



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
BANCO DO BRASIL		1	0158-9
		Conta Corrente	
		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
			Valor Total (R\$)
			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	-
-	-	-				
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Recursos Parcerias	13.326,13	Recursos Parcerias	138.173,87
-	151.500,00	151.500,00				

4. Relação de Pagamentos

doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
	Nº	Data				Bruto	Líquido
100.901	1563	09/10/2023	Outubro	CPD Energéticos e Derivados de P. LTDA	Combustível	462,15	462,15
100.902	15633	09/10/2023	Outubro	CPD Energéticos e Derivados de P. LTDA	Combustível	540,97	540,97
folha de pagto. 2.834		27/10/2023	Outubro	Emilia Maria Santana Silva	Pagto. Pessoal	1.320,00	1.221,00
folha de pagto. 2.834		27/10/2023	Outubro	Ivanilda Santos do Rosário	Pagto. Pessoal	3.475,66	3.083,78
folha de pagto. 2.834		27/10/2023	Outubro	Janaina Brena Dantas Silva	Pagto. Pessoal	3.310,15	2.959,62
folha de pagto. 2.834		27/10/2023	Outubro	Joeval Santos de Jesus	Pagto. Pessoal	1.320,00	1.221,00
folha de pagto. 2.834		27/10/2023	Outubro	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal	3.806,67	3.325,42
102.704	146750	27/10/2023	Outubro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Material de consumo	212,19	212,19
102.703	1694	27/10/2023	Outubro	Maria da Natividade da Silva Nogueira	Mat. Higiene e Limpeza	300,00	300,00
TOTAL						14.747,79	13.326,13

5. Relação de Receitas

Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque	6/10/23	Apoio aos Fundos da Infancia e da Adolescencia Itaú Social - Secretaria de Assistencia social - 275	151.500,00
TOTAL			

6. Relação de Lançamentos Pendentes

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

7. Identificação dos Responsáveis

Alagoinhas, 30 de Outubro de 2023.	
Nome do Contador ou Responsável	Antonio Paolo Nozza
Tel.: 75 3422-2824	Presidente
	Pastoral do Menor de Alagoinhas
	Nome do Presidente ou Responsável
	Tel.: 75 3421-1724