE CARVALHO LIMA         |  | 20/04/1984         | FEM                       | SOLT          |         | TNDP  | 21/03/2017   |             | 12/2024    | 31,86 | 0,00         |
| 0000060/00                      | BARBARA DE CARVALHO LIMA        |  | 04/06/1980         | FEM                       | SOLT          |         | TNDP  | 21/03/2017   |             | 12/2024    | 31,86 | 0,00         |
| 0000060/01                      | ALICE LIMA MAGNO                |  | 22/06/2007         | FEM                       | SOLT          | FILH    | TNDP  | 21/08/2017   |             | 12/2024    | 31,86 | 0,00         |
| 0000060/02                      | SAULO LIMA MAGNO                |  | 16/08/2018         | MAS                       | SOLT          | FILH    | TNDP  | 11/10/2024   | IR          | 09/2024    | 10,62 | 0,00         |
|                                 |                                 |  |                    |                           |               |         |       |              | IR          | 10/2024    | 31,86 | 0,00         |
|                                 |                                 |  |                    |                           |               |         |       |              | IR          | 11/2024    | 31,86 | 0,00         |
|                                 |                                 |  |                    |                           |               |         |       |              | IM          | 12/2024    | 31,86 | 0,00         |
| 0000140/00                      | RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS |  | 11/10/1997         | MAS                       | SOLT          |         | TNDP  | 30/08/2024   |             | 12/2024    | 31,86 | 0,00         |

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:24  
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 | 13/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.158.000.004.753 |
| VALOR TOTAL           | 31,86               |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.951.530.832.2F1.C29 |
|------------------|-----------------------|

EMPREGADO: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA

Cargo: 0026 - Mae social

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

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

Número de Funcionários Considerados: 44/49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura:

*Reislane Nunes Santana*

REISLANE NUNES SANTANA

*13/12/2024*

### PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS

16.130.585/0001-02

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

#### Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 013846 - REISLANE NUNES SANTANA       |            |                               | Período: 12/2024      |
|--|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0026 - Mae social                     |            | Matricula: 0000013846         | CTPS: 8593148 / 05570 |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR |            | Admissão: 13/08/2024          | CPF: 859.314.855-70   |
| Verbas                                       | Referência | Vencimentos                   | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                    | 31,00      | 1.904,85                      |                       |
| 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

*13/12/24*

Assinatura:

*Reislane Nunes Santana*

Salário Base

1.904,85

Sal. Contr. INSS

1.904,85

Base Cál. FGTS

1.904,85

FGTS do Mês

152,38

Base Cál. IRRF

1.340,05

Faixa IRRF

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
e Prestações de Serviços Constantes na  
presente Nota Fiscal

*13/12/24*

Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
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: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1A.C21.C01.80E.7E1

**Empresa:** Pastoral do Menor de Alagoinhas**CNPJ:** 16.130.585/0001-02    **Agência/Conta:** 158-9 / 4753-8**Nome da Folha:** ABRIGO Dif. Salário Dezembro202**Data Pagamento:** 13/12/2024    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 158-9 / 4753-8**Valor Total:** R\$ 1.665,49    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Laurineide Rodrigues Rabelo 13/12/2024 10:53:15

Antonio Paolo Nozza 13/12/2024 10:58:46

**OBS:**

Processada

|   | NOME                       | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR      |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|------------|
| 1 | Janaina Brena Dantas Silva | 052.015.545-98 | 158-9 / 64054-9 | Pago     | Salário | R\$ 708,01 |
| 2 | Ronise Marques da Costa    | 903.236.455-34 | 158-9 / 77092-2 | Pago     | Salário | R\$ 957,48 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/12/2024 às 11:26:38, por JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

# 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: 12/2024      |                             |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Cargo: 0043 - Assistente social              |            | Matrícula: 0000013617 | CTPS: 0007961 / 00063 |                             |
| Depto.: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR |            | Admissão: 02/01/2007  | CPF: 903.236.455-34   |                             |
| Verbas                                       | Referência | Vencimentos           | Descontos             |                             |
| 0001 - Salário Contratual                    | 31,00      | 3.409,45              |                       |                             |
| 0133 - Quinquênio                            | 1,00       | 165,51                |                       |                             |
| 0134 - Decênio                               | 1,00       | 345,91                |                       |                             |
| 0520 - Desconto INSS                         | 12,00      |                       | 369,32                |                             |
| 0530 - Desconto IRRF                         | 15,00      |                       | 121,97                |                             |
|  |            | <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 13/12/24 Assinatura: Ronise Marques da Costa

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.409,45     | 3.920,87         | 3.920,87        | 313,66      | 3.356,07        | 15%        |

**EMPREGADO: 013617 - RONISE MARQUES DA COSTA**

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

Admissão: 02/01/2007 Demissão: Motivo:

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

Salário: 3.409,45

Cargo: 0043 - Assistente social

C. Custo: -

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor    |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|----------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 3.409,45        | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 369,32          | 001 - INSS             | 3.920,87 |
| 0133 - Quinquênio        | 1,00  | 165,51          | 0530 - Desc. IRRF      | 15,00 | 121,97          | 003 - IRRF             | 3.356,07 |
| 0134 - Decênio           | 1,00  | 345,91          |                        |       |                 | 006 - FGTS             | 3.920,87 |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 313,67   |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 3.920,87 |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 369,32   |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.920,87 |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80   |
| <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: **46/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Ronise Marques da Costa  
 RONISE MARQUES DA COSTA

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Estações de Serviços Constantes na  
 presente Nota Fiscal

13/12/24  
Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:13  
0158000158

COMPROMISSO DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA  
CNPJ: 06.038.505/0001-82

EMPREGADOR: RONISE MARQUES DA COSTA

CPF: 088.236.455-34

AGENCIA: 8558-9 - ALAGOINHAS BA

CONTA: 77.092-2

DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C0C.892.CD9.078.BE5

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:19  
0158000158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHA  
CNPJ: 16.138.585/0001-82

FAVORECIDO: RONISE MARQUES DA COSTA  
CPF: 989.236.455-34  
AGENCIA: 0158-9 - ALAGOINHAS BA  
CONTA: 77.092-2  
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 957,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.585.E47.8F8.328.207

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.: 004141 - ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS    |               |                               | Período: 12/2024      |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0769 - MOTORISTA                           |               | Matrícula: 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<br>0520 - Desconto INSS | 31,00<br>9,00 | 2.080,00                      | 166,02                |
|   |               | <b>Total: 2.080,00</b>        | <b>Total: 166,02</b>  |
|   |               | <b>Valor Líquido 1.913,98</b> |                       |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 13/12/24 Assinatura: [Assinatura]

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

**EMPREGADO: 004141 - ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS**

Cargo: 0769 - MOTORISTA

Departamento: 000022 - 22 - ABRIGO SEMENTE DO AMOR

C. Custo: -

Admissão: 15/06/2021 Demissão: Motivo:

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

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

Número de Funcionários Considerados: **3/49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: [Assinatura] 13/12/2024  
 ANTONIO CARLOS FERREIRA BASTOS

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 em 13/12/2024  
[Assinatura]  
 Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.35  
0158900158 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241213125144789988518  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$1.913,98  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/12/2024 - 10:20:40  
DESCRICAO: Salario de Dezembro2024  
-----

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: 13/12/2024 - 10:20:42

=====

DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E97.3A4.AFC.3EF.311

-----

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.: 013864 - JOZENILDA SANTANA SANTOS          |               | Período: 12/2024              |                       |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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<br>0520 - Desconto INSS | 31,00<br>9,00 | 1.502,00                      | 114,00                |
|   |               | <b>Total:</b> 1.502,00        | <b>Total:</b> 114,00  |
|   |               | <b>Valor Líquido</b> 1.388,00 |                       |

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 13/12/24

Assinatura: Jozenilda S. Santos

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Saí. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.502,00     | 1.502,00         | 1.502,00       | 120,16      | 937,20         |            |

### 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           | 31,00 | 1.502,00        | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 114,00          | 001 - INSS             | 1.502,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 003 - IRRF             | 937,20          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.502,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 120,16          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.502,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 114,00          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.502,00        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.502,00</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(114,00)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.388,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: 25/49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura: Jozenilda S. Santos  
JOZENILDA SANTANA SANTOS

13/12/24

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 13/12/24  
Gerson  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.12  
0158900158 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241213125451096284639  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$1.388,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/12/2024 - 10:20:40  
DESCRICAO: Salario de Dezembro2024

=====

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: 13/12/2024 - 10:20:41

=====

DOCUMENTO: 121302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A88.185.8AD.038.EA3

=====

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.

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 134669  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241215629579000123550010001346691323949902

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129240478449695 17/12/2024 15:55

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  
17/12/2024

ENDEREÇO  
**RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X**

BAIRRO/DISTRITO  
**TERESÓPOLIS**

CEP  
48080185

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
17/12/2024

MUNICÍPIO  
**ALAGOINHAS**

FONE/FAX  
(75) 34211724

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
15:55

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 | 287,41 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                          | 42,55 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                   |       |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 244,86 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--|----------|-----|------|-------|------|-------------|-------------|----------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7891317031350 | DEXFER 100MG 30ML<br>DESCONTO: R\$ 28,36 (11,99%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 208,12<br>Lote: 547843, Validade: 08/2026,<br>Fabricação: 08/2024, PMC: 59,12            | 30045090 | 060 | 5929 | UN    | 4,00 | 59,12       | 236,48      | 28,36    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7896422511902 | OXCARBAZEPINA 300MG 30CPR MD<br>DESCONTO: R\$ 14,19 (27,86%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 36,74<br>Lote: 5415454, Validade: 08/2026,<br>Fabricação: 08/2024, PMC: 50,93 | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 50,93       | 50,93       | 14,19    | 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:  
29241215629579000123650020002199601381431625  
Val Tributos Não Apurado R\$244,86 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
Prestações de Serviços Constantes na  
Presente Nota Fiscal  
EM 17/12/2024  
  
Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:34  
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 | 19/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.429.000.003.641 |
| VALOR TOTAL           | 244,86              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.E03.209.692.F24.DB3 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JA310626 LAURINEIDE RODRIGUES RABELO.



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 29-2412-15.629.579/0001-23-55-001-000.134.669-132.394.990-2 | 134669      | 4.00   |

**Dados da NF-e**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 134669 | 17/12/2024 15:55:19-03:00 |                    | 244,86                     |

**Emitente**

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

**Destinatário**

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

**Emissão**

| Processo                                   | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte         | 3.68.5.0           | 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          |                    | V2OpDggBegwR64XCkKpc2ZEMfC4= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129240478449695 | 17/12/2024 às 15:55:22-03:00 | 17/12/2024 às 15:56:24 |

Nº 134566

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 134566  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241215629579000123550010001345661642905212

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

129241175267330 13/12/2024 16:14

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

13/12/2024

ENDEREÇO

RUA JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42 - X

BAIRRO/DISTRITO

TERESÓPOLIS

CEP

48080185

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/12/2024

MUNICÍPIO

ALAGOINHAS

FONE/FAX

(75) 34211724

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:14

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 | 295,08 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                          | 43,65 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                   |       |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 251,43 |

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7896004704692 | CEFALEXINA 500MG 10CPR EMS<br>DESCONTO: R\$ 32,02 (48,51%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 33,98<br>Lote: 21521, Validade: 12/2026,<br>Fabricação: 12/2023, PMC: 33,00     | 30042052 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 33,00      | 66,00      | 32,02    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7897517910013 | CONJ DE PENTES BELLIZ RICCA<br>3UN   | 96151100 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 12,99      | 25,98      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7891055680629 | ESCOV CAB COND 6806 BASI   | 96032900 | 060 | 5929 | UN    | 3,00 | 19,99      | 59,97      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7891055688724 | ESCOV CAB COND JULI 6887   | 96032900 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 17,99      | 35,98      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896004727363 | HIDROXIZINA SOL ORAL 120ML GD<br>DESCONTO: R\$ 11,63 (36,25%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 20,45<br>Lote: 4E4290, Validade: 06/2026,<br>Fabricação: 06/2024, PMC: 32,08 | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 32,08      | 32,08      | 11,63    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896738800011 | MARAVILHA CURATIVA 150ML<br>Lote: 031009, Validade: 08/2026,<br>Fabricação: 08/2024, PMC: 35,21  | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 35,21      | 35,21      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7897169202733 | PATA-PATA SORTIDA 358  | 96032900 | 060 | 5929 | UN    | 3,00 | 3,99       | 11,97      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7897169207714 | PENTE FINO C/ CABO 34050   | 96151100 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 2,99       | 2,99       | 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<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>29241215629579000123650020002184961696003035<br>Val Tributos Não Apurado R\$251,43 (100,00%) | RESERVADO AO FISCO | Declaro Ter Recebido as Mercadorias<br>Prestações de Serviços Constantes na<br>Presente Nota Fiscal<br>Em <u>B. B. B. B.</u><br>Gerson Borges Gomes<br>Vice-Presidente |
|--|--------------------|--|



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

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 134566

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29241215629579000123550010001345661642905212

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

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241175267330 13/12/2024 16:14

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 |
|---------------|---|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7893454103914 | PIOLETAL 10MG LOCAO 60ML<br>Lote: 00048785, Validade: 04/2026,<br>Fabricação: 04/2024, PMC: 24.90 | 30049021 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 24,90      | 24,90      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |



19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:34  
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 | 19/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.429.000.003.641 |
| VALOR TOTAL           | 251,43              |

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

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: DROGARIA SILVA ROCHA LTDA |                       |
| AGENCIA: 3429-0                    | CONTA: 3.641-2        |
| NR. DOCUMENTO                      | 550.158.000.004.701   |
| NR. AUTENTICACAO                   | 9.1F4.AA3.CE2.869.920 |

=====



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 29-2412-15.629.579/0001-23-55-001-000.134.566-164.290.521-2 | 134566      | 4.00   |

**Dados da NF-e**

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 134566 | 13/12/2024 16:14:13-03:00 |                    | 251,43                     |

**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         | 3.68.5.0           | 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          |                    | 6/8tTLBkPQThvP/yi5RnxuQNwXo= |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 129241175267330 | 13/12/2024 às 16:14:20-03:00 | 13/12/2024 às 16:17:11 |



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  
1 - SAÍDA

Nº. 23132 SÉRIE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2924 1208 3594 8600 0160 5500 4000 0231 3210 0082 9436

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL REFERENTE A DOCUMENTO FISCAL

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

NOTA FISCAL NÃO TRANSMITIDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS CNPJ / CPF 16.130.585/0001-02 DATA DA EMISSÃO 12/12/2024  
ENDEREÇO RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 BAIRRO TERESOPOLIS CEP 48080-185 DATA DA SAÍDA 12/12/2024  
MUNICÍPIO Alagoinhas FONE / FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 16:39

FATURA

|         |            |        |      |      |      |
|---------|------------|--------|------|------|------|
| 3904002 | 19/12/2024 | 555,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|------------|--------|------|------|------|

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

|                         |                 |                                 |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00                       | 555,33                   |                     |
| 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                     | 555,33              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                       |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA       | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Ocorrência de |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO             | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE               | MARCA       | NUMERACAO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0            |                       |             |                    | 0,00       | 0,00         |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD.PR.D. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.      | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ | ALIQ.IPI |
|-----------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|------|----------|
| 1000005   | DIESEL S-10 ADIT. PETROBRAS GRID | 27101921 | 061 | 5929 | L     | 48,449915 | 5,890000 | 285,37   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
| 400       | GASOLINA COMUM                   | 27101259 | 061 | 5929 | L     | 42,580442 | 6,340000 | 269,96   | 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 ISS |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.  
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 858021 Serie 64 Modelo 65 de 03/12/2024, NF 858686 Serie 64 Modelo 65 de 05/12/2024  
Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R\$ 52,16(9,39%), Estadual: R\$ 102,13(18,39%), 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 12/12/2024

Gerson Borges Gomes  
Vice-Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21  
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.

-----

033992995259000000060381130101369935000055533

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      | 121.901    |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/12/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 555,33     |
| VALOR COBRADO      | 555,33     |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7C1.38D.01A.953.D39

=====

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 |
|---|-------------|--------|
| 29-2412-08.359.486/0001-60-55-004-000.023.132-100.082.943-6 | 23132       | 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     | 23132  | 12/12/2024 16:39:00-03:00 | 12/12/2024 16:39:00-03:00        | 555,33                     |

### 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          |                    | n7FjbnvtqggovFX3dzyrktFGCR8= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129241478680621 | 12/12/2024 às 16:40:02-03:00 | 12/12/2024 às 16:41:27 |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| RECEBEMOS DE MENINO AMARELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E VARIEDADE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 1013 SÉRIE: 1<br>DESTINATÁRIO: PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS - RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42 - - TERESOPOLIS, ALAGOINHAS<br>BA, EMISSÃO: 20/12/2024, VALOR TOTAL: R\$ 86,90 |   | Nº 1013<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                     |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>MENINO AMARELO</b><br/>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E VARIE</p> <p>RUA TIRADENTES, 67 - - RUA DO CATU, ALAGOINHAS,<br/>BA - CEP: 48090-010 - Fone/Fax: 75981184088</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.001.013<br/>SÉRIE: 1<br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>2924 1229 3270 7300 0174 5500 1000 0010 1310 1666 4010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |
|  | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/>Venda</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>129241479519953 - 20/12/2024 16:29</p>   |   |

|                                 |                                   |                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>145595362 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ<br>29.327.073/0001-74 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|


|  |                                      |                    |                                     |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                        |                                      | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS |                                      | 16.130.585/0001-02 | 20/12/2024                          |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42           | BAIRRO/DISTRITO<br>TERESOPOLIS       | CEP<br>48080-185   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>20/12/2024 |
| MUNICÍPIO<br>ALAGOINHAS                              | FONE/FAX<br>(75) 3422-2824 / (75) 34 | UF<br>BA           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|  |                                      |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16:29      |

**FATURA**  
1013-1/1-15/01/2025-86,90;

|                           |                 |                         |                            |                            |                     |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST    | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 86,90                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA |                         |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 86,90               |                         |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 9 - Sem frete   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |           |      |       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|---------------------------------|--|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 5490                            | TORNEIRA BRANCA COM FILTRO ACQUAFAM PAREDE | 84212100 | 0102      | 5102 | UNID  | 1    | 86,90      | 86,90      |         |           |          |           |          |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>Valor Aprox Tributos Federal R\$ 23,25 (26,75%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Declaro Ter Recebido as Mercadorias<br/>Prestações de Serviços Constantes na<br/>Presente Nota Fiscal</p> <p>E.M. </p> <p><b>Gerson Borges Gomes</b><br/>Vice-Presidente</p> </div> |
|---|---|



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.34  
0158900158 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241220201038490826859  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$86,90  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/12/2024 - 17:14:46  
DESCRICAO: Torneira  
-----

PAGO PARA: Menino Amarelo Mat de Const e  
CNPJ: 29.327.073/0001-74  
CHAVE PIX: 29327073000174  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 1932 - CONTA: 0000000000130000973  
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: 20/12/2024 - 17:14:48

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: C.3E1.C0E.111.9DB.052  
=====

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.



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 29-2412-29.327.073/0001-74-55-001-000.001.013-101.666.401-0 | 1013        | 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     | 1013   | 20/12/2024 16:29:43-03:00 | 20/12/2024 16:29:43-03:00        | 86,90                      |

### Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                                | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 29.327.073/0001-74 | MENINO AMARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E VARIEDADE | 145595362          | 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                | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda                              | 1 - Saída          |                    | MGNRgT0SKPqdUPamRkTPWBSPKJU= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129241479519953 | 20/12/2024 às 16:29:44-03:00 | 20/12/2024 às 16:31:45 |

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MENINO AMARELO**  
**MATERIAIS DE**  
**CONSTRUÇÃO E VARIE**


RUA TIRADENTES, 67 - - RUA DO CATU, ALAGOINHAS,  
 BA - CEP: 48090-010 - Fone/Fax: 75981184088

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.001.012  
**SÉRIE: 1**  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 2924 1229 3270 7300 0174 5500 1000 0010 1210 1666 4013

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

|                                 |                                   |   |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda   |                                   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129241479519090 - 20/12/2024 16:26 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>145595362 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ<br>29.327.073/0001-74  |  |

|  |                                      |                    |                                     |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                               |                                      | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS |                                      | 16.130.585/0001-02 | 20/12/2024                          |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, 42           | BAIRRO/DISTRITO<br>TERESOPOLIS       | CEP<br>48080-185   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>20/12/2024 |
| MUNICÍPIO<br>ALAGOINHAS                              | FONE/FAX<br>(75) 3422-2824 / (75) 34 | UF<br>BA           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|  |                                      |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16:26      |

**FATURA**  
 1012-1/1-10/01/2025-464,70;

|                           |                 |                            |                            |                  |                         |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |                            | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             | 464,70                  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI        | VALOR TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             | 464,70                  |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 9 - Sem frete   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------|--|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 4267   | FECHAD EXT TG/ESP 1101/07PO OX SILVANA   | 83014000 | 0500      | 5405 | PC    | 1    | 98,80      | 98,80      |         |           |          |           |          |
| 4268   | FECHAD EXT BOLA /ESP SOFT CR 1200 SILVAN | 83014000 | 0500      | 5405 | PC    | 4    | 85,80      | 343,20     |         |           |          |           |          |
| 6939   | ROLO ESPUMA 23CM CZ 965 S SUP CONDOR     | 96034010 | 0102      | 5102 | UNID  | 1    | 16,50      | 16,50      |         |           |          |           |          |
| 3540   | SUPORTE P/ ROLO 23CM PRETO - WORKER      | 73269090 | 0102      | 5102 | UNID  | 1    | 6,20       | 6,20       |         |           |          |           |          |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 158,12 (34,03%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

EM 20/12/2024

Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.34  
0158900158 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PASTORAL D M D ALAGOINHAS

AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.701-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241220200850676091323  
CNPJ DO PAGADOR: 16.130.585/0001-02  
VALOR: R\$464,70  
TARIFA: R\$4,60  
DATA: 20/12/2024 - 17:14:46  
DESCRICAO: Fechadura, rolo, suporte rolo  
-----

PAGO PARA: Menino Amarelo Mat de Const e  
CNPJ: 29.327.073/0001-74  
CHAVE PIX: 29327073000174  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 1932 - CONTA: 0000000000130000973  
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: 20/12/2024 - 17:14:48

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 5.B95.CE7.7E7.AB6.F85

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.





| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 29-2412-29.327.073/0001-74-55-001-000.001.012-101.666.401-3 | 1012        | 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     | 1012   | 20/12/2024 16:26:00-03:00 | 20/12/2024 16:26:00-03:00        | 464,70                     |

### Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                                | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 29.327.073/0001-74 | MENINO AMARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E VARIEDADE | 145595362          | 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                | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda                              | 1 - Saída          |                    | J/DvA1FyYr4QNNRy5NwtXoZ2g44= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 129241479519090 | 20/12/2024 às 16:26:02-03:00 | 20/12/2024 às 16:29:02 |

**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\$ 3.075,51 (Três mil e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, trata-se de conta única dos Projetos da Pastoral do Menor no Sítio:

- E Abrigo Semente do Amor.

Sendo que o valor de **R\$ 1.075,51 (Um mil e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, para Abrigo, valor ressarcido a Pastoral do Menor, no dia 26/12/2024, conforme extrato de transferência em anexo, e extrato do valor total pago pela Instituição de **R\$ 3.075,51** no dia 24/12/2024

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.

  
Laurinda A. Rabêlo  
Tesoureira

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.432/02

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO   | TIPO DE FORNECIMENTO         |
| 03 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES                | Conv. Monofásica - Trifásica |
| NOME DO CLIENTE                                       | CÓDIGO DA INSTALAÇÃO         |
| PASTORAL MENOR DE ALAGOINHAS                          | 0011077782                   |
| CNPJ: 16.130.***-***<br>Inscrição Estadual: 03718**** | CÓDIGO DO CLIENTE            |
| RÔ BR 101 2415  | 7048949929                   |
| RURAL-ALAGOINHAS/ALAGOINHAS                           |                              |
| 48024-899 - ALAGOINHAS BA                             |                              |

| REF. MES / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|----------------|---------------|------------|
| 12/2024        | 3.075,51      | 24/12/2024 |



Nota fiscal nº 831482661 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 13/12/2024  
 Consulte pela chave de acesso em  
<https://afe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 Chave de acesso  
 2024.1215.1396.2900.0194.6600.0831.4626.8110.2743.0988  
 Protocolo de autorização: 3292400070515245 14/12/2024 às 01:07:27

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o código número da fatura

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 12/11/2024       | 13/12/2024    | 31         | 10/01/2025      |

| ITENS DE FATURA        | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNIT. COMTRIB. (R\$) | VALOR (R\$)     | PIS/COFINS (R\$) | BASE CÁLC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | VALOR ICMS (R\$) | TFR/PA (R\$) |
|------------------------|-------|----------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Consumo-TUSD           | kWh   | 2.810,00 |                            | 1.981,22        | 82,84            | 1.981,22              | 20,50             | 406,16           | 0,52757000   |
| Consumo-TE             | kWh   | 2.810,00 |                            | 1.100,79        | 51,44            | 1.100,79              | 20,50             | 225,86           | 0,28313000   |
| Acres. Band. AMARELA   |       |          |                            | 41,08           | 1,91             | 41,08                 | 20,50             | 8,42             |              |
| Ilum. Púb. Municipal   |       |          |                            | 244,91          |                  |                       |                   |                  |              |
| Devolução Vate Luz     |       |          |                            | -292,48         |                  |                       |                   |                  |              |
| <b>TOTAL DA FATURA</b> |       |          |                            | <b>3.075,51</b> |                  |                       |                   |                  |              |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |      |      | TRIBUTOS |                       |              |             |
|----------------------|------|------|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| CONSUMO FATURADO     |      |      | PIS      | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
| Mês/Ano              | kWh  | Dias | COFINS   | 2.482,85              | 1,05         | 26,07       |
| DEZ 24               | 2610 | 31   | ICMS     | 2.482,85              | 4,83         | 119,92      |
| NOV 24               | 3793 | 32   |          | 3.123,09              | 20,50        | 640,24      |
| OUT 24               | 3524 | 28   |          |                       |              |             |
| SET 24               | 3094 | 32   |          |                       |              |             |
| AGO 24               | 2802 | 32   |          |                       |              |             |
| JUL 24               | 2424 | 28   |          |                       |              |             |
| JUN 24               | 3205 | 33   |          |                       |              |             |
| MAI 24               | 2947 | 29   |          |                       |              |             |
| ABR 24               | 3077 | 29   |          |                       |              |             |
| MAR 24               | 3291 | 33   |          |                       |              |             |
| FEV 24               | 2807 | 28   |          |                       |              |             |
| JAN 24               | 2512 | 31   |          |                       |              |             |
| DEZ 23               | 3575 | 32   |          |                       |              |             |

| MEDIDOR    | GRANDEZAS     | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1182268271 | Energia Ativa | Unico           | 159.401,00       | 162.211,00    | 1,00000        | 2.810,00    |

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

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. 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

|  |                 |   |                    |                    |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| ITAU<br>PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX<br>34191.09438 53259 462934 85832.220009 3 99400000307551       |                 |   |                    |                    |
| PAGADOR(CPF/CNPJ) ENDEREÇO 16 130 ****-***-**<br>PASTORAL MENOR DE ALAGOINHAS<br>RÔ BR 101 2415<br>48024-899 ALAGOINHAS BA |                 |   |                    |                    |
| NOSSO NÚMERO   | Nº DO DOCUMENTO | CÓDIGO DO CLIENTE   | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DO DOCUMENTO |
| 109435325946   | 5490012439      | 7048949929  | 24/12/2024         | 3.075,51           |
| BENEFICIÁRIO   |                 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 |                    |                    |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM 13/12/2024  
 Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente



## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 23/12/2024 - 15h07

Nº de controle: 712.423.689.074.972.384 | Documento: 0001784

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 09438 53259 462934 85832 220009 3 99400000307551**

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

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

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

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 Beneficiário Final: **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B**

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

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

Data de débito: **23/12/2024**

Data de vencimento: **24/12/2024**

Valor **R\$ 3.075,51**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 3.075,51**

Descrição: **ENERGIA SITIO/ABRIGO**

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

### Autenticação

P8HDw2J6 e2\*zX68W hZ@2ijVL cvxdnug5 w\*j8ew#4 wtPuvjZX canRVYVf i7XbQNMn  
9zB2nISS HZki#Qaw \*xcwsysL ed\*cy8td wX2BNyEU dRfwn9T5 ZXHwrv\*9 @7wq5Ap5  
u6yGkeHO wMzqXSYJ D@2fyDN\* hE5rHW2f 62Hrdxo8 G6USLv\*J 03411254 37481102

**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.

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:42  
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 | 26/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.158.000.004.753 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,51            |

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

CLIENTE: PASTORAL MENOR ALAGOINHAS  
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.753-8  
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.37E.AEF.D25.851.D41 |
|-----------------|-----------------------|

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

| NOME                              | ADMISSÃO   | DEPARTAMENTO        | FUNÇÃO            | SALÁRIO BASE         | SALARIO 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\$                 | 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\$                 | R\$ 1.450,04         | R\$ -               |
| Denise Oliveira de Santana Fontes | 11/09/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 1.754,60         | R\$                 | R\$ 1.754,60         | R\$ -               |
| Janaina Brenha Dantas Silva       | 02/12/2019 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Psicologa Social  | R\$ 3.579,92         | R\$ 3.180,69         | R\$ 2.700,00        | R\$ 2.472,68         | R\$ 708,01          |
| Jozenilda Santana Santos          | 19/11/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Cuidador          | R\$ 1.502,00         | R\$ 1.388,00         | R\$                 | R\$ 1.388,00         | R\$ -               |
| Lourdes Santos                    | 11/09/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 1.754,60         | R\$                 | R\$ 1.754,60         | R\$ -               |
| Mannuela Ribeiro de Jesus         | 03/01/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 452,28           | R\$                 | R\$ 452,28           | R\$ -               |
| Maria Aparecida Oliveira Santos   | 09/12/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 1.307,27         | R\$                 | R\$ 1.307,27         | R\$ -               |
| Marlene dos Santos Ferreira       | 10/12/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 1.250,45         | R\$                 | R\$ 1.250,45         | R\$ -               |
| Ramon Adriel de Carvalho          | 05/08/2023 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Coord./Projetos   | R\$ 2.997,91         | R\$ 2.726,31         | R\$                 | R\$ 2.726,31         | R\$ -               |
| Reislane Nunes Santana            | 13/08/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 1.754,60         | R\$                 | R\$ 1.754,60         | R\$ -               |
| Ronise Marque da Costa            | 02/01/2007 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Assistente Social | R\$ 3.920,87         | R\$ 3.429,58         | R\$ 2.700,00        | R\$ 2.472,68         | R\$ 956,90          |
|                                   |            |                     |                   | <b>R\$ 27.011,80</b> | <b>R\$ 22.362,40</b> | <b>R\$ 5.400,00</b> | <b>R\$ 20.697,49</b> | <b>R\$ 1.664,91</b> |

|                                |            |                     |            |              |              |     |              |       |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------|-------------------|
| Elene Santos de Jesus          | 11/09/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social | R\$ 1.904,85 | R\$ 1.163,55 | R\$ | R\$ 1.163,55 | R\$ - | Termo de Rescisão |
| Mannela Ribeiro de Jesus       | 02/01/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social | R\$ 1.904,85 | R\$ 2.332,40 | R\$ | R\$ 2.332,40 | R\$ - | Aviso /Férias     |
| Jucileide Conceição dos Santos | 07/03/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social | R\$ 1.904,85 | R\$ 2.433,45 | R\$ | R\$ 2.433,45 | R\$ - | Termo de Rescisão |

|                                   | Valor Salário       | INSS       | FGTS                | IRF              |
|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| Antônio Carlos Ferreira Bastos    | R\$ 2.080,00        | R\$ 166,02 | R\$ 166,40          |                  |
| Daniela da Silva Santos           | R\$ 1.502,00        | R\$ 114,00 | R\$ 120,16          |                  |
| Denise Oliveira de Santana Fontes | R\$ 1.904,85        | R\$ 150,25 | R\$ 152,39          |                  |
| Elene Santos de Jesus             | R\$ 1.904,85        | R\$ 150,25 | R\$ 152,39          |                  |
| Janaina Brenha Dantas Silva       | R\$ 3.409,45        | R\$ 222,82 | R\$ 216,00          | R\$ 4,50         |
| Jozenilda Santana Santos          | R\$ 1.502,00        | R\$ 45,06  | R\$ 48,06           |                  |
| Jucileide Conceição dos Santos    | R\$ 1.904,85        | R\$ 150,25 | R\$ 152,39          |                  |
| Lourdes Santos                    | R\$ 1.904,85        | R\$ 150,25 | R\$ 152,39          |                  |
| Mannuela Ribeiro de Jesus         | R\$ 1.904,85        | R\$ 207,40 |                     |                  |
| Ramon Adriel de Carvalho          | R\$ 2.997,91        | R\$ 258,56 | R\$ 239,83          | R\$ 26,84        |
| Reislane Nunes Santana            | R\$ 1.904,85        | R\$ 150,25 | R\$ 152,39          |                  |
| Ronise Marque da Costa            | R\$ 3.920,87        | R\$ 222,82 | R\$ 216,00          | R\$ 4,50         |
|                                   | <b>R\$ 1.987,93</b> |            | <b>R\$ 1.768,40</b> | <b>R\$ 35,84</b> |

**ENCARGOS SOCIAIS e 13º SALÁRIO**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM   
 Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

**R\$ 3.792,17**

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

**13º SALÁRIO 2ª PARCELA**

| NOME                              | ADMISSÃO   | DEPARTAMENTO        | FUNÇÃO            | SALÁRIO<br>BASE      | SALÁRIO<br>LÍQUIDO  | SALÁRIO<br>BASE | PARCERIA            | DIFERENÇA<br>PASTORAL |
|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Antônio Carlos Ferreira Bastos    | 15/06/2021 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Motorista         | R\$ 2.080,00         | R\$ 873,98          |                 | R\$ 873,98          | R\$ -                 |
| Daniela da Silva Santos           | 07/10/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Cuidador          | R\$ 1.502,00         | R\$ 159,59          |                 | R\$ 159,59          | R\$ -                 |
| Denise Oliveira de Santana Fontes | 11/09/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 269,85          |                 | R\$ 269,85          | R\$ -                 |
| Eliene Santos de Jesus            | 11/09/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 269,85          |                 | R\$ 269,85          | R\$ -                 |
| Janaina Brenna Dantas Silva       | 02/12/2019 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Psicologa Social  | R\$ 3.409,45         | R\$ 499,16          |                 | R\$ 499,16          | R\$ -                 |
| Jozenilda Santana Santos          | 19/11/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Cuidador          | R\$ 1.502,00         | R\$ 53,21           |                 | R\$ 53,21           | R\$ -                 |
| Jucileide Conceição dos Santos    | 07/03/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 132,31          |                 | R\$ 132,31          |                       |
| Lourdes Santos                    | 11/09/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 269,85          |                 | R\$ 269,85          |                       |
| Manuela Ribeiro de Jesus          | 03/01/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 325,97          |                 | R\$ 325,97          |                       |
| Ramon Adriel de Carvalho          | 05/08/2023 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Coord./Projetos   | R\$ 2.997,91         | R\$ 477,88          |                 | R\$ 477,88          |                       |
| Reislane Nunes Santana            | 13/08/2024 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Mae Social        | R\$ 1.904,85         | R\$ 337,33          |                 | R\$ 337,33          |                       |
| Ronise Marque da Costa            | 02/01/2007 | ABRIGO SEM. DO AMOR | Assistente Social | R\$ 3.920,87         | R\$ 488,93          |                 | R\$ 488,93          |                       |
|                                   |            |                     |                   | <b>R\$ 12.128,00</b> | <b>R\$ 3.283,93</b> | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ 3.283,93</b> | <b>R\$ -</b>          |



Consultas - Emissão de comprovantes

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:42  
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 | 26/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.158.000.004.753 |
| VALOR TOTAL           | 3.792,17            |

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

NR.AUTENTICACAO B.44A.A35.A34.703.193





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**16.130.585/0001-02**

Razão Social  
**PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS**

Período de Apuração  
**2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24345.4000777-4**

Pagar este documento até  
**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000289386326  
13º salário**

Valor Total do Documento  
**5.888,77**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 5.888,77        |       |       | 5.888,77        |
|        | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |                 |       |       |                 |
|        | PA:2024 Vencimento:20/12/2024                     |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>5.888,77</b> |       |       | <b>5.888,77</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000058 7 88770385243 0 55071624345 6 40007774027 6



CNPJ: 16.130.585/0001-02  
Número: 07.16.24345.4000777-4  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 5.888,77

Pague com o PIX





**bradesco**  
net empresa

Data da Transação: 13/12/2024 - 13h34

Nº Controle: 929.985.304.095.957.114

Empresa: PASTORAL DO MENOR

CNPJ: 016.130.585/0001-02

Agência de Débito: 3004

Conta de Débito: 26435-0

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858100000587 887703852430 550716243456 400077740276

Data do Pagamento: 13/12/2024

Número do Documento: 0716243454000777-4

Valor Total: R\$ 5.888,77

Autenticação Bancária: 21887179

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

BQYpOLRC YScSEXU@ e1M3dICx VR97ppo7 u42@iJkm ayMImkq6 VQksm3\*3 e09G?2ek  
kbjwTog8 @OIWyv8y 3yHS@K7@ IvhMDPBn W2AIqtbk Hx8DveMx 7bpoAGkM o@PtMXXj  
XZ7Ec5Tq nHH\*4B6C 8ST8gP\*E 2VzhoXsd 8cnn6MQ9 xuoVTAfV 00501324 008880088

**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<br><b>16.130.585/0001-02</b>                          | Razão Social<br><b>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/12/2024</b>                | Número do Documento<br><b>07.16.24331.7224307-9</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000283397143</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>12.833,12</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |                  |       |       |                  |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024               | 8.512,67         |       |       | 8.512,67         |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 2.254,90         |       |       | 2.254,90         |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024    | 2.065,55         |       |       | 2.065,55         |
| <b>Totais</b>                          |  | <b>12.833,12</b> |       |       | <b>12.833,12</b> |

SENDER (Versão:5.2.0)      Página: 1 / 1      26/11/2024 16:21:50

85840000128 7    33120385243 4    55071624331 6    72243079960 3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000128 7 | 33120385243 4 | 55071624331 6 | 72243079960 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 16.130.585/0001-02  
Número: 07.16.24331.7224307-9  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 12.833,12

Pague com o PIX





**bradesco**  
net empresa

Data da Transação: 09/12/2024 - 13h32

Nº Controle: 067.054.994.391.632.054

Empresa: PASTORAL DO MENOR

CNPJ: 016.130.585/0001-02

Agência de Débito: 3004

Conta de Débito: 26435-0

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858400001287 331203852434 550716243316 722430799603

Data do Pagamento: 09/12/2024

Número do Documento: 0716243317224307-9

Valor Total: R\$ 12.833,12

Autenticação Bancária: 18610852

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

u6uG\*0hn v#98NqJe iCXNWJIz abheT7zz M#wiDszU 7zkYeFWh kIVUDUHb NPGvJDZg

iY5h#op4 5G4#8m#T 5gIK5gPf BKTj8Qtd hF4p3e9V 3Q0GER\*z KWGnUbr\* Ag5rD3ab

V\*vuw?RG 2#KdRq24 oaF4Nu@e 3mYy6ZnN pGkfgDyD h@kVdf2b 00500924 00230083

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>16.130.585 | Nome/Razão Social do Empregador<br>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS |
|--------------------------------------|--|

|                   |                                     |                                |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Núm. de Pág.<br>1 | Identificador<br>0124112639504663-0 | Tag<br>16130585 11/2024 MENSAL |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

Pagar este documento até  
**20/12/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**7.246,18**

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 11/2024             | 40                          | 7.246,18        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 7.246,18        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>7.246,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>7.246,18</b> |

Data de geração da Guia: 26/11/2024 às 16:21:40 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102123690014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/0d37ce5e059845c78decd0844e0d62d520400095303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4608Rraa111e62070503\*\*\*6304CB58

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/0d37ce5e059845c78decd0844e0d62d



## Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 09/12/2024 - 13h32

Nº de controle: 067.054.994.391.632.054

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 **20/12/2024**

Valor: **R\$ 7.246,18**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 7.246,18**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 7.246,18**

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

Identificação: **E60746948202412091628I3004afECcs**

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.

| Código | Nome                              | Salário bruto | FGTS   | INSS   | IRRF   |
|--------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| 004109 | ALINADIA MATOS SILVA              | 10.609,26     | 0,00   | 487,14 | 96,50  |
| 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   | 6.068,31      | 0,00   | 271,15 | 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           | 1.564,04      | 120,16 | 114,00 | 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          | 6.068,31      | 0,00   | 271,15 | 0,00   |
| 004177 | ELIENE DOS SANTOS BATISTA         | 5.886,57      | 0,00   | 271,15 | 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      | 6.145,57      | 0,00   | 257,19 | 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             | 4.998,03      | 0,00   | 244,62 | 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   |
| 013803 | IVANILDA SANTOS DO ROSARIO        | 3.579,92      | 286,39 | 328,40 | 70,83  |
| 004102 | JANAINA BRENA DANTAS SILVA        | 3.409,45      | 272,76 | 307,95 | 45,26  |
| 013831 | JESSICA ALVES SANTOS CARVALHO     | 4.998,03      | 0,00   | 244,62 | 0,00   |
| 013830 | JOAO DANTAS DE SOUZA NETO         | 4.998,03      | 0,00   | 244,62 | 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   |
| 013864 | JOZENILDA SANTANA SANTOS          | 600,80        | 48,06  | 45,06  | 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   | 6.962,30      | 0,00   | 297,00 | 0,00   |
| 013839 | LIDIVÂNIO DA CONCEIÇÃO DO MONTE   | 540,00        | 0,00   | 108,00 | 0,00   |

| Código | Nome                                 | Salário bruto | FGTS   | INSS   | IRRF   |
|--------|--------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| 013840 | LILIANE RIBEIRO DOS SANTOS FERNANDES | 1.377,00      | 0,00   | 275,40 | 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      | 11.566,95     | 0,00   | 535,11 | 148,27 |
| 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         | 6.431,80      | 0,00   | 271,15 | 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          | 800,00        | 0,00   | 160,00 | 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   |
| 013863 | ROGEAN SILVA DE JESUS                | 1.326,64      | 101,66 | 95,31  | 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                | 6.068,31      | 0,00   | 271,15 | 0,00   |
| 013862 | URANIA DE SOUZA SANTOS IGLESIAS      | 342,13        | 14,02  | 13,13  | 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   |



Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Pág.: 001

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 | 11/2024   | Normal    | 2.844,65 | 15,00    | 45,26           |
| 004103             | MOISES DO ROSARIO LIGER         | 052.606.605-95 | 11/2024   | Normal    | 3.112,30 | 15,00    | 85,41           |
| 004150             | ANTONIO PAOLO NOZZA             | 808.822.345-87 | 11/2024   | Normal    | 5.541,40 | 27,50    | 627,89          |
| 004180             | RAMON ADRIEL DE CARVALHO SANTOS | 071.278.485-30 | 11/2024   | Normal    | 2.433,11 | 7,50     | 13,04           |
| 013617             | RONISE MARQUES DA COSTA         | 903.236.455-34 | 11/2024   | Normal    | 3.356,07 | 15,00    | 121,97          |
| 013657             | LAURINEIDE RODRIGUES RABELO     | 636.976.295-49 | 11/2024   | Normal    | 3.663,76 | 15,00    | 168,12          |
| 013745             | MARCIA DE CARVALHO LIMA         | 033.633.795-79 | 11/2024   | Normal    | 2.583,01 | 7,50     | 24,29           |
| 013781             | BARBARA DE CARVALHO LIMA        | 001.535.465-22 | 11/2024   | Normal    | 6.307,14 | 27,50    | 838,46          |
| 013803             | IVANILDA SANTOS DO ROSARIO      | 967.148.755-68 | 11/2024   | Normal    | 3.015,12 | 15,00    | 70,83           |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                 |                |           |           |          |          | <b>1.995,27</b> |

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código             | Nome                            | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor        |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| 013814             | ANTONIO CARLOS RODRIGUES RABELO | 353.053.125-15 | 12/2024   | Férias    | 3.011,44 | 15,00    | 70,28        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                 |                |           |           |          |          | <b>70,28</b> |

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

**NOTA EXPLICATIVA**

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

Vivo Móvel – Valor **R\$ 377,88 (Trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito 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>TELEFONE VIVO MÓVEL</b>              |                   |
|---|-------------------|
| ABRIGO SEMENTE DO AMOR - T. C. 010/2024 | <b>R\$ 177,88</b> |
| PASTORAL DO MENOR DE ALAGOÍNHAS         | <b>R\$ 200,00</b> |
| SOMA TOTAL                              | <b>R\$ 377,88</b> |

Sendo que o valor acima de **R\$ 177,88 (Cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)**, para Projeto Abrigo Semente do Amor – Parceria Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS/ Pastoral do Menor de Alagoínhas, valor ressarcido a Pastoral do Menor, nos dias 26/12/2024, conforme comprovantes em anexo:

Valor total pago pela Instituição de **R\$ 377,88** no dia 20/12/2024.

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.

  
Luíscide R. Rabêlo  
Tesoureira



Nº da Conta: 0406199230  
 Mês de referência: 12/2024  
 Período: 02/11/2024 a 01/12/2024  
 Data de emissão: 03/12/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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  
 48080-185 ALAGOINHAS - BA

Vencimento  
 25/12/2024

Total a Pagar - R\$  
 377,88

**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**

| 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>   |

Declaro Ter Recebido as Mercadorias  
 Prestações de Serviços Constantes na  
 Presente Nota Fiscal  
 EM 25/12/2024  
 Gerson Borges Gomes  
 Vice-Presidente

| 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total 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  
**25/12/2024**

Total a Pagar - R\$  
**377,88**

Cód. Débito Automático **0406199230 - 8** | Nº da Conta **0406199230** | Mês Referência **12/2024**

846600000034 | 778800410012 | 104061992301 | 122402412250



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

| O que está sendo cobrado                             | Incluso<br>Plano/Pacote | Utilizado<br>Minutos/Unidades | Valor Total<br>R\$ |
|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| APPS ESSENCIAIS B2B                                  | 2,63TB                  | 658,99MB                      | 0,00               |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 55,00GB                 | 19,75GB                       | 0,00               |
| FRANQUIA TORPEDO                                     | 9.000                   | -                             | 0,00               |
| FRANQUIA VOZ   | 360.000 min             | -                             | 0,00               |
| GESTAO VOZ   | -                       | 70m12s                        | 0,00               |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                         |                               |                    |
| Ligações de Longa Distância                          |                         | 03m48s                        | 0,00               |
| <b>Subtotal</b>                                      |                         |                               | <b>0,00</b>        |
| <b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>    |                         |                               |                    |
| Ligações Locais                                      |                         | 07m42s                        | 0,00               |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                         | 996,93MB                      | 0,00               |
| <b>Subtotal</b>                                      |                         |                               | <b>0,00</b>        |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                         |                               |                    |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                         | -                             | 6,04               |
| <b>Subtotal</b>                                      |                         |                               | <b>6,04</b>        |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                         |                               |                    |
| Encargos Financeiros                                 |                         |                               | 11,93              |
| <b>Subtotal</b>                                      |                         |                               | <b>11,93</b>       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                         |                               | <b>377,88</b>      |



## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 20/12/2024

Nº de controle: 649.666.964.184.016.334 | Autenticação bancária: 026.150.323

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 778800410012 104061992301 122402412250**

NUMERO/DV: **92301224**

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

Valor **R\$ 377,88**

Data de débito: **20/12/2024**

Descrição: **VIVO MOVEI PROJÉTOS**

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

### Autenticação

PHm82Q54 3hDbiIBL gr35KIpe \*utI8#PM yCBFfzn? lXvkICXw gsm7HzJ5 lQK@UDNC  
NzE?EZSw aaI2jyxC d#SPxq\*D 8ACb?2oG 96h56hzu DcYpk@u? V2npw4J@ fg##dN6n  
kvb?wzNF iMRfAxgY k8uyI9Tm Pf\*hXdSn 3zTVCa#W FLMNOP?W 00402024 00370077

**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.

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:31  
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 | 26/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.158.000.004.753 |
| VALOR TOTAL           | 177,88              |

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

CLIENTE: PASTORAL MENOR ALAGOINHAS  
AGENCIA: 0158-9 CONTA: 4.753-8  
NR. DOCUMENTO 550.158.000.004.701

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.0E3.0A6.AED.FB9.D48 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG895332 ANTONIO PAOLO NOZZA.

[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:** 27/12/2024 a 25/01/2025

**Certificação Número:** 2024122701230192185245

Informação obtida em 06/01/2025 10:48:32

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.



PODER 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 nº: 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 nº **16.130.585/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**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><br>PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS       | <b>C.G.A</b><br>560031  | <b>C.N.P.J</b><br>16.130.585/0001-02 |                  |
| <b>Endereço:</b><br>RUA JOSE SOBRINHO DA SILVA, Nº 42 |                         |                                      |                  |
| <b>Bairro:</b><br>TERESOPOLIS                         | <b>CEP:</b><br>48080185 | <b>Município:</b><br>ALAGOINHAS      | <b>UF:</b><br>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 1981 - 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 FAZENDÁRIAS  
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.



**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.