



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

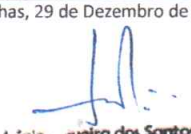
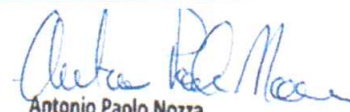
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
1. Processo					
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento		
		6.600.000	Projeto Atividade 2.277		
2. Identificação					
Nome da Organização Civil					CNPJ
PASTORAL DO MENOR DE ALAGOINHAS					16.130.585/0001-02
Endereço					
RUA SÃO JOSÉ SOBRINHO DA SILVA, 42					
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	34.356,11	Recursos Parcerias
Parceria (R\$)	Parceria (R\$)	Parceria (R\$)			
116.477,48	151.500,00				

4. Relação de Pagamentos							
doc/ cheque	Nota Fiscal/Recibo		Comp	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
	Nº	Data				Bruto	Líquido
120.402	32	04/12/2023	Novembro	Marcelino Nepomuceno de Almeida	Material de consumo	500,00	500,00
120.601	149035	06/12/2023	Novembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Material de consumo	343,98	343,98
120.401	3	04/12/2023	Dezembro	Cleberson Paz de Trindade	Serviço de Terceiro	380,00	380,00
122	17013	15/12/2024	Dezembro	CPD Energéticos e Derivados de P. LTDA	Combustível	389,17	389,17
121.301	149888	13/12/2024	Dezembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Material de consumo	858,05	858,05
folha de pagto. 6.377		15/12/2024	Dezembro	Emília Maria Santana Silva	Pagto. Pessoal 2ª P 13ª	316,25	233,75
folha de pagto. 6.377		15/12/2024	Dezembro	Ivanilda Santos do Rosário	Pagto. Pessoal 2ª P 13ª	2.129,71	1.345,95
121.501		15/12/2024	Dezembro	Joeval Santos de Jesus	Pagto. Pessoal 2ª P 13ª	759,00	561,00
folha de pagto. 6.377		15/12/2024	Dezembro	Janaina Brena Dantas Silva	Pagto. Pessoal 2ª P 13ª	2.005,61	1.304,54
folha de pagto. 6.377		15/12/2024	Dezembro	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal 2ª P 13ª	2.384,59	1.422,08
122.603	17329	26/12/2024	Dezembro	CPD Energéticos e Derivados de P. LTDA	Combustível	728,40	728,40
folha de pagto. 2.950		21/12/2024	Dezembro	Ivanilda Santos do Rosário	Pagto. Pessoal	3.475,66	3.083,78
folha de pagto. 2.952		21/12/2024	Dezembro	Joeval Santos de Jesus	Pagto. Pessoal	1.320,00	1.221,00
folha de pagto. 2.951		21/12/2024	Dezembro	Janaina Brena Dantas Silva	Pagto. Pessoal	3.331,15	2.959,62
folha de pagto. 2.953		21/12/2024	Dezembro	Ronise Marques da Costa	Pagto. Pessoal	3.806,67	3.325,42
folha de pagto. 3.993		21/12/2024	Dezembro	Emília Maria Santana Silva	Termo de Rescisão	2.010,75	1.914,95
122.602	149.978	26/12/2024	Dezembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Material de consumo	108,84	108,84
122.602	149.556	26/12/2024	Dezembro	ATP Comércio de Alimentos Ltda	Material de consumo	250,09	250,09
folha de pagto. 3.247		26/12/2024	Dezembro	Ivanilda Santos do Rosário	Patgo. Pessoal Férias	4.634,21	3.887,35
folha de pagto. 3.247		26/12/2024	Dezembro	Joeval Santos de Jesus	Patgo. Pessoal Férias	1.760,00	1.621,40
folha de pagto. 3.247		26/12/2024	Dezembro	Janaina Brena Dantas Silva	Patgo. Pessoal Férias	4.413,53	3.747,22
folha de pagto. 3.247		26/12/2024	Dezembro	Ronise Marques da Costa	Patgo. Pessoal Férias	5.075,56	4.169,52
TOTAL							34.356,11

5. Relação de Receitas			
Número	Data	Origem do Recurso	Valor (R\$)
Doc cheque	6/10/23	d. Apoio aos Fundos da Infancia e da Adolescência Itaú Social - Secretaria de Assistência social - 275	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	
<p>Alagoinhas, 29 de Dezembro de 2023.</p>  <p>Lúcio Oliveira dos Santos TC/CRC/BA - 8.792-0 Tel.: (75) 3422-2824 / 4643</p> <p>Nome do Contador ou Responsável Tel.: 75 3422-2824</p>	 <p>Antonio Paolo Nozza Presidente Pastoral do Menor de Alagoinhas</p> <p>Nome do Presidente ou Responsável Tel.: 75 3421-1724</p>