



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DINA SFAT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: 01/06/2023 à 31/05/2024

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 126/2021

NOME DA ENTIDADE: CENTRAL DE OPORTUNIDADES

PROCESSO Nº: 08/001.759/2020

PROJETO/OBJETO: ADULTOS E IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 26 - JULHO/2023

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 4360 CONTA CORRENTE: 130023783

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 558.190,76

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANC	VALORES EM R\$	
1) PESSOAL:							
1.1	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	ADRIANO GONCALVES	10802	2.279,76
1.2	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	ALINE ALVES	10802	1.208,97
1.3	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	ANDERSON MAIA	10802	2.407,11
1.4	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA	10802	1.945,83
1.5	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	CARLA FERNANDES	10802	1.665,95
1.6	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	CARLOS EDUARDO	10802	2.279,76
1.7	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	CLAUDIA RAQUEL DA SILVA	10802	3.236,90
1.8	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	FLORDELICIA MAGALHAES	10802	1.945,83
1.9	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	GEORGE WASHINGTON FERNANDES	10802	1.818,48
1.10	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	HIAGO DE SOUZA	10802	2.188,06
1.11	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO	10802	1.604,39
1.12	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	KELI CABRAL	10802	2.098,58
1.13	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	MARCIA CRISTINA	10802	1.895,25
1.14	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	MARCIA SILVA	10802	127,41
1.15	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	MARCOS ANTONIO DA COSTA	10802	1.818,48
1.16	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	NORBERTO BENEVINUTO	10802	139,68
1.17	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	PATRICIA HELENA	10802	3.436,65
1.18	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	PRISCILA MARTINS	10802	1.478,69
1.19	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	SEBASTIAO DOS SANTOS	10802	2.407,11
1.20	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	SERGIO DAVID MARTINS	10802	1.391,03
1.21	PESSOAL - DINA SFAT	02/08/2023	BKL	FOLHA	VANESSA SILVA	10802	1.570,21
1.22	PESSOAL - DINA SFAT	10/08/2023	9642	BOLETO	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS	0	264,00
1.23	PESSOAL - DINA SFAT	10/08/2023	INSS/GPS	BOLETO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	0	4.020,95
1.24	PESSOAL - DINA SFAT	10/08/2023	DARF/IRRF	BOLETO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0	319,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						43.548,45	
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:							
2.1	DINA SFAT - ENCARGOS PATRONAIS, SC	03/08/2023	FGTS/GRF	BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	4.045,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						4.045,22	
3) PROVISIONAMENTO:							
3.1	DINA SFAT - PROVISIONAMENTO	30/06/2023	S/N	RECIBO	NORBERTO BENEVINUTO	10630	3.024,99
3.2	DINA SFAT - PROVISIONAMENTO	30/06/2023	S/N	RECIBO	MARCIA SILVA	10630	2.596,14
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						5.621,13	
4) VALETRANSPORTE:							
4.1	DINA SFAT - VALE TRANSPORTE	30/06/2023	74129141	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	1.238,40
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						1.238,40	



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARIA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: 01/06/2023 à 31/05/2024

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 126/2021

NOME DA ENTIDADE: CENTRAL DE OPORTUNIDADES

PROCESSO Nº: 08/001.759/2020

PROJETO/OBJETO: ADULTOS E IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 26 - JULHO/2023

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 4360 CONTA CORRENTE: 130023783

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 558.190,76

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANC	VALORES EM R\$	
1) PESSOAL:							
1.1	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	ALICE TRINDADE	10802	3.192,01
1.2	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	ANA PAULA ARCANJO	10802	1.604,39
1.3	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	CAMILA DE CARVALHO DOS SANTOS	10802	2.127,04
1.4	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	CARLA EDUARDA DA SILVA	10802	113,43
1.5	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	DEBORA BATISTA DE SOUZA	10802	2.224,87
1.6	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	DIVA COELHO	10802	1.560,94
1.7	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	FABIO DAS GRACAS	10802	2.142,15
1.8	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	FLAVIA FERREIRA	10802	3.465,62
1.9	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	FULVIO RODRIGUES	10802	139,73
1.10	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	HELDER DA	10802	1.758,68
1.11	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	IVO GERALDO	10802	1.841,92
1.12	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	JANAINA LUZIE	10802	51,96
1.13	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	JOSIANE CARDOSO	10802	2.279,76
1.14	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	JUAN DA SILVA	10802	1.032,43
1.15	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	LENITA ALVES	10802	1.818,48
1.16	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	LUCAS BORGES	10802	1.596,12
1.17	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	LUCINEIDE COSTA	10802	1.665,95
1.18	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	MARIA LUCIA FIGUEIRA	10802	127,41
1.19	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	MARLUCE DE OLIVEIRA	10802	1.672,05
1.20	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	PAULO CESAR ALVES	10802	1.914,77
1.21	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	PEDRO LUIS ANDRADE	10802	1.604,39
1.22	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	SILVANA DE OLIVEIRA	10802	1.721,77
1.23	PESSOAL - MARIA BAZANI	02/08/2023	BKL	FOLHA	WANDA ALVES	10802	1.649,29
1.24	PESSOAL - MARIA BAZANI	10/08/2023	9643	BOLETO	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS	0	275,00
1.25	PESSOAL - MARIA BAZANI	10/08/2023	INSS/GPS	BOLETO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	0	4.616,55
1.26	PESSOAL - MARIA BAZANI	10/08/2023	DARF/IRRF	BOLETO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0	260,42
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						42.457,13	
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:							
2.1	MARIA BAZANI - ENCARGOS PATRONAIS	03/08/2023	FGTS/GRF	BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	4.399,46
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						4.399,46	
3) PROVISIONAMENTO:							
3.1	MARIA BAZANI- PROVISIONAMENTO	30/06/2023	S/N	RECIBO	MARIA LUCIA FIGUEIRA	10630	2.596,14
3.2	MARIA BAZANI- PROVISIONAMENTO	30/06/2023	S/N	RECIBO	FULVIO RODRIGUES	10630	3.015,04
3.3	MARIA BAZANI- PROVISIONAMENTO	30/06/2023	S/N	RECIBO	CARLA EDUARDA DA SILVA	10630	2.317,99
3.4	MARIA BAZANI- PROVISIONAMENTO	30/06/2023	S/N	RECIBO	JANAINA LUZIE	10630	2.322,72
3.7	MARIA BAZANI- PROVISIONAMENTO	01/08/2023	FGTS/GRRF	BOLETO	GRRF - RESCISÃO - LUCAS SANDAM AMORIN	0	988,94
3.8	MARIA BAZANI- PROVISIONAMENTO	01/08/2023	RECIBO	RESCISÃO	LUCAS SANDMAN	10801	4.978,04
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						16.218,87	
4.1	MARIA BAZANI- VALE TRANSPORTE	30/06/2023	74128862	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	1.376,30
4.2	MARIA BAZANI- VALE TRANSPORTE	30/06/2023	73998136	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	137,60
4.3	MARIA BAZANI- VALE TRANSPORTE	17/07/2023	74233861	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	103,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						1.617,10	



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NILDA NEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: 01/06/2023 à 31/05/2024

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 126/2021

NOME DA ENTIDADE: CENTRAL DE OPORTUNIDADES

PROCESSO Nº: 08/001.759/2020

PROJETO/OBJETO: ADULTOS E IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 26 - JULHO/2023

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 4360 CONTA CORRENTE: 130023783

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 558.190,76

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANC	VALORES EM R\$
1) PESSOAL:						
1.1	02/08/2023	BKL	FOLHA	ANDERSON RODRIGUES	10802	1.007,02
1.2	02/08/2023	BKL	FOLHA	BIANCIA DE OLIVEIRA	10802	1.576,58
1.3	02/08/2023	BKL	FOLHA	CARLOS ALBERTO ASSAD	10802	1.292,82
1.4	02/08/2023	BKL	FOLHA	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA	10802	115,19
1.5	02/08/2023	BKL	FOLHA	GREICE SOUZA E SILVA	10802	2.204,79
1.6	02/08/2023	BKL	FOLHA	IVANILSON DA SILVA	10802	1.385,83
1.7	02/08/2023	BKL	FOLHA	JENNIFER FIDELIS	10802	1.944,86
1.8	02/08/2023	BKL	FOLHA	JOSIANE GUIMARAES	10802	684,26
1.9	02/08/2023	BKL	FOLHA	JULIANE APARECIDA MIRANDA	10802	2.022,60
1.10	02/08/2023	BKL	FOLHA	LUCAS MATEUS SILVA	10802	2.022,60
1.11	02/08/2023	BKL	FOLHA	MARCIA CRISTINA BERMUDEZ	10802	2.372,70
1.12	02/08/2023	BKL	FOLHA	MARIANA SOARES GUIMARAES	10802	1.389,67
1.13	02/08/2023	BKL	FOLHA	MILENA PEREIRA	10802	115,46
1.14	02/08/2023	BKL	FOLHA	NATALHA LIMA	10802	1.504,00
1.15	02/08/2023	BKL	FOLHA	RAQUEL DA SILVA	10802	1.576,43
1.16	02/08/2023	BKL	FOLHA	TAMARA FERREIRA	10802	1.604,39
1.17	02/08/2023	BKL	FOLHA	VALDIRENE DA SILVA	10802	1.895,25
1.18	10/08/2023	9644	BOLETO	ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVENIOS	0	231,00
1.19	10/08/2023	INSS/GPS	BOLETO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	0	3.088,22
1.20	10/08/2023	DARF/IRRF	BOLETO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0	150,46
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						28.184,13
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
2.1	03/08/2023	FGTS/GRF	BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	2.980,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						2.980,25
3) PROVISIONAMENTO:						
3.1	30/06/2023	S/N	RECIBO	MILENA PEREIRA	10630	2.465,69
3.2	30/06/2023	S/N	RECIBO	CLAUDIA DOMINGUES DE SOUZA	10630	4.336,85
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						6.802,54
4) VALETRANSPORTE:						
4.1	30/06/2023	73998144	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	275,20
4.2	30/06/2023	73998130	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	1.238,40
4.3	05/07/2023	74172144	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	43,00
4.4	19/07/2023	74249422	BOLETO	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0	137,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						1.694,20

