



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

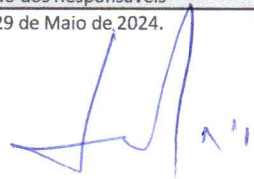

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL				
1. Processo				
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento	
		6.600.000	Projeto Atividade 2.277	
2. Identificação				
Nome da Organização Civil			CNPJ	
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS			16.130.585/0001-02	
Endereço				
RUA SÃO JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42				
Bairro	Município		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\$)	Valor Total (R\$)
TF 002-2023	25/09/2023 a 25/09/2024	ÚNICA	151.500,00	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	12.576,75	Recursos Parcerias	26.164,73
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)				
38.627,41	123,67	38.751,08				

4. Relação de Pagamentos								
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)		
	Nº	Data				Bruto	Líquido	
50.601	159.545	06/05/2024	Maio	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	971,50	971,50	
51.301	9.975	13/05/2024	Maio	Confecções e Armariinho Vaz	Material P/ Oficinas	195,12	195,12	
51.403	19.734	14/05/2024	Maio	CPD Energéticos e D. de Petróleo Ltda	Combustível	856,20	856,20	
51.401	160337	14/05/2024	Maio	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	176,18	176,18	
51.402	159877	14/05/2024	Maio	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	227,52	227,52	
550.158.000.078.224	3	17/05/2024	Maio	Sara Almeida Souza	Pagto. Pessoal	750,00	600,00	
550.158.000.080.544		17/05/2024	Maio	Pastoral do Menor de Alagoinhas	Encargos sociais	1.799,77	1.799,77	
52.101	1859	21/05/2024	Maio	Mª da Natividade da S. Nogueira ME	Mat.de Higiene e limpeza	805,60	805,60	
550.158.000.027.944	2492	21/05/2024	Maio	São Jorge Artigos Escolares Ltda	Material de exédiente	341,60	341,60	
folha de pagto. 2.511		23/05/2024	Maio	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal	3.920,87	3.429,58	
52.301		23/05/2024	Maio	Joeval Santos de Jesus	Pagto. Pessoal	1.412,00	1.306,10	
52.401	1	24/05/2024	Maio	Angelo Marcio Mota	Prest. Serviços	970,00	970,00	
52.402	160773	24/05/2024	Maio	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	434,14	434,14	
52.701	19987	27/05/2024	Maio	CPD Energéticos e D. de Petróleo Ltda	Combustível	463,44	463,44	
TOTAL						13.323,94	12.576,75	

5. Relação de Receitas			
Número	Doc cheque	Data	Valor (R\$)
		6/10/23	151.500,00
Ed. Apoio aos Fundos da Infancia e da Adolescencia Itaú Social - Secretaria de Assistencia social - 2759			
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, 29 de Maio de 2024.	
 Nome do Contador ou Responsável: <u>Antonio Paulo Nozza</u> Tel.: 75 3422-2824 CRC/BA 0879210 CPF: 146.118.055-49	 Nome do Presidente ou Responsável: <u>Antonio Paulo Nozza</u> Tel.: 75 3421-1724