



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

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

<b>1. Processo</b>			
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
		6.600.000	Projeto Atividade 2.277
<b>2. Identificação</b>			<b>CNPJ</b>
Nome da Organização Civil			16.130.585/0001-02
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS			
<b>Endereço</b>			
RUA SÃO JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42			
Bairro	Município	CEP	
TERESOPÓLIS	ALAGOINHAS	48.018-130	
<b>Nome da Instituição Bancária</b>		<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>
BANCO DO BRASIL		1	0158-9
			<b>Conta Corrente</b>
			80.543-2
<b>parceria voluntaria</b>			
<b>Número</b>	<b>Período de vigência</b>	<b>Nº da Parcela</b>	<b>Valor (R\$)</b>
TF 002-2023	25/09/2023 a 25/09/2024	ÚNICA	151.500,00
			<b>Valor Total (R\$)</b>
			151.500,00
<b>Objeto da Parceria (descrição abreviada)</b>			
Trata-se de recursos de Emenda Parlamentar Federal (GND-3) destinada ao Projeto PAF, Projeto de Acompanhamento a Família com atendimento a 60 famílias em situação de Social; auxiliar nos compromissos com a folha de pagamento; encargos sociais; férias; decimo terceiro salário e rescisões dos funcionários da Pastoral do menor de Alagoinhas; pagamento de prestadores de serviços da Instituição; bem como para custeio como fonte complementar de material de consumo e serviços.			

**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		Recursos Próprios	-
-	-	-				
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parcerias	14.033,16	Recursos Parcerias	12.012,27
26.164,83	- 119,40	26.045,43				

**4. Relação de Pagamentos**

doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
	Nº	Data				Bruto	Líquido
60.401	161.729	04/06/2024	Junho	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	193,87	193,87
61.401	162.195	14/06/2024	Junho	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.081,77	1.081,77
550.158.000.027.944	2.497	17/06/2024	Junho	São Jorge Artigos Escolares Ltda	Material de expediente	357,60	357,60
550.158.000.080.544		17/06/2024	Junho	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Encargos sociais	1.173,81	1.173,81
61.701	162451	17/06/2024	Junho	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	18,48	18,48
61.702	1.877	17/06/2024	Junho	Mª da Natividade da S. Nogueira ME	Mat.de Higiene e limpeza	352,60	352,60
55015800004753		19/06/2024	Junho	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Pagto. Pessoal	1.320,61	1.320,61
61903		19/06/2024	Junho	Maria Lúcia da Silva	Pagto. Pessoal	2.812,00	1.255,14
folha de pagto. 2.935	1	19/06/2024	Junho	Emilia Maria Santana Silva	Pagto. Pessoal	750,00	600,00
61.901	162742	19/06/2024	Junho	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.400,34	1.400,34
folha de pagto. 2.935		19/06/2024	Junho	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal	3.920,87	3.429,58
61.902		19/06/2024	Junho	Joerval Santos de Jesus	Pagto. Pessoal	1.412,00	1.306,10
61.904	3	19/06/2024	Junho	Angelo Marcio Mota	Prest. Serviços	880,00	880,00
62.501	20361	25/06/2024	Junho	CPD Energéticos e D. de Petróleo Ltda	Combustível	663,26	663,26
<b>TOTAL</b>						<b>16.337,21</b>	<b>14.033,16</b>

**5. Relação de Receitas**

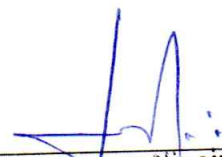
Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque	6/10/23	Ed. Apoio aos Fundos da Infancia e da Adolescencia Itaú Social - Secretaria de Assistencia social - 2759	151.500,00
<b>TOTAL</b>			


**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, 28 de Junho de 2024.

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

  
Antonio Paolo Nozza  
Presidente  
Pastoral do Menor de Alagoinhas  
Nome do Presidente ou Responsável  
Tel.: 75 3421-1724