



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
		27.590.000	Projeto Atividade 2.169
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	
		79427-9	
Parceria Voluntária			
Número	Período de vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)
TF 001-2023	17/04/2023 À 17/02/2024	ÚNICA	160.101,00
		Valor Total (R\$)	
		160.101,00	
Objeto da Parceria (descrição abreviada)			
Trata-se de recursos do Edital de Apoio aos Fundos da Infância e da Adolescência - Itaú Social 2022 através da Doação do Itaú Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S.A CNPJ: 33.311.713/0001-25 destinados ao destinada ao Projeto ARTE PELA VIDA, que tem como objetivo promover o acesso aos bens culturais por meio de ações socioeducativas e artes integradas para adolescentes e jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade, do município de Alagoinhas. Através de oficinas de Música Dança e Percussão e Teatro, com atendimento a 180 adolescentes e Jovens.			

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	35.665,78	Recursos Parcerias	
-	160.101,00	160.101,00				

4. Relação de Pagamentos

doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
	Nº	Data				Bruto	Líquido
Folha de pagamento 6.376		15/12/2023	Dezembro	Eliezer Nascimento	DESP.C/ PESSOAL 13º SALÁRIO	1.128,93	730,13
Folha de pagamento 6.376		15/12/2023	Dezembro	Erievania Lins Araújo	DESP.C/ PESSOAL 13º SALÁRIO	759,00	561,00
Folha de pagamento 6.376		15/12/2023	Dezembro	Heverton Souza Pinto	DESP.C/ PESSOAL 13º SALÁRIO	759,00	561,00
Folha de pagamento 6.376		15/12/2023	Dezembro	Juvenio Oliveira da Anunciação	DESP.C/ PESSOAL 13º SALÁRIO	759,00	561,00
Folha de pagamento 6.376		15/12/2023	Dezembro	Weine Pricyla Silva de Moraes	DESP.C/ PESSOAL 13º SALÁRIO	632,50	467,50
Folha de pagamento 6.376		15/12/2023	Dezembro	Marcelino Nepomuceno de Almeida	DESP.C/ PESSOAL 13º SALÁRIO	1.727,92	759,28
Folha de pagamento 3.994		21/12/2023	Dezembro	Eliezer Nascimento	DESP.C/ PESSOAL	1.947,00	1.791,57
Folha de pagamento 3.994		21/12/2023	Dezembro	Erievania Lins Araújo	DESP.C/ PESSOAL	1.320,00	1.221,00
Folha de pagamento 3.994		21/12/2023	Dezembro	Heverton Souza Pinto	DESP.C/ PESSOAL	1.320,00	1.221,00
Folha de pagamento 3.994		21/12/2023	Dezembro	Juvenio Oliveira da Anunciação	DESP.C/ PESSOAL	1.320,00	1.141,80
Folha de pagamento 3.994		21/12/2023	Dezembro	Weine Pricyla Silva de Moraes	DESP.C/ PESSOAL	1.320,00	1.221,00
Folha de pagamento 3.994		21/12/2023	Dezembro	Marcelino Nepomuceno de Almeida	DESP.C/ PESSOAL	2.300,00	2.112,80
550.158.000.080.544		26/12/2023	Novembro	Pastoral do M. de Alagoinhas	ENCARGOS SOCIAIS	1.500,79	1.500,79
122.601	150.540	26/12/2023	Dezembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,91	215,91
122.602	149.797	26/12/2023	Dezembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.280,71	1.280,71
122.603	2.337	26/12/2023	Dezembro	Quarantini Alvin LTDA	Mat./higiene/ Limpeza	604,17	604,17
122.604	17.354	26/12/2023	Dezembro	CPD Energ. e Deriv. De P. Ltda	Combustível	605,31	605,31
550.158.000.080.543		27/12/2023	Dezembro	Erievania Lins Araújo	DESP.C/ PESSOAL FÉRIAS	1.621,40	1.621,40
550.158.000.080.543		27/12/2023	Dezembro	Marcelino Nepomuceno de Almeida	DESP.C/ PESSOAL FÉRIAS	3.379,06	2.667,43
122.801	151.060	28/12/2023	Dezembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.165,44	1.165,44
550.158.000.080.544		28/12/2023	Dezembro	Pastoral do M. de Alagoinhas	ENCARGOS SOCIAIS	1.500,79	1.500,79
550.158.000.080.544		28/12/2023	Dezembro	Pastoral do M. de Alagoinhas	ENCARGOS SOCIAIS 13º SAL.	1.118,83	1.118,83
Folha de pagamento 5.670		28/12/2023	Dezembro	Eliezer Nascimento	DESP.C/ PESSOAL RESCISÃO	2.440,57	2.440,57
Folha de pagamento 5.670		28/12/2023	Dezembro	Heverton Souza Pinto	DESP.C/ PESSOAL RESCISÃO	1.661,00	1.661,00
Folha de pagamento 5.670		28/12/2023	Dezembro	Juvenio Oliveira da Anunciação	DESP.C/ PESSOAL RESCISÃO	3.491,77	3.491,77
Folha de pagamento 5.670		28/12/2023	Dezembro	Weine Pricyla Silva de Moraes	DESP.C/ PESSOAL RESCISÃO	1.367,67	1.367,67
122.802		28/12/2023	Dezembro	FGTS-Guia de Recolhimento Rescisório	ENCARGOS SOCIAIS	1.533,27	1.533,27
122.803		28/12/2023	Dezembro	FGTS-Guia de Recolhimento Rescisório	ENCARGOS SOCIAIS	158,40	158,40
122.804		28/12/2023	Dezembro	FGTS-Guia de Recolhimento Rescisório	ENCARGOS SOCIAIS	149,60	149,60
122.805		28/12/2023	Dezembro	FGTS-Guia de Recolhimento Rescisório	ENCARGOS SOCIAIS	233,64	233,64
TOTAL						39.321,68	35.665,78

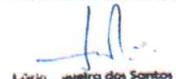
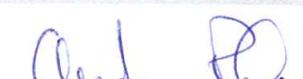
5. Relação de Receitas

Numero	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque	27/4/23	T.F./Ed. Apoio aos Fundos da Infância e da Adolescência Itaú Social - Secretaria de Assistência social - 2759.0000	160.101,00
TOTAL			160.101,00

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

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