

RELÇÃO DE PAGAMETO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

COMPETENCIA NOVEMBRO - PAGAMENTO DEZEMBRO 2023

ITEM	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO VEICULO REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	25	TRANSFERENCIA	550,637,000,112,036	3/1/2024	R\$ 2,600.00
2	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	26	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	3/1/2024	R\$ 2,500.00
3	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	HOLERITE		TRANSFERENCIA	11,044	3/1/2024	R\$ 1,493.72
4	1.8	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	3/1/2024	NOTA FISCAL	147491	BOLETO	30,101	3/1/2024	R\$ 150.00
5	3.9	MONIZE RAMOS DE OLIVEIRA	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	8	TED	30,102	3/1/2024	R\$ 2,300.00
6	3.14	BRUNA FRANCISCO MIGUEL	49.897.569/0001-90	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	3	TED	30,103	3/1/2024	R\$ 2,200.00
7	3.12	ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA	51.862.256/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	8	TED	30,104	3/1/2024	R\$ 4,000.00
8	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF A FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	7	TED	30,105	3/1/2024	R\$ 6,000.00
9	3.9	CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA	53.126.053/0001-10	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	4	TED	30,106	3/1/2024	R\$ 1,760.00
10	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	9	TED	30,107	3/1/2024	R\$ 1,760.00
11	3.9	LETICIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	53.144.522/0001-23	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	3	TED	30,108	3/1/2024	R\$ 2,933.33
12	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	250	TED	30,109	3/1/2024	R\$ 2,500.00
13	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	157	TED	30,110	3/1/2024	R\$ 1,500.00

14	3.3	D3 ASSESORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF FEVEREIRO/24	3/10/2024	NOTA FISCAL	1442	COD. BARRAS	30,111	3/1/2024	R\$ 1,200.00
15	3.9	ROSEMEIRE MACIEL DA SILVA	53.901.023/0001-33	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	1	TED	30,112	3/1/2024	R\$ 1,760.00
16	3.9	JANAINA DA SILVA MORAES	32.443.908/0001-66	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	7	TED	30,113	3/1/2024	R\$ 2,200.00
17	3.9	CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA	32.468.279/0001-29	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	6	TED	30,114	3/1/2024	R\$ 2,200.00
18	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	1/4/2024	NOTA FISCAL	7	TED	30,115	3/1/2024	R\$ 2,053.33
19	3.9	ANA LIVIA VELOZO	54.094.662/0001-05	SERVIÇO DE CUIDADOR REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NOTA FISCAL	1	TED	30,116	3/1/2024	R\$ 2,786.67
20	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	3/4/2024	NOTA FISCAL	000.000.172	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	3/4/2024	R\$ 26,000.00
21	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF FEVEREIRO/24	3/5/2024	NOTA FISCAL	277	TED	30,501	3/5/2024	R\$ 450.00
22	1.4	FGTS 02/2024		IMPOSTO	3/7/2024	GUIA		COD BARRAS	30,601	3/6/2024	R\$ 124.00
23	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	TELEFONIA	3/20/2024	BOLETO	2789333	COD. BARRAS	30,701	3/7/2024	R\$ 179.90
24		TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA				TARIFA	830,711,102,857,284	3/11/2024	R\$ 72.00
25	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	3/12/2024	NOTA FISCAL	510399	BOLETO	31,201	3/12/2024	R\$ 1,000.00
26	2.9	ENEL	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO/24	1/22/2024			COD. BARRAS	31,301	3/13/2024	R\$ 1,127.16
27	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	3/19/2024	NOTA FISCAL	335	TED	31,901	3/19/2024	R\$ 588.27
28	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	3/19/2024	NOTA FISCAL	334	TED	31,902	3/19/2024	R\$ 1,154.85
29	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	3/19/2024	NOTA FISCAL	333	TED	31,903	3/19/2024	R\$ 1,179.21
30	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	4/10/2024	BOLETO		COD. BARRAS	31,904	3/19/2024	R\$ 5,940.91
31	1.5	DARF		IMPOSTO	3/20/2024	GUIA		COD BARRAS	31,905	3/19/2024	R\$ 487.18
32	1.3	DARF		IMPOSTO	3/25/2024	GUIA		COD BARRAS	31,906	3/19/2024	R\$ 15.50

33	2.10	BONTEMPO IMOBILIARIA LTDA - ME	09.461.232/0001-11	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMOVEL	3/25/2024	RECIBO		TED	31,907	3/19/2024	R\$ 4,910.74
34	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	3/21/2024	NOTA FISCAL	253	TED	32,101	3/21/2024	R\$ 826.31
35	3.6	PSICOLOGO WILSON MARQUES LTDA	54.134.347/0001-56	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF FEVEREIRO/24	3/25/2024	NOTA FISCAL	1	TED	32,501	3/25/2024	R\$ 4,000.00
TOTAL											R\$ 91,953.08



Conveniente: ENTIDADE

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 03/2023

FINANCEIRO COMPETENCIA FEVEREIRO - PAGAMENTO MARÇO 2024

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	SALARIO	R\$ 1,550.00	R\$ 1,493.72	R\$ 18,600.00	R\$ 12,756.24
	1.2	SALARIO FAMILIA	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 717.84	R\$ -
	1.3	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ 15.50	R\$ 15.50	R\$ 186.00	R\$ 12,957.30
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 1,488.00	R\$ 929.71
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ 487.18	R\$ 6,211.32	R\$ 2,344.40
	1.6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	R\$ 266.62	R\$ -	R\$ 3,199.44	R\$ -
	1.7	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ 3,939.48	R\$ -
	1.8	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 150.00	R\$ 150.00	R\$ 1,800.00	R\$ 600.00
	1.9	VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ 5,796.00	R\$ 2,241.36
		Total	R\$ 3,494.84	R\$ 2,270.40	R\$ 41,938.08	R\$ 31,829.01
2. Consumo	2.1	MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ 826.31	R\$ 3,000.00	R\$ 2,094.32
	2.2	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 3,000.00	R\$ 1,002.66
	2.3	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 12,000.00	R\$ 4,268.03
	2.4	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 500.00	R\$ 588.27	R\$ 6,000.00	R\$ 3,320.71
	2.5	COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 1,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 6,480.93
	2.6	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 2,334.06	R\$ 12,000.00	R\$ 10,031.34
	2.7	TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ 179.90	R\$ 2,400.00	R\$ 2,579.90
	2.8	AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ 5,940.91	R\$ 30,000.00	R\$ 26,248.49
	2.9	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2,500.00	R\$ 1,127.16	R\$ 30,000.00	R\$ 7,750.31
	2.10	LOCAÇÃO IMOVEL	R\$ 8,000.00	R\$ 4,910.74	R\$ 96,000.00	R\$ 31,423.94
		Total	R\$ 17,700.00	R\$ 16,907.35	R\$ 212,400.00	R\$ 95,200.63
3. PJ	3.1	LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 16,900.00
	3.2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 2,500.00	R\$ 27,600.00	R\$ 16,300.00
	3.3	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 8,400.00
	3.4	CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 10,500.00
	3.5	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 17,500.00
	3.6	PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 27,409.60
	3.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/DEDETIZAÇÃO/TREINAMENTOS	R\$ 1,150.00	R\$ -	R\$ 13,800.00	R\$ 1,526.54
	3.8	NUTRIÇÃO	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 179,000.00
	3.9	CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 19,753.33	R\$ 211,200.00	R\$ 127,778.52
	3.10	COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 43,200.00
	3.11	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 2,300.00	R\$ -	R\$ 27,600.00	R\$ 13,547.00
	3.12	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 27,406.60
	3.13	NUTRICIONISTA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 12,000.00	R\$ 1,451.61
	3.14	MOTORISTA	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00	R\$ 26,400.00	R\$ 13,251.34
	3.15	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 2,250.00
		TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 72.00	R\$ -	R\$ 721.55
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		OUTROS DESPESAS (DOAÇÃO DE BRINQUEDOTECA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Total	R\$ 73,800.00	R\$ 72,775.33	R\$ 885,600.00	R\$ 507,142.76
		Total Geral das Despesas	R\$ 94,994.84	R\$ 91,953.08	R\$ 1,139,938.08	R\$ 634,172.40

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente