



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo			
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento
		6.600.000	Projeto Atividade 2.277
2. Identificação			
Nome da Organização Civil		CNPJ	
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS		16.130.585/0001-02	
Endereço			
RUA SÃO JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42			
Bairro	Município		CEP
TERESOPÓLIS	ALAGOINHAS		48.018-130
Conta Bancária			
Nome da Instituição Bancária	Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	1	0158-9	80.543-2
Parceria Voluntária			
Número	Período de vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)
TF 002-2023	25/09/2023 a 25/09/2024	ÚNICA	151.500,00
Objeto da Parceria (descrição abreviada)			
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	-	
-	-	-	Recursos Parcerias	13.295,09	Recursos Parcerias	38.627,51	
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)					
51.640,30	282,30	51.922,60					

4. Relação de Pagamentos								
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)		
	Nº	Data				Bruto	Líquido	
40.201	20	02/04/2024	Março	Hagabo Ariel Silva Santos	Prestação de Serviços	600,00	600,00	
40.401	20.802	04/04/2024	Abril	Mercado Pago - Triunfo Magazine	Material expediente	199,99	199,90	
41.201	9.918	12/04/2024	Abril	Confecções e Armarinho Vaz	Material P/ Oficinas	76,85	76,85	
41.501	157691	15/04/2024	Abril	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	977,02	977,92	
550.158.000.080.543	969	17/04/2024	Abril	Use Malha Ltda	Material P/ Oficinas	103,92	103,92	
41.901	1834	19/04/2024	Abril	Mª da Natividade da S. Nogueira ME	Mat.de Higiene e limpeza	455,00	455,00	
42.201	19369	22/04/2024	Abril	CPD Energéticos e D. de Petróleo Ltda	Combustivel	610,52	610,52	
42.502	157687	25/04/2024	Abril	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	363,30	363,30	
42.501	188822	25/04/2024	Abril	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	315,99	315,99	
550.158.000.080.544		25/04/2024	Abril	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Encargos sociais	1.799,77	1.799,77	
folha de pagto. 2.747		26/04/2024	Abril	Janaina Brena Dantas Silva	Pagto. Pessoal	3.409,45	3.056,24	
42.601		26/04/2024	Abril	Joeval Santos de Jesus	Pagto. Pessoal	1.412,00	1.306,10	
folha de pagto. 2.747		26/04/2024	Abril	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal	3.920,87	3.429,58	
TOTAL						14.244,68	13.295,09	

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 Itau Social - Secretaria de Assistencia social - 2759	151.500,00
TOTAL			

6. Relação de Lançamentos Pendentes						
Doc/cheque	Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto	Valor (R\$)
Nº	Data	Nº	Data			
TOTAL (R\$)						

7. Identificação dos Responsáveis	
Alagoinhas, 30 de abril de 2024.	
Nome do Contador ou Responsável Tel.: 75 3422-2824	Nome do Presidente ou Responsável Tel.: 75 3421-1724

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