



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023

5º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/04/2024 a 30/06/2024

Data da entrega do Relatório: __/__/____

Recebido por: _____

SUMÁRIO

1. Introdução	03
1.1 Responsáveis	03
2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	04
2.1 Comentários sobre os resultados	12
2.2 Plano de Ação de Melhoria	28
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	29
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	29
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	30
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	32
3.4 Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período	35
3.5 Dados dos Recursos Humanos	36
3.6 Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	51
3.7 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	52
3.8 Diário de Entradas e Saídas do Período	55
3.9 Extratos Bancários – Conta Corrente e de Investimento	92
3.10 Análise das receitas e despesas do período	117
4. Pesquisa de satisfação dos usuários	118
5. Considerações Finais	119
6. Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	121
7. Declaração do Dirigente	129
Anexo I – Eventos Formativos	130
Anexo II – Questionário aplicado aos socioeducandos	131
Anexo III – Registros Fotográficos	141

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/04/2024 a 30/06/2024, da Unidade Case Professor Wanderlino Nogueira Neto, gerido pela Ginso, Gestão de Integração Social, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da Ginso Brasil na execução do Contrato de Gestão nº 001/2023, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo, ainda, informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Após a validação do Conselho Deliberativo e Fiscal, este relatório será encaminhado à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto a cogestão de medida socioeducativa de Internação, Internação Sanção e cautelar de Internação Provisória, na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Professor Wanderlino Nogueira Neto, localizada no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, referendado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e pelo Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado da Bahia.

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Alfredo Santos Garcia

1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

Luis Javier del Hierro Nieto

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Heitor Tena Nicola

Leila Brandão Tena

Breno Tena Nicola

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Nº	LÓGICA DE INTERVENÇÃO	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		UNIDADE	MÉTODO DE VERIFICAÇÃO	MÊS 04/2024			MÊS 05/2024			MÊS 06/2024			5º TRIMESTRE		
						PARÂMETRO DE DESEMPENHO	PONTUAÇÃO MÁXIMA			META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	% ALCANCE	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF																					
1	OSU 1 - CONTRIBUIR PARA INSERÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	OSU 1.1	% de adolescentes egressos atendidos por Programas Sociais	$(N^{\circ} \text{ de adolescentes egressos atendidos por programas sociais} / \text{total de adolescentes egressos do programa}) \times 100$	Semestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Relatório de Apoio ao Adolescente Egresso.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										informação Gerencial											
										informação Gerencial											
										informação Gerencial											
2	OSE 1 - ATENDER AOS CLAMORES DA SOCIEDADE DE ACORDO COM O SINASE.	OSE 1.1	Nº de ocorrências disciplinares graves	$(N^{\circ} \text{ de ocorrências disciplinares graves} / \text{total de avaliações disciplinares previstas}) \times 100$	Trimestral	0 (zero) - 10 pontos 1 (um) ou mais - 0 pontos	10	Ocorrências disciplinares	Relatório de Ocorrências Disciplinares	0	4	2	0	9	0	0	15	0%	0%	0%	0%
										informação Gerencial											
										informação Gerencial											
										informação Gerencial											
2	OSE 1.2	% de avaliação do serviço de atendimento socioeducativo responsável, através de questionário.	$(\text{Percentual de avaliações positivas de serviço} / \text{total de avaliações previstas}) \times 100$	Trimestral	=100% e >= 50% - 10 pontos < 50% e >= 40% - 8 pontos < 40% e >= 30% - 7 pontos < 30% - 0 ponto	10	percentual	Relatório de Pesquisas de Avaliação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
2	OSE 1.3	% de atendimento pela rede SUAS, Rede SUJ e SUS - PAIS (cada mês)	$(N^{\circ} \text{ de adolescentes encaminhados à Rede SUAS} / \text{total de adolescentes encaminhados}) \times 100$	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	percentual	Relatório de Atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
2	OSE 1.3	% de atendimento pela rede SUAS, Rede SUJ e SUS - PAIS (cada mês)	$(N^{\circ} \text{ de adolescentes encaminhados à Rede SUAS} / \text{total de adolescentes encaminhados}) \times 100$	Trimestral	=100% - 10 pontos < 100% e >= 90% - 9 pontos < 90% e >= 80% - 8 pontos < 80% - 0 ponto	10	percentual	Relatório de Atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					
									informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial	informação Gerencial					

CF-1.5.3	Realizar orientação jurídica à família sobre o processo judicial;	(Nº de atendimento jurídico realizado / Nº de atendimento jurídico ao familiar previsto) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº de atendimentos jurídicos aos familiares realizados	Relatório Mensal de Atendimento	Informação Geral	44	Informação Geral	129	100%
CF-1.6.1	Realizar diagnóstico social	(Nº de diagnósticos sociais realizados / Nº de diagnósticos sociais previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº absoluto de diagnósticos realizados	Relatório de Diagnóstico Social	Informação Geral	14	Informação Geral	38	100%
CF-1.6.2	Realizar o atendimento individual e grupal com adolescentes	(Nº de atendimentos individuais realizados / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	$\geq 100\%$ - 10 pontos $< 100\%$ e $\geq 90\%$ - 9 pontos $< 90\%$ e $\geq 80\%$ - 8 pontos $< 80\%$ - 0 ponto	10	% de atendimento individual ao adolescente realizado	Percentual	Relatório Mensal da Unidade	100%	100%	100%	100%	
CF-1.6.3	Realizar o atendimento individual e grupal com familiares dos adolescentes;	(Nº de atendimentos individuais realizados / Nº de atendimentos previstos) x 100	Trimestral	$\geq 100\%$ - 10 pontos $< 100\%$ e $\geq 90\%$ - 9 pontos $< 90\%$ e $\geq 80\%$ - 8 pontos $< 80\%$ - 0 ponto	10	% de atendimento grupal ao adolescente realizado	Percentual	Relatório Mensal da Unidade	100%	100%	100%	100%	
CF-1.6.4	Realizar visita domiciliar as famílias dos adolescentes	(Nº de famílias visitadas pelo serviço social / Nº de indicações para visita do serviço social e familiar) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº de famílias visitadas pelo serviço social	Relatório Mensal de Atendimento	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%	100%
CF-1.6.5	Realizar visita institucional para articulação com as redes socioassistenciais	(Nº de visitas institucionais do serviço social / Nº de indicações para visita do serviço social) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº de visitas institucionais do serviço social realizadas	Relatório Mensal da Unidade	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%	100%
CF-1.6.6	Informar a frequência escolar dos adolescentes para programas sociais (CAD UNICO, Bolsa Família, Centre Carlos)	(Nº de encaminhamentos realizados / Nº de encaminhamentos previstos) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Nº de encaminhamentos de informações realizados	Relatório Mensal da Unidade	Informação Geral	100%	Informação Geral	100%	100%

CF 1.6 - ASSISTENCIA SOCIAL

10	CF 1.8 - SERVIÇO SOCIOPEDAGÓGICO	CF 1.8.1	Realizar oficinas de arte-educação para os adolescentes;	(Nº de adolescentes frequentes nas oficinas de arte-educação) / (Nº de adolescentes) x 100	Trimestral	Não se aplica	Não se aplica	Percentual	Percentual	Relatório Mensal das Utilidades e lista de Frequência das Oficinas	100%	Informação Gerencial	100%	100%		
			Promover oficinas de iniciação profissional para os adolescentes;	(Nº de adolescentes frequentes nas oficinas profissionais) / (Nº de adolescentes) x 100	Trimestral	Não se aplica	Percentual	Percentual	Lista de Frequência das Oficinas/Relatório Mensal de Avaliação	100%	Informação Gerencial	100%	100%	100%		
			Articular parcerias com canais de comercialização de produtos elaborados nas oficinas Pedagógicas;	Nº Parcerias para comercialização firmadas	Trimestral	Não se aplica	Nº de parcerias para comercialização firmadas	Informação Gerencial	Não se aplica	Informação Gerencial	100%	Informação Gerencial	Não se aplica	Informação Gerencial	Não se aplica	Não se aplica
				Nº Oportunidades de Captação firmadas	Trimestral	Não se aplica	Nº de oportunidades de comercialização pactuadas	Informação Gerencial	Não se aplica	Informação Gerencial	100%	Informação Gerencial	Não se aplica	Informação Gerencial	Não se aplica	Não se aplica
COMPONENTE DE GESTÃO - CG																
11	CG 1.1 - EXECUTAR ORÇAMENTO	CG 1.1.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no relatório de prestação de contas x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	% de conformidade das despesas	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%		
12	CG 1.2 - EXECUTAR DESPESA DE PESSOAL RESPEITANDO O LIMITE CONTRATUAL	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento em relação ao orçamento total previsto/ limite percentual de execução do orçamento de pessoal x 100	Trimestral	500% = 10 pontos > 100% = 0 ponto	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	46,46%		
13	CG 1.3 - CAPTAR RECURSOS	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento previsto para captação de recursos x 100	Semestral	Não se aplica	Não se aplica	% previsto para captação de recursos	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	Informação Gerencial	Informação Gerencial	Não se aplica	Não se aplica		
14	CG 2.1 - APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS	CG 2.1.1	Aplicação do regulamento de compras	Nº de processos de compra concluídos com aplicação do regulamento de compras / Nº de processos de compra verificados no período x 100	Trimestral	100% = 10 pontos < 100% e >= 50% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	10	% de processos de compra conformes	Percentual	Processos de Compra	100%	100%	100%	100%		

15	CG 3.1 - CONTRATAR E EXECUTAR O PESSOAL COM OS REQUISITOS EXIGIDOS	CG 3.1.1	Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do Regulamento de seleção e contratação de pessoal concluídos x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	% de processos de seleção conformes	Percentual	Processos de Contratação de Pessoal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o plano de cargos e verbas praticado verificados x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto	10	% de postos ocupados de acordo com o plano de cargos	Percentual	Processos de Contratação de Pessoal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº postos de trabalho ocupados/ Nº de postos de trabalho previstos x 100	Trimestral	>=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto	10	% de ocupação dos postos de trabalho	Percentual	Folha de Pagamento de Pessoal e Quadro de Dimensionamento de Pessoal (Anexo do Contrato)	100%	85,15%	100%	84,24%	100%	85,87%	100%	85,87%	
16	CG 3.2 - CAPACITAR TRABALHADORES	CG 3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	Nº de eventos de capacitação de trabalho realizados de acordo com a Proposta de Trabalho / Nº de eventos de capacitação previstos na Proposta de Trabalho x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto	10	% de realização pactuado na Proposta de Trabalho	Percentual	Registros de Eventos de Capacitação Realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		CG 3.3.1	Proseguimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados/ Valor monetário dos provisionamentos devidos x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto	10	% de provimento de pessoal	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	CG 3.3 - CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (ENCARGOS E SALÁRIO)	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% = 0 ponto	10	% de obrigações trabalhistas pagas	Percentual	Folha de Pagamento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	CG 4.1 - EXECUTAR MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas / Nº de ações de manutenção previstas pelas propostas especializadas x 100	Trimestral	=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto	10	% de ações de manutenção executadas	Percentual	Registro de Execução da Manutenção	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

19	CG 4.2 - DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos	Nº de equipamentos em condições de uso / Nº de equipamentos vistoriados x 100	Trimestral	<p>=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto</p>	10	% de equipamentos em condições de uso	Percentual	Relatório de Vistoria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso / Nº de instalações vistoriadas x 100	Trimestral	<p>=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto</p>	10	% de instalações em condições de uso	Percentual	Relatório de Vistoria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	CG 5.1 - REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO	CG 5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de prestação de contas entregues em tempo hábil	Trimestral	<p>1 = 10 pontos 0 = 0 ponto</p>	10	Nº previsto de relatórios de prestação de contas	Numero	Protocolo de Recebimento do Relatório	Não se aplica	Não se aplica	1	Não se aplica	0	0%		
21	CG 5.2 - SUBMETTER AOS DELIBERATIVOS E FISCALIS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO	CG 5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	Relatório de prestação de contas semestrais submetidos ao Conselho da OS	Anual	<p>1 = 10 pontos 0 = 0 ponto</p>	10	Nº previsto de relatórios de prestação de contas do contrato	Numero	Manifestação Favorável dos Conselhos da OS	Não se aplica							
22	CG 5.3 - EXECUTAR PLANO DE MELHORIA DE GESTÃO	CG 5.3.1	Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão	Nº ações de melhoria concluídas / Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão no período x 100	Semestral	<p>=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto</p>	10	% de execução de ações de melhoria	Percentual	Relatório de Prestação de Contas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	CG 5.4 - CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	CG 5.4.1	Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Trimestral	<p>Ocorrência de descumprimento: >= 10 pontos 0 = 0 ponto</p>	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	Numero	Relatórios Técnicos e Registros da Comissão de M&A	0	0	0	0	0	100%		
		CG 5.4.2	Responsabilização de irregularidades por controle	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade por órgãos de controle como AGC, Ministério Público, TCE, etc.	Trimestral	<p>Ocorrência de responsabilização >= 10 pontos 0 = 0 pontos</p>	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade por órgãos de controle	Numero	Relatórios dos Órgãos de Controle	0	0	0	0	0	100%		
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI																		
24	CI 1.1 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO	CI 1.1.1	Aquisição de bens	(Cidade de bens adquiridos / Cidades de bens autorizadas) x 100	Trimestral	<p>=100% = 10 pontos < 100% e >= 80% = 9 pontos < 80% e >= 60% = 8 pontos < 60% = 0 ponto</p>	10	Previsão e aquisição de bens a serem adquiridos	Numero	Nota Fiscal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A seguir apresenta-se o detalhamento dos resultados por indicador, de acordo com o contrato.

COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

- **OSU 1.1** – Percentual de adolescentes egressos atendidos por Programas Sociais

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto conta com 03 (três) egressos, que recebem acompanhamento da Equipe Técnica da Unidade, analisando e identificando suas necessidades e as de seus familiares. Essa equipe também se empenha em realizar os encaminhamentos necessários e promover a inclusão desses em programas sociais, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de seus respectivos municípios. Um aspecto importante a ser mencionado é que todas as famílias dos adolescentes egressos estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.

- **OSU 1.2** - Percentual de adolescentes egressos atendidos por serviços sociais básicos

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto conta com 03 (três) egressos, que recebem acompanhamento da Equipe Técnica da Unidade, analisando e identificando suas necessidades e as de seus familiares. Essa equipe também se empenha em realizar os encaminhamentos necessários e promover a inclusão desses em serviços sociais, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de seus respectivos municípios.

- **OSE 1.1** - Nº de ocorrências disciplinares graves

Meta: 0

Realizado: 15

Percentual de Alcance da Meta: 0%

Durante o período avaliado, foram apuradas 6 ocorrências de natureza grave, sendo, 04 em abril, 02 em maio e 09 em junho. Todas as ocorrências verificadas no intervalo geraram os devidos encaminhamentos, conforme o Regimento Interno. A Organização tem se empenhado em apresentar sua metodologia de gestão socioeducativa por meio da implementação de práticas restaurativas, visando oferecer uma solução eficaz para os conflitos que surgem.

- **OSE 1.2** – Percentual de avaliação do serviço de atendimento socioeducativo pelo adolescente ou responsável, através de questionário

Meta: 50%

Realizado: 79,59%

Percentual de Alcance da Meta: 159,18%

O questionário de avaliação dos serviços ofertados pela Case Professor Wanderlino Nogueira Neto foi regularmente aplicado e respondido pelos socioeducandos da unidade, respeitando o anonimato dos formulários. Nos resultados mensurados no percentual acima verifica-se alguns itens de maior satisfação ou insatisfação que se repetem nas respostas, permitindo identificar os pontos que demandam maior atenção da gestão para propor novas abordagens e alcançar melhorias, aumentando com isso o grau de satisfação dos usuários. No trimestre avaliado, foi obtido resultado de 79,59% de satisfação dos serviços ofertados pela Unidade aos adolescentes.

- **OSE 1.3** - Percentual de atendimento pela rede SUAS, Rede SUS e SUS - RAPS (saúde mental)

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período analisado, as redes socioassistencial, SUS e SUS - RAPS realizaram um total de 97 atendimentos. A distribuição desses atendimentos ao longo do intervalo examinado foi a seguinte: 47 em abril, 38 em maio e 12 em junho. Importante destacar que, nenhuma demanda por atendimento aos adolescentes foi acumulada ou deixou de ser atendida durante esse período.

- **CF1.1.1** - Acolher adolescentes regulados para a Unidade

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

O acolhimento dos adolescentes na Unidade demonstra o rigor no cumprimento dos protocolos estabelecidos, garantindo que todos tenham passado pelo devido encaminhamento e autorização prévia. Essa abordagem assegura a transparência e a conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo sistema socioeducativo, contribuindo para a efetividade e a legalidade do acolhimento dos adolescentes em nossa unidade. Durante o intervalo avaliado, foram acolhidos 18 adolescentes na Unidade, sendo 05 em abril, 07 em maio e 06 em junho.

- **CF1.1.2** - Atender demanda emergencial de saúde do adolescente

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto possui espaço de saúde adequado para atender demandas de saúde dos educandos e realizar encaminhamentos para as redes municipal e estadual. Durante o período avaliado, não foram realizadas saídas para atendimento de demanda emergencial de saúde. É importante destacar que não há registros de demandas não atendidas.

- **CF1.1.3** - Identificar perfil e registrar acolhimento no SIPIA

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período avaliado foram realizados 12 registros de adolescentes no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA, sendo 03 em abril, 06 em maio e 03 em junho.

- **CF1.1.4** - Realização de estudo de Caso Individualizado

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Em relação aos estudos de caso individualizados, tem-se como uma abordagem fundamental para compreender a história, as necessidades e o contexto de cada educando de forma única. Por meio desse estudo, é possível obter informações detalhadas sobre sua trajetória, antecedentes familiares, aspectos socioemocionais, habilidades e dificuldades.

No período avaliado foram elaborados 49 estudos de caso individualizados, sendo 18 em abril, 17 em maio e 14 em junho.

- **CF1.1.5** - Elaborar Plano Individual de Atendimento – PIA

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

O estudo de caso individualizado fornece informações essenciais para a construção do PIA, que é um instrumento de planejamento e acompanhamento personalizado das ações e intervenções voltadas para cada adolescente. O PIA tem como objetivo principal atender às necessidades específicas de cada educando, considerando sua história, suas habilidades,

dificuldades e metas a serem alcançadas. No período avaliado foram elaborados 13 PIA, sendo 03 em abril, 08 em maio e 02 em junho.

- **CF1.1.6** - Encaminhar as demandas dos adolescentes e familiares de acordo com o PIA

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Os encaminhamentos, realizados conforme as diretrizes do Plano Individual de Atendimento (PIA), têm como objetivo atender às demandas específicas dos adolescentes e de seus familiares, buscando a integração com os serviços e recursos da comunidade para assegurar a oferta de apoio e assistência adequados. Durante o período de análise, foram encaminhadas 20 demandas dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação (MSEI) que possuíam um PIA elaborado, juntamente com seus respectivos familiares, sendo 03 em abril, 08 em maio e 09 em junho.

- **CF1.1.7** - Fornecer kit Acolhimento (vestuário, material de higiene pessoal e para o ambiente)

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Ao receber novos adolescentes na Unidade, é fornecido um kit de acolhimento completo, que inclui vestuário, materiais de higiene pessoal e itens para o ambiente. Isso garante que os educandos tenham o necessário para uma chegada adequada e confortável. No período avaliado foram disponibilizados 18 kits acolhimento, sendo 05 em abril, 07 em maio e 06 em junho.

É fundamental salientar que, no período em questão, entre os adolescentes sujeitos à internação provisória ou ao cumprimento de medida socioeducativa de internação, observou-se que no mês de abril a Unidade contava com 60 educandos, 62 em maio e 62 no mês de junho. Todos tiveram os itens relativos à higiene pessoal e à limpeza do ambiente prontamente repostos conforme a necessidade diária de cada um deles.

- **CF 1.2.1** - Aferir o nível de escolarização dos adolescentes

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Durante o período foi aferido nível de escolarização em 183 adolescentes, a saber: 53 de abril, 65 em maio e 65 em junho.

- **CF 1.2.2** - Matricular os adolescentes na Rede Municipal ou Estadual de Ensino

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período avaliado, registramos a matrícula de 53 socioeducandos em abril, 65 em maio e 65 em junho.

- **CF 1.2.3** - Acompanhar a evolução escolar do adolescente

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Os adolescentes acolhidos na Unidade são devidamente matriculados na escola, não havendo ocorrências de falta de matrícula. A equipe pedagógica e técnica da Unidade acompanha de perto a evolução escolar de cada educando, garantindo que eles tenham acesso a uma educação de qualidade. No período avaliado foram realizados 733 acompanhamentos de evolução escolar, a saber: 220 de abril, 316 acompanhamentos no mês de maio e 197 no mês de junho.

- **CF 1.3.1** - Inscrever o adolescente em programas de formação profissional

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Há também o compromisso da Unidade em relação à inscrição e acompanhamento dos educandos em programas de formação profissional. Todos os educandos são inscritos e devidamente acompanhados nos programas de formação profissional oferecidos, garantindo-lhes oportunidades de desenvolvimento de habilidades e competências para inserção no mercado de trabalho. No período avaliado, houve 113 inscrições em programas de formação profissional, sendo 28 em abril, 29 em maio e 56 em junho.

- **CF 1.3.2** - Acompanhar a evolução do adolescente na formação profissional

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Como citado na meta anterior, todos os educandos inscritos são devidamente acompanhados nos programas de formação profissional. Durante o período avaliado, contamos com 113 acompanhamentos, 28 em abril, 29 em maio e 56 em junho.

- **CF 1.4.1** - Prestar serviço de saúde: enfermagem 24h, farmacêutica, clínica médica, psiquiatria, fisioterapia e odontologia, conforme parâmetros do SINASE

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto possui uma área de saúde equipada, com funcionamento 24 horas, garantindo o atendimento contínuo e adequado às necessidades de saúde dos educandos com a presença de profissionais multidisciplinares, conforme os parâmetros do SINASE, que assegura a presença de uma equipe capaz de atender diversas demandas de saúde. Durante o período em questão 1.555 atendimentos de saúde foram realizados na Unidade, sendo 505 em abril, 581 em maio e 469 no mês de junho.

- **CF 1.4.2** - Dispensar medicamentos receitados ao adolescente

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Unidade se empenha em fornecer os medicamentos necessários aos educandos, garantindo que suas prescrições médicas sejam devidamente atendidas. Importante, nesse aspecto, destacar a parceria junto aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência para reavaliar os adolescentes, o que vem auxiliando no controle do uso excessivo de medicamentos com o objetivo preservar a evolução na execução da medida socioeducativa, evitando potenciais prejuízos à saúde e ao processo de ressocialização dos educandos.

Além disso, a Unidade tem buscado um protocolo de uso racional de medicamentos para garantir uma abordagem cuidadosa e personalizada no tratamento dos socioeducandos. Essa iniciativa reflete nosso compromisso em promover a saúde e o bem-estar, além de assegurar práticas médicas alinhadas com as melhores diretrizes e padrões de atendimento.

Não houve, no período, ocorrência de adolescentes sem acesso a medicamentos. Em abril foram dispensadas 4.452 medicações, em maio 4.581 medicações, e em junho 4.394 medicações, perfazendo um total de 13.427 medicações dispensadas aos socioeducandos.

- **CF 1.4.3** – Assegurar o direito à visita íntima aos adolescentes elegíveis

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

No período avaliado não houve nenhum socioducando apto para recebimento de visita íntima. O Programa Laços está sendo aplicado regularmente, no que tange à parte educativa e ao cadastramento de adolescentes com companheiras(os), para seguimento do processo regular e, futuramente, serem autorizados a exercer esse direito.

- **CF 1.5.1** - Acompanhar o processo judicial do adolescente

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 182

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Unidade tem se empenhado no acompanhamento integral do processo judicial dos adolescentes. Durante o período avaliado foram acompanhados 182 processos judiciais, sendo 61 em abril, 61 em maio e 60 em junho.

- **CF 1.5.2** - Realizar orientação jurídica ao adolescente sobre o processo judicial

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 316

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A realização de orientação jurídica ao adolescente permite que este compreenda seus direitos, responsabilidades e o andamento do processo, promovendo sua participação ativa na defesa de seus interesses. Durante o período 316 orientações foram dispensadas aos socioeducandos, a saber: 106 em abril, 103 em maio e 107 em junho.

- **CF 1.5.3** – Realizar orientação jurídica à família sobre o processo judicial

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 129

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A orientação jurídica à família do adolescente tem sido essencial para que os familiares também compreendam os trâmites legais, conheçam seus direitos e possam contribuir de forma adequada durante o todo o transcurso do processo judicial, fortalecendo o vínculo entre a família e a equipe técnica. No período avaliado foram realizadas 129 orientações jurídicas às famílias, sendo 45 em abril, 40 em maio e 44 em junho.

- **CF.1.6.1** – Realizar diagnóstico social

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 38

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A realização de diagnósticos sociais promovidos na Unidade permite uma compreensão aprofundada das condições socioeconômicas, familiares e psicossociais dos educandos. Foram realizados, no período em questão, 38 diagnósticos sociais, sendo 10 em abril, em 14 maio e 14 em junho.

- **CF.1.6.2** - Realizar o atendimento individual e grupal com adolescentes

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período analisado foram realizados 1.103 atendimentos, sendo 322 em abril, 398 em maio e 383 em junho.

- **CF.1.6.3** - Realizar o atendimento individual e grupal com familiares dos adolescentes

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Ressalta-se a importância dos atendimentos individuais e grupais com os educandos quanto com seus familiares. Esses momentos proporcionam um espaço de escuta, acolhimento e orientação, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a melhoria da convivência com seus entes. No período analisado foram realizados 1.335 atendimentos com familiares, sendo 340 em abril, 517 em maio e 478 em junho.

- **CF.1.6.4** - Realizar visita domiciliar as famílias dos adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período avaliado não houve demanda para realização de visitas domiciliares.

- **CF.1.6.5** - Realizar visita institucional para articulação com as redes socioassistenciais

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período compreendido não houve demanda de visitas institucionais para articulação com as redes socioassistenciais.

- **CF.1.6.6** – Informar a frequência escolar dos adolescentes para programas sociais (CAD ÚNICO, Bolsa Família, dentre outros)

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A frequência escolar dos adolescentes para programas sociais é informada pela Escola Estadual Kléber Pacheco e acompanhada pela equipe pedagógica da Unidade. Durante o período avaliado, a frequência foi devidamente comunicada ao órgão competente.

- **CF.1.6.7** - Promover o acesso telemático do adolescente à sua família

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Por meio de videochamadas realizadas em um espaço apropriado e devidamente acompanhadas pela equipe técnica, busca-se fortalecer os laços familiares e garantir a comunicação entre o adolescente e seus entes, mesmo que à distância, promovendo bem-estar emocional aos educandos. Durante o período foram realizadas 800 videochamadas, sendo 233 em abril, 309 em maio e 258 em junho.

- **CF.1.7.1** - Identificar as demandas dos adolescentes através de entrevista psicológica

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A realização de diagnósticos sociais promovidos na Unidade permite uma compreensão aprofundada das condições socioeconômicas, familiares e psicossociais dos educandos. Foram realizados, no período em questão, 38 diagnósticos sociais, sendo 10 em abril, em 14 maio e 14 em junho.

- **CF.1.7.2** - Realizar o atendimento psicológico aos adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Durante o período em análise foram realizados 600 atendimentos psicológicos aos adolescentes, sendo 197 em abril, 220 em maio e 183 em junho.

- **CF.1.7.3** – Realizar o atendimento psicológico aos familiares

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Ressalta-se a importância dos atendimentos individuais e grupais com os educandos quanto com seus familiares. Esses momentos proporcionam um espaço de escuta, acolhimento e orientação, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a melhoria da convivência com seus entes.

No período analisado foram realizados 1.335 atendimentos com familiares, sendo 340 em abril, 517 em maio e 478 em junho.

- **CF.1.7.4** – Realizar visita domiciliar às famílias dos adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período avaliado não houve demanda de visita domiciliar à familiares de adolescentes.

- **CF.1.7.5** – Realizar visita institucional para articulação com as redes de saúde mental

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

No período compreendido não houve demanda de visitas institucionais para articulação com as redes de saúde mental.

- **CF.1.7.6** – Encaminhar e cadastrar os adolescentes ou famílias em programas de saúde mental

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

O encaminhamento correto para as demandas de saúde mental é essencial para assegurar que os adolescentes e suas famílias recebam o apoio necessário nessa área. No intervalo avaliado foram realizados 04 encaminhamentos e cadastros em programas de saúde mental, sendo 03 em abril e 01 em maio.

- **CF.1.7.7** – Encaminhar os adolescentes e familiares para as demandas de saúde mental

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

O encaminhamento correto para as demandas de saúde mental é essencial para assegurar que os adolescentes e suas famílias recebam o apoio necessário nessa área. No intervalo avaliado foram realizados 11 encaminhamentos e cadastros em programas de saúde mental, sendo 02 em abril e 09 em maio.

- **CF.1.8.1** - Realizar oficinas de arte-educação para os adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A realização das oficinas de arte educação tem proporcionado aos adolescentes um espaço de expressão criativa, estimulando suas habilidades artísticas e promovendo o desenvolvimento de competências sociais e emocionais. Por meio dessas atividades, os educandos têm a oportunidade de explorar diferentes formas de expressão, como música, dança, teatro, pintura, entre outras manifestações artísticas. Foram realizados 875 atendimentos nas oficinas de arte-educação no período avaliado, sendo 207 em abril, 306 em maio e 362 em junho.

- **CF.1.8.2** - Promover oficinas de iniciação profissional para os adolescentes

Meta: Informação Gerencial

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Promover oficinas de iniciação profissional para adolescentes é uma estratégia eficaz para proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades essenciais para sua reintegração na sociedade e ao mercado de trabalho. No período avaliado, foram realizados 557 atendimentos nas oficinas de iniciação profissional para os adolescentes, sendo 207 em abril, 182 em maio e 168 em junho.

- **CF.1.8.3** - Articular parcerias com canais de comercialização dos produtos elaborados nas Oficinas Pedagógicas

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

No planejamento da Unidade, não está prevista a inclusão de oficinas pedagógicas que resultem em produtos comercializáveis

COMPONENTE DE GESTÃO - CG

- **CG 1.1.2** – Conformidade das despesas efetuadas pela OS

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Todas as despesas efetuadas pela Ginso, Gestão de Integração Social, durante o período, estão em conformidade com o Quadro Orçamentário, incluído na Proposta de Trabalho e com o *Regulamento de Compras de Bens, Locação e Contratação de Obras e Serviços* apresentados pela Organização Social à Fundação da Criança e do Adolescente – Fundac.

- **CG 1.2.1** – Limite de gastos com pessoal

Meta: 65%

Realizado: 46,46%

Percentual de Alcance da Meta: 46,46%

Durante o período sob análise, observou-se que foram efetivamente despendidos R\$ 1.965.714,59 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e catorze reais e cinquenta e nove centavos) em recursos humanos. Este montante abrange todas as despesas relacionadas à rubrica, incluindo os honorários dos dirigentes da Organização Social. Vale destacar que esse valor representa 46,46% do total repassado para a execução do Contrato de Gestão Emergencial nº 001/2023.

- **CG 1.3.1** – Captação de recursos

Meta: Informação Gerencial

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

Não há metas previstas com relação a este indicador. A Case Professor Wanderlino Nogueira Neto teve suas atividades, durante o período avaliado, financiadas exclusivamente com recursos oriundos do Contrato de Gestão Emergencial nº 001/2023.

- **CG 2.1.1** – Aplicação do regulamento de compras

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Para as aquisições de bens ou serviços a Ginso, Gestão de Integração Social segue as orientações alicerçadas no seu *Regulamento de Compras de Bens, Locação e Contratação de Obras e Serviços*, realizando, sempre que possível, 03 (três) cotações de preços em fornecedores distintos ou, apontado dispensa destas, em alguns casos, quando o valor da compra/serviço não ultrapassa o valor de um salário mínimo. A dispensa também é utilizada quando se trata de uma despesa emergencial ou, ainda, quando há exclusividade, ou seja, apenas um fornecedor oferece o produto/serviço.

- **CG 3.1.1** – Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

As contratações foram realizadas em parceria com o Sine Bahia, ou através de recrutamento pela Coordenação de Gestão de Pessoas da Unidade, sempre realizando análises de currículos e entrevistas, respeitando, assim, o Regulamento de Contratação de Pessoal da Organização Social.

- **CG 3.1.2** – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Todas as contratações realizadas pela Ginso, Gestão de Integração Social, para atuação na CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, obedeceram aos requisitos qualitativos exigidos, respeitando formação, quando exigido, além de experiências e aptidões dos candidatos.

- **CG 3.1.3** – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido

Meta: 100%

Realizado: 85,87%

Percentual de Alcance da Meta: 85,87%

Durante o período analisado, foram ocupadas 158 das 184 vagas originalmente estipuladas na Proposta de Trabalho, equivalendo a 85,87% da projeção total. É relevante destacar que o quadro de pessoal delineado no Contrato foi concebido para atender a 90 adolescentes e a admissão, por recomendação da Fundação da Criança e do Adolescente, deverá ocorrer de forma escalonada, de acordo com a ocupação da Unidade.

A quantidade de profissionais, ora contratada, atendeu plenamente à demanda da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto no cuidado e acompanhamento dos socioeducandos.

- **CG 3.2.1** – Capacitação dos trabalhadores

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

As capacitações desempenham um papel crucial na formação de profissionais que lidam com jovens em situação de vulnerabilidade e em conflito com a lei. A Ginso Brasil reconhece a importância desse aspecto e destaca-se pelo compromisso contínuo de promover formações para sua equipe. Essa iniciativa assegura que todos os profissionais estejam sempre atualizados e preparados para enfrentar os desafios inerentes a essa área tão sensível.

Durante o período avaliado, a Ginso Brasil realizou/participou de 04 (quatro) eventos formativos, conforme detalhado no Anexo I deste Relatório.

- **CG 3.3.1** – Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme evidenciado no "Item 3.4: Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período", parte integrante deste relatório, todos os recursos relativos as obrigações trabalhistas, bem como aos encargos sociais não executados no mês de referência, são provisionados para o mês subsequente.

- **CG 3.3.2** – Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Todos os custos com obrigações trabalhistas e previdenciárias foram cumpridos pela Ginso, Gestão de Integração Social, como podem ser observados nas planilhas anexadas a este relatório.

- **CG 4.1.1** – Manutenção preventiva dos bens públicos

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Ginso, Gestão de Integração Social, mantém na Case Professor Wanderlino Nogueira Neto uma equipe de profissionais dedicados a executar vistorias e manutenções preventivas na unidade, abrangendo tanto a estrutura física quanto os equipamentos e materiais permanentes. Sempre que necessário, são contratados terceiros para a realização de serviços especializados. A manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, é conduzida de acordo com um Plano de Manutenção, previamente elaborado pela Coordenação Administrativa da Unidade. Durante o período avaliado, foram cumpridas 100% das atividades planejadas no citado documento referencial.

- **CG 4.2.1** – Condição de uso dos equipamentos

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Comunidade de Atendimento Socioeducativo Professor Wanderlino Nogueira Neto foi construída e equipada de acordo as orientações do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, dispondo, assim, de equipamentos e instalações adequados ao atendimento dos socioeducandos, tanto em medidas de privação de liberdade, quanto em internação provisória. Os equipamentos se mantêm em perfeitas condições de uso e são regularmente inspecionados pelo Setor de Patrimônio da Fundação de Criança e do Adolescente – Fundac.

- **CG 4.2.2** – Condição de uso das instalações

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Comunidade de Atendimento Socioeducativo Professor Wanderlino Nogueira Neto foi construída e equipada de acordo as orientações do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, dispondo, assim, instalações adequadas ao atendimento dos socioeducandos, tanto em medidas de privação de liberdade, quanto em internação provisória. A Ginso mantém em seu quadro de colaboradores, uma equipe de manutenção, composta de artífice, eletricista, e auxiliares que, diariamente, realiza os reparos necessários ao bom funcionamento da Unidade.

- **CG 5.1.1** – Prestação de Contas do Contrato de Gestão

Meta: 01

Realizado: 00

Percentual de Alcance da Meta: 0%

Trata-se, o Relatório Trimestral de Prestação de Contas, de um registro extenso, onde consta, além todos os dados de atendimento, a demonstração contábil e financeira do período avaliado, acompanhada de um quadro comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados. Dada a minuciosidade necessária na apuração dessas informações, torna-se impraticável cumprir o prazo de entrega atual, estipulado em 05 (cinco) dias úteis após o término do trimestre.

A Ginso, Gestão de Integração Social provocou a Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, através do Ofício nº 13/2023, originando o Processo SEI nº 055.10292.2023.0002142-03, solicitando a extensão de prazo por mais 30 dias. No entanto, essa demanda foi indeferida pela Procuradoria Geral do Estado-PGE.

É importante ressaltar que, mesmo intempestivamente, o Relatório foi entregue à Comissão de Avaliação e Monitoramento do Contrato de Gestão no dia 11 de agosto do corrente ano. Essa ação, mesmo sendo realizada fora do prazo, evidencia o compromisso da Ginso em cumprir suas obrigações de prestação de contas de maneira completa e transparente.

- **CG 5.2.1** – Manifestação dos Conselhos da OS

Meta: Não se aplica

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

Esta meta possui periodicidade anual.

- **CG 5.3.1** – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão

Meta: Não se aplica

Realizado: Não se aplica

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica

Não houve, durante o período de referência, nenhum apontamento de desconformidade por parte do Governo do Estado da Bahia, que justifique a implementação de Plano de Ação de Melhoria de Gestão.

- **CG 5.4.1** – Cumprimento de Cláusula Contratual

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Não houve nenhuma ocorrência no período.

- **CG 5.4.2** – Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Não houve nenhuma ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle.

COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI

- **CI 1.1.1** – Aquisição de bens

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Encontra-se, em processo de elaboração pela Ginso, Gestão de Integração Social, o Plano de Aquisições do Contrato de Gestão nº 001/2023, o qual norteará a compra de todos os itens relacionados às despesas de investimento. No entanto, durante o período em análise, ocorreu uma situação que demandou a aquisição de duas bombas d'água para instalação de estação elevatória de esgoto da Unidade. Tal ação contou com a aprovação prévia da FUNDAC.

2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

Não houve, durante o período de referência, necessidade da implementação de Plano de Ação de Melhoria de Gestão.

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO**3.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO**

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023**Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período Período 01/04/2024 a 30/06/2024**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	3.530.773,01	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Total de entradas (f)	7.108.352,60	Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.549.534,32
Repasses Públicos no Período - Custeio	6.814.648,11	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 7.549.534,32
Repasses Públicos no Período - Investimento	192.000,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	83.861,67		
Compensações na Conta do Repasse	17.842,62		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	10.639.125,61		
Total de saídas (g)	3.089.591,29		
Despesas de Custeio	3.065.958,67		
Despesas Pagas do Período	3.065.958,67		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Despesas de Investimento	5.790,00		
Despesas Pagas do Período	5.790,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Despesas sem Vinculação com o Objeto	17.842,62		
Despesas Pagas do Período	17.842,62		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
		CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 7.549.534,32		
Despesas a Pagar (h)	1.263.965,70		
Despesas a Pagar - Custeio	1.263.965,70		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
Despesas a Pagar - Sem Vinculação com o objeto	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 6.285.568,62		

3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundiac

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período 01/04/2024 a 30/06/2024

	Mês 04/2024		Mês 05/2024		Mês 06/2024		TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1. Receitas Operacionais								
1.1.1 Repasse								
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	3.066.733,14	0,00	3.747.914,97	0,00	0,00	0,00	6.814.648,11	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
(A) Total de Repasses	3.066.733,14	0,00	3.939.914,97	0,00	0,00	0,00	7.006.648,11	0,00
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	24.383,49	0,00	8.662,43	0,00	50.815,95	0,00	83.861,87	0,00
1.2.2 Estorno de Lançamentos	2.130,12	0,00	0,00	0,00	15.712,50	0,00	17.842,62	0,00
1.2.3 Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	26.513,61	0,00	8.662,43	0,00	66.528,45	0,00	101.704,49	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	3.093.246,75	0,00	3.948.577,40	0,00	66.528,45	0,00	7.108.352,60	0,00
2. Despesas de Custeio								
2.1 Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1 Remunerações	416.810,00	0,00	418.039,76	0,00	400.620,64	46.298,11	1.235.470,40	46.298,11
2.1.2 Encargos Sociais	170.074,19	0,00	220.889,10	0,00	221.701,65	1.125.613,54	612.664,94	1.125.613,54
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	9.880,32	0,00	9.327,38	0,00	8.371,65	0,00	27.579,35	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	596.764,51	0,00	648.256,24	0,00	630.693,94	1.171.911,65	1.875.714,69	1.171.911,65
2.2 Serviço de Terceiros	153.155,68	0,00	150.047,37	0,00	135.398,68	92.054,05	438.601,73	92.054,05
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	153.155,68	0,00	150.047,37	0,00	135.398,68	92.054,05	438.601,73	92.054,05
2.3 Despesas Gerais	215.680,29	0,00	241.363,97	0,00	248.754,53	0,00	705.798,79	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	215.680,29	0,00	241.363,97	0,00	248.754,53	0,00	705.798,79	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	13.882,26	0,00	6.663,52	0,00	25.297,68	0,00	45.843,46	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	13.882,26	0,00	6.663,52	0,00	25.297,68	0,00	45.843,46	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	979.482,74	0,00	1.046.331,10	0,00	1.040.144,83	1.263.965,70	3.065.958,67	1.263.965,70
Total Geral das Despesas Operacionais							4.329.924,37	0,00
Total Geral das Despesas Operacionais e Pagas no período							4.329.924,37	0,00



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac

3. Despesa de Investimento	Mês 01/2024						Mês 02/2024						Mês 03/2024						TOTAL PERÍODO		Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período		
	Despesas Pagas		Despesas a Pagar		Despesas Pagas		Despesas a Pagar		Despesas Pagas		Despesas a Pagar		Despesas Pagas		Despesas a Pagar		Despesas do Período a Pagar (Y)		Total de Despesas do Período (w+y)				
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	
4. Despesas sem vinculação com o objeto																							
4.1 Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse	2.130,12		0,00		129,12		0,00		0,00		15.583,38		0,00		0,00		17.842,62		0,00		17.842,62		0,00
Total Geral das Despesas sem vinculação com o objeto	2.130,12	0,00	129,12	0,00	0,00	15.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,62	0,00	0,00	17.842,62	0,00	
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento+PRP)	981.612,86	0,00	1.046.460,22	0,00	0,00	1.061.518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.591,29	1.263.965,70	0,00	4.353.556,99	0,00	

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período 01/04/2024 a 30/06/2024

	Mês 04/2024		Mês 05/2024		Mês 06/2024		TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1. Receitas Operacionais								
1.1.1. Receitas								
1.1.1.1. Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	3.066.733,14	0,00	3.747.914,97	0,00	0,00	0,00	6.814.648,11	0,00
1.1.1.2. Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
Subtotal (Receitas)	3.066.733,14	0,00	3.939.914,97	0,00	0,00	0,00	7.006.648,11	0,00
1.2. Outras Receitas								
1.2.1. Resultado de Aplicações Financeiras	24.383,49	0,00	8.662,43	0,00	50.815,95	0,00	83.861,87	0,00
1.2.2. Estorno de Lançamentos	2.130,12	0,00	0,00	0,00	15.712,50	0,00	17.842,62	0,00
1.2.3. Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Outras Receitas)	26.513,61	0,00	8.662,43	0,00	66.528,45	0,00	101.704,49	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais	3.093.246,75	0,00	3.948.577,40	0,00	66.528,45	0,00	7.108.352,60	0,00
2. Despesas de Custeio								
2.1. Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1. Remunerações								
2.1.1.1. Folha de Pagamento	416.810,00	0,00	418.039,76	0,00	400.620,64	46.298,11	1.235.470,40	46.298,11
2.1.1.2. Acordo Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Remunerações)	416.810,00	0,00	418.039,76	0,00	400.620,64	46.298,11	1.235.470,40	46.298,11
2.1.2. Encargos Sociais								
2.1.2.1. INSS Patronal	86.854,66	0,00	87.985,01	0,00	90.622,25	95.185,90	265.461,92	95.185,90
2.1.2.2. FGTS	33.220,79	0,00	37.045,31	0,00	34.310,43	34.184,81	104.576,53	34.184,81
2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	3.617,94	0,00	3.744,09	0,00	4.912,27	142.197,53	142.774,30	142.197,53
2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	15.062,56	0,00	59.789,17	0,00	59.155,58	580.731,59	134.007,31	580.731,59
2.1.2.5. 13. Salário	5.040,49	0,00	5.680,41	0,00	5.198,91	244.328,33	15.919,81	244.328,33
2.1.2.6. SAT/GILRAT	4.042,73	0,00	4.099,25	0,00	4.231,11	4.459,29	12.373,09	4.459,29
2.1.2.7. INCRÁ, SESC e SEBRAE	8.085,46	0,00	8.198,49	0,00	8.462,21	8.918,57	24.746,16	8.918,57
2.1.2.8. Salário Educação	10.106,83	0,00	10.248,12	0,00	10.577,78	11.148,23	30.932,73	11.148,23
2.1.2.9. PIS Sobre Folha	4.042,73	0,00	4.099,25	0,00	4.231,11	4.459,29	12.373,09	4.459,29
Subtotal (Encargos Sociais)	170.074,19	0,00	220.889,10	0,00	221.701,65	1.125.613,54	612.664,94	1.125.613,54
2.1.3. Benefícios e Insumos de Pessoal								
2.1.3.1. Vale Transporte	5.086,60	0,00	3.102,20	0,00	2.518,60	0,00	10.707,40	0,00



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundiac

2.1.3.2	Plano de Saúde	4.793,72	0,00	6.225,18	0,00	5.853,05	0,00	16.871,95	0,00
2.1.3.3	Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Benefícios e Insumos de Pessoal)		9.880,32	0,00	9.327,38	0,00	8.371,65	0,00	27.579,35	0,00
Subtotal (Despesas com Recursos Humanos)		596.764,51	0,00	648.256,24	0,00	630.693,94	1.171.911,65	1.875.714,69	1.171.911,65
2.2	Serviços de Terceiros								
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.635,80	0,00	80,00	0,00	1.640,00	0,00	3.355,80	0,00
2.2.2	Assessoria Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
2.2.3	Assessoria Contábil	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	26.400,00	8.800,00
2.2.4	Serviços de Segurança	73.401,51	0,00	66.312,39	0,00	66.312,39	66.312,39	206.026,29	66.312,39
2.2.5	Manutenção e Suporte em Softwares	1.125,25	0,00	1.125,25	0,00	1.125,25	465,25	3.375,75	465,25
2.2.6	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Locação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Despesas de frete e locação de veículos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2.2.9	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
2.2.10	Serviços Gráficos	0,00	0,00	210,00	0,00	350,00	0,00	560,00	0,00
2.2.11	Passagem e hospedagens	2.625,87	0,00	980,29	0,00	505,00	0,00	4.111,16	0,00
2.2.12	Honorários de Dirigentes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.488,41	90.000,00	7.488,41
2.2.13	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	10.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	0,00
2.2.14	Outros Serviços de Terceiros (especificar)	18.567,25	0,00	15.194,44	0,00	8.846,04	3.988,00	42.607,73	3.988,00
Subtotal (Serviços de Terceiros)		153.155,68	0,00	150.047,37	0,00	135.398,68	92.054,05	438.601,73	92.054,05
2.3	Despesas Gerais								
2.3.1	Alimentação	183.221,70	0,00	192.421,00	0,00	192.312,90	0,00	567.955,60	0,00
2.3.2	Telefonia	389,60	0,00	397,92	0,00	417,92	0,00	1.205,44	0,00
2.3.3	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Água e Esgoto	500,00	0,00	800,00	0,00	2.600,00	0,00	3.900,00	0,00
2.3.5	Correios, Telégrafos e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.431,97	0,00	0,00	0,00	1.431,97	0,00
2.3.7	Material de Limpeza	3.738,78	0,00	4.535,80	0,00	2.914,70	0,00	11.189,28	0,00
2.3.8	Material de Expediente	552,88	0,00	446,00	0,00	5.121,66	0,00	6.121,54	0,00
2.3.9	Diárias	1.538,28	0,00	516,16	0,00	290,31	0,00	2.344,75	0,00
2.3.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	1.015,46	0,00	1.078,13	0,00	1.099,07	0,00	3.192,66	0,00
2.3.12	Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Combustível	6.934,94	0,00	9.071,57	0,00	5.226,16	0,00	21.232,67	0,00
2.3.14	Material de Higiene Pessoal	1.845,50	0,00	1.280,90	0,00	1.335,24	0,00	4.461,64	0,00
2.3.15	Material hospitalar	149,80	0,00	0,00	0,00	622,45	0,00	772,25	0,00
2.3.16	Material de Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.17	Material Odontológico	1.146,40	0,00	3.233,28	0,00	472,39	0,00	4.852,07	0,00
2.3.18	Material para oficinas	1.966,71	0,00	2.816,88	0,00	2.330,79	0,00	7.114,38	0,00
2.3.19	Medicamentos	2.472,04	0,00	8.018,60	0,00	6.231,04	0,00	16.721,68	0,00
2.3.20	Vestuário de internos	2.162,20	0,00	9.268,79	0,00	27.420,00	0,00	38.850,99	0,00
2.3.21	Material alojamento (colchões, roupa de cama, toalhas...)	5.580,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac

2.3.22	Outras Despesas Gerais	2.465,00	0,00	2.961,97	0,00	0,00	0,00	5.426,97	0,00
2.3.22	Outras Despesas Gerais (Equipamentos de Proteção Individual)	0,00	0,00	185,00	0,00	359,90	0,00	544,90	0,00
	Subtotal (Despesas Gerais)	215.680,29	0,00	241.363,97	0,00	248.754,53	0,00	705.798,79	0,00
2.4	Despesas com Manutenção								
2.4.1	Despesas com Manutenção	13.882,26	0,00	6.663,52	0,00	25.297,68	0,00	45.843,46	0,00
	Subtotal (Despesas com Manutenção)	13.882,26	0,00	6.663,52	0,00	25.297,68	0,00	45.843,46	0,00
	Total (Despesas de Custeio)	979.482,74	0,00	1.046.331,10	0,00	1.040.144,83	1.263.965,70	3.065.958,67	1.263.965,70
	3. Despesas de Investimento								
3.1	Aquisição de Bens Permanentes								
3.1.1	Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
	Subtotal (Aquisição de Bens Permanentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
	Total (Despesas de Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
	4. Despesas sem vinculação com o objeto								
4.1	Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse								
4.1.1.	PIX devolvido	2.130,12	0,00	129,12	0,00	15.583,38	0,00	17.842,62	0,00
	Subtotal (Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse)	2.130,12	0,00	129,12	0,00	15.583,38	0,00	17.842,62	0,00
	Total (Despesas sem vinculação com o objeto)	2.130,12	0,00	129,12	0,00	15.583,38	0,00	17.842,62	0,00
(B)	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento+Despesas sem Vinculação com o Objeto)	981.612,86	0,00	1.046.460,22	0,00	1.061.518,21	1.263.965,70	3.089.591,29	1.263.965,70

3.4 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n° 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período 01/04/2024 a 30/06/2024

1. Recursos Provisionados		Total				
1.1 Recursos Provisionados com Pessoal						
1.1.1	Provisão de Férias Férias +1/3 sobre Férias (+) Encargos	580.731,59				
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos	244.328,33				
1.1.4	Provisão de FGTS Multa Rescisória	142.197,53				
1.1.5	Provisão PIS Sobre Folha	4.459,29				
1.1.6	Provisão FGTS	34.184,81				
1.1.7	Provisão INSS	95.185,90				
1.1.8	Provisão SAT/GILRAT	4.459,29				
1.1.9	Provisão INCRA, SESC e SEBRAE	8.918,57				
1.1.10	Provisão Salário Educação	11.148,23				
1.1.11	Provisão Honorários Dirigentes (INSS e IRFF descontado dos dirigentes)	7.488,41				
1.1.12	Provisão Folha de Pagamento (INSS e IRFF descontado dos empregados)	46.298,11				
Subtotal		1.179.400,06				
1.2 Recursos Provisionados Relativos a Bens						
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis	0,00				
1.2.2	Depreciação de Bens Imóveis	0,00				
1.2.3	Outras provisões (especificar)	0,00				
Subtotal		0,00				
(E) Total de Recursos Provisionados		1.179.400,06				
2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços						
Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total	
2.1	MAP Serviços de Segurança Ltda	Seguranca Patrimonial	202400000026741	Boleto	04/07/24	66.312,39
2.2	Prates Serviços Contábeis Ltda	Assessoria Contábil	202400000000012	Pix	01/07/24	8.800,00
2.3	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	Assessoria Jurídica	202400000000005	Pix	01/07/24	5.000,00
2.4	B-Green Gestão Ambiental Ltda	Coleta de resíduos hospitalares	202400000007560	Boleto	18/07/24	569,90
2.5	Teles & Teles Informática Ltda	Sistema de almoxarifado	210302	Boleto	16/07/24	465,25
2.6	Viarrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	Locação de rádios comunicadores	202400325	Pix	01/07/24	3.418,10
(F) Total Recursos Comprometidos					84.565,64	

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (VALORES LÍQUIDOS)
ABRIL/2024

Nº	NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALOR (R\$)
1	ADAILSON AMORIM DE OLIVEIRA	07005856562	5778-9	31521-4	2.047,39
2	ADRIANA ALMEIDA SILVA	02442243580	0188-0	89477-X	2.047,39
3	AÉCIO SOUZA BOMFIM	29507898549	5778-9	105886-X	2.129,81
4	AIRTON FIGUEREDO VIANA	52596559587	5778-9	33991-1	2.047,39
5	ALBA SIMONE SILVA PAIVA	81928408591	5778-9	32484-1	1.361,61
6	ALCIDES ARAGÃO DE SANTANA	39094090597	0188-0	18569-8	2.555,33
7	ALEXANDRE CARDOSO DE OLIVEIRA	62557920568	5778-9	31510-9	2.047,39
8	ALZINÉIA DOS SANTOS RODRIGUES	78934435534	0188-0	110914-6	1.898,80
9	AMADO RODRIGUES LIMA	09769295540	5778-9	26048-7	617,07
10	AMANDA ROCHA SANTOS	07737058567	5778-9	33752-8	1.672,83
11	ANDRESSA CARDOSO FREITAS	02887133543	5778-9	30439-5	2.053,21
12	ANÍSIO FERREIRA DE BRITO	45066574549	5778-9	26003-7	2.082,56
13	ARLINDO BARBOSA DE OLIVEIRA	78948096591	0188-0	106442-8	3.230,04
14	ARNALDO PEREIRA GOMES	52859320504	5778-9	26078-9	1.411,07
15	BEATRIZ FREIRE RIBEIRO BONFIM	05677941565	5778-9	14857-1	2.264,57
16	BRUNO DE JESUS	03840201519	0188-0	96357-7	2.047,39
17	BRUNO MILTON SANTOS LEITUGA	85377066553	5778-9	26022-3	2.686,93
18	CÁIO ROGÉRIO DE ALMEIDA	07412155512	0188-0	127246-2	1.962,67
19	CAMILA OLIVEIRA SÁ BARRETO	39655042820	5778-9	31008-5	1.569,09
20	CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO ALMEIDA	32231078864	5778-9	29438-1	2.167,28
21	CARLÚCIO SANTOS SANDE	73954730510	5778-9	34858-9	1.371,99
22	CÉLIA MARIA BARBOSA FREIRE	00351461507	4517-9	16528-X	2.047,39
23	CÉLIA SOUZA SANTOS	02618987527	5778-9	30577-4	1.423,65
24	CÍNTIA NUNES PORCINO	05021148516	5778-9	26060-6	1.254,70
25	CLARA ROCHA MASCENA	05905673578	0188-0	75297-5	2.686,93
26	CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA	32095635515	0188-0	136223-2	2.047,39
27	CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA	96497025553	0188-0	99916-4	2.314,48
28	CLODOALDO LOPES TEIXEIRA	98112546568	5778-9	28419-X	2.296,84
29	CRISTIANO LOPES SANTOS	74409050591	0188-0	123965-1	2.047,39
30	CRISTIANO SILVA OLIVEIRA	93532903504	5778-9	31158-8	2.296,84
31	DANILO OLIVEIRA SANTOS	05339147525	5778-9	34792-2	1.912,31
32	DANILO ROCHA SILVA	60405708572	5778-9	28387-8	2.340,32
33	DARLAN DIAS TAMBURI	02716192529	5778-9	111865-X	3.359,60
34	DÉBORA BENTO DA SILVA	03265181502	5778-9	22516-9	1.378,90
35	DEUSÂNIO CLÁUDIO SILVA BRITO	02464059536	3835-0	11205,-4	1.371,99
36	DIANE VIEIRA DE JESUS	09014997655	0188-0	122270-8	2.686,93
37	DIEGO ALVES DE SOUSA	36543822821	5778-9	26158-0	2.296,84
38	DIONATAN SANTOS REIS	02394465506	5778-9	31354-8	2.314,48
39	DIRANI DOS SANTOS PEREIRA	57833834572	5778-9	26059-2	1.316,95
40	EDUARDO LIMA DE SOUZA	34476687504	5778-9	26386-9	2.296,84
41	ELCI SANTOS SILVA	20921748515	5778-9	26198-X	1.691,58
42	ELIENE BARRETO DUARTE NERI	01038374502	5778-9	25946-2	4.518,59
43	EMERSON DE JESUS CONCEIÇÃO	49090514813	5778-9	26057-6	1.608,50
44	FABIANA RIBEIRO DE JESUS	83489908520	5778-9	26000-2	1.458,98
45	FABIANO DE JESUS SOUSA	02799981550	5778-9	32427-2	2.047,39
46	FÁBIO DE JESUS SOUZA	02403936510	5778-9	27012-1	2.296,84
47	FERNANDO FERREIRA MORAES	06900435548	0188-0	131632-X	2.053,21
48	FLÁVIA DE OLIVEIRA GONZAGA	74968971591	5778-9	30377-1	2.441,47
49	FRANKLIN NOGUEIRA DE LIMA	03503235507	0188-0	47379-0	2.294,68
50	GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO	07982794513	5778-9	33124-4	2.047,39
51	GABRIEL NICOLAS FERNANDES MATOS	02385831554	5778-9	34927-5	1.167,11
52	GILBERTO DE OLIVEIRA	42108179372	5778-9	28187-5	1.356,22

53	GLEYVISON SOUSA GUIMARÃES	85962363507	5778-9	34581-4	2.047,39
54	GUILHERMINO DOS ANJOS RODRIGUES FERNANDES	89175913534	5778-9	29317-2	1.917,83
55	HAROLDO OLIVEIRA BITTENCOURT JÚNIOR	03578752576	5778-9	34593-8	2.047,39
56	HELENA COUTO SAMPAIO	07354163546	5778-9	34917-8	649,91
57	HÉLIO FERRAZ ROCHA JÚNIOR	65695097568	5778-9	28096-8	502,41
58	HERMERSON FIGUEREDO AMARAL	67464718534	0188-0	136587-8	2.047,39
59	HILTON SANTOS BARBOSA	05883851584	5778-9	26352-4	1.180,84
60	IAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	06818571530	5778-9	33761-7	2.047,39
61	IGOR ANDRADE SANTOS	06031564521	0188-0	121871-9	2.703,03
62	INEZ PEREIRA SANTOS	80232477515	0188-0	136030-2	2.686,93
63	IRLEIDE SOARES DA SILVA	07032648509	5778-9	16525-5	2.754,67
64	ÍTALO ROSALVO TRANCOSO LOPES	04578648508	5778-9	34151-7	2.047,39
65	IVONEIDE SILVA DE SOUZA	67827691587	5778-9	25950-0	2.442,28
66	JACIARA SOARES DA SILVA	00269195599	0188-0	68047-8	3.916,03
67	JACIRA SOUZA ALMEIDA	08375103845	2856-8	15684-1	4.339,52
68	JAMILLY APARECIDA ANDRADE VASCONCELOS	05778240589	1089-8	22515-0	4.742,30
69	JEILTON CÔRTEZ COSTA	60041013549	0188-0	9019-0	1.691,58
70	JEREMIAS GUSMÃO DE OLIVEIRA	66047641504	5778-9	32800-6	2.296,18
71	JOACI NUNES AMARAL	63560640563	0240-2	14977-2	5.080,11
72	JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS	02920355511	5778-9	30412-3	1.604,61
73	JOÃO PEDRO LUZ MOTA	04182135504	5778-9	34811-2	1.304,42
74	JOÃO VITOR PIRES SILVA	03122542536	5778-9	34583-0	2.047,39
75	JOARLEY SOARES SANTANA	03375518552	5778-9	31156-1	2.296,84
76	JOÁS MEIRA CARDOSO	15194205520	5778-9	6339605-X	5.222,34
77	JOHNS LIMA ALVES	38653844805	0188-0	132113-7	2.047,39
78	JONAS ALVES MATOS	03021485588	0188-0	68852-5	7.058,10
79	JONATHAN SOARES DE CASTRO	85783422592	5778-9	26056-8	3.648,18
80	JÓSE SOARES NOGUEIRA	03037011530	5778-9	30538-3	1.962,67
81	JOVAIS SILVA SANTOS	02112168525	0188-0	137753-1	1.167,11
82	JOYSSY SANTOS SOUSA FERRAZ	85963234573	5778-9	30989-3	1.734,87
83	JÚLIO CÉSAR CORREIA DE ALMEIDA	04354387514	0188-0	137476-1	2.047,39
84	KAREN SANCHEZ PADRON	86976461540	5778-9	25876-8	5.002,69
85	KARINE SILVA LIMA	78846170563	5778-9	26021-5	3.499,49
86	KÁTIA SILENE FREITAS SOUZA MENEZES	56859910534	1068-5	64584-2	2.703,03
87	KATIÚSCIA SAMPAIO SANTOS	03527457542	5778-9	30491-3	2.053,21
88	LOURIVAL FIGUEIREDO PEREIRA	93379544515	0188-0	128330-8	2.552,11
89	LUCAS SANTOS SILVA	05683871557	5778-9	30181-7	2.264,57
90	LUCÉLIA PEREIRA ROCHA LOPES	60086238515	5778-9	26320-6	1.063,10
91	LUCIANO ALVES DOS SANTOS	94294046520	0188-0	119321-X	1.844,80
92	LUCICLÉIA DA SILVA DOS SANTOS	05690968552	0188-0	121154-4	1.423,65
93	LUCIENE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES	74559036500	5778-9	26015-0	2.494,10
94	LUCIMARA ALVES DOS SANTOS CAIRES	02647475504	5778-9	33827-3	2.555,53
95	LUÍS GABRIEL DUARTE MAIA	86497186557	5778-9	34964-X	332,41
96	LYS ALEXANDRINA TEIXEIRA ALMEIDA	04093688575	0188-0	65841-3	2.557,37
97	MÁGNA LÚCIA ALVES SANTOS	65914660530	5778-9	31339-4	2.425,97
98	MÁGNA SANTOS LEITE	35165418812	5778-9	30116-7	2.047,39
99	MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA	98505564553	5778-9	34495-8	2.047,39
100	MARCELO SILVA RIBAS	00086791508	5778-9	34795-7	1.371,99
101	MÁRCIO AGUIAR DOS SANTOS	01232106585	5778-9	26571-3	2.297,82
102	MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA	00939911507	5778-9	26028-2	2.210,76
103	MÁRCIO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	01917198540	0188-0	121008-4	137,37
104	MARCONE LIMA DOS SANTOS	06470485588	5778-9	33014-0	1.962,67
105	MARCOS OTÁVIO DE OLIVEIRA SOUZA	97293598572	5778-9	26419-9	2.139,38
106	MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO FERREIRA	01571175539	5778-9	30545-6	2.686,93
107	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	26544608866	0188-0	135368-3	1.338,93
108	MARIANA AGUIAR MANENTI	03000635556	5747-9	10095-1	2.703,03
109	MARÍLIA CARDOSO DA SILVA	42696097534	1123-1	968-7	3.651,99

110	MARLÚCIA PEREIRA SILVA	32626268801	5778-9	26195-5	1.749,82
111	MATEUS FERREIRA DOS SANTOS	84241390544	5778-9	30410-7	2.296,84
112	MAURÍCIO DIAS FERRAZ	02113858592	5778-9	34244-0	2.845,38
113	MAURÍCIO JESUS DOS SANTOS	02474884530	0188-0	136589-4	2.047,39
114	MAURÍCIO SANTOS RODRIGUES	02112374508	5778-9	26055-X	2.022,84
115	MAURÍCIO SANTOS SOUZA	00016976509	5778-9	26922-0	2.552,11
116	MELLINA LIMA SOBRINHO CORTES	03871416509	0188-0	85480-8	2.573,47
117	MIGUEL DAVID COMPANIONI SUAREZ	86976014527	5778-9	25413-4	3.504,22
118	MOABE PITTA SANTOS SANDES	41457399814	5778-9	26717-1	2.296,84
119	MÔNICA RODRIGUES SOUSA DE OLIVEIRA	78476615515	5778-9	26058-4	1.535,54
120	NATANAEL NOVAIS SOARES	05037191530	0188-0	103861-3	2.552,11
121	NELSON SILVA	39718352520	5778-9	26014-2	1.876,42
122	NORMANDO PRATES FERREIRA	38121000530	0188-0	61792-X	1.549,98
123	OMÁRIA ALMEIDA DA SILVA	82330549504	5778-9	26032-0	3.586,27
124	OZIEL CHAVES OLIVEIRA	33084770840	5778-9	34137-1	2.047,39
125	PALOMA MARIA DA SILVA	37394977854	5778-9	27313-9	2.047,39
126	PATRÍCIA LOPES SANTOS	70957541520	5778-9	34683-7	2.047,39
127	PAULA MORAIS DE ALMEIDA	02204306592	2464-3	16340-6	2.578,69
128	PAULO HENRIQUE ARAGÃO DA ROCHA SOUSA	00032339526	5778-9	25997-7	2.047,39
129	PRISCILLA HEINE BATHOMARCO ÁVILA	04974028588	5778-9	25756-7	3.871,89
130	RAFAEL SOUSA DE OLIVEIRA	02359264508	5778-9	26395-8	2.552,11
131	RENALDO SANTIAGO BRAGA	79770290572	5778-9	26002-9	2.340,32
132	RENAN PENHA DE OLIVEIRA	06455419588	5778-9	33766-8	2.047,39
133	RICARDO FERREIRA DA SILVA	61344389520	5778-9	28073-9	3.781,55
134	RONALDO DE OLIVEIRA BOÊMIO	62460153520	5778-9	30983-4	2.296,84
135	RONALDO FERREIRA SANTOS	01853874540	5778-9	32731-X	1.979,88
136	RONIVON FERNANDES ANJOS	03076976575	5778-9	28094-1	2.296,84
137	ROSE MARY NASCIMENTO SANTOS	74606948515	5778-9	29368-7	1.276,89
138	RUBINETE SILVA SANTOS	00492121508	5778-9	33759-5	1.543,27
139	SÁNDRA MARIA SANTOS RIBEIRO	30904714500	0188-0	59387-7	1.543,27
140	SÉRGIO DIAS SANTOS	00907978509	0188-0	82927-7	1.691,58
141	SHEILA CRISTINA PORTELA SILVA FERREIRA	60251867587	0188-0	127432-5	549,27
142	SIDNEY RAMOS RODRIGUES	93116500568	0188-0	64959-7	2.047,39
143	SUSANA MARIA SANTOS PIMENTA	01444822586	417-0	32156-7	4.981,75
144	TAMARA DIAS BISPO	05598890542	0188-0	83650-8	2.703,03
145	TATIANA ALMEIDA BARRETO	04036183559	5778-9	33797-8	2.047,39
146	TIAGO CASSIANO SANTOS	01040195571	5778-9	10738-7	2.296,84
147	VALMIR NOVAIS FILHO	03532995530	5778-9	26027-4	2.340,32
148	VALQUÍRIO NASCIMENTO VIANA COSTA	81795980559	0188-0	19393-3	4.852,19
149	VERAILDES LOPES DOS SANTOS BONFIM	26332540559	5778-9	34854-6	2.686,93
150	VINÍCIUS NARCISO SANTOS	06577570558	4621-3	8528-6	2.802,09
151	VINÍCIUS SANTOS DIAS	09388900502	5778-9	30509-X	1.890,53
152	WAGNER SANTOS NUNES	03364650500	0188-0	137424-9	2.047,39
153	WECSLEN NOVAES ALMEIDA	02211370500	5778-9	34966-6	452,78
TOTAL					345.271,31

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024
Tabela 06 - Dados de Pessoal - Maio/2024

Nº.	Nome	Cargo	Forma de Vínculo	Remuneração Bruta	FGTS Renda Rescindida	INSS Patronal	PIB 1% Patronal	L37 Férias	Adicional Noturno	Adicional Percentual Inutilidade	Adicional Equipamente	Totais Diárias	Totais Horas Extras	Totais Benefícios Mensais	Subtotal (A+B+C)	Total (A+B+C)
1	ADAILSON AMORIM DE OLIVEIRA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
2	ADRIANA ALMEIDA SILVA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
3	AGOSTO SILVA BOMFIM	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
4	ANTONIO FERREIRO VIANA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
5	ALEX SIKINE SILVA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CLT	1.412,00	140,75	70,38	462,25	12,72	185,55	423,60	61,00	2.033,53	0,00	0,00	2.451,33	2.451,33
6	ALAN FERREIRO DE ARAÚJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CLT	1.412,00	140,75	70,38	462,25	12,72	185,55	423,60	61,00	2.033,53	0,00	0,00	2.451,33	2.451,33
7	ALEXSANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
8	ALEXSANDRE GOMES DE OLIVEIRA	PORTERO	CLT	1.412,00	171,01	85,52	566,55	14,91	149,16	423,60	168,00	1.556,83	0,00	0,00	2.078,83	2.078,83
9	AMANDA ROCHA SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLT	1.729,00	171,43	85,72	574,50	18,15	151,25	50,42	86,00	3.007,72	0,00	0,00	3.007,72	3.007,72
10	ANDRESSA CARDOSO FREITAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLT	1.729,00	171,43	85,72	574,50	18,15	151,25	50,42	86,00	3.007,72	0,00	0,00	3.007,72	3.007,72
11	ANÍLIO FERREIRA DE BRITO	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
12	ANDRÉ BARBOSA DE OLIVEIRA	COORDENADOR DE SEGURANÇA	CLT	2.900,00	365,50	182,75	1.210,72	38,25	318,75	1.062,25	750,00	5.750,00	0,00	0,00	6.362,25	6.362,25
13	ANDRÉ DE FREITAS GOMES	RECEPCIONISTA	CLT	1.412,00	130,81	65,41	406,22	10,16	131,67	41,89	168,00	1.839,57	0,00	0,00	2.029,57	2.029,57
14	ANDRÉ FERREIRO DE SOUZA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
15	ANDRÉ FERREIRO DE SOUZA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
16	BRUNO PINHEIRO RODRIGUES	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
17	BRUNO MILTON SANTOS LEITUNO	INSTRUTOR DE ARTES E EDUCAÇÃO	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
18	CAIO ROGERIO DE ALMEIDA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
19	CAMILA OLIVEIRA SA BARBETO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLT	1.412,00	171,43	85,72	574,50	18,15	151,25	50,42	86,00	3.007,72	0,00	0,00	3.007,72	3.007,72
20	CARLOS ALDANIRE RIBEIRO ALMEIDA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
21	CARLOS SANTOS SAMPE	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
22	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
23	CÉLIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CLT	1.412,00	140,75	70,38	462,25	12,72	185,55	423,60	61,00	2.033,53	0,00	0,00	2.451,33	2.451,33
24	CINTIA ANES PARCINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CLT	1.412,00	140,75	70,38	462,25	12,72	185,55	423,60	61,00	2.033,53	0,00	0,00	2.451,33	2.451,33
25	CLAARA ROCHA MASCARA	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
26	CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
27	CLAUDIO FERNANDES DA SILVA	INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	CLT	1.487,00	240,81	120,41	797,58	25,20	210,12	70,04	56,00	2.287,24	0,00	0,00	4.194,24	4.194,24
28	CLAYTON LOPES TEIXEIRA	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
29	CRISTIANO SILVA MATEUS	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
30	CYRILLO OLIVEIRA SANTOS	SOCIEDADADOR	CLT	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,55	423,60	391,00	2.933,74	0,00	0,00	3.705,74	3.705,74
31	DANILLO ROCHA SILVA	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	CLT	1.945,00	243,52	121,76	806,67	25,49	218,28	70,79	93,50	2.596,49	0,00	0,00	4.241,49	4.241,49
32	DARLAN DIAS TABARELI	COORDENADOR DE SEGURANÇA	CLT	2.900,00	365,50	182,75	1.210,72	38,25	318,75	1.062,25	750,00	5.750,00	0,00	0,00	6.362,25	6.362,25
33	DARLAN DIAS TABARELI	COORDENADOR DE SEGURANÇA	CLT	2.900,00	365,50	182,75	1.210,72	38,25	318,75	1.062,25	750,00	5.750,00	0,00	0,00	6.362,25	6.362,25
34	DEBORA BERTO DA SILVA	PORTERO	CLT	1.412,00	140,75	70,38	462,25	12,72	185,55	423,60	61,00	2.033,53	0,00	0,00	2.451,33	2.451,33
35	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
36	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
37	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
38	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
39	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
40	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
41	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
42	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
43	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
44	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
45	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
46	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
47	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
48	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
49	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
50	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
51	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
52	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
53	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
54	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
55	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
56	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
57	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00	0,00	4.908,94	4.908,94
58	DEBORA FERREIRA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	CLT	2.190,00	281,29	140,65	934,44	29,49	245,75	81,92	102,00	2.718,94	0,00			

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (VALORES LÍQUIDOS)
MAIO/2024

Nº	NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALOR (R\$)
1	ADAILSON AMORIM DE OLIVEIRA	07005856562	5778-9	31521-4	2.047,39
2	ADRIANA ALMEIDA SILVA	02442243580	0188-0	89477-X	2.047,39
3	AÉCIO SOUZA BOMFIM	29507898549	5778-9	105886-X	2.135,77
4	AIRTON FIGUEREDO VIANA	52596559587	5778-9	33991-1	2.047,39
5	ALBA SIMONE SILVA PAIVA	81928408591	5778-9	32484-1	1.361,61
6	ALCIDES ARAGÃO DE SANTANA	39094090597	0188-0	18569-8	2.604,82
7	ALEXANDRE CARDOSO DE OLIVEIRA	62557920568	5778-9	31510-9	2.047,39
8	AMADO RODRIGUES LIMA	09769295540	5778-9	26048-7	1.649,98
9	AMANDA ROCHA SANTOS	07737058567	5778-9	33752-8	1.672,83
10	ANDRESSA CARDOSO FREITAS	02887133543	5778-9	30439-5	2.053,21
11	ANÍSIO FERREIRA DE BRITO	45066574549	5778-9	26003-7	1.252,87
12	ARLINDO BARBOSA DE OLIVEIRA	78948096591	0188-0	106442-8	3.192,37
13	ARNALDO PEREIRA GOMES	52859320504	5778-9	26078-9	1.458,98
14	BEATRIZ FREIRE RIBEIRO BONFIM	05677941565	5778-9	14857-1	2.303,00
15	BRUNO DE JESUS	03840201519	0188-0	96357-7	2.047,39
16	BRUNO MENEZES RODRIGUES	06932098520	5778-9	35153-9	2.047,39
17	BRUNO MILTON SANTOS LEITUGA	85377066553	5778-9	26022-3	2.604,82
18	CÁIO ROGÉRIO DE ALMEIDA	07412155512	0188-0	127246-2	1.962,67
19	CAMILA OLIVEIRA SÁ BARRETO	39655042820	5778-9	31008-5	1.569,09
20	CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO ALMEIDA	32231078864	5778-9	29438-1	2.148,51
21	CARLÚCIO SANTOS SANDE	73954730510	5778-9	34858-9	2.047,39
22	CÉLIA MARIA BARBOSA FREIRE	00351461507	4517-9	16528-X	2.047,39
23	CÉLIA SOUZA SANTOS	02618987527	5778-9	30577-4	1.423,65
24	CÍNTIA NUNES PORCINO	05021148516	5778-9	26060-6	1.338,93
25	CLARA ROCHA MASCENA	05905673578	0188-0	75297-5	2.686,93
26	CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA	32095635515	0188-0	136223-2	2.047,39
27	CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA	96497025553	0188-0	99916-4	1.082,16
28	CLODOALDO LOPES TEIXEIRA	98112546568	5778-9	28419-X	2.315,74
29	CRISTIANO LOPES SANTOS	74409050591	0188-0	123965-1	2.047,39
30	CRISTIANO SILVA OLIVEIRA	93532903504	5778-9	31158-8	2.303,00
31	DANILO OLIVEIRA SANTOS	05339147525	5778-9	34792-2	2.047,39
32	DANILO ROCHA SILVA	60405708572	5778-9	28387-8	2.340,32
33	DARLAN DIAS TAMBURI	02716192529	5778-9	111865-X	3.359,61
34	DÉBORA BENTO DA SILVA	03265181502	5778-9	22516-9	1.378,90
35	DEUSÂNIO CLÁUDIO SILVA BRITO	02464059536	3835-0	11205,-4	1.962,67
36	DIANE VIEIRA DE JESUS	09014997655	0188-0	122270-8	2.686,93
37	DIEGO ALVES DE SOUSA	36543822821	5778-9	26158-0	1.359,09
38	DIONATAN SANTOS REIS	02394465506	5778-9	31354-8	2.314,48
39	EDUARDO LIMA DE SOUZA	34476687504	5778-9	26386-9	2.315,74
40	ELCI SANTOS SILVA	20921748515	5778-9	26198-X	1.691,58
41	ELIENE BARRETO DUARTE NERI	01038374502	5778-9	25946-2	3.584,85
42	EMERSON DE JESUS CONCEIÇÃO	49090514813	5778-9	26057-6	1.608,50
43	FABIANA RIBEIRO DE JESUS	83489908520	5778-9	26000-2	1.458,98
44	FABIANO DE JESUS SOUSA	02799981550	5778-9	32427-2	2.047,39
45	FÁBIO DE JESUS SOUZA	02403936510	5778-9	27012-1	2.303,00
46	FERNANDO FERREIRA MORAES	06900435548	0188-0	131632-X	2.053,21
47	FLÁVIA DE OLIVEIRA GONZAGA	74968971591	5778-9	30377-1	2.403,80
48	FRANKLIN NOGUEIRA DE LIMA	03503235507	0188-0	47379-0	2.315,74
49	GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO	07982794513	5778-9	33124-4	2.047,39
50	GABRIEL NICOLAS FERNANDES MATOS	02385831554	5778-9	34927-5	2.047,39
51	GEANE AMARAL VIEIRA	81653468572	0188-0	10636-4	1.574,61
52	GILBERTO DE OLIVEIRA	42108179372	5778-9	28187-5	1.356,22

53	GLEYVISON SOUSA GUIMARÃES	85962363507	5778-9	34581-4	2.047,39
54	GUILHERMINO DOS ANJOS RODRIGUES FERNANDES	89175913534	5778-9	29317-2	1.065,24
55	HAROLDO OLIVEIRA BITTENCOURT JÚNIOR	03578752576	5778-9	34593-8	2.047,39
56	HELENA COUTO SAMPAIO	07354163546	5778-9	34917-8	2.152,40
57	HÉLIO FERRAZ ROCHA JÚNIOR	65695097568	5778-9	28096-8	1.895,32
58	HERLAN AMARAL RIBEIRO	05180739551	0188-0	138257-8	480,58
59	HERMERSON FIGUEREDO AMARAL	67464718534	0188-0	136587-8	2.047,39
60	HILTON SANTOS BARBOSA	05883851584	5778-9	26352-4	1.361,61
61	IAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	06818571530	5778-9	33761-7	2.047,39
62	IGOR ANDRADE SANTOS	06031564521	0188-0	121871-9	2.703,03
63	INEZ PEREIRA SANTOS	80232477515	0188-0	136030-2	2.686,93
64	IRLEIDE SOARES DA SILVA	07032648509	5778-9	16525-5	2.717,00
65	ÍTALO ROSALVO TRANCOSO LOPES	04578648508	5778-9	34151-7	2.047,39
66	IVONEIDE SILVA DE SOUZA	67827691587	5778-9	25950-0	2.404,61
67	JACIARA SOARES DA SILVA	00269195599	0188-0	68047-8	3.910,95
68	JACIRA SOUZA ALMEIDA	08375103845	2856-8	15684-1	4.301,85
69	JAMILE SANTOS MELO SILVA	04039129547	0188-0	100937-0	909,28
70	JAMILLY APARECIDA ANDRADE VASCONCELOS	05778240589	1089-8	22515-0	4.704,63
71	JEILTON CÔRTEZ COSTA	60041013549	0188-0	9019-0	1.691,58
72	JEREMIAS GUSMÃO DE OLIVEIRA	66047641504	5778-9	32800-6	2.296,18
73	JOACI NUNES AMARAL	63560640563	0240-2	14977-2	2.050,10
74	JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS	02920355511	5778-9	30412-3	1.649,98
75	JOÃO VITOR PIRES SILVA	03122542536	5778-9	34583-0	2.047,39
76	JOARLEY SOARES SANTANA	03375518552	5778-9	31156-1	2.303,00
77	JOÁS MEIRA CARDOSO	15194205520	5778-9	6339605-X	5.222,34
78	JOHNS LIMA ALVES	38653844805	0188-0	132113-7	2.047,39
79	JONAS ALVES MATOS	03021485588	0188-0	68852-5	7.020,43
80	JONATHAN SOARES DE CASTRO	85783422592	5778-9	26056-8	3.610,51
81	JÓSE SOARES NOGUEIRA	03037011530	5778-9	30538-3	1.962,67
82	JOVAIS SILVA SANTOS	02112168525	0188-0	137753-1	2.047,39
83	JOYSSY SANTOS SOUSA FERRAZ	85963234573	5778-9	30989-3	1.734,87
84	JÚLIO CÉSAR CORREIA DE ALMEIDA	04354387514	0188-0	137476-1	2.047,39
85	KAREN SANCHEZ PADRON	86976461540	5778-9	25876-8	4.965,02
86	KARINE SILVA LIMA	78846170563	5778-9	26021-5	3.461,82
87	KÁTIA SILENE FREITAS SOUZA MENEZES	56859910534	1068-5	64584-2	2.703,03
88	KATIÚSCIA SAMPAIO SANTOS	03527457542	5778-9	30491-3	2.053,21
89	LOURIVAL FIGUEIREDO PEREIRA	93379544515	0188-0	128330-8	2.540,39
90	LUCAS SANTOS SILVA	05683871557	5778-9	30181-7	2.296,83
91	LUCÉLIA PEREIRA ROCHA LOPES	60086238515	5778-9	26320-6	1.109,66
92	LUCICLÉIA DA SILVA DOS SANTOS	05690968552	0188-0	121154-4	1.423,65
93	LUCIENE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES	74559036500	5778-9	26015-0	2.456,43
94	LUCIMARA ALVES DOS SANTOS CAIRES	02647475504	5778-9	33827-3	2.555,53
95	LUÍS GABRIEL DUARTE MAIA	86497186557	5778-9	34964-X	1.338,93
96	LYS ALEXANDRINA TEIXEIRA ALMEIDA	04093688575	0188-0	65841-3	2.437,59
97	MÁGNA LÚCIA ALVES SANTOS	65914660530	5778-9	31339-4	2.388,30
98	MÁGNA SANTOS LEITE	35165418812	5778-9	30116-7	2.047,39
99	MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA	98505564553	5778-9	34495-8	2.047,39
100	MARCELO SILVA RIBAS	00086791508	5778-9	34795-7	1.962,67
101	MÁRCIO AGUIAR DOS SANTOS	01232106585	5778-9	26571-3	2.303,00
102	MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA	00939911507	5778-9	26028-2	2.173,09
103	MÁRCIO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	01917198540	0188-0	121008-4	2.047,39
104	MARCONE LIMA DOS SANTOS	06470485588	5778-9	33014-0	1.962,67
105	MARCOS OTÁVIO DE OLIVEIRA SOUZA	97293598572	5778-9	26419-9	2.135,77
106	MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO FERREIRA	01571175539	5778-9	30545-6	2.686,93
107	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	26544608866	0188-0	135368-3	1.338,93
108	MARIANA AGUIAR MANENTI	03000635556	5747-9	10095-1	2.703,03
109	MARÍLIA CARDOSO DA SILVA	42696097534	1123-1	968-7	3.614,32

110	MARLÚCIA PEREIRA SILVA	32626268801	5778-9	26195-5	1.749,82
111	MATEUS FERREIRA DOS SANTOS	84241390544	5778-9	30410-7	2.303,00
112	MAURÍCIO DIAS FERRAZ	02113858592	5778-9	34244-0	2.845,38
113	MAURÍCIO JESUS DOS SANTOS	02474884530	0188-0	136589-4	2.047,39
114	MAURÍCIO SANTOS RODRIGUES	02112374508	5778-9	26055-X	1.985,17
115	MAURÍCIO SANTOS SOUZA	00016976509	5778-9	26922-0	2.559,05
116	MELLINA LIMA SOBRINHO CORTES	03871416509	0188-0	85480-8	2.535,80
117	MIGUEL DAVID COMPANIONI SUAREZ	86976014527	5778-9	25413-4	3.466,55
118	MOABE PITTA SANTOS SANDES	41457399814	5778-9	26717-1	2.303,00
119	MÔNICA RODRIGUES SOUSA DE OLIVEIRA	78476615515	5778-9	26058-4	1.497,87
120	NATANAEL NOVAIS SOARES	05037191530	0188-0	103861-3	2.550,59
121	NELSON SILVA	39718352520	5778-9	26014-2	1.882,58
122	NORMANDO PRATES FERREIRA	38121000530	0188-0	61792-X	1.549,98
123	OZIEL CHAVES OLIVEIRA	33084770840	5778-9	34137-1	2.047,39
124	PALOMA MARIA DA SILVA	37394977854	5778-9	27313-9	2.047,39
125	PATRÍCIA LOPES SANTOS	70957541520	5778-9	34683-7	2.549,41
126	PAULA MORAIS DE ALMEIDA	02204306592	2464-3	16340-6	2.541,02
127	PAULO HENRIQUE ARAGÃO DA ROCHA SOUSA	00032339526	5778-9	25997-7	2.047,39
128	PRISCILLA HEINE BATHOMARCO ÁVILA	04974028588	5778-9	25756-7	3.834,22
129	RAFAEL SOUSA DE OLIVEIRA	02359264508	5778-9	26395-8	2.573,40
130	RENALDO SANTIAGO BRAGA	79770290572	5778-9	26002-9	2.340,32
131	RENAN PENHA DE OLIVEIRA	06455419588	5778-9	33766-8	2.047,39
132	RICARDO FERREIRA DA SILVA	61344389520	5778-9	28073-9	3.781,52
133	RONALDO DE OLIVEIRA BOÊMIO	62460153520	5778-9	30983-4	2.315,74
134	RONALDO FERREIRA SANTOS	01853874540	5778-9	32731-X	2.047,39
135	RONIVON FERNANDES ANJOS	03076976575	5778-9	28094-1	2.303,00
136	ROSANE ALMEIDA SANTOS	46626476572	0188-0	138151-2	2.078,60
137	ROSE MARY NASCIMENTO SANTOS	74606948515	5778-9	29368-7	1.276,89
138	RUBINETE SILVA SANTOS	00492121508	5778-9	33759-5	1.505,60
139	SANDRA MARIA SANTOS RIBEIRO	30904714500	0188-0	59387-7	1.505,60
140	SÉRGIO DIAS SANTOS	00907978509	0188-0	82927-7	1.691,58
141	SHEILA CRISTINA PORTELA SILVA FERREIRA	60251867587	0188-0	127432-5	2.703,03
142	SIDNEY RAMOS RODRIGUES	93116500568	0188-0	64959-7	2.047,39
143	SUSANA MARIA SANTOS PIMENTA	01444822586	417-0	32156-7	4.981,75
144	TAMARA DIAS BISPO	05598890542	0188-0	83650-8	2.703,03
145	TATIANA ALMEIDA BARRETO	04036183559	5778-9	33797-8	4.120,84
146	TIAGO CASSIANO SANTOS	01040195571	5778-9	10738-7	2.291,41
147	VALMIR NOVAIS FILHO	03532995530	5778-9	26027-4	2.340,32
148	VALQUÍRIO NASCIMENTO VIANA COSTA	81795980559	0188-0	19393-3	4.814,52
149	VERAILDES LOPES DOS SANTOS BONFIM	26332540559	5778-9	34854-6	2.555,53
150	VINÍCIUS NARCISO SANTOS	06577570558	4621-3	8528-6	2.764,42
151	VINÍCIUS SANTOS DIAS	09388900502	5778-9	30509-X	1.852,86
152	WAGNER SANTOS NUNES	03364650500	0188-0	137424-9	2.047,39
153	WALLACE ANDRADE SOARES	02531497544	5778-9	35333-7	549,23
154	WALLACE SANTIAGO PEREIRA	07384271525	0188-0	138087-7	1.235,03
155	WECSLEN NOVAES ALMEIDA	02211370500	5778-9	34966-6	1.691,58
TOTAL					352.375,56

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

78	JONATO PERES SILVA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
79	JORLEY PERES SANTANA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	239,73	119,87	794,12	25,69	209,07	209,07	68,69	423,60	460,00	2.763,49	0,00	4.175,49	4.175,49
80	JOÃO PÉRES CARDOSO	12626	MÉDICO	01	20	4.377,00	645,51	322,75	2.123,63	67,28	500,08	500,08	188,69	1.493,10	250,00	6.220,62	0,00	11.127,92	11.127,92
81	JOÃO PÉRES CARDOSO	12626	MÉDICO	01	20	4.377,00	645,51	322,75	2.123,63	67,28	500,08	500,08	188,69	1.493,10	250,00	6.220,62	0,00	11.127,92	11.127,92
82	JOANA SILVA SANTOS	12626	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	01	44	3.400,00	412,38	206,19	1.945,61	59,47	794,58	794,58	256,31	1.360,00	3.992,91	11.655,71	0,00	15.655,71	15.655,71
83	JOANA HANNA SARES DE CASTRO	12626	COORDENADOR PEDAGÓGICO	01	44	3.400,00	412,38	206,19	1.945,61	59,47	794,58	794,58	256,31	1.360,00	3.992,91	11.655,71	0,00	15.655,71	15.655,71
84	JOANA SILVA MACHADO	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
85	JOVANA SILVA SANTOS	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
86	JOSSY SANTOS SOUSA FERAZ	12626	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	01	44	1.729,00	174,43	87,22	574,50	18,15	151,25	151,25	50,42	86,00	86,00	1.281,72	0,00	3.029,72	3.029,72
87	JULIO CESAR CORREIA DE ALMEIDA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
88	JURANDI SAZETA MOURÃO	12626	ANALISTA ADMINISTRATIVO	01	44	3.800,00	601,11	300,56	2.053,43	63,00	541,07	541,07	181,56	1.780,00	910,00	10.818,00	0,00	12.599,00	12.599,00
89	JURANDI SAZETA MOURÃO	12626	ANALISTA ADMINISTRATIVO	01	44	3.800,00	601,11	300,56	2.053,43	63,00	541,07	541,07	181,56	1.780,00	910,00	10.818,00	0,00	12.599,00	12.599,00
90	KÁTIA SILVEIRA DE SAZETA VENEZAS	12626	ASSISTENTE SOCIAL	01	30	2.000,00	263,70	131,85	1.352,77	29,69	247,42	247,42	82,47	660,00	109,00	4.941,32	0,00	5.050,32	5.050,32
91	KATIA SILVEIRA DE SAZETA VENEZAS	12626	ASSISTENTE SOCIAL	01	30	2.000,00	263,70	131,85	1.352,77	29,69	247,42	247,42	82,47	660,00	109,00	4.941,32	0,00	5.050,32	5.050,32
92	LOURIVAL FERREIRO PEREIRA	12626	TÉCNICO EM FARMACIA	01	44	1.695,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	62,03	463,50	500,00	3.716,40	0,00	3.716,40	3.716,40
93	LUCAS SANTOS SILVA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
94	LUCAS SANTOS SILVA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
95	LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS	12626	ATENDENTE DE SERVIÇOS GÊNERIS	01	44	1.412,00	140,75	70,38	466,25	14,73	122,75	122,75	40,92	61,00	61,00	1.039,53	0,00	2.051,53	2.051,53
96	LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS	12626	ATENDENTE DE SERVIÇOS GÊNERIS	01	44	1.412,00	140,75	70,38	466,25	14,73	122,75	122,75	40,92	61,00	61,00	1.039,53	0,00	2.051,53	2.051,53
97	LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS	12626	ATENDENTE DE SERVIÇOS GÊNERIS	01	44	1.412,00	140,75	70,38	466,25	14,73	122,75	122,75	40,92	61,00	61,00	1.039,53	0,00	2.051,53	2.051,53
98	LUIS GABRIEL DAMAZO DE ALMEIDA	12626	ATENDENTE DE SERVIÇOS GÊNERIS	01	44	1.412,00	140,75	70,38	466,25	14,73	122,75	122,75	40,92	61,00	61,00	1.039,53	0,00	2.051,53	2.051,53
99	LUIS ALEXANDRINA TEIXEIRA ALMEIDA	12626	INSTRUTOR DE ARTES E EDUCAÇÃO	01	44	2.100,00	272,05	136,02	1.901,93	29,49	245,75	245,75	81,92	657,00	102,00	2.718,04	0,00	4.908,04	4.908,04
100	MAGDA LUCIA ALVES SANTOS	12626	EDUCADOR SOCIAL	01	44	2.100,00	272,05	136,02	1.901,93	29,49	245,75	245,75	81,92	657,00	102,00	2.718,04	0,00	4.908,04	4.908,04
101	MAGDA LUCIA ALVES SANTOS	12626	EDUCADOR SOCIAL	01	44	2.100,00	272,05	136,02	1.901,93	29,49	245,75	245,75	81,92	657,00	102,00	2.718,04	0,00	4.908,04	4.908,04
102	MARCEL GOMES OLIVEIRA	12626	PSICÓLOGO	01	30	2.053,33	255,10	127,55	1.294,83	26,00	223,34	223,34	74,45	423,60	197,31	2.807,13	0,00	4.460,46	4.460,46
103	MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
104	MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
105	MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
106	MARCO AURELIO DOS SANTOS	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.695,00	253,52	126,76	1.305,76	25,49	209,07	209,07	69,69	423,60	410,00	2.506,49	0,00	4.125,49	4.125,49
107	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
108	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
109	MARIA DE LORDES LUZ DE CARVALHO FERREIRA	12626	EDUCADOR SOCIAL	01	44	1.412,00	239,73	119,87	794,12	25,69	209,07	209,07	69,69	423,60	460,00	2.763,49	0,00	4.175,49	4.175,49
110	MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA	12626	ATENDENTE DE SERVIÇOS GÊNERIS	01	44	1.412,00	140,75	70,38	466,25	14,73	122,75	122,75	40,92	61,00	61,00	1.039,53	0,00	2.051,53	2.051,53
111	MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA	12626	ATENDENTE DE SERVIÇOS GÊNERIS	01	44	1.412,00	140,75	70,38	466,25	14,73	122,75	122,75	40,92	61,00	61,00	1.039,53	0,00	2.051,53	2.051,53
112	MARILIA GONCALVES DE SAZETA	12626	COORDENADOR PEDAGÓGICO	01	44	3.400,00	412,38	206,19	1.945,61	59,47	794,58	794,58	256,31	1.360,00	1.109,00	5.170,94	0,00	5.170,94	5.170,94
113	MARILIA PEREIRA SILVA	12626	EDUCADOR SOCIAL	01	44	1.412,00	185,52	92,76	1.062,28	30,86	158,30	158,30	52,77	423,60	64,00	1.749,53	0,00	3.163,53	3.163,53
114	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	239,73	119,87	794,12	25,69	209,07	209,07	69,69	423,60	460,00	2.763,49	0,00	4.175,49	4.175,49
115	MARCELO DIAS FERAZ	12626	ELETRICISTA	01	44	2.400,00	298,13	149,07	1.967,27	31,40	200,00	200,00	86,67	700,00	2.292,64	0,00	5.192,64	5.192,64	
116	MARCELO JESUS DOS SANTOS	12626	SOCIEDADADOR	01	44	1.412,00	212,76	106,38	704,78	22,27	185,25	185,25	61,85	423,60	391,00	2.883,74	0,00	3.205,74	3.205,74
117	MARCOS SANTOS RODRIGUES	12626	INSTRUTOR DE OFICINAS	01	44	1.790,00	239,79	119,89	741,31	24,49	195,17	195,17	65,06	575,00	67,00	2.447,82	0,00	3.897,82	3.897,82
118	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
119	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
120	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
121	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
122	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
123	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
124	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
125	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
126	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
127	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232,88	232,88	72,63	463,50	460,00	3.065,08	0,00	4.651,08	4.651,08
128	MARCELO SANTOS SOUZA	12626	SUPERVISOR OPERACIONAL SEGURANÇA	01	44	1.650,00	267,04	133,52	1.068,47	27,95	232								

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (VALORES LÍQUIDOS)
JUNHO/2024

Nº	NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALOR (R\$)
01	ADAILSON AMORIM DE OLIVEIRA	07005856562	5778-9	31521-4	2.047,39
02	ADRIANA ALMEIDA SILVA	02442243580	0188-0	89477-X	206,01
03	AÉCIO SOUZA BOMFIM	29507898549	5778-9	105886-X	2.137,01
04	AIRTON FIGUEREDO VIANA	52596559587	5778-9	33991-1	2.047,39
05	ALBA SIMONE SILVA PAIVA	81928408591	5778-9	32484-1	1.361,61
06	ALCIDES ARAGÃO DE SANTANA	39094090597	0188-0	18569-8	1.390,07
07	ALEXANDRE CARDOSO DE OLIVEIRA	62557920568	5778-9	31510-9	2.047,39
08	AMADO RODRIGUES LIMA	09769295540	5778-9	26048-7	1.651,22
09	AMANDA ROCHA SANTOS	07737058567	5778-9	33752-8	2.053,21
10	ANDREIA GONÇALVES SANTOS	05966425558	5778-9	35539-9	2.539,72
11	ANDRESSA CARDOSO FREITAS	02887133543	5778-9	30439-5	2.053,21
12	ANÍSIO FERREIRA DE BRITO	45066574549	5778-9	26003-7	643,23
13	ARLINDO BARBOSA DE OLIVEIRA	78948096591	0188-0	106442-8	3.192,37
14	ARNALDO PEREIRA GOMES	52859320504	5778-9	26078-9	1.458,98
15	BEATRIZ FREIRE RIBEIRO BONFIM	05677941565	5778-9	14857-1	2.304,24
16	BRUNO DE JESUS	03840201519	0188-0	96357-7	2.304,24
17	BRUNO MENEZES RODRIGUES	06932098520	5778-9	35153-9	2.047,39
18	BRUNO MILTON SANTOS LEITUGA	85377066553	5778-9	26022-3	1.650,75
19	BRUNO SANTOS DE SOUZA	03505207551	0188-0	131352-5	1.642,15
20	CÁIO ROGÉRIO DE ALMEIDA	07412155512	0188-0	127246-2	1.962,67
21	CAMILA OLIVEIRA SÁ BARRETO	39655042820	5778-9	31008-5	1.569,09
22	CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO ALMEIDA	32231078864	5778-9	29438-1	2.137,01
23	CARLÚCIO SANTOS SANDE	73954730510	5778-9	34858-9	2.047,39
24	CÉLIA MARIA BARBOSA FREIRE	00351461507	4517-9	16528-X	2.047,39
25	CÉLIA SOUZA SANTOS	02618987527	5778-9	30577-4	1.423,65
26	CÍNTIA NUNES PORCINO	05021148516	5778-9	26060-6	1.021,50
27	CLARA ROCHA MASCENA	05905673578	0188-0	75297-5	2.686,93
28	CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA	32095635515	0188-0	136223-2	2.047,39
29	CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA	96497025553	0188-0	99916-4	1.236,71
30	CLODOALDO LOPES TEIXEIRA	98112546568	5778-9	28419-X	2.245,49
31	CRISTIANE MACEDO DE OLIVEIRA	16932647818	5778-9	13447-3	1.135,44
32	CRISTIANO LOPES SANTOS	74409050591	0188-0	123965-1	2.047,39
33	CRISTIANO SILVA OLIVEIRA	93532903504	5778-9	31158-8	2.304,24
34	DANILO OLIVEIRA SANTOS	05339147525	5778-9	34792-2	1.979,88
35	DANILO ROCHA SILVA	60405708572	5778-9	28387-8	156,21
36	DARLAN DIAS TAMBURI	02716192529	5778-9	111865-X	3.359,60
37	DÉBORA BENTO DA SILVA	03265181502	5778-9	22516-9	1.378,90
38	DEUSÂNIO CLÁUDIO SILVA BRITO	02464059536	3835-0	11205,-4	2.047,39
39	DIANE VIEIRA DE JESUS	09014997655	0188-0	122270-8	2.686,93
40	DIEGO ALVES DE SOUSA	36543822821	5778-9	26158-0	923,57
41	DIONATAN SANTOS REIS	02394465506	5778-9	31354-8	2.314,48
42	EDUARDO LIMA DE SOUZA	34476687504	5778-9	26386-9	1.455,02
43	ELCI SANTOS SILVA	20921748515	5778-9	26198-X	1.691,58
44	ELIENE BARRETO DUARTE NERI	01038374502	5778-9	25946-2	3.584,85
45	EMERSON DE JESUS CONCEIÇÃO	49090514813	5778-9	26057-6	482,62
46	FABIANA RIBEIRO DE JESUS	83489908520	5778-9	26000-2	1.458,98
47	FABIANO DE JESUS SOUSA	02799981550	5778-9	32427-2	1.912,37
48	FÁBIO DE JESUS SOUZA	02403936510	5778-9	27012-1	2.304,24
49	FERNANDO FERREIRA MORAES	06900435548	0188-0	131632-X	2.053,21
50	FLÁVIA DE OLIVEIRA GONZAGA	74968971591	5778-9	30377-1	2.403,80
51	FRANKLIN NOGUEIRA DE LIMA	03503235507	0188-0	47379-0	2.304,24
52	GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO	07982794513	5778-9	33124-4	2.047,39

53	GABRIEL NICOLAS FERNANDES MATOS	02385831554	5778-9	34927-5	2.047,39
54	GEANE AMARAL VIEIRA	81653468572	0188-0	10636-4	2.047,39
55	GEORGE FERREIRA SANTOS	70850003504	2489-9	42101-4	1.304,42
56	GILBERTO DE OLIVEIRA	42108179372	5778-9	28187-5	1.356,22
57	GLEYVISON SOUSA GUIMARÃES	85962363507	5778-9	34581-4	2.047,39
58	GUILHERMINO DOS ANJOS RODRIGUES FERNANDES	89175913534	5778-9	29317-2	656,97
59	HAROLDO OLIVEIRA BITTENCOURT JÚNIOR	03578752576	5778-9	34593-8	2.047,39
60	HELENA COUTO SAMPAIO	07354163546	5778-9	34917-8	2.152,40
61	HÉLIO FERRAZ ROCHA JÚNIOR	65695097568	5778-9	28096-8	1.883,82
62	HERLAN AMARAL RIBEIRO	05180739551	0188-0	138257-8	2.047,39
63	HERMERSON FIGUEREDO AMARAL	67464718534	0188-0	136587-8	2.047,39
64	HILTON SANTOS BARBOSA	05883851584	5778-9	26352-4	1.361,61
65	IAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	06818571530	5778-9	33761-7	2.047,39
66	IGOR ANDRADE SANTOS	06031564521	0188-0	121871-9	2.703,03
67	INEZ PEREIRA SANTOS	80232477515	0188-0	136030-2	2.686,93
68	IRLEIDE SOARES DA SILVA	07032648509	5778-9	16525-5	2.717,00
69	ÍTALO ROSALVO TRANCOSO LOPES	04578648508	5778-9	34151-7	2.047,39
70	IVONEIDE SILVA DE SOUZA	67827691587	5778-9	25950-0	2.404,61
71	JACIARA SOARES DA SILVA	00269195599	0188-0	68047-8	3.873,50
72	JAMILE SANTOS MELO SILVA	04039129547	0188-0	100937-0	2.686,93
73	JAMILLY APARECIDA ANDRADE VASCONCELOS	05778240589	1089-8	22515-0	4.704,63
74	JEILTON CÔRTEZ COSTA	60041013549	0188-0	9019-0	1.691,58
75	JEREMIAS GUSMÃO DE OLIVEIRA	66047641504	5778-9	32800-6	2.296,18
76	JOACI NUNES AMARAL	63560640563	0240-2	14977-2	3.458,53
77	JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS	02920355511	5778-9	30412-3	1.651,22
78	JOÃO VITOR PIRES SILVA	03122542536	5778-9	34583-0	2.047,39
79	JOARLEY SOARES SANTANA	03375518552	5778-9	31156-1	2.304,24
80	JOÁS MEIRA CARDOSO	15194205520	5778-9	6339605-X	5.222,34
81	JOHNS LIMA ALVES	38653844805	0188-0	132113-7	2.047,39
82	JONAS ALVES MATOS	03021485588	0188-0	68852-5	7.020,43
83	JONATHAN SOARES DE CASTRO	85783422592	5778-9	26056-8	3.610,51
84	JÓSE SOARES NOGUEIRA	03037011530	5778-9	30538-3	1.962,67
85	JOVAIS SILVA SANTOS	02112168525	0188-0	137753-1	2.047,39
86	JOYSSY SANTOS SOUSA FERRAZ	859623234573	5778-9	30989-3	1.734,87
87	JÚLIO CÉSAR CORREIA DE ALMEIDA	04354387514	0188-0	137476-1	2.047,39
88	KAREN SANCHEZ PADRON	86976461540	5778-9	25876-8	4.965,02
89	KARINE SILVA LIMA	78846170563	5778-9	26021-5	2.055,29
90	KÁTIA SILENE FREITAS SOUZA MENEZES	56859910534	1068-5	64584-2	2.703,03
91	KATIÚSCIA SAMPAIO SANTOS	03527457542	5778-9	30491-3	3.723,64
92	LOURIVAL FIGUEIREDO PEREIRA	93379544515	0188-0	128330-8	780,50
93	LUCAS SANTOS SILVA	05683871557	5778-9	30181-7	2.164,90
94	LUCÉLIA PEREIRA ROCHA LOPES	60086238515	5778-9	26320-6	1.109,66
95	LUCICLÉIA DA SILVA DOS SANTOS	05690968552	0188-0	121154-4	1.423,65
96	LUCIENE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES	74559036500	5778-9	26015-0	2.456,43
97	LUCIMARA ALVES DOS SANTOS CAIRES	02647475504	5778-9	33827-3	2.555,53
98	LUÍS GABRIEL DUARTE MAIA	86497186557	5778-9	34964-X	1.338,93
99	LYS ALEXANDRINA TEIXEIRA ALMEIDA	04093688575	0188-0	65841-3	2.437,59
100	MÁGNA LÚCIA ALVES SANTOS	65914660530	5778-9	31339-4	2.388,30
101	MÁGNA SANTOS LEITE	35165418812	5778-9	30116-7	2.047,39
102	MARCEL GOMES OLIVEIRA	04866777532	5778-9	22199-6	2.539,72
103	MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA	98505564553	5778-9	34495-8	2.047,39
104	MARCELO SILVA RIBAS	00086791508	5778-9	34795-7	1.962,67
105	MÁRCIO AGUIAR DOS SANTOS	01232106585	5778-9	26571-3	1.385,33
106	MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA	00939911507	5778-9	26028-2	2.173,09
107	MARCONE LIMA DOS SANTOS	06470485588	5778-9	33014-0	1.962,67
108	MARCOS OTÁVIO DE OLIVEIRA SOUZA	97293598572	5778-9	26419-9	2.137,01
109	MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO FERREIRA	01571175539	5778-9	30545-6	2.686,93

110	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	26544608866	0188-0	135368-3	1.338,93
111	MARIANA AGUIAR MANENTI	03000635556	5747-9	10095-1	4.436,66
112	MARÍLIA CARDOSO DA SILVA	42696097534	1123-1	968-7	3.614,32
113	MARLÚCIA PEREIRA SILVA	32626268801	5778-9	26195-5	524,88
114	MATEUS FERREIRA DOS SANTOS	84241390544	5778-9	30410-7	2.304,24
115	MAURÍCIO DIAS FERRAZ	02113858592	5778-9	34244-0	2.845,38
116	MAURÍCIO JESUS DOS SANTOS	02474884530	0188-0	136589-4	2.047,39
117	MAURÍCIO SANTOS RODRIGUES	02112374508	5778-9	26055-X	1.985,17
118	MAURÍCIO SANTOS SOUZA	00016976509	5778-9	26922-0	1.536,28
119	MELLINA LIMA SOBRINHO CÔRTEZ	03871416509	0188-0	85480-8	13,55
120	MIGUEL DAVID COMPANIONI SUAREZ	86976014527	5778-9	25413-4	3.466,55
121	MOABE PITTA SANTOS SANDES	41457399814	5778-9	26717-1	2.304,24
122	MÔNICA RODRIGUES SOUSA DE OLIVEIRA	78476615515	5778-9	26058-4	1.497,87
123	NATANAEL NOVAIS SOARES	05037191530	0188-0	103861-3	2.560,44
124	NELSON SILVA	39718352520	5778-9	26014-2	1.883,82
125	NORMANDO PRATES FERREIRA	38121000530	0188-0	61792-X	1.549,98
126	OZIEL CHAVES OLIVEIRA	33084770840	5778-9	34137-1	2.047,39
127	PALOMA MARIA DA SILVA	37394977854	5778-9	27313-9	2.047,39
128	PATRÍCIA LOPES SANTOS	70957541520	5778-9	34683-7	2.304,24
129	PAULA MORAIS DE ALMEIDA	02204306592	2464-3	16340-6	1.251,47
130	PAULO HENRIQUE ARAGÃO DA ROCHA SOUSA	00032339526	5778-9	25997-7	180,12
131	PEDRO DE TARSO PRATES GUMIERO	05120728502	5778-9	78313-7	3.583,61
132	PRISCILLA HEINE BATHOMARCO ÁVILA	04974028588	5778-9	25756-7	3.834,22
133	RAFAEL SOUSA DE OLIVEIRA	02359264508	5778-9	26395-8	2.560,44
134	RENALDO SANTIAGO BRAGA	79770290572	5778-9	26002-9	2.340,32
135	RENAN PENHA DE OLIVEIRA	06455419588	5778-9	33766-8	2.291,32
136	RENATO OLIVEIRA SANTOS	96394650544	5778-9	35625-5	1.329,59
137	RONALDO DE OLIVEIRA BOÊMIO	62460153520	5778-9	30983-4	2.304,24
138	RONALDO FERREIRA SANTOS	01853874540	5778-9	32731-X	2.047,39
139	RONIVON FERNANDES ANJOS	03076976575	5778-9	28094-1	2.304,24
140	ROSE MARY NASCIMENTO SANTOS	74606948515	5778-9	29368-7	1.276,89
141	RUBINETE SILVA SANTOS	00492121508	5778-9	33759-5	1.505,60
142	SANDRA MARIA SANTOS RIBEIRO	30904714500	0188-0	59387-7	717,89
143	SÉRGIO DIAS SANTOS	00907978509	0188-0	82927-7	1.691,58
144	SHEILA CRISTINA PORTELA SILVA FERREIRA	60251867587	0188-0	127432-5	2.703,03
145	SIDNEY RAMOS RODRIGUES	93116500568	0188-0	64959-7	205,99
146	SOLANGE BORGES TEIXEIRA	04341797522	5778-9	35559-3	2.539,72
147	SUSANA MARIA SANTOS PIMENTA	01444822586	417-0	32156-7	4.271,41
148	TAMARA DIAS BISPO	05598890542	0188-0	83650-8	2.703,03
149	TATIANA ALMEIDA BARRETO	04036183559	5778-9	33797-8	4.101,01
150	TIAGO CASSIANO SANTOS	01040195571	5778-9	10738-7	2.304,24
151	VALMIR NOVAIS FILHO	03532995530	5778-9	26027-4	234,44
152	VALQUÍRIO NASCIMENTO VIANA COSTA	81795980559	0188-0	19393-3	4.814,52
153	VINÍCIUS NARCISO SANTOS	06577570558	4621-3	8528-6	2.764,42
154	VINÍCIUS SANTOS DIAS	09388900502	5778-9	30509-X	1.852,86
155	WAGNER SANTOS NUNES	03364650500	0188-0	137424-9	2.047,39
156	WALLACE ANDRADE SOARES	02531497544	5778-9	35333-7	2.047,39
157	WALLACE SANTIAGO PEREIRA	07384271525	0188-0	138087-7	1.276,89
158	WECLEN NOVAES ALMEIDA	02211370500	5778-9	34966-6	1.691,58
TOTAL					337.378,68

3.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº	Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1		15/07/24	Valmirio Amarel do Nascimento	8216	CASE Prof. Wanderlino Noqueira Neto	Bomba AEX-1 Monofásica 2,0 CV	2	2.895,00	5.790,00	Aquisição de equipamentos para Sistema de Fechaduras Eletrônicas da Unidade
									5.790,00	

3.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente - Fundac

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024						
Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período						
Nº	Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Serviços de Segurança	18/03/24	MAP Serviços de Segurança Ltda	202400000025894	73.401,51	Prestação de serviços de segurança durante o mês de março de 2024.
2	Outros Serviços Terceiros	01/04/24	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202400000000335	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em março de 2024.
3	Assessoria Contábil	26/03/24	Prates Serviços Contábeis Ltda	202400000000006	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de março de 2024.
4	Outros Serviços Terceiros	01/04/24	Amarildo Galvão Fariás	11	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socorredores da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de março de 2024, conforme Contrato 003/2023.
5	Assessoria Jurídica	26/03/24	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	202400000000005	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de março de 2024.
6	Outros Serviços Terceiros	05/04/24	Velox Tickets Ltda	Ingresso	300,12	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
7	Outros Serviços Terceiros	05/04/24	Velox Tickets Ltda	Ingresso	261,78	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
8	Manutenção e Suporte em Softwares	01/04/24	R Danitas Araújo ME	202400000000128	660,00	Pagamento de suporte do Sistema de Ponto Eletrônico.
9	Outros Serviços Terceiros	04/04/24	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202400000000361	1.364,00	Realização de exames ocupacionais no mês de março de 2024.
10	Outros Serviços Terceiros	08/04/24	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	0	248,00	Pagamento de Curso de Pizzas para socorredores atendido pela CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, com carga horária de 20 horas.
11	Passagens e Hospedagens	10/04/24	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202400000000047	196,62	Aquisição de passagens para familiar de socorredorando atendido pela Unidade.
12	Passagens e Hospedagens	10/04/24	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202400000000046	164,06	Aquisição de passagens para familiar de socorredorando atendido pela Unidade.
13	Passagens e Hospedagens	10/04/24	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202400000000049	103,95	Aquisição de passagens para familiar de socorredorando atendido pela Unidade.
14	Passagens e Hospedagens	10/04/24	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202400000000050	1.777,20	Aquisição de passagens para colaboradores participarem do Seminário Sociomocional, promovido pela FUNDAC, no município de Salvador/BA.
15	Passagens e Hospedagens	10/04/24	Loca Aluguel de Veículos Ltda	202400000000048	249,04	Aquisição de passagens para familiar de socorredorando atendido pela Unidade.
16	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16/04/24	Agnaldo Sena Araújo	202400000000023	645,80	Serviço de manutenção nas roadeiras de grama da Unidade.
17	Passagens e Hospedagens	12/04/24	Hotel Solár Vitória Ltda	202400000000009	135,00	Hospedagem para genitora de um socorredorando atendido pela CASE Wanderlino Nogueira Neto.
18	Outros Serviços Terceiros	12/04/24	Velox Tickets Ltda	Ingresso	206,06	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
19	Manutenção e Suporte em Softwares	05/03/24	Teles & Teles Informática Ltda	210302	465,25	Pagamento de mensalidade do sistema de controle para almoxarifado.
20	Outros Serviços Terceiros	31/03/24	B-Green Gestão Ambiental Ltda	202400000000388	653,69	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de março de 2024.
21	Outros Serviços Terceiros	17/04/24	Bolicho Vitória da Conquista Ltda	202400000000009	567,00	Pagamento de bolche e filperama - Solida Supervisionada.
22	Outros Serviços Terceiros	05/02/24	Robert Viana Sampaio	202400000000005	4.825,00	Pagamento da segurana e unino parquia ua presucao ue servicos na emissao ue uadgnosco e emissao ue Lataco técnico de vistoria na rede hidráulica de abastecimento de água potável na Unidade da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, no município de Vitória da Conquista/BA.
23	Despesas de Frete e Locação de Veículos	24/04/24	Watson Rocha Oliveira Ltda	19	12.000,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de março a 22 de abril de 2024.
24	Outros Serviços Terceiros	25/04/24	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	202400000000397	1.242,00	Realização de exames ocupacionais no mês de março de 2024.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Fundação da Criança e do Adolescente

25	Outros Serviços Terceiros	23/04/24	Varridão Comunicação Móvel Empresarial Ltda	2024002013	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/03/2024 a 22/04/2024.
26	Outros Serviços Terceiros	28/04/24	Bolicho Vitória da Conquistada Ltda	202400000000010	291,50	Pagamento de bolche e filperama - Saída Supervisionada.
27	Outros Serviços Terceiros	30/04/24	Laboratório Vitória Ltda	2024000000001271	140,00	Realização de exames laboratoriais em socioeducandos.
28	Outros Serviços Terceiros	30/04/24	CIAS - Centro Integrado de Assistência a Saúde Ltda	2024000000000483	50,00	Pagamento de eletrocardiograma para adolescente atendido pela Unidade.
29	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	02/05/24	Tecnobombas Serviços em Obras de Irrigação Ltda	2024000000000082	990,00	Manutenção de bomba submersa da Unidade.
30	Outros Serviços Terceiros	30/04/24	Robson Luão Araujo	2024000000000001	300,00	Treinamento para goleiro, em escolinha de futebol para educando atendido pela Unidade, durante o período de 10 de fevereiro a 10 de abril de 2024.
31	Honorários de Dirigentes	30/04/24	Antônio Conceição Nicola	53	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2024.
32	Honorários de Dirigentes	30/04/24	Luis Javier del Hierro Nieto	52	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2024.
33	Medicina do Trabalho	02/05/24	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	2024000000000410	10.345,00	Realização de exames ocupacionais periódicos em colaboradores da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
34	Outros Serviços Terceiros	03/05/24	Amarildo Galvão Farais	12	2.400,00	Ministério de Curso de Manutenção em motocicletas para socioeducandos da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2024, conforme Contrato 003/2023.
35	Assessoria Contábil	30/04/24	Prates Serviços Contábeis Ltda	2024000000000008	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de abril de 2024.
36	Outros Serviços Terceiros	03/05/24	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	2024000000000011	267,88	Pagamento de Curso de Assistente Administrativo para dois socioeducandos atendidos pela CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, com carga horária de 160 horas.
37	Outros Serviços Terceiros	03/05/24	Velox Tickets Ltda	Ingresso	300,12	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
38	Outros Serviços Terceiros	03/05/24	Velox Tickets Ltda	Ingresso	411,84	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
39	Outros Serviços Terceiros	03/05/24	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	2024000000000415	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em abril de 2024.
40	Serviços de Segurança	18/04/24	M&P Serviços de Segurança Ltda	202400000026185	66.312,39	Prestação de serviços de segurança durante o mês de abril de 2024.
41	Assessoria Jurídica	30/04/24	Monteiro Braga Sociedade Individual de Advocacia	2024000000000006	5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de abril de 2024.
42	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13/05/24	André Luiz Arruda Queiroz	2024000000000009	80,00	Manutenção na fonte de alimentação do notebook da unidade (Tombo 022602).
43	Manutenção e Suporte em Softwares	03/05/24	R Danilas Araujo ME	202400000000176	660,00	Pagamento de suporte do Sistema de Porto Eletrônico.
44	Passagens e Hospedagens	09/05/24	Hotel Chapada Diamantina Ltda	2024000000000443	90,00	Hospedagem para familiar de socioeducando.
45	Manutenção e Suporte em Softwares	02/04/24	Teles & Teles Informática Ltda	212350	465,25	Pagamento de mensalidade do sistema de controle para almoxarifado.
46	Passagens e Hospedagens	10/05/24	Loça Aluguel de Veículos Ltda	2024000000000065	201,30	Aquisição de passagens para familiares de socioeducando atendido pela Unidade.
47	Passagens e Hospedagens	10/05/24	Loça Aluguel de Veículos Ltda	2024000000000064	207,35	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando atendido pela Unidade.
48	Passagens e Hospedagens	10/05/24	Loça Aluguel de Veículos Ltda	2024000000000063	361,64	Aquisição de passagens para familiar de socioeducando atendido pela Unidade.
49	Outros Serviços Terceiros	10/05/24	Kart Conquista Ltda	2024000000000018	418,00	Aquisição de ingressos para kart e filperama - Saída Supervisionada.
50	Outros Serviços Terceiros	17/05/24	Kart Conquista Ltda	2024000000000019	458,00	Aquisição de ingressos para kart e filperama - Saída Supervisionada.
51	Passagens e Hospedagens	24/05/24	Hotel Chapada Diamantina Ltda	2024000000000493	120,00	Hospedagem para familiares de socioeducandos.
52	Outros Serviços Terceiros	24/05/24	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	2024000000000474	3.429,00	Realização de exames ocupacionais no mês de abril de 2024.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Serviços Gráficos/Fundação da Criança e do Adolescente

53	Outros Serviços Terceiros	28/05/24	J S Caetité Serviços de Informática	2024000000000240	210,00	Impressão de livreto produzido por sociedade para a Mostra de Artes da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
54	Outros Serviços Terceiros	28/05/24	José Raimundo da Silva	2024000000000003	1.500,00	Ministração de Curso de Barbearia Clássica (avancado) para sociedade/contendo atendido pela CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
55	Despesas de Frete e Locação de Veículos	26/05/24	Wadison Rocha Oliveira Ltda	20	12.000,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de abril a 22 de maio de 2024.
56	Outros Serviços Terceiros	22/05/24	Varrádio Comunicação Móvel Empresarial Ltda	202400269	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/04/2024 a 22/05/2024.
57	Honorários de Dirigentes	30/05/24	Antônio Conceição Nicola	55	5.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2024.
58	Honorários de Dirigentes	30/05/24	Luis Javier del Hierro Nieto	54	25.000,00	Prestação de serviços na administração da CASE Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2024.
59	Outros Serviços Terceiros	31/05/24	Bolche Vitória da Conquista Ltda	2024000000000012	291,50	Pagamento de bolche e filigrana - Saldia Supervisionada.
60	Outros Serviços Terceiros	03/06/24	Amarildo Galvão Farias	13	2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para sociedade/contendo da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2024, conforme Contrato 003/2023.
61	Assessoria Contábil	28/05/24	Prates Serviços Contábeis Ltda	2024000000000010	8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de maio de 2024.
62	Outros Serviços Terceiros	03/06/24	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	2024000000000491	2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em maio de 2024.

3.8 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data de Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1481	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.9. Medicamentos	Genésio Silva Santos Ltda	33.377.502/0001-95	PIX	Nota Fiscal	3	01/04/24		394,19	Aquisição de medicamentos para socorredores.
1492	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.20. Vestuário de Infância	União São Indaíria e Comércio de Confecções Ltda	03.616.252/0001-38	PIX	Nota Fiscal	33171	01/04/24		2.807,20	Aquisição de cuecas para socorredores.
1493	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	CPF-401905	01/04/24		39,94	Despesas Bancárias.
1494	01/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.3.1. Vales Transporte	Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo	16.440.777/0001-71	Balcão	Nota Fiscal	2024000003354	03/04/24		2.530,00	Pagamento de vales transporte para colaboradores.
1495	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Alucardão Papel Ltda	07.814.186/0016-98	PIX	Nota Fiscal	37689	01/04/24		313,38	Aquisição de pastas para atender as necessidades da Coordenação Técnica da Unidade.
1496	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Valmir Novais Filho	035.274.955-30	PIX	Diária	CPF-40203	01/04/24		64,57	Diária para levar o adalente de Inicial E. O. S. à Unidade de Socorredores, no município de Itabuna/BA, após cumprimento de missão socioeducativa na CAGE, Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1497	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Cláudio Silva Oliveira	935.329.035-64	PIX	Diária	CPF-40204	01/04/24		64,57	Diária para levar o adalente de Inicial E. O. S. à Unidade de Socorredores, no município de Itabuna/BA, após cumprimento de missão socioeducativa na CAGE, Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1498	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Jailton Gomes Costa	600.410.135-48	PIX	Diária	CPF-40205	01/04/24		64,57	Diária para levar o adalente de Inicial E. O. S. à Unidade de Socorredores, no município de Itabuna/BA, após cumprimento de missão socioeducativa na CAGE, Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1499	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Tamara Dias Rêgo	035.885.505-42	PIX	Diária	CPF-40206	01/04/24		222,43	Diária para participar do Seminário Socioeconômico, promovido pela FUNDAC, no município de São Sebastião, no dia 01/04/2024.
1500	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Miguel Lúcio Alves Santos	659.146.605-30	PIX	Diária	CPF-40207	01/04/24		222,43	Diária para participar do Seminário Socioeconômico, promovido pela FUNDAC, no município de São Sebastião, no dia 01/04/2024.
1501	01/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Jeralton Soares de Castro	857.834.225-92	PIX	Diária	CPF-40208	01/04/24		222,43	Diária para participar do Seminário Socioeconômico, promovido pela FUNDAC, no município de São Sebastião, no dia 01/04/2024.
1502	03/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	M&P Serviços de Segurança Ltda	06.835.781/0001-47	Balcão	Nota Fiscal	2024000003384	18/03/24		37.510,06	Prestação de serviços de segurança durante o mês de março de 2024.
1503	03/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Imboniz Ferramentas e Serviços Etail	00.794.590/0001-71	PIX	Nota Fiscal	2215	01/04/24		310,00	Aquisição de peças para manutenção de funilões de inspeção.
1504	03/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Etelio SO Comércio de Materiais Elétricos Ltda	40.381.662/0001-17	PIX	Nota Fiscal	35074	01/04/24		450,00	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Unidade.
1505	03/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.22. Outras Despesas Gerais	J M Variadades Ltda	11.448.948/0001-83	PIX	Nota Fiscal	33859	03/04/24		106,00	Aquisição de bolas para adolescentes liberados pela Unidade, levando em consideração.
1506	03/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	44.657.893/0001-05	Balcão	Nota Fiscal	2024000000035	01/04/24		2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em março de 2024.

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024



Empenho	Data pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ / CPF	Forma de Pagamento	Documento	No do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Debito	Vinculação ao objeto/Justificativa
1507	03/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.3. Combustível	M Mesquita Martins Sobrinho de Oliveira Etail	30.100.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3160	03/04/24	1.022,07		Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1508	03/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.3. Assessoria Contábil	Prates Serviços Contábeis Ltda	39.760.379/0001-96	PIX	Nota Fiscal	20240000000006	26/03/24	8.880,00		Prestação de serviços contábeis, durante o mês de março de 2024.
1509	03/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Amarildo Galvão Juntas	51.045.594/0001-98	PIX	Nota Fiscal	11	01/04/24	2.400,00		Atividade de Organização Manuseio, com recolhimento de IPTU, em nome da sociedade da CASP Professor Wanderlino Nogueira Neto, durante o mês de março de 2024, conforme Contrato 003/2023.
1510	03/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.2. Assessoria Jurídica	Mendonça Braga Sociedade Individual de Advocacia	48.047.153/0001-39	PIX	Nota Fiscal	20240000000005	26/03/24	5.000,00		Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de março de 2024.
1511	03/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Recolhido do FGTS	098.271.087-94	PIX	GFD	OPX-40310	05/04/24	406,04		Pagamento de recolhimento rescisão do FGTS.
1511	03/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisão	Recolhimento Recolhido do FGTS	098.271.087-94	PIX	GFD	OPX-40310	05/04/24	938,00		Pagamento de recolhimento rescisão do FGTS.
1512	03/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico		OPX-12551	03/04/24		9,60	Despesas Bancárias.
1513	04/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Laura Campos Diabert	091.571.596-10	Transferência para Conta Salário		OPX-53880	28/03/24		2.389,81	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1513	04/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Laura Campos Diabert	091.571.596-10	Transferência para Conta Salário		OPX-53880	28/03/24		619,73	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1513	04/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Laura Campos Diabert	091.571.596-10	Transferência para Conta Salário		OPX-53880	28/03/24		429,94	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1514	04/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Mércia Meroze Gomes	098.271.087-94	Transferência para Conta Salário		OPX-53881	28/03/24		4.167,57	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1514	04/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Mércia Meroze Gomes	098.271.087-94	Transferência para Conta Salário		OPX-53881	28/03/24		3.007,02	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1514	04/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Mércia Meroze Gomes	098.271.087-94	Transferência para Conta Salário		OPX-53881	28/03/24		686,54	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1515	04/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.0. Diárias	Nataniel Noves Soares	098.371.915-30	PIX	Dívida	OPX-40401	04/04/24		64,52	Dívida para levar o adquirente de imóveis IN.S. ao município de Itabuna/BA, após cumprimento de medida socioeducativa no CSE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1516	04/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.0. Diárias	Sergio Das Santos	009.079.705-09	PIX	Dívida	OPX-40402	04/04/24		64,52	Dívida para levar o adquirente de imóveis IN.S. ao município de Itabuna/BA, após cumprimento de medida socioeducativa no CSE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1517	04/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.0. Diárias	Rafael Sousa de Oliveira	023.592.645-08	PIX	Dívida	OPX-40103	04/04/24		64,52	Dívida para levar o adquirente de imóveis IN.S. ao município de Itabuna/BA, após cumprimento de medida socioeducativa no CSE Professor Wanderlino Nogueira Neto.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/especificações
1318	04/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.8. Material para Oficinas	Falção Olygados e Vinhos Esportivos Ltda	16.319.105/0001-48	PIX	Nota Fiscal	1517	04/04/24	760,50	760,50	Aquisição de material esportivo para utilização nas atividades com socializados atendidos pela Unidade.
1319	04/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.7. Material Odontológico	Dentall VCA Ltda	45.647.320/0007-63	PIX	Nota Fiscal	847	08/04/24	330,40	330,40	Aquisição de material odontológico.
1320	04/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.7. Material Odontológico	MCC News	20.081.052/0001-68	PIX	Nota Fiscal	4537	09/04/24	816,00	816,00	Aquisição de material odontológico.
1321	04/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco de Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-128156	04/04/24	48,55	48,55	Despesas Bancárias.
1322	05/04/24	1.2. Outras Receitas	1.2.2. Externo de Lincumbent	Clive, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPX-474221	05/04/24	852,48	852,48	Externo de Lançamento.
1323	05/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Adilton Santos Silva	053.576.295-45	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPX-53384	30/03/24	1.423,65	1.423,65	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1323	05/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.1. Férias +13 sobre Férias	Adilton Santos Silva	053.576.295-45	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPX-53384	30/03/24	982,00	982,00	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1323	05/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Adilton Santos Silva	053.576.295-45	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPX-53384	30/03/24	340,64	340,64	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1324	05/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1. Alimentação	Auxiliar Ltda	07.611.653/0001-36	TED	Nota Fiscal	119	04/04/24	183.221,70	183.221,70	Pagamento de alimentação durante o período de 22 de fevereiro a 22 de março de 2024.
1325	05/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Sudo Ferragens e Ferramentas Ltda	41.383.832/0001-00	PIX	Nota Fiscal	17726	05/04/24	616,00	616,00	Aquisição de material hidráulico para manutenção da Unidade.
1326	05/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Grual Distribuidora de Material de Construção Ltda	40.237.016/0008-39	PIX	Nota Fiscal	20074	05/04/24	487,46	487,46	Aquisição de material de manutenção para a reparo da Unidade.
1327	05/04/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Top Limp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	37.313.833/0001-12	PIX	Nota Fiscal	4211	09/04/24	852,48	852,48	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade. (PIX creditado)
1328	05/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Webb Tallett Ltda	08.295.228/0001-68	PIX	Ingresso	OPX-40505	05/04/24	300,12	300,12	Aquisição de Ingressos para cinema - saída supervisionada.
1329	05/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Webb Tallett Ltda	08.295.228/0001-68	PIX	Ingresso	OPX-40506	05/04/24	261,79	261,79	Aquisição de Ingressos para cinema - saída supervisionada.
1330	05/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco de Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-093938	05/04/24	12,00	12,00	Despesas Bancárias.
1331	05/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco de Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-136380	05/04/24	20,86	20,86	Despesas Bancárias.



Empenho	Data Empenho	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1532	08/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Rodrigo Santos Brito	011.713.425-27	Transferência para Conta Salário	Forma de Recibo	OFX-33905	31/03/24	2.042,39		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1532	08/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +13 sobre Férias	Rodrigo Santos Brito	011.713.425-27	Transferência para Conta Salário	Forma de Recibo	OFX-33905	31/03/24	969,60		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1532	08/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Rodrigo Santos Brito	011.713.425-27	Transferência para Conta Salário	Forma de Recibo	OFX-33905	31/03/24	514,91		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1533	08/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Jelson Cortes Costa	600.410.135-49	PIX	Débito	OFX-46801	08/04/24	967,77		Débito para acquirir o adedentado de iniciais V.U.S.B. do município de Porto Seguro(BA) até a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, onde esse cumprir medida socioeducativa.
1534	08/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Silvay Ramos Rodrigues	931.465.005-48	PIX	Débito	OFX-46802	08/04/24	967,77		Débito para acquirir o adedentado de iniciais V.U.S.B. do município de Porto Seguro(BA) até a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, onde esse cumprir medida socioeducativa.
1535	08/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Leonel Figueiredo Pereira	035.229.955-30	PIX	Débito	OFX-46803	08/04/24	967,77		Débito para acquirir o adedentado de iniciais V.U.S.B. do município de Porto Seguro(BA) até a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, onde esse cumprir medida socioeducativa.
1536	08/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Souto Ferragens e Ferramentas Ltda	44.381.852/0001-00	PIX	Nota Fiscal	1/749	09/04/24	95,00		Aquisição do material hidráulico para manutenção da Unidade.
1537	08/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Imberbe Ferramentas e Serviços Eireli	06.794.299/0001-71	PIX	Nota Fiscal	2219	09/04/24	55,00		Aquisição de peças para manutenção de furadeira de Impacto.
1538	08/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Top Limp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	37.313.853/0001-12	PIX	Nota Fiscal	4211	09/04/24	852,46		Aquisição do material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1539	08/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	Loja Derivados de Petróleo Ltda	01.701.091/0001-59	PIX	Nota Fiscal	852245	08/04/24	185,59		Abastecimento de veículo durante viagem.
1540	08/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.10. Medicamentos	Farmácia Agnês Dei Ltda	44.686.559/0001-92	Boleto	Nota Fiscal	372	02/04/24	200,99		Aquisição de medicamentos para socioeducandos.
1541	08/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.5. Manutenção e Suporte em Softwares	R. Dantas Araújo ME	20.841.576/0001-99	Boleto	Nota Fiscal	20240000000128	01/04/24	660,00		Pagamento de suporte do Sistema de Plano Eletrônico.
1542	08/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.11. Outros Serviços Terceiros	Bela Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	44.657.093/0001-05	Boleto	Nota Fiscal	20240000000561	04/04/24	1.364,09		Realização de exames ocupacionais no mês de março de 2024.
1543	08/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Cinza Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.016/0008-39	PIX	Nota Fiscal	20133	08/04/24	44,70		Aquisição de material de manutenção para reparo da Unidade.
1544	08/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Prefeitura Municipal de Níveis de Conquista		DMM	DMM	OFX-10812	29/03/24	3.670,00		Resposta de ISS sobre a Nota Fiscal nº 20240000028954 da MAP Serviços de Segurança.
1545	08/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SINAC	03.682.189/0001-38	Boleto	Nota Fiscal	20240000000100	08/04/24	240,00		Pagamento de Curso de Pizze para socioeducando atendido no mês de 2024.



Item	Data	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Valor Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Descrição
1546	08/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	01X-238518	08/04/24	10,91	Despesas Bancárias.
1547	09/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Campos Lucinda Ferragins Ltda	11.422.978/000168	PIX	23107	09/04/24	90,00	Aquisição de material para instalações de lixeiras.
1548	09/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Lorena Vidua Gomes Melo	32.512.811/000168	PIX	20240000000005	09/04/24	7.500,00	Pagamento de segunda parcela dos serviços de remoção de 8, contendo: Contato e 02/2024.
1549	09/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	01X-152327	09/04/24	15,26	Despesas Bancárias.
1550	10/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/000148	PIX	20240000000047	10/04/24	196,67	Aquisição de passagens para familiar de socializando atendido pela Unidade.
1551	10/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/000148	PIX	20240000000048	10/04/24	194,08	Aquisição de passagens para familiar de socializando atendido pela Unidade.
1552	10/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/000148	PIX	20240000000049	10/04/24	103,95	Aquisição de passagens para familiar de socializando atendido pela Unidade.
1553	10/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/000148	PIX	20240000000050	10/04/24	1.777,20	Aquisição de passagens para familiares e colaboradores no município de Salvador/BA.
1554	10/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/000148	PIX	20240000000058	10/04/24	249,04	Aquisição de passagens para familiar de socializando atendido pela Unidade.
1555	10/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Agnado Sem Anjo	31.450.068/000144	PIX	20240000000023	10/04/24	615,80	Serviço de manutenção nas copadoras de grama da Unidade.
1556	10/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2.1. Material Alugado	Distaque Magyrene Comércio de Tecidos e Confecções Ltda	07.728.724/000182	PIX	1496	10/04/24	5.200,00	Aquisição de lençóis para atender as necessidades da Unidade.
1557	10/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	01X-381044	10/04/24	11,00	Despesas Bancárias.
1558	11/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	01X-164278	11/04/24	33,43	Despesas Bancárias.
1559	12/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2.1. Material de Limpeza	Impacto Produtos de Limpeza e Higiene Ltda	26.296.465/000168	PIX	10186	12/04/24	855,30	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1560	12/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2.1. Material de Limpeza	Vit Quinicos e Descartáveis Ltda	27.556.715/000181	PIX	6086	12/04/24	195,00	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1561	12/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Abraccio do Papel Ltda	07.014.198/000198	PIX	38014	12/04/24	111,80	Aquisição de tintas para impressora.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa	
1562	12/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.11. Despesas e Impedimentos	Hotel Sada Vidua Ltda	03.598.488/0001-68	PIX	Nota Fiscal	20240000000009	12/04/24		135,00	135,00	Manutenção para pintores de um socialclub em atendimento para CSE Wanderson Rogério Neto.
1563	12/04/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PRX devolvido	Genies Silva Cunha Ltda	33.377.507/0001-95	PIX	Extrato	N/A	N/A		1.277,64	1.277,64	Aquisição de medicamento para socialclub em (1% estorno).
1564	12/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	J. Carvalho e Queiroz Ltda	13.207.040/0001-51	PIX	Nota Fiscal	1377	12/04/24		702,26	702,26	Aquisição de medicamentos para socialclub em.
1565	12/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Vox Tickets Ltda	08.295.228/0001-68	PIX	Ingresso	018X41207	12/04/24		206,06	206,06	Aquisição de ingressos para cinema - saída supereleitoral.
1566	15/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	União Exibidores Comercio e Serviços Ltda	06.292.631/0001-68	PIX	Nota Fiscal	20240000000083	15/04/24		850,00	850,00	Serviço de recarga nos editores de inclindo de Unidade.
1567	15/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	União Exibidores Comercio e Serviços Ltda	06.292.631/0001-68	PIX	Nota Fiscal	2273	15/04/24		270,00	270,00	Aquisição de peças de reposição para editores de inclindo de Unidade.
1568	15/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2. Telefonia	Claro S/A	40.432.548/0001-47	Bolado	Fatura	13594534	17/04/24		386,60	386,60	Pagamento de conta de telefonia móvel.
1569	15/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	018X863749	15/04/24		21,49	21,49	Despesas Bancárias.
1570	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1. Folha de Pagamento Humano	Unimed do Suldoeste Cooperativo de Trabalho Médico	16.415.598/0001-10	Bolado	Nota Fiscal	402777	10/04/24		4.534,60	4.534,60	Pagamento de mensalidade de Plano de Saúde.
1570	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.3.2. Plano de Saúde	Unimed do Suldoeste Cooperativo de Trabalho Médico	16.415.598/0001-10	Bolado	Nota Fiscal	402777	10/04/24		4.793,72	4.793,72	Pagamento de mensalidade de Plano de Saúde.
1571	16/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.5. Manutenção e Suporte em Softwares	Tela S. Teles Informatica Ltda	01.239.695/0001-01	Bolado	Nota Fiscal	210302	05/03/24		462,25	462,25	Pagamento de mensalidade do sistema de controle para almoxarifado.
1572	16/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	B-Green Gestão Ambiental Ltda	01.548.077/0011-05	Bolado	Nota Fiscal	20240000003808	31/03/24		653,69	653,69	Pagamento de serviço de tratamento de resíduo hospitalar, durante o mês de março de 2024.
1573	16/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	M Mesquita Martins Sobrinho e Oliveira Eireli	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3397	12/04/24		2.018,47	2.018,47	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1574	16/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Socieda Forte Comercio de Embalagens Ltda	30.626.070/0001-28	PIX	Nota Fiscal	29	25/04/24		915,00	915,00	Aquisição de sacos plásticos para lavanderia.
1575	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.1. INSS Patronal	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	018X41606	31/03/24		86.854,66	86.854,66	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento Humano	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	018X41606	31/03/24		34.386,14	34.386,14	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.



Lançamento	Data Parâmetro	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	№ do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1575	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	9.520,29	9.520,29	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	1.406,46	1.406,46	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	6.681,95	6.681,95	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	8.074,17	8.074,17	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.6. SAT/GRUBAT	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	4.042,73	4.042,73	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.7. INDA, SESC, SUIRAE	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	8.085,48	8.085,48	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.8. Salário Educação	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	10.106,83	10.106,83	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	3.413,18	3.413,18	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	734,02	734,02	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1575	16/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. PIS Sobre-folha	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-41606	31/03/24	4.642,73	4.642,73	Pagamento de DCTF, referente ao mês de março de 2024.
1576	16/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-108807	16/04/24		10,98	Despesas Bancárias.
1577	17/04/24	1.1. Receitas	1.1.1. Repasse do Contrato de Gestão	Gineq. Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPF-800093	17/04/24	3.066.733,14		Repasse de recursos financeiros para despesas de custeio.
1578	17/04/24	1.2. Outras Receitas	1.2.2. Emissão de Lançamentos	Gineq. Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPF-906902	17/04/24	1.277,64		Emissão de Lançamento.
1579	17/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.1. FCTIS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FCTIS		PIX	GFD	OPF-41701	31/03/24		31.563,10	Pagamento de Fidejussão por Tempo de Serviço - FCTIS e Folha de Pagamento durante o mês de março de 2024.
1580	17/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	Genética Silva Cunha Ltda	33.377.502/0001-95	PIX	Nota Fiscal		6	16/04/24	1.277,60	Aquisição de medicamentos para socorros/bombas.
1581	17/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-103507	17/04/24		19,07	Despesas Bancárias.

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024



Empenho	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto Justificativa
1582	18/09/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Bolche Vídeos da Conquista Ltda	34.635.884/0001-58	PIX	Nota Fiscal	2024000000009	17/04/24	567,00		Pagamento de bolche e fipeema - Saúde Supervisionada.
1583	18/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.20. Vestuário de Uniformes	Clóvis Souza Marques e Cia Ltda	34.449.455/0001-28	PIX	Nota Fiscal	46989	18/04/24	153,00		Atuação de vestuário para socorredores.
1584	18/09/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Robert Viena Sempão	14.882.123/0001-08	PIX	Nota Fiscal	2024000000005	05/02/24	4.825,00		Pagamento de segunda e última parcela da prestação de serviços de manutenção de veículos na sede judicial de atendimento de Apoio Judicial na Unidade de Saúde Professor Wendelino Nequera Neto, no município de Vitória da Conquista/BA.
1585	18/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	OPX-2405-6	18/04/24	72,00		Despesas Bancárias.
1586	18/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	OPX-160915	18/04/24	10,00		Despesas Bancárias.
1587	19/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Material de Higiene Pessoal	Peterson Gabão da Silva	08.995.899/0001-26	PIX	Nota Fiscal	521	19/04/24	1.245,50		Análise de material de higiene pessoal para socorredores.
1588	19/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.4. Material de Higiene Pessoal	Alves Santos Comércio de PPI Ltda	43.135.486/0001-88	PIX	Nota Fiscal	1179	19/04/24	660,00		Análise de produto usado com repelente para socorredores, compra de cosméticos e higiene.
1589	19/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.3. Combustível	M Mesquita Martins Sobrinho de Oliveira Eirel	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3402	15/04/24	1.530,77		Análise de combustível para atender as demandas da Unidade.
1590	19/09/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Conceição Solar Ltda	04.520.636/0001-15	PIX	Nota Fiscal	599	19/04/24	89,00		Análise de material para reparo de sistema de esgoto de água.
1591	19/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2.1. Material Alugamento	Titan Textil Ltda	07.615.006/0001-12	PIX	Nota Fiscal	141	19/04/24	380,00		Análise de luvas de borracha para socorredores.
1592	19/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	OPX-159057	19/04/24	1,54		Despesas Bancárias.
1593	22/09/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	JMAC Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Conquistense Ltda	14.633.116/0001-51	PIX	Nota Fiscal	18320	30/04/24	430,00		Análise de material para manutenção da Unidade.
1594	22/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.3. Combustível	M Mesquita Martins Sobrinho de Oliveira Eirel	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3409	22/04/24	1.572,12		Análise de combustível para atender as demandas da Unidade.
1595	22/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.4. Água e Esgoto	Tubalimpo Completa Ltda	37.404.955/0001-50	PIX	Nota Fiscal	2024000000024	22/04/24	500,00		Serviço de ação de limpeza no fossa séptica (esgoto), após defeito na estação elevatória.
1596	22/09/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	OPX-831270	22/04/24	2,59		Despesas Bancárias.
1597	23/09/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Washington Bernardo da Silva	053.269.275-92	Transferência para Conta Recebido	Termo de Recebido	OPX-26356	15/04/24	712,29		Pagamento de Recibo de Contrato de Trabalho.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1597	23/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Washington Bernardo da Silva	053.209.275-92	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPF-20336	15/04/24	491,00		Pagamento do Rescisão do Contrato de Trabalho.
1597	23/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Washington Bernardo da Silva	053.209.275-92	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPF-20336	15/04/24	340,64		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1598	23/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Circal Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.016/000839	PIX	Nota Fiscal	20534	23/04/24		587,70	Aquisição de material de manutenção para reparo da Unidade.
1599	23/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco de Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-17015	23/04/24		14,95	Despesas Bancárias.
1600	24/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Circal Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.016/000839	PIX	Nota Fiscal	20562	24/04/24		124,00	Aquisição de lâmpada para ar condicionado.
1601	24/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco de Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-163109	24/04/24		5,81	Despesas Bancárias.
1602	25/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Férias de Pagamento	Elabor Carvalho de Oliveira Júnior	082.061.735-07	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPF-30775	19/04/24		3,646,45	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1602	25/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Elabor Carvalho de Oliveira Júnior	082.061.735-07	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPF-30775	19/04/24		3.172,68	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1602	25/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Elabor Carvalho de Oliveira Júnior	082.061.735-07	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPF-30775	19/04/24		902,64	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1603	25/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.8. Material para Oficinas	Acessório do Papel Ltda	07.014.158/001638	PIX	Nota Fiscal	38047	25/04/24		1.206,21	Aquisição de material para oficinas de ar-condicionado.
1604	25/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.8. Despesas de Fretes e Locação de Veículos	Waklen Rocha Oliveira Ltda	25.231.404/000117	PIX	Nota Fiscal	19	24/04/24		12.000,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de março a 22 de abril de 2024.
1605	25/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Rescisão do FGTS	082.061.735-07	PIX	GTD	OPF-42503	20/04/24		384,08	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1605	25/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recolhimento Rescisão do FGTS	082.061.735-07	PIX	GFD	OPF-42503	20/04/24		947,66	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1606	25/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco de Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-163016	25/04/24		1,27	Despesas Bancárias.
1607	26/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Balsa Marinho Serviços Máquinas Ocupacionais Ltda	44.657.093/000105	Bolado	Nota Fiscal	20240000000397	25/04/24		1.242,00	Realização de exames ocupacionais no mês de março de 2024.
1608	26/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Variário Comunicaçãoável Empresarial Ltda	26.163.374/000174	PIX	Nota Fiscal	2024000213	23/04/24		3.418,10	Locação de equipamentos de telecomunicação, durante o período 23/03/2024 a 22/04/2024.



Lançamento	Data Parâmetro	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1609	26/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFX-167646	26/04/24	20,00	20,00	Despesas Bancárias.
1610	29/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Balche Vilho de Corqueia Ltda	34.615.684/000138	PIX	Nota Fiscal	20240000000010	29/04/24	291,50	291,50	Pagamento de bolche e filiperna - Saldo Superavida.
1611	29/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Laboratório Videla Ltda	Laboratório Videla	PIX	Nota Fiscal	20240000000121	30/04/24	140,00	140,00	Realização de exames laboratoriais em sociedade.
1612	29/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	CANS - Centro Integrado de Assistência à Saúde Ltda	09.208.638/0001516	PIX	Nota Fiscal	20240000000483	30/04/24	50,00	50,00	Pagamento de eletrocardiograma para adolescente atendido pela Unidade.
1613	29/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas	Vincias Santos Dias	093.889.805-02	PIX	Débito	OFX-40904	29/04/24	64,52	64,52	Débito para levar o adolescente de Iniciais F.A.R. ao município de Itaboraí/BA, após cumprimento de medida socioeducativa na CAE Professor Wandolino Nogueira Neto.
1614	29/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas	Weslley Noves Almeida	022.113.205-00	PIX	Débito	OFX-40905	29/04/24	64,52	64,52	Débito para levar o adolescente de Iniciais F.A.R. ao município de Itaboraí/BA, após cumprimento de medida socioeducativa na CAE Professor Wandolino Nogueira Neto.
1615	29/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas	Luciano Alves dos Santos	942.240.465-20	PIX	Débito	OFX-40906	29/04/24	64,52	64,52	Débito para levar o adolescente de Iniciais F.A.R. ao município de Itaboraí/BA, após cumprimento de medida socioeducativa na CAE Professor Wandolino Nogueira Neto.
1616	29/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFX-249638	29/04/24	10,00	10,00	Despesas Bancárias.
1617	29/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFX-249639	29/04/24	2,88	2,88	Despesas Bancárias.
1618	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mensal		Transferência para Conta Salário	Extrato	Holiente	30/04/24	345.271,31	345.271,31	Folha de pagamento, referente ao mês de abril de 2024.
1619	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Marcelo Soares Santos	419.569.075-72	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OFX-81521	27/04/24	3.302,06	3.302,06	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1619	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias + 1/3 sobre férias	Marcelo Soares Santos	419.569.075-72	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OFX-81521	27/04/24	2.888,74	2.888,74	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1619	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Marcelo Soares Santos	419.569.075-72	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OFX-81521	27/04/24	758,37	758,37	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1620	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Daniel Soares dos Santos	782.669.715-87	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OFX-81522	27/04/24	3.489,91	3.489,91	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1620	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias + 1/3 sobre férias	Daniel Soares dos Santos	782.669.715-87	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OFX-81522	27/04/24	2.714,39	2.714,39	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1620	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Daniel Soares dos Santos	782.669.715-87	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OFX-81522	27/04/24	723,54	723,54	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE MARICÁ - RJ
FUNDAÇÃO COOPERATIVA DE APOIO À SAÚDE - FUCAS

Lançamento	Data Parâmetro	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1621	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Arcebio Moreira do Souza	042.894.655-01	Transferência para Conta Salário	Termo de Recibo	07481523	21/04/24	1.439,53		Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho.
1621	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Arcebio Moreira do Souza	042.894.655-01	Transferência para Conta Salário	Termo de Recibo	07481523	21/04/24	247,46		Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho.
1621	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Arcebio Moreira do Souza	042.894.655-01	Transferência para Conta Salário	Termo de Recibo	07481523	21/04/24	363,27		Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho.
1622	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Acesso do Papel Ltda	07.014.198/00016-98	PIX	Nota Fiscal	38477	02/05/24		128,70	Aquisição de bobinas para controles remotos de aparelhos de TV e ar condicionados.
1623	30/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Circal Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.016/00083-39	PIX	Nota Fiscal	20739	02/05/24		614,40	Aquisição de rolletes para a Unidade.
1624	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2.2. Outras Despesas Gerais	J M Varejáveis Ltda	11.448.048/0001483	PIX	Nota Fiscal	36728	30/04/24		289,00	Aquisição de bobas para acondicionar as partes dos adolescentes no momento de saída da Unidade.
1625	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Top Limp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	37.313.833/00011-12	PIX	Nota Fiscal	4371	23/04/24		921,00	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1626	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recallimento Rescisão do FGTS	042.894.655-01	PIX	GFD	074-43005	23/04/24		154,36	Pagamento de recallimento rescisório do FGTS.
1627	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recallimento Rescisão do FGTS	782.669.715-87	PIX	GFD	074-43006	22/04/24		350,79	Pagamento de recallimento rescisório do FGTS.
1627	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisão	Recallimento Rescisão do FGTS	782.669.715-87	PIX	GFD	074-43006	22/04/24		830,60	Pagamento de recallimento rescisório do FGTS.
1628	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recallimento Rescisão do FGTS	410.569.075-72	PIX	GFD	074-43007	23/04/24		360,33	Pagamento de recallimento rescisório do FGTS.
1628	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisão	Recallimento Rescisão do FGTS	410.569.075-72	PIX	GFD	074-43007	22/04/24		901,38	Pagamento de recallimento rescisório do FGTS.
1629	30/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Tecrobombas Servicos em Obras de Irrigação Ltda	36.617.625/00031-06	PIX	Nota Fiscal	2024000000082	02/05/24		990,00	Manutenção de bomba submersa da Unidade.
1630	30/04/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Reunido Comércio e Assistência Técnica Ltda	36.272.759/00011-01	PIX	Nota Fiscal	19799	30/04/24		1.320,00	Aquisição de reatâncias para acionar de ruota.
1631	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.15. Material Hospitalar	R.M.C Comércio de Material Hospitalar Ortopédico Etnail	07.121.870/00014-88	PIX	Nota Fiscal	3559	30/04/24		149,80	Aquisição de material do radiografia.
1632	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2. Outras Despesas Gerais	Marcos Virella Ferraz de Oliveira	50.491.595/00011-00	PIX	Nota Fiscal	24231124	30/04/24		2.070,00	Aquisição de câmeras para melhoria de sistema de videomonitoramento.



Lançamento	Data Parâmetro	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1633	30/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Rabson Lobo Araújo	879.531.025-87	PIX	Nota Fiscal	2044000000001	30/04/24			Treinamento para gestão, em benefício da Unidade para 300,00 educando atendido pela Unidade, durante o período de 10 de fevereiro a 10 de abril de 2024.
1634	30/04/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.3.1. Vale Transporte	Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo	19.449.077/0001.71	Bolêto	Nota Fiscal	20440000004149	03/03/24		2.556,60	Pagamento de valores transportes para colaboradores.
1635	30/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Adriano Correia Noca	755.800.048-34	PIX	Recibo	53	30/04/24		4.111,50	Prestação de serviços na administração do CAGE Wandellino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2024.
1636	30/04/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Luis Xavier del Hecero Neto	231.864.138-70	PIX	Recibo	52	30/04/24		18.400,07	Prestação de serviços na administração do CAGE Wandellino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2024.
1637	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-194033	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1638	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-548004	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1639	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-515739	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1640	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-196282	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1641	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-549851	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1642	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-549817	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1643	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-199817	30/04/24		12,00	Despesas Bancárias.
1644	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-259819	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1645	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-259820	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1646	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-259821	30/04/24		3,50	Despesas Bancárias.
1647	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-259822	30/04/24		535,50	Despesas Bancárias.
1648	30/04/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFK-172147	30/04/24		5,38	Despesas Bancárias.



Lançamento	Data Parâmetro	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1649	30/04/24	1.1. Receitas		Grupo, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Cheque	Extrato	Extrato de Investimento	30/04/24	21.383,49		Rendimentos de aplicações financeiras.
1650	02/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.13. Medicina do Trabalho	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	44.657.693/0001-05	PIX	Nota Fiscal	202400000000410	02/05/24		10.345,00	Realização de serviços respectivamente: serviços em colaboração da CASE Professor Wandirino Nogueira Neto.
1651	02/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Combustível	M Nogueira Martins Sueltra de Oliveira Etell	38.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3447	02/05/24		1.663,24	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1652	02/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Aravildo Galvão Falhas	51.045.594/0001-98	PIX	Nota Fiscal	12	02/05/24		2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em metodologias para associados da CASE Professor Wandirino Nogueira Neto, durante o mês de abril de 2024, conforme Contrato 092/2023.
1653	02/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFX-217171	02/05/24		53,77	Despesas Bancárias.
1654	03/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.3. Assessoria Contábil	Prates Serviços Contábeis Ltda	39.760.329/0001-96	PIX	Nota Fiscal	202400000000008	30/04/24		8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de abril de 2024.
1655	03/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1. Alimentação	Audart Ltda	07.751.103/0001-36	TED	Nota Fiscal	121	03/05/24		189,42	Pagamento de alimentação durante o período de 23 de março a 22 de abril de 2024.
1656	03/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	03.662.189/0003-08	Balcão	Nota Fiscal	2024000000000117	03/05/24		267,88	Pagamento de Curso de Assessoria Administrativa para dois associados matriculados pela CASE Professor Wandirino Nogueira Neto, com carga horária de 160 horas.
1656	03/05/24	4.1. Despesas em Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	03.662.189/0003-08	Balcão	Nota Fiscal	2024000000000117	03/05/24		129,17	Pagamento de Curso de Assessoria Administrativa para dois associados matriculados pela CASE Professor Wandirino Nogueira Neto, com carga horária de 160 horas. (fornecido em 03/05/24, após desistência de um dos interessados em participar).
1657	03/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Velox Tibets Ltda	08.295.228/0001-68	PIX	Ingresso	OFX-50004	03/05/24		300,12	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
1658	03/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Velox Tibets Ltda	08.295.228/0001-68	PIX	Ingresso	OFX-50005	03/05/24		411,84	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
1659	03/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFX-114579	03/05/24		12,00	Despesas Bancárias.
1660	06/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	44.657.693/0001-05	Balcão	Nota Fiscal	202400000000415	03/05/24		2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizados em abril de 2024.
1661	06/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	MSP Serviços de Segurança Ltda	08.425.789/0001-47	Balcão	Nota Fiscal	2024000000005105	18/04/24		51.953,77	Prestação de serviços de segurança durante o mês de abril de 2024.
1662	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Haroldo Oliveira Iltoncourt	035.787.5252-76	PIX	Diária	OFX-50603	06/05/24		64,52	Diária para leve o adido/colocante de licenças O.R.A.S. em substituição do Carinhoso/BA, após cumprimento de medida socializadora na CASE Professor Wandirino Nogueira Neto.
1663	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Diárias	Weslen Noves Almeida	022.113.205-00	PIX	Diária	OFX-50604	06/05/24		64,52	Diária para leve o adido/colocante de licenças O.R.A.S. ao substituído do Carinhoso/BA, após cumprimento de medida socializadora na CASE Professor Wandirino Nogueira Neto.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO CURITIBA DE SAÚDE

Lançamento	Data	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1664	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.22. Outras Despesas Gerais	Repelaria Crativa Ltda	12.378.259/000150	PIX	Nota Fiscal	29880	09/05/24		539,97	Aquisição de cavalete para organizar chaves da Coordenação de Segurança da Unidade.
1665	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.23. Outras Despesas Gerais (Equipamentos de Proteção Individual)	Ativa Sertões Comércio de EPI Ltda	43.135.486/000188	PIX	Nota Fiscal	1177	06/05/24		185,00	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para colaboradores da Unidade.
1666	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Max Sound Equipamentos de Som Ltda	13.871.661/000134	PIX	Nota Fiscal	9723	06/05/24		140,00	Aquisição de baterias para controles remotos de gravadores de TV e ar condicionados.
1667	06/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Citral Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.016/000839	PIX	Nota Fiscal	20844	06/05/24		146,40	Aquisição de material de manutenção para Unidade.
1668	06/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Casa Marques Comercio de Material para Construção Ltda	01.138.497/000129	PIX	Nota Fiscal	24722	06/05/24		268,00	Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1669	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	Bromo Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	48.457.289/000178	PIX	Nota Fiscal	160384	05/05/24		50,00	Aquisição de combustível em viagem.
1670	06/05/24	2.1. Despesas com Recusos Humanos	2.1.3.1. Vales Transporte	Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo	19.449.077/000171	Banco	Nota Fiscal	20240000000184	07/05/24		413,40	Pagamento de vales transporte para colaboradores.
1671	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	J. Carvalho e Queiroz Ltda	13.307.748/003151	PIX	Nota Fiscal	1399	07/05/24		912,80	Aquisição de medicamentos para socorredores.
1672	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	Genelles Silve Cunha Ltda	33.377.592/000195	PIX	Nota Fiscal	7	07/05/24		1.054,00	Aquisição de medicamentos para socorredores.
1673	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	Imbês Nettel e Cia Ltda	25.102.146/021257	PIX	Nota Fiscal	2081	06/05/24		479,22	Aquisição de medicamentos para socorredores.
1674	06/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	577899	Débito Eletrônico	Extrato	OPX181805	06/05/24		10,00	Despesas Bancárias.
1675	07/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	Vimar Luz e Cia Ltda	13.811.027/000141	PIX	Nota Fiscal	686	09/05/24		4.131,81	Aquisição de medicamentos para socorredores.
1676	07/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.2. Assessoria Jurídica	Moreira Braga Sociedade Individual de Advocacia	48.647.155/000139	PIX	Nota Fiscal	20240000000006	30/04/24		5.000,00	Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de abril de 2024.
1677	07/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Ronaldo Cavallini Comércio e Assessoria Técnica Ltda	34.237.793/000101	PIX	Nota Fiscal	19829	08/05/24		440,00	Aquisição de instalações para boiler.
1678	07/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	André Luz Arnaud Queiroz	19.035.041/000185	PIX	Nota Fiscal	20240000000009	13/05/24		80,00	Manutenção na torre de alimentação do notebook de usuário (Tomso 02262).
1679	07/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	577899	Débito Eletrônico	Extrato	OPX181855	07/05/24		25,64	Despesas Bancárias.



Empenho	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1680	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Faltas de Pagamento	Adelton de Almeida Viana	027.797.555-71	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38487	30/04/24	1.514,14		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1680	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Adelton de Almeida Viana	027.797.555-71	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38487	30/04/24	1.899,55		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1680	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Adelton de Almeida Viana	027.797.555-71	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38487	30/04/24	527,88		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1681	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Faltas de Pagamento	Diani dos Santos Pereira	578.338.345-72	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38488	02/05/24	1.711,14		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1681	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Diani dos Santos Pereira	578.338.345-72	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38488	02/05/24	2.127,97		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1681	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Diani dos Santos Pereira	578.338.345-72	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38488	02/05/24	567,72		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1682	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Faltas de Pagamento	Geni de Oliveira Ribeiro	007.382.075-00	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38489	30/04/24	5.972,37		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1682	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Geni de Oliveira Ribeiro	007.382.075-00	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38489	30/04/24	4.299,57		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1682	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Geni de Oliveira Ribeiro	007.382.075-00	Transferência para Conta Salário	Término de Rescisão	OPX-38489	30/04/24	1.142,27		Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1683	08/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.3. Manutenção e Suprimento em Software	R. Dantas Araújo ME	20.841.576/0001-99	Boleto	Nota Fiscal	20240000000176	03/05/24	660,00		Pagamento de supérfluo do Sistema de Perfil Eletrônico.
1684	08/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	Farmácia Agnês Del Lida	44.685.539/0001-92	Boleto	Nota Fiscal	395	02/05/24	44,81		Aquisição de medicamentos para imunizações.
1685	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Rescisório do FGTS	027.797.555-71	PIX	GFD	OPX-59803	10/05/24	171,44		Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1685	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recolhimento Rescisório do FGTS	027.797.555-71	PIX	GFD	OPX-59803	10/05/24	772,46		Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1686	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Rescisório do FGTS	578.338.345-72	PIX	GFD	OPX-59804	10/05/24	186,57		Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1686	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recolhimento Rescisório do FGTS	578.338.345-72	PIX	GFD	OPX-59804	10/05/24	668,41		Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1687	08/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Rescisório do FGTS	007.382.075-00	PIX	GFD	OPX-59805	10/05/24	598,42		Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.



Empenho	Data pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ / CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1087	08/05/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.2.3. FCTS Multa Rescisória	Recolhimento Rescisório do FCTS	007.382.075-00	PIX	GFD	OPX-50805	10/05/24	1.386,931		Pagamento de recolhimento rescisório do FCTS.
1088	08/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.2.1. Material Alugamento	Distique Magazine Comercio de Tecidos e Confecções Ltda	07.778.774/0001-82	PIX	Nota Fiscal	1321	08/05/24	2.900,00		Aquisição de material de buntu para socorrendo as Unidades pela Unidade.
1089	08/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.2.7. Material de Limpeza	VN Químicos e Decorativas Ltda.	27.258.715/0001-81	PIX	Nota Fiscal	6221	08/05/24	440,00		Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1090	08/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.4. Material de Higiene Pessoal	Alameda Nota Comercio de Alimentos Ltda	05.475.548/0001-01	PIX	Nota Fiscal	2938	08/05/24	1.280,90		Aquisição de material de higiene pessoal para socorrendo as Unidades.
1091	08/05/24	2.4. Despesa com Manutenção	2.4.1. Despesa com Manutenção	Toxidão Material de Construção Ltda	02.051.977/0001-90	PIX	Nota Fiscal	18235	09/05/24	500,00		Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1092	08/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista		DMM	DMM	OPX-50810	01/05/24	3.315,62		Pagamento de ISS sobre os fatos referentes Nota Fiscal nº 2024000026185 da MAP Serviços de Segurança.
1093	08/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.2.0. Vestuário de Interiores	SBE Comercio de Produtos Esportivos S.A	06.347.409/0005-87	PIX	Nota Fiscal	19374	08/05/24	1.784,63		Aquisição de itens para socorrendo as Unidades.
1094	08/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Estrufo	OPX-1331-98	08/05/24		25,35	Despesas Bancárias.
1095	09/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.0. Diárias	Marcelo Silva Ribas	008.867.915-08	PIX	Dívida	OPX-50901	09/05/24		64,52	Dívida para acompanhar o adossamento de iniciais L.J.S. do município de Itabuna/BA até a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, onde este cumprirá medida socorrendo as Unidades.
1096	09/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.0. Diárias	Sidney Ramos Rodrigues	93.185.005-68	PIX	Dívida	OPX-50902	09/05/24		64,52	Dívida para acompanhar o adossamento de iniciais L.J.S. do município de Itabuna/BA até a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, onde este cumprirá medida socorrendo as Unidades.
1097	09/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.0. Diárias	Wesley Moraes Almeida	022.113.705-90	PIX	Dívida	OPX-50903	09/05/24		64,52	Dívida para acompanhar o adossamento de iniciais L.J.S. do município de Itabuna/BA até a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto, onde este cumprirá medida socorrendo as Unidades.
1098	09/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.2.0. Vestuário de Interiores	Audiana Rocha Sampaio Lobo	30.817.767/0001-55	PIX	Nota Fiscal	104	20/05/24	4.950,00		Aquisição de vestuário para socorrendo as Unidades.
1099	09/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.2.7. Material de Limpeza	VN Químicos e Decorativas Ltda.	27.258.715/0001-81	PIX	Nota Fiscal	6232	10/05/24	25,80		Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1700	09/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Hotel Chapada Diamantina Ltda	04.647.360/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20240000000443	09/05/24	90,00		Hospedagem para familiares de socorrendo as Unidades.
1701	09/05/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Estrufo	OPX-149288	09/05/24		29,30	Despesas Bancárias.
1702	10/05/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	João Nunes Anual	635.686.605-63	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	OPX-50182	12/05/24		6.520,41	Pagamento de Férias.

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024



Lançamento	Data do Empenho	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Debito	Vinculação ao objeto/justificativa
1703	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.5. Manutenção e Suporte em Softwares	Tales & Tales Informática Ltda	01.339.695/0001-01	Balcão	Nota Fiscal	212350	02/04/24	465,74		Pagamento de mensalidade do sistema de controle para licenciamento.
1704	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.11. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/0001-48	PIX	Nota Fiscal	20240000000005	10/05/24	201,30		Avaliação de passagens para familiares de socioeducando atendido pela Unidade.
1705	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.11. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/0001-48	PIX	Nota Fiscal	20240000000004	10/05/24	207,75		Avaliação de passagens para familiar de socioeducando atendido pela Unidade.
1706	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.11. Passagens e Hospedagens	Loja Aluguel de Veículos Ltda	18.817.025/0001-48	PIX	Nota Fiscal	20240000000003	10/05/24	301,67		Avaliação de passagens para familiar de socioeducando atendido pela Unidade.
1707	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		PIX	GID	OFX-51005	30/04/24	31.563,39		Pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, referente à folha de Pagamento durante o mês de abril de 2024.
1708	10/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Ronaldinho Cavallari Comercio e Assistência Técnica Ltda	54.237.750/0001-01	PIX	Nota Fiscal	19855	10/05/24	175,00		Avaliação de material para reparo no sistema de aquecimento de água.
1709	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.1. INSS Patronal	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	87.985,01		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	35.114,85		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1.1. Folha de Pagamento	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	8.137,72		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	1.406,48		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	6.881,95		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	7.294,38		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.6. SAT/GUOAT	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	4.099,25		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.7. INCD, SESC e SERRAE	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	8.198,49		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.8. Salário Educação	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	10.248,12		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OFX-51007	30/04/24	3.083,52		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1709	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-51007	30/04/24	663,12		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1709	10/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.6. PB Sobre Folha	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPF-51007	30/04/24	4.099,25		Pagamento de DCTF, referente ao mês de abril de 2024.
1710	10/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2. Telefonia	Claro S/A	48.425.544/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	153491434	17/05/24		397,92	Pagamento de conta de telefonia móvel.
1711	10/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	M Mesquita Martins Soares de Oliveira Etell	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3479	10/05/24		2.135,10	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1712	10/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Kurt Conquista Ltda	38.937.699/0001-81	PIX	Nota Fiscal	20748000000018	10/05/24		418,00	Aquisição de impressora para kart e filipinas - Sala Superintendência.
1713	10/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5789-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-162615	10/05/24		4,00	Despesas Bancárias.
1714	13/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5789-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-511792	13/05/24		23,48	Despesas Bancárias.
1715	14/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Cláudio Fernandes de Silva	964.970.255-53	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	OPF-31223	16/05/24		3.026,62	Pagamento de Férias.
1716	14/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Daniel Alves Pereira & Cia Ltda	48.458.028/0001-91	PIX	Nota Fiscal	3798	14/05/24		395,09	Aquisição de microfone para a Oficina de Percussão.
1717	14/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.4. Água e Esgoto	Algoz Descontadores Ltda	17.714.665/0001-60	PIX	Nota Fiscal	767	15/05/24		80,00	Serviço de sucção de efluentes na fossa séptica (esgoto), após debate na reunião plenária.
1718	14/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Alan Matias Gonçalves ME	17.644.830/0001-54	PIX	Nota Fiscal	12864	14/05/24		100,00	Aquisição de material para furadeira.
1719	14/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Souo Contratos e Ferragens Ltda	18.138.386/0001-34	PIX	Nota Fiscal	17948	14/05/24		330,00	Aquisição de materiais para manutenção da Unidade.
1720	14/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	RL Comércio Serviços Serigraficos Ltda	05.540.884/0001-65	PIX	Nota Fiscal	10811	16/05/24		219,64	Aquisição de materiais para evento esportivo com 219,64 adobeceite atendidos pelo OSE Professor Wandellino Roguera Neto.
1721	15/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	LPS Distribuidora de Papelaria Ltda	06.218.028/0001-38	PIX	Nota Fiscal	17777	15/05/24		308,89	Aquisição de material para oficinas pedagógicas.
1722	15/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Rogério Santos Alves	05.793.541/0001-26	PIX	Nota Fiscal	71	10/06/24		140,80	Aquisição de material para oficinas pedagógicas.
1723	15/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Televideo Material de Construção Ltda	05.951.577/0001-90	PIX	Nota Fiscal	18718	30/05/24		553,09	Aquisição de material para manutenção da Unidade.



Empenho	Data Empenho	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1724	15/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	57/98-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-157973	15/05/24	18,56	18,56	Despesas Bancárias.
1725	16/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Atacado do Papel Ltda	07.014.198/0001-98	Pix	Nota Fiscal	38926	16/05/24	452,14	452,14	Aquisição de materiais para Oficinas Pedagógicas e Profissionais.
1726	16/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.6. Material de Copo e Cola	Vp Clean Comercial Produtos de Limpeza e Descartáveis	35.668.705/0001-70	Pix	Nota Fiscal	2688	16/05/24	1.431,97	1.431,97	Aquisição de copos e luvas descartáveis para atender as necessidades da unidade.
1727	16/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	LPS Distribuidora de Papelaria Ltda	04.218.078/0001-38	Pix	Nota Fiscal	17743	16/05/24	1.270,40	1.270,40	Aquisição de material para oficinas pedagógicas.
1728	16/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Limpejor Produtos de Limpeza e Higiene Ltda	24.296.465/0001-08	Pix	Nota Fiscal	10328	16/05/24	900,00	900,00	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1729	16/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Souto Construções e Ferragens Ltda	18.138.166/0001-34	Pix	Nota Fiscal	17959	16/05/24	1.363,18	1.363,18	Aquisição de materiais para manutenção da Unidade.
1730	16/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.10. Medicamentos	J. Carvalho e Quatro Ltda	13.207.048/0001-51	Pix	Nota Fiscal	1410	16/05/24	660,00	660,00	Aquisição de medicamentos para socializantes.
1731	16/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	57/98-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-169917	16/05/24	9,91	9,91	Despesas Bancárias.
1732	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Reações Trabalhadas	Vários	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPX-27631	17/05/24	7.373,04	7.373,04	Pagamento de Rescisões de Contrato de Trabalho aos colaboradores Azeite dos Santos Rodrigues, Omaira Almeida da Silva e Luciano Alves dos Santos.
1732	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre férias	Folha de Pagamento - Reações Trabalhadas	Vários	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPX-27631	17/05/24	15.401,57	15.401,57	Pagamento de Rescisões de Contrato de Trabalho aos colaboradores Azeite dos Santos Rodrigues, Omaira Almeida da Silva e Luciano Alves dos Santos.
1732	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Folha de Pagamento - Reações Trabalhadas	Vários	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	OPX-27631	17/05/24	3.440,17	3.440,17	Pagamento de Rescisões de Contrato de Trabalho aos colaboradores Azeite dos Santos Rodrigues, Omaira Almeida da Silva e Luciano Alves dos Santos.
1733	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre férias	Folha de Pagamento - Férias	Vários	Transferência para Conta Salário	Rescisão de Férias	OPX-27632	17/05/24	8.053,42	8.053,42	Pagamento de Férias aos colaboradores Azeite dos Santos Rodrigues, Omaira Almeida da Silva e Luciano Alves dos Santos.
1734	17/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Vários Comércio de Tintas Ltda	42.255.179/0001-78	Pix	Nota Fiscal	4358	17/05/24	252,00	252,00	Aquisição de tintas para manutenção da Unidade.
1735	17/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	Pedra e Mercante São José Ltda	13.488.159/0001-20	Pix	Nota Fiscal	51719	23/05/24	8,38	8,38	Aquisição de escovas para higienização de equipamentos odontológicos.
1736	17/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Corinha & Neves Comercio Varejista de Produtos Smeantiles Ltda	53.019.156/0001-80	Pix	Nota Fiscal	69	20/05/24	1.330,00	1.330,00	Aquisição de papel higiênico para atender as demandas da Unidade.
1737	17/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Corquetula Solari Ltda	04.520.638/0001-15	Pix	Nota Fiscal	571	23/05/24	2827,00	2827,00	Aquisição de material para reparo de sistema de aquecimento de água.



Empenho	Data pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ / CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1728	17/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2.0. Vestuário de Inteiros	WV Uirania Ltda	17.300.747/0001.68	PIX	Nota Fiscal	102	20/05/24	1.189,30	1.189,30	Aquisição de sandálias para socorrendores.
1729	17/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.3. Combustível	M Mesquita Martins Seabra de Oliveira Etal	30.100.274/0001.20	PIX	Nota Fiscal	3496	14/05/24	2.053,31	2.053,31	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1740	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recolhimento Rescisório do FGTS	789.344.335-34	PIX	GFD	OPX-51707	17/05/24	186,05	186,05	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1740	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Rescisório do FGTS	789.344.335-34	PIX	GFD	OPX-51707	17/05/24	1.768,36	1.768,36	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1741	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recolhimento Rescisório do FGTS	940.910.465-20	PIX	GFD	OPX-51708	17/05/24	112,80	112,80	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1741	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Rescisório do FGTS	940.910.465-20	PIX	GFD	OPX-51708	17/05/24	953,41	953,41	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1742	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recolhimento Rescisório do FGTS	823.305.465-04	PIX	GFD	OPX-51709	17/05/24	616,66	616,66	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1742	17/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recolhimento Rescisório do FGTS	823.305.465-04	PIX	GFD	OPX-51709	17/05/24	1.803,72	1.803,72	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1743	17/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Kat Conquista Ltda	30.037.699/0001.81	PIX	Nota Fiscal	20240000000019	17/05/24	498,00	498,00	Aquisição de ingressos para kart e filigrana - Saúde Superfardada.
1744	17/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5729-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-159059	17/05/24	40,41	40,41	Despesas Bancárias.
1745	20/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.0. Medicamentos	Farmácia de Manipulação Virávia de Conquista Ltda	21.544.656/0001-145	PIX	Nota Fiscal	202400000000940	20/05/24	115,00	115,00	Aquisição de medicamentos para socorrendores.
1746	20/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Unimed de Substater Cooperativa de Trabalho Médico	16.415.598/0001-10	Bolero	Nota Fiscal	409386	20/05/24	5.815,38	5.815,38	Pagamento de mensalidade do Plano de Saúde.
1746	20/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.3.2. Plano de Saúde	Unimed de Substater Cooperativa de Trabalho Médico	16.415.598/0001-10	Bolero	Nota Fiscal	409386	20/05/24	6.275,18	6.275,18	Pagamento de mensalidade de Plano de Saúde.
1747	20/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5729-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-242771	20/05/24	38,07	38,07	Despesas Bancárias.
1748	20/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5729-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-510288	20/05/24	72,00	72,00	Despesas Bancárias.
1749	21/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.7. Material Odontológico	MVC Novos	20.081.852/0001-68	PIX	Nota Fiscal	4749	21/05/24	3.224,70	3.224,70	Aquisição de material odontológico.



Lançamento	Data Empenho	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	№ do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/Justificativa
1750	21/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material do Expediente	Popeliana Criativa Ltda	12.278.259/0001-50	PIX	29956	21/05/24	306,00	306,00	Aquisição de material de expediente.
1751	21/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Cinca Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.018/0008-39	PIX	21150	21/05/24	318,94	318,94	Aquisição de material de manutenção para Unidade.
1752	21/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Ipardo Ferramentas e Ferragens Ltda	45.925.259/0001-12	PIX	379	22/05/24	83,00	83,00	Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1753	21/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	OPX-181662	21/05/24	1,13	1,13	Despesas Bancárias.
1754	22/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.10. Medicamentos	Goeltes Silva Cunha Ltda	33.377.502/0001-95	PIX	10	21/05/24	23,36	23,36	Aquisição de medicamentos para socorredores.
1755	22/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Marcos Vinicius Ferraz de Oliveira	50.481.895/0001-00	PIX	6	22/05/24	800,00	800,00	Reposição de poste de madeira e instalação de câmera speed dome.
1756	22/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.3.1. Vias Transporte	Associação das Empresas de Sistema de Transporte Coletivo	19.449.077/0001-71	Boleto	20240000004726	23/05/24	170,20	170,20	Pagamento de vias transporte para colaboradores.
1757	22/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas	Obel Branco Oliveira	330.847.708-40	PIX	OPX-21.204	22/05/24	64,52	64,52	Débito para acompanhar o adossamento de índices V.P.E.S. do município de Ubatuba em favor do estabelecimento de ensino Municipal Rogério Neto, onde este cumprirá medida socioeducativa.
1758	22/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas	Siglo Das Santos	009.072.785-09	PIX	OPX-52.205	22/05/24	64,52	64,52	Débito para acompanhar o adossamento de índices V.P.E.S. do município de Ubatuba em favor do estabelecimento de ensino Municipal Rogério Neto, onde este cumprirá medida socioeducativa.
1759	22/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas	Jovels Silva Santos	021.121.685-25	PIX	OPX-52.206	22/05/24	64,52	64,52	Débito para acompanhar o adossamento de índices V.P.E.S. do município de Ubatuba em favor do estabelecimento de ensino Municipal Rogério Neto, onde este cumprirá medida socioeducativa.
1760	22/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	OPX-184644	22/05/24	17,17	17,17	Despesas Bancárias.
1761	23/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Hotel Chapada Diamantina Ltda	04.447.360/0001-30	PIX	20240000000493	24/05/24	120,00	120,00	Hospedagem para familiares de socorredores.
1762	23/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	M Mascuella Martins Sobrinho de Oliveira Eirel	30.106.274/0001-20	PIX	3529	21/05/24	1.401,60	1.401,60	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1763	23/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	OPX-160659	23/05/24	8,94	8,94	Despesas Bancárias.
1764	24/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.20. Vestuário de Intimas	SIF Comércio de Produtos Esportivos SA	06.547.489/0305-87	PIX	36788 / 324937 / 36788	25/05/24	1.344,68	1.344,68	Aquisição de lenis e meias para socorredores.
1765	24/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	OPX-181545	24/05/24	10,00	10,00	Despesas Bancárias.

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
FUNDAÇÃO DE CONTAS E DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Lançamento	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ / CPF	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1766	27/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	44.657.093/0001-05	Bolêto	Nota Fiscal	20240000000474	24/05/24	3.425,00	3.425,00	Realização de exames ocupacionais no mês de abril de 2024.
1767	28/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.10. Serviços Gráficos	15 Credite Serviços de Informática	28.516.118/0001-96	PIX	Nota Fiscal	20240000000490	28/05/24	210,00	210,00	Impressão de livro produzido por sociodiciando para o Mestrado em Artes da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1768	28/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Josef Inaimundo da Silva	666.65.635-72	PIX	Nota Fiscal	20240000000003	28/05/24	1.500,00	1.500,00	Ministério de Curso de Bacharelado em Ciências (convocado) para o curso de Pós-graduação em Ciências para o Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1769	28/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.8. Despesas de Fretes e Locação de Veículos	Walden Rocha Oliveira Ltda	25.231.404/0001-17	PIX	Nota Fiscal	20	26/05/24	12.000,00	12.000,00	Locação de veículos para atender demanda da Unidade, no período de 23 de abril a 22 de maio de 2024.
1770	28/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Vividão Comunicação Móvel Empresarial Ltda	26.163.574/0001-74	PIX	Nota Fiscal	202400269	22/05/24	3.418,10	3.418,10	Locação de equipamentos de radiocomunicação, durante o período 23/05/2024 a 23/05/2024.
1771	29/05/24	1.1. Receitas	1.1.1. Repasse do Contrato de Gestão	Geno, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPF-900741	29/05/24	192.000,00		Repasse de recursos financeiros para despesas de investimento.
1772	29/05/24	1.1. Receitas	1.1.1. Repasse do Contrato de Gestão	Geno, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPF-900743	29/05/24	846.147,27		Repasse de recursos financeiros para despesas de custeio.
1773	29/05/24	1.1. Receitas	1.1.1. Repasse do Contrato de Gestão	Geno, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPF-900745	29/05/24	2.901.767,70		Repasse de recursos financeiros para despesas de custeio.
1774	29/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.22. Outras Despesas Gerais	Oficinas Farias Fernandes Ltda	26.262.794/0001-55	PIX	Nota Fiscal	719	29/05/24	2.422,00	2.422,00	Compra de 07 óculos para associados atendidos pela CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1775	29/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	M Mesquita Matheus Soares de Oliveira Etail	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3543	27/05/24	1.768,12	1.768,12	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1776	29/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Eduardo da Silva Prado	35.588.294/0001-07	PIX	Nota Fiscal	20240000000070	28/05/24	350,00	350,00	Serviço de manutenção em painel de comando de bomba d'água.
1777	29/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Eduardo da Silva Prado	35.588.294/0001-07	PIX	Nota Fiscal	1196	28/05/24	283,00	283,00	Aquisição de material para manutenção da bomba d'água.
1778	29/05/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Romildo Carvalho Cormico e Assistência Técnica Ltda	34.237.750/0001-01	PIX	Nota Fiscal	19935	29/05/24	620,00	620,00	Aquisição de resistências para boiler.
1779	29/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Efemer Abade Santana	27.065.381/0001-11	PIX	Nota Fiscal	14699	29/05/24	2.120,00	2.120,00	Aquisição de papel toalha para atender as demandas da Unidade.
1780	29/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	57.789	Débito Eletrônico	Extrato	OPF-169375	29/05/24		22,07	Despesas Bancárias.
1781	31/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Folha do Pagamento - Férias	Valores	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	OPF-X-63324	31/05/24	17.818,41	17.818,41	Pagamento de Férias aos colaboradores Paulo Henrique Araújo da Rocha Sousa, Melina Lima Sobrinho Cortes, Danilo de Aguiar dos Santos Rodrigues, Valmir Nogueira Filho, Adriana Almeida Silva.



Item	Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1782	31/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento Humanos	2.1.1.1.1. Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mensal		Transferências para Conta Salário	Extrato	Habilité	31/05/24	332.375,56	332.375,56	Folha de Pagamento, referente ao mês de maio de 2024.
1783	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.9. Medicamentos	2.3.1.9. Medicamentos	J. Cavalari e Quatro Lida	13.207.048/0001.51	PIX	Nota Fiscal	1456	31/05/24	547,60	547,60	Aquisição de medicamentos para atendimento.
1784	31/05/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.3.1. Vale Transporte	2.1.3.1.1. Vale Transporte	Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo	19.440.077/0001.71	Bolêto	Nota Fiscal	202400000005108	01/06/24	2.518,60	2.518,60	Pagamento de valores transportes para colaboradores.
1785	31/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.2. Honorários de Dirigentes	2.2.1.2. Honorários de Dirigentes	Antônio Conceição Nicoli	755.703.948.34	PIX	Recibo	55	30/05/24	4.111,52	4.111,52	Prestação de serviços na administração do CSE Wladimir Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2024.
1786	31/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.2. Honorários de Dirigentes	2.2.1.2. Honorários de Dirigentes	Luis Javier del Hierro Nieto	231.864.138.70	TED	Recibo	54	30/05/24	18.400,07	18.400,07	Prestação de serviços na administração do CSE Wladimir Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2024.
1787	31/05/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Bolêto Vitória da Conquista Ltda	36.615.884/0001.38	PIX	Nota Fiscal	202400000000012	31/05/24	291,50	291,50	Pagamento de bolêto e filiperna - Salda Superavonada.
1788	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-01592	31/05/24	12,00	12,00	Despesas Bancárias.
1789	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-14259	31/05/24	21,00	21,00	Despesas Bancárias.
1790	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-14560	31/05/24	542,50	542,50	Despesas Bancárias.
1791	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-097836	31/05/24	42,38	42,38	Despesas Bancárias.
1792	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-070624	31/05/24	3,50	3,50	Despesas Bancárias.
1793	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-070675	31/05/24	3,50	3,50	Despesas Bancárias.
1794	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-070676	31/05/24	3,50	3,50	Despesas Bancárias.
1795	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-071338	31/05/24	5,50	5,50	Despesas Bancárias.
1796	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-071811	31/05/24	3,50	3,50	Despesas Bancárias.
1797	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPK-072744	31/05/24	10,50	10,50	Despesas Bancárias.

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024



Empenamento	Data Empenamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CPF/ CNPJ	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1798	31/05/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFX-072745	31/05/24	10,50	10,50	Despesas Bancárias.
1799	31/05/24	1.1. Receitas	1.1.2. Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	GRNS, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	Estatos de Investimento	31/05/24	8.662,43		Rendimento de aplicações financeiras.
1800	03/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Lediane Lima de Sousa Rodrigues	019814-465-24	Transferência para Conta Salário	Termo de Recebido	OFX-52070	26/05/24		322,15	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1801	03/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	João Pedro Luz Mala	041.821.355-04	Transferência para Conta Salário	Termo de Recebido	OFX-52071	26/05/24		1.771,23	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1801	03/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre férias	João Pedro Luz Mala	041.821.355-04	Transferência para Conta Salário	Termo de Recebido	OFX-52071	26/05/24		494,80	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1801	03/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	João Pedro Luz Mala	041.821.355-04	Transferência para Conta Salário	Termo de Recebido	OFX-52071	26/05/24		343,27	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1802	03/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recallimento Rescisão do FGTS	041.821.355-04	PIX	GFD	OFX-60301	05/06/24		184,05	Pagamento de recallimento rescisão do FGTS.
1803	03/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Anarildo Galvão Freitas	31.045.548/0001-98	PIX	Nota Fiscal	13	03/06/24		2.400,00	Ministração de Curso de Manutenção em motocicletas para socorredores da CASE Professor Manoelino Nogueira Neto, durante o mês de maio de 2024, conforme Contrato 089/2023.
1804	03/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.3. Assessoria Contábil	Prates Serviços Contábeis Ltda	38.760.329/0001-96	PIX	Nota Fiscal	20240000000010	28/05/24		8.800,00	Prestação mensal de serviços contábeis, durante o mês de maio de 2024.
1805	03/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Atacado do Papel Ltda	07.014.198/0001-88	PIX	Nota Fiscal	39076	03/06/24		599,27	Aquisição de moedas e ID externo para utilização na Sala de Videomonitoramento da Unidade.
1806	03/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Cinval Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.053/0008-39	PIX	Nota Fiscal	21056	03/06/24		137,14	Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1807	03/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1. Alimentação	Auxiliart Ltda	07.761.163/0001-36	TED	Nota Fiscal	122	03/06/24		192.152,90	Pagamento de alimentação durante o período de 23 de abril a 22 de maio de 2024.
1808	03/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OFX-310012	03/06/24		12,88	Despesas Bancárias.
1809	04/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Bella Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	44.657.093/0001-05	Bolado	Nota Fiscal	20240000000401	03/06/24		2.300,00	Prestação de serviços em segurança do trabalho realizadas em maio de 2024.
1810	04/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.5. Serviços de Seguro	MAP Serviços de Seguros Ltda	08.425.781/0001-47	Bolado	Nota Fiscal	20240000000458	17/05/24		31.955,77	Prestação de serviços de segurança durante o mês de maio de 2024.
1811	04/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Yuanini Souza Gomes Fonseca	06.070.085-50	PIX	Nota Fiscal	20240000000001	31/05/24		1.000,00	Elaboração de projeto de 3D para pintura dos Aljamentos do Bloco U.



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDAÇÃO OLIVEIRA DE APOIO À EDUCAÇÃO - F.O.A.E.

Lançamento	Data Empenho	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1812	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.22. Outras Despesas Gerais (Equipamentos de Proteção Individual)	Elaine Oliveira Santos Silva de Oliveira e Cia Ltda	21.318.893/0001-20	PIX	Nota Fiscal	46327	04/06/24	185,60		Aquisição de Equipamentos de Proteção de Individual - EPI para uso de colaboradores da CASE Professor Wandellino Rogério Neto.
1813	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.21. Outras Despesas Gerais (Equipamentos de Proteção Individual)	Socato Cortinções e Ferragens Ltda	18.138.186/0001-34	PIX	Nota Fiscal	18135	04/06/24	174,30		Aquisição de Equipamentos de Proteção de Individual - EPI para uso de colaboradores da CASE Professor Wandellino Rogério Neto.
1814	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Renata Barbosa Viana	12.074.955/0001-72	PIX	Nota Fiscal	273	04/06/24	25,00		Confeção de cartão para colaborador da Unidade.
1815	04/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Vomar José do Amaral	09.594.709/0001-37	PIX	Nota Fiscal	25	03/06/24	230,00		Manutenção de equipamentos do Consultório Odontológico.
1816	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.15. Material Hospitalar	R.M.C Comércio de Material Hospitalar Oncopédico Eireli	07.121.870/0003-20	PIX	Nota Fiscal	45	04/06/24	231,80		Aquisição de material hospitalar.
1817	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.15. Material Hospitalar	J.Sul Distribuidora de Medicamentos Ltda	11.289.056/0001-52	PIX	Nota Fiscal	41283	04/06/24	390,65		Aquisição de material hospitalar.
1818	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	3728 9	Débito Eletrônico	Estorno	OPX 120279	04/06/24	7,28		Despesas Bancárias.
1819	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	Dental VCI Ltda	45.847.350/0002-63	PIX	Nota Fiscal	875	06/06/24	274,14		Aquisição de material odontológico.
1820	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	MVC Novos	201.081.852/0001-68	PIX	Nota Fiscal	4828	06/06/24	126,50		Aquisição de material odontológico.
1821	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	Edemir Abade Santana	27.969.381/0001-11	PIX	Nota Fiscal	14982	05/06/24	3,75		Aquisição de material odontológico.
1822	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	Inácio R Rocha Ltda	04.073.048/0001-49	PIX	Nota Fiscal	5616	06/06/24	65,00		Aquisição de material odontológico.
1823	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5728 9	Débito Eletrônico	Estorno	OPX 985666	05/06/24	22,77		Despesas Bancárias.
1824	06/06/24	2.1. Despesas com Recusos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Folha de Pagamento - Férias	Valios	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	OPX 70657	06/06/24	7.820,10		Pagamento de Férias aos colaboradores Márcia Rocha Correia, Lourival Figueiredo Pereira e Emerson do Jesus Correia.
1825	06/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	M Piscuilar Martins Sobrinho de Oliveira Eireli	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3569	05/06/24	1.186,58		Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1826	06/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.2. Assessoria Jurídica	Moreira Braga Sociedade Individual de Advocacia	48.047.135/0001-39	PIX	Nota Fiscal	20240000000007	31/05/24	5.000,00		Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de maio de 2024.
1827	06/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5728 9	Débito Eletrônico	Estorno	OPX 356410	06/06/24	4,99		Despesas Bancárias.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipos do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1812	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.22. Outras Despesas Gerais (Equipamentos de Proteção Individual)	Elaine Cidália Santos Silva de Oliveira e Cia Ltda	21.918.893/0001-29	PIX	Nota Fiscal	40337	04/06/24	185,60		Aquisição de Equipamentos de Proteção de Individual - EPI para uso de colaboradores da CASE Professor Wandolino Regueta Neto.
1813	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.22. Outras Despesas Gerais (Equipamentos de Proteção Individual)	Souto Construções e Terragens Ltda	18.138.165/0001-54	PIX	Nota Fiscal	18155	04/06/24	174,30		Aquisição de Equipamentos de Proteção de Individual - EPI para uso de colaboradores da CASE Professor Wandolino Regueta Neto.
1814	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Renata Barbosa Vieira	12.074.825/0001-72	PIX	Nota Fiscal	273	04/06/24	25,00		Cotação de cartão para colaborador da Unidade.
1815	04/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Volmar José do Amaral	06.594.709/0001-37	PIX	Nota Fiscal	25	03/06/24	270,00		Manutenção de equipamentos do Consultório Odontológico.
1816	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.15. Material Hospitalar	R.H.C Comércio de Material Hospitalar Ortopédico Eirel	07.121.870/0002-20	PIX	Nota Fiscal	45	04/06/24	231,80		Aquisição de material hospitalar.
1817	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.15. Material Hospitalar	J.Sal Distribuidora de Medicamentos Ltda	11.260.656/0001-62	PIX	Nota Fiscal	41283	04/06/24	396,65		Aquisição de material hospitalar.
1818	04/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	OPX170279	04/06/24	7,28		Despesas Bancárias.
1819	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	Dental NCA Ltda	45.647.250/0002-03	PIX	Nota Fiscal	875	06/06/24	274,14		Aquisição de material odontológico.
1820	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	MKC Neves	201.081.852/0001-68	PIX	Nota Fiscal	4828	06/06/24	125,50		Aquisição de material odontológico.
1821	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	Edemir Abade Santana	27.060.381/0001-11	PIX	Nota Fiscal	14902	05/06/24	3,27		Aquisição de material odontológico.
1822	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.17. Material Odontológico	Trindade & Rocha Ltda	04.073.648/0001-49	PIX	Nota Fiscal	5016	06/06/24	65,00		Aquisição de material odontológico.
1823	05/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	OPX363666	05/06/24	22,77		Despesas Bancárias.
1824	06/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias + 1/3 sobre férias	Folha de Pagamento - Férias	Valores	Transferência Bancária	Recibo de Férias	OPX70857	06/06/24	7.820,10		Pagamento de Férias aos colaboradores Matúcia Pereira e Cristiane Aguiar Pereira e Empresa do Juiz Concessão.
1825	06/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	M Mesquita Martins Suelton de Oliveira Eirel	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3569	05/06/24	1.189,50		Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1826	06/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.2. Assessoria Jurídica	Monte das Bicas Sociedade Individual de Advocacia	48.047.135/0001-39	PIX	Nota Fiscal	26240000000007	31/05/24	5.000,00		Pagamento de Assessoria Jurídica, durante o mês de maio de 2024.
1827	06/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Bancário	Extrato	OPX35410	06/06/24	4,99		Despesas Bancárias.



Lançamento	Data Parâmetro	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1828	07/06/24	1.2. Outras Receitas	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Grav, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPX-658751	07/06/24	234,34		Estorno do Lançamento.
1829	07/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.5. Manutenção e Suporte em Softwares	R Dimar Araújo ME	20.841.576/0001-99	Bolêto	Nota Fiscal	2044000000020	07/06/24		660,00	Pagamento de suporte do Sistema de Porto Eletrônico.
1830	07/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Marcos Vicius Ferraz de Oliveira	58.461.665/0001-00	PIX	Nota Fiscal	32698124	13/06/24		4.080,00	Aquisição de cabos para manutenção da unidade.
1831	07/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Elétrica Sol Comércio de Materiais Elétricos Ltda	40.581.662/0001-17	PIX	Nota Fiscal	56748	07/06/24		414,00	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Unidade.
1832	07/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.4. Água e Esgoto	Ajusto Desenhadora Ltda	17.714.065/0001-00	PIX	Nota Fiscal	791	05/06/24		600,00	Serviço de sucção de dejetos em fossa séptica (esgoto), após limpeza na estação elevatória.
1833	07/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Renato Barbosa Viana	12.074.953/0001-72	PIX	Nota Fiscal	276	07/06/24		10,00	Conserto de carrinho (box do taxi).
1834	07/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.20. Vestuário de Interiores	Instituto Social Mercado e Apreensão	08.332.656/0001-47	PIX	Nota Fiscal	3134024	06/06/24		21.170,00	Aquisição de agasalhos para associados.
1835	07/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista		DAM	DAM	OPX-60707	05/07/24		3.315,67	Pagamento de ISS relativo ao Fatur, referente Nota Fiscal nº 2024000002024 da INEP Serviços de Segurança.
1836	07/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Velox Itaboraí Ltda	08.295.228/0001-68	PIX	Extrato	Ingresso	07/06/24		234,34	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada (PIX Devolvido)
1837	07/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Outros Serviços Terceiros	Velox Itaboraí Ltda	08.295.228/0001-68	PIX	Ingresso	OPX-60709	07/06/24		264,04	Aquisição de ingressos para cinema - saída supervisionada.
1838	07/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Caixa Oliveira	330.847.208-40	PIX	Extrato	N/A	07/06/24		96,77	Pagamento de alíquota. O valor foi devolvido após cancelamento da viagem.
1839	07/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Jullian Cortes Costa	600.410.135-49	PIX	Extrato	N/A	07/06/24		96,77	Pagamento de débito. O valor foi devolvido após cancelamento do viagem.
1840	07/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-19954	07/06/24		20,00	Despesas Bancárias.
1841	10/06/24	1.2. Outras Receitas	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Grav, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPX-64072	10/06/24	96,77		Estorno de lançamento.
1842	10/06/24	1.2. Outras Receitas	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Grav, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	Extrato	OPX-083811	10/06/24	96,77		Estorno do Lançamento.
1843	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Jacira Souza Almeida	083.751.038-45	Transferência para Conta Salário	Transferência para Conta Recibido	OPX-55098	07/06/24		6.242,20	Pagamento de Recibido de Contrato de Trabalho.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CPF/ CNPJ	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1843	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre férias	Jacina Souza Almeida	083.751.038-45	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	0FX-55098	01/06/24	8.386,06	8.386,06	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1843	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Jacina Souza Almeida	083.751.038-45	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	0FX-55098	01/06/24	2.529,99	2.529,99	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1844	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Ricardo Ferreira da Silva	613.443.895-20	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	0FX-55099	03/06/24	1.777,21	1.777,21	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1844	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre férias	Ricardo Ferreira da Silva	613.443.895-20	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	0FX-55099	03/06/24	6.884,01	6.884,01	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1844	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Ricardo Ferreira da Silva	613.443.895-20	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	0FX-55099	03/06/24	1.693,37	1.693,37	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1845	10/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Ipêdo Ferramentas e Ferragens Ltda	45.942.259/0001-12	PIX	Nota Fiscal	482	13/06/24	188,00	188,00	Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1846	10/06/24	2.1. Despesas Gerais	2.3.B. Material de Expediente	Atacado do Papel Ltda	07.014.108/0005-98	PIX	Nota Fiscal	39561	10/06/24	506,30	506,30	Aquisição de pastas suspensas para arquivo do Módulo de Saúde.
1847	10/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Y.F. Materiais Hídricos Ltda	46.995.289/0001-27	PIX	Nota Fiscal	3571	10/06/24	145,00	145,00	Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1848	10/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Campos Lucinda Ferragens Ltda	11.422.978/0001-68	PIX	Nota Fiscal	23263	10/06/24	130,12	130,12	Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1849	10/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Ronalds Carvalho Comércio e Assistência Técnica Ltda	34.237.750/0001-01	PIX	Nota Fiscal	200001	10/06/24	620,00	620,00	Aquisição de resistências para boilers.
1850	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recrutamento Rescisão de FGTS	613.443.895-20	PIX	GFD	0FX-61006	13/06/24	2.124,51	2.124,51	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1850	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recrutamento Rescisão de FGTS	613.443.895-20	PIX	GFD	0FX-61006	13/06/24	298,15	298,15	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1851	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.3. FGTS Multa Rescisória	Recrutamento Rescisão de FGTS	083.751.038-45	PIX	GFD	0FX-61007	11/06/24	2.787,76	2.787,76	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1851	10/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recrutamento Rescisão de FGTS	083.751.038-45	PIX	GFD	0FX-61007	11/06/24	721,28	721,28	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1852	10/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos	Farmácia Agros Deli Ltda	44.886.550/0001-52	boleto	Nota Fiscal	421	03/06/24	53,30	53,30	Aquisição de medicamentos para vacacionistas.
1853	10/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	3789-9	Lâminas Licitório	Extrato	0FX-294933	10/06/24	23,03	23,03	Despesas Bancárias.



Lançamento	Data do Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ / CPF	Forma de Pagamento	№ do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1854	11/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Souto Construções e Ferragens Ltda	18.138.160/0001-34	PIX	18311	20/06/24	3.290,00	3.290,00	Aquisição de material hidráulico para manutenção da Unidade.
1855	11/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Jose Daniel Soutos Alves	01.549.160/0001-37	PIX	14518	17/06/24	697,79	697,79	Aquisição de material para ornamentação da Unidade para os festejos Juninos, com participação de socorristas e familiares.
1856	11/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Distribua Pagarete Comercio de tecidos e Confecções Ltda	07.726.179/0001-82	PIX	1536	11/06/24	415,00	415,00	Aquisição de material para ornamentação da Unidade para os festejos Juninos, com participação de socorristas e familiares.
1857	11/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.1. Alimentação	Zimar Bito da Lima Lda	05.158.138/0002-08	PIX	9235	12/06/24	160,00	160,00	Aquisição de biscoitos para festejos Juninos, com participação de socorristas e familiares.
1858	11/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Cercal Distribuidora do Material de Construção Ltda	42.237.016/0008-39	PIX	21956	11/06/24	605,50	605,50	Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1859	11/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.10. Serviços Gráficos	Betsora Comercial Ltda	05.043.317/0001-51	PIX	20240000000048	11/06/24	350,00	350,00	Serviço de encadernação de livros de registro da Unidade.
1860	11/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	3778-9	Débito Eletrônico	OPF 13082	11/06/24	157,3	157,3	Despesas Bancárias.
1861	12/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Alcandida do Papel Ltda	07.014.198/0001-07	PIX	15269	17/06/24	3.105,00	3.105,00	Aquisição de papel ofício para atender as demandas da Unidade.
1862	12/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Eletim Abade Santana	27.069.3817/0001-11	PIX	15017	12/06/24	285,00	285,00	Aquisição de material para ornamentação da Unidade para os festejos Juninos, com participação de socorristas e familiares.
1863	12/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Jinada Ferramentas e Ferragens Ltda	45.425.259/0001-12	PIX	478	12/06/24	196,00	196,00	Aquisição de material para ornamentação da Unidade para os festejos Juninos, com participação de socorristas e familiares.
1864	12/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	Geo Adgop Para Fobras	12.426.552/0001-45	PIX	1024	13/06/24	373,20	373,20	Aquisição de material para ornamentação da Unidade para os festejos Juninos, com participação de socorristas e familiares.
1865	12/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.18. Material para Oficinas	LPS Distribuidora de Papelaria Ltda	04.218.078/0001-38	PIX	17897	12/06/24	364,80	364,80	Aquisição de material para ornamentação da Unidade para os festejos Juninos, com participação de socorristas e familiares.
1866	12/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Elaine Christina Santos Sivo de Oliveira e Da Ltda	21.918.893/0001-79	PIX	46538	17/06/24	384,17	384,17	Aquisição de materiais para manutenção da Unidade.
1867	12/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Jinada Ferramentas e Ferragens Ltda	45.425.259/0001-12	PIX	479	12/06/24	485,00	485,00	Aquisição de materiais para manutenção da Unidade.
1868	12/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Alan Moraes Gonçalves ME	17.644.830/0001-54	PIX	N/A	N/A	661,00	661,00	Pagamento feito em conta errada. (PIX devolvido)
1869	12/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesa Bancárias	Banco do Brasil S.A.	3778-9	Débito Eletrônico	OPF-031141	12/06/24	32,02	32,02	Despesas Bancárias.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CPF/CNPJ	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Debito	Vencimento ao objeto/justificativa
1870	13/06/24	1.2. Outras Receitas	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Grise, Gestão de Injeção Social	11.431.334/0001-36	Código	Extrato	OPX-286472	13/06/24	661,00		Estorno de Lançamento.
1871	13/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Hotel Chapada Diamantina Ltda	04.647.380/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20240000000552	13/06/24			Hospedagem de familiares de sociacionados que participaram das férias juninas da CASE Professor Wandefrino Hogueira Neto.
1872	13/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.2. Vestuário de Iluminos	Clavis Souza Marques e Cia Ltda	34.449.645/0001-78	PIX	Nota Fiscal	48832	14/06/24			460,00 Aquisição de vestuário para sociacionados.
1873	13/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.8. Material de Expediente	US Distribuidora de Papelaria Ltda	04.218.678/0001-38	PIX	Nota Fiscal	17998	13/06/24			169,02 Aquisição de material de expediente.
1874	13/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Alan Mateus Gonçalves ME	17.644.830/0001-54	PIX	Nota Fiscal	12591	14/06/24			451,00 Aquisição de materiais para manutenção da Unidade.
1875	13/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.9. Eventos, Cursos, Oficinas	Jairo Vitor Oliveira Andrade	46.067.035/0001-49	PIX	Nota Fiscal	30	13/06/24			Locação de mesas, cadeiras, impressões e lanchas para os 610,00 festejos juninos para familiares e sociacionados da CASE Professor Wandefrino Hogueira Neto.
1876	13/06/24	2.4. Despesa com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	SP Comercio de Ferramentas Ltda	96.798.659/0001-89	PIX	Nota Fiscal	166154	13/06/2024			90,00 Aquisição de material para manutenção da Unidade.
1877	13/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Robson Lobo Araújo	879.531.075-87	PIX	Nota Fiscal	20240000000002	11/06/24			450,00 Tratamento para esgoto, em escurinha de titânio para a Unidade, durante o período de 11 de abril a 10 de julho de 2024.
1878	13/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-1510291	13/06/24			37,20 Despesas Bancárias.
1879	14/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre férias	Folha de Pagamento - Férias	Valeros	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	OPX-46643	14/06/24			Pagamento de férias aos colaboradores Alcides Araújo de Almeida, 6.302,08 Santana, Sandra Maria Santos Ribeiro e Paula Horati de Almeida.
1880	14/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.3. Combustível	M Mesquita Martins Sedon de Oliveira Eirel	30.106.749/0001-70	PIX	Nota Fiscal	3604	13/06/24			1.317,86 Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1881	14/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.1. Passagens e Hospedagens	Hotel Chapada Diamantina Ltda	04.647.380/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20240000000557	14/06/24			90,00 Hospedagem para familiar de sociacionado.
1882	14/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Thiago Soares Barros	0173192415-56	PIX	Nota Fiscal	20240000000001	13/06/24			400,00 Locação de aparelhagem de som para os festejos juninos da CASE Professor Wandefrino Hogueira Neto.
1883	14/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.1. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-149123	14/06/24			17,61 Despesas Bancárias.
1884	17/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre férias	Folha de Pagamento - Férias	Valeros	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	OPX-45163	17/06/24			Pagamento de férias aos colaboradores Maurício Santos 8.856,46 Souza, Mircio Aguiar dos Santos e Karine Silva Lima.
1885	17/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Bela Marinho Serviços Médicos Ocupacionais Ltda	44.637.093/0001-05	Boleto	Nota Fiscal	20240000000491	11/06/24			1.302,00 Realização de exames expectaculo no mês de maio de 2024.



Lançamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CPF/CNPJ	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data de Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1886	17/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.2. Telefonia	Claro S/A	40.432.541/0001-17	Bolado	Nota Fiscal	113491834	17/06/24	417,92	417,92	Pagamento de conta de telefonia móvel.
1887	17/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.20. Vantagens de Interiores	Fabrizio Caldas e Artigos Esportivos Ltda	16.319.105/0001-48	PIX	Nota Fiscal	1547	18/06/24	290,00	290,00	Apagar as faturas lançadas em 17 para sociedades atendidas pelo CSSE. Fornecedor: Fabrizio Caldas e Artigos Esportivos Ltda.
1888	17/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Elétrica Brasil Comércio de Materiais Elétricos Ltda	09.060.750/0001-90	PIX	Nota Fiscal	91882	14/06/24	2.873,00	2.873,00	Aquisição de material elétrico para manutenção da Unidade.
1889	17/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.4. Água e Esgoto	Ajeto Desperdícios Ltda	17.715.065/0001-00	PIX	Nota Fiscal	800	17/06/24	1.000,00	1.000,00	Serviço de sucção dos objetos na fossa séptica (esgoto), após débito na estação elevatória.
1890	17/06/24	2.2. Serviços do Terceiros	2.2.0. Eventos, Cursos, Oficinas	João Vitor Oliveira Andrade	46.067.035/0001-19	PIX	Nota Fiscal	28	15/05/24	210,00	210,00	Locação de mesas e cadeiras para realização de evento de comemoração do dia da Mãe na CSSE Professor Wanderlino Nogueira Neto.
1891	17/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Casa Marques Comércio de Materiais para Construção Ltda	01.139.401/0001-29	PIX	Nota Fiscal	25993	18/06/24	90,00	90,00	Aquisição de material de expediente.
1892	17/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Alocado do Papel Ltda	07.014.198/0016-98	PIX	Nota Fiscal	39774	18/06/24	315,86	315,86	Aquisição de notas suspensas para Condicionador de Cabelo de Pósses.
1893	17/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Revista Barbosa Viana	12.074.953/0001-72	PIX	Nota Fiscal	290	17/06/24	75,00	75,00	Confecção de crachás para colaboradores da Unidade.
1894	17/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5/78-9	Débito Eletrônico	Estudo	01X 88-1188	17/06/24	14,15	14,15	Despesas bancárias.
1895	18/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Folha de Pagamento - Férias	Valores	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	01X-30252	18/06/24	6.327,92	6.327,92	Pagamento de férias aos colaboradores Eduardo Lima de Souza e Bruno Milton Santos Lourega.
1896	18/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Mércio Leandro Ribeiro de Oliveira	019.171.985-40	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	01X-30253	18/06/24	340,25	340,25	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1896	18/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Mércio Leandro Ribeiro de Oliveira	019.171.985-40	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	01X-30253	18/06/24	395,84	395,84	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1896	18/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Mércio Leandro Ribeiro de Oliveira	019.171.985-40	Transferência para Conta Salário	Termo de Rescisão	01X-30253	18/06/24	171,64	171,64	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1897	18/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.20. Vantagens de Interiores	Arbitre Ficta Sampaio Ltda	36.817.767/0001-55	PIX	Nota Fiscal	104	17/06/24	4.300,00	4.300,00	Aquisição de material para sociedades atendidas pela Unidade.
1898	18/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5/78-9	Débito Eletrônico	Estudo	01X-135839	18/06/24	71,00	71,00	Despesas bancárias.
1899	18/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5/78-9	Débito Eletrônico	Estudo	01X-181540	18/06/24	20,96	20,96	Despesas bancárias.



Empenho	Data Empenho	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CPF/CFE	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1300	19/06/24	1.2. Outras Benefícios	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Ginas, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Cédulo	Extrato	OPX-117102	19/06/24	129,12		Estorno de Lançamento.
1301	19/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.2. Manutenção e Suporte em Software	Tela 8, Teles Informática Ltda	01.139.699/0001-01	Bolão	Nota Fiscal	214415	06/05/24		4652,25	Pagamento de mensalidade do sistema de controle para almoxarifado.
1302	20/06/24	1.2. Outras Benefícios	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Ginas, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Cédulo	Extrato	OPX-68101	20/06/24	34,20		Estorno de Lançamento.
1303	20/06/24	1.2. Outras Benefícios	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Ginas, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Cédulo	Extrato	OPX-22284	20/06/24	780,00		Estorno de Lançamento.
1304	20/06/24	1.2. Outras Benefícios	1.2.2. Estorno de Lançamentos	Ginas, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Cédulo	Extrato	OPX-240472	20/06/24	1.700,00		Estorno de Lançamento.
1305	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Recallimento Rescisão do FGTS	019.171.985-40	PX	GFD	OPX-62901	20/06/24		443,7	Pagamento de recolhimento rescisório do FGTS.
1306	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.2. FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		PX	GFD	OPX-62902	31/05/24		33.077,43	Pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - referente ao mês de Pagamento durante o mês de maio de 2024.
1307	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Unimed do Subsete Cooperativo de Trabalho Médico	16.413.598/0001-10	Bolão	Nota Fiscal	429288	27/05/24		5.518,59	Pagamento de mensalidade de Plano de Saúde.
1307	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.3.2. Plano de Saúde	Unimed do Subsete Cooperativo de Trabalho Médico	16.413.598/0001-10	Bolão	Nota Fiscal	429288	27/05/24		5.853,03	Pagamento de mensalidade de Plano de Saúde.
1308	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.1. INSS Patronal	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPX-62904	31/05/24		90.827,23	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1308	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPX-62904	31/05/24		38.327,01	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1308	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPX-62904	31/05/24		8.879,42	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1308	20/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPX-62904	31/05/24		1.406,46	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1308	20/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Dirigentes	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPX-62904	31/05/24		6.081,85	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1308	20/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Seguro	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPX-62904	31/05/24		7.294,36	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1308	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.6. SAT/CLIJAT	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	OPX-62904	31/05/24		4.231,11	Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.



Lançamento	Data	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CPF/CNPJ	Forma de Pagamento	Tipos de Documento	Nº de Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/Justificativa
1908	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.7. INCGA, SESC e SERBAE	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	01X62004	31/05/24	8.462,21		Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1908	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.8. Salário Educação	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	01X62004	31/05/24	10.377,78		Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1908	20/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	01X62004	31/05/24	3.083,57		Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1908	20/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.4. Serviços de Segurança	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	01X62004	31/05/24	663,12		Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1908	20/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.6. PIS Sobre Folha	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)		DARF	DARF	01X62001	31/05/24	4.231,11		Pagamento de DCTF, referente ao mês de maio de 2024.
1909	20/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Fabrice Oliveira Teixeira EPP	05.397.341/0001-66	PIX	Nota Fiscal	20921	20/06/24		34,50	Aquisição de material para a lavanderia (PIX Devolvido)
1910	20/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Top Limp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	37.213.883/0001-12	PIX	Nota Fiscal	4614	19/06/24		760,00	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade (PIX Devolvido)
1911	20/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Luís Carlos Ribeiro Freitas	36.608.460/0001-69	PIX	Nota Fiscal	53	17/06/24		500,00	Recuperação de gás em aparelhos de ar condicionados da Unidade.
1912	20/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Ederlei Abade Santana	27.069.381/0001-11	PIX	Nota Fiscal	15041	20/06/24		465,00	Aquisição de sacos plásticos para lavanderia.
1913	20/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido	Ajacto Desenvolvedora Ltda	17.714.005/0001-00	PIX	Nota Fiscal	816	26/06/24		1.700,00	Serviço de atualização e desatualização na Unidade. (PIX Devolvido)
1914	20/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Ajacto Desenvolvedora Ltda	17.714.005/0001-00	PIX	Nota Fiscal	816	26/06/24		1.700,00	Serviço de atualização e desatualização na Unidade.
1915	20/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Top Limp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	37.213.883/0001-12	PIX	Nota Fiscal	4614	19/06/24		760,00	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1916	20/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.13. Combustível	M Hospital Norteis Sobro de Oliveira Eireli	30.106.274/0001-20	PIX	Nota Fiscal	3632	20/06/24		1.353,13	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1917	20/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Fabrice Oliveira Teixeira EPP	05.397.341/0001-66	PIX	Nota Fiscal	20921	20/06/24		34,50	Aquisição de material para a lavanderia.
1918	21/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias 11/3 sobre Férias	Suzana Maria Santos Primavera	014.448.275-86	Transfêrencia para Conta Salário	Recibo de Férias	01X39043	21/06/24		3.081,67	Pagamento de Férias.
1919	21/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias 11/3 sobre Férias	Suzana Maria Santos Primavera	014.448.275-86	Transfêrencia para Conta Salário	Recibo de Férias	01X36044	21/06/24		540,00	Complementação de pagamento de férias.



Lançamento	Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CPF/CNPJ	Forma de pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1920	21/06/24	2.1. Despesas com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias + 1/3 sobre férias		Cláudia Nunes Paucão	050.211.495-16	Transferência para Conta Salário	Recibo de Férias	08 X 26045	21/06/24		1.888,42	Pagamento de férias.
1921	21/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza		Top Limp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	37.313.883/0001-12	PIX	Nota Fiscal	4636	03/07/24		52,00	Apliação de material para limpeza.
1922	21/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos		J. Carvalho e Queiroz Ltda	13.207.040/0001-51	PIX	Nota Fiscal	1449	25/06/24		2.135,47	Apliação de medicamentos para socioducandos.
1923	21/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente		Bonafide Barbosa Vieta	12.074.955/0001-72	PIX	Nota Fiscal	298	26/06/24		50,00	Confecção de cartões para colaboradores da Unidade.
1924	21/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos		Vitar Luz e Cia Ltda	13.811.037/0001-41	PIX	Nota Fiscal	711	27/06/24		2.914,18	Apliação de medicamentos para socioducandos.
1925	21/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.19. Medicamentos		Farmácia Hipel Econômica Ltda	41.598.517/0001-89	PIX	Nota Fiscal	34	26/06/24		1.086,00	Apliação de medicamentos para socioducandos.
1926	21/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção		Marcos Vinícius Ferraz de Oliveira	50.491.965/0001-00	PIX	Nota Fiscal	3578224	26/06/24		880,00	Apliação de cabo de rede para manutenção da Unidade.
1927	21/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias		Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	08 X 176790	21/06/24		381,07	Despesas bancárias.
1928	24/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias		Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	08 X 015198	24/06/24		28,73	Despesas bancárias.
1929	25/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção		Alexar Comércio de Metais Eireli	02.461.459/0001-36	PIX	Nota Fiscal	11654	26/06/24		225,00	Apliação de material para manutenção da Unidade.
1930	25/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza		VM Químicos e Descartáveis Ltda	27.556.715/0001-91	PIX	Nota Fiscal	6425	25/06/24		979,00	Apliação de material de limpeza para atender as demandas da Unidade.
1931	26/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias		Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	08 X 002622	26/06/24		11,91	Despesas bancárias.
1932	27/06/24	4.1. Despesas sem Vinculação com o Objeto	4.1.1. PIX devolvido		Wellson Rocha Oliveira	473.497.705-53	PIX	Extrato	N/A	N/A		12.000,00	Pagamento realizado em conta errada. Valor estornado posteriormente.
1933	27/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas		Osvald Claves Oliveira	330.842.708-40	PIX	Dútila	08 X 62702	27/06/24		96,77	Dútila para acompanhar o adreçamento de iniciais VF-5, do município de Guaratinguá, até a CSSE Professor Walmirino Rogério Neto, onde este cumprirá medida socioeducativa.
1934	27/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas		Thiago Cavalcante Santos	015.401.955-71	PIX	Dútila	08 X 62703	27/06/24		96,77	Dútila para acompanhar o adreçamento de iniciais VF-5, do município de Guaratinguá, até a CSSE Professor Walmirino Rogério Neto, onde este cumprirá medida socioeducativa.
1935	27/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.9. Dívidas		Jailton Carlos Costa	600.410.135-49	PIX	Dútila	08 X 62704	27/06/24		96,77	Dútila para acompanhar o adreçamento de iniciais VF-5, do município de Guaratinguá, até a CSSE Professor Walmirino Rogério Neto, onde este cumprirá medida socioeducativa.



Lançamento	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1936	27/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.3. Combustível	Auto Posto Desjô Ltda	09.622.438/0001-86	PIX	209351	156,84	Aquisição de combustível em viagem.
1937	27/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.4. Material de Higiene Pessoal	Sérgio Wagner Pabozzi Lopes Ltda	10.616.123/0001-05	PIX	45785	64,80	Aquisição de lenço (duas unidades) para socorredores.
1938	27/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.4. Água e Esgoto	Ajerto Desempoladora Ltda	17.714.865/0001-00	PIX	817	1.000,00	Serviço de sucção de esgoto na fossa séptica (esgoto), após depósito na estação elevatória.
1939	27/06/24	2.4. Despesa com Manutenção	2.4.1. Despesa com Manutenção	Vitória Comércio de Tintas Ltda	42.253.179/0001-78	PIX	4717	3.100,00	Aquisição de tintas para manutenção da Unidade.
1940	27/06/24	2.4. Despesa com Manutenção	2.4.1. Despesa com Manutenção	Marcos Vitorias Ferrer de Oliveira	50.491.965/0001-00	PIX	35385024	2.400,00	Aquisição de interfaces para portar da Unidade.
1941	27/06/24	2.4. Despesa com Manutenção	2.4.1. Despesa com Manutenção	Circal Distribuidora de Material de Construção Ltda	42.237.016/0008-39	PIX	22355	876,00	Aquisição de cabides para utilização na Unidade.
1942	27/06/24	2.4. Despesa com Manutenção	2.4.1. Despesa com Manutenção	Joana Charles Lima	35.479.887/0001-27	PIX	161	40,00	Pagamento de visita técnica para avaliação de resoluções de bolens.
1943	27/06/24	2.3. Despesa Geral	2.3.1.3. Combustível	M Mesquita Martins Souto de Oliveira Etail	30.106.274/0001-20	PIX	3665	1.186,75	Aquisição de combustível para atender as demandas da Unidade.
1944	27/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1.4. Outros Serviços Terceiros	Lima & Ibrahim Ltda	40.566.239/0001-19	PIX	20240000002825	14,00	Pagamento de exame laboratorial para socioeducamê.
1945	28/06/24	1.2. Outras receitas	1.2.2. Efeito de Lançamentos	Grupos, Gestão de Integração Social	11.431.334/0001-36	Crédito	12.000,00	12.000,00	Efeito do Lançamento.
1946	28/06/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mensal	Transfêrencia para Conta Salário	Estorno	30/06/24	337.376,68	Folha de Pagamento, referente ao mês de junho de 2024.
1947	28/06/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Folha de Pagamento - Férias	Valores	Transfêrencia para Conta Salário	07/06/24	7.746,10	Pagamento de férias aos colaboradores Fabiane Ribeiro de Jesus, Regina Santos Leite e Renato Santiago Braga.
1948	28/06/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.1.1. Folha de Pagamento	Rosane Almeida Santos	466.264.765-72	Transfêrencia para Conta Salário	07/06/24	1.899,70	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1949	28/06/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.2.4. Férias +1/3 sobre Férias	Rosane Almeida Santos	466.264.765-72	Transfêrencia para Conta Salário	07/06/24	337,67	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1948	28/06/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.2.5. 13 Salário	Rosane Almeida Santos	466.264.765-72	Transfêrencia para Conta Salário	21/06/24	454,64	Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho.
1949	28/06/24	2.1. Despesa com Recursos Humanos	2.1.3.1. Vale Transporte	Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo	19.449.077/0001-71	Boleto	20240000005902	2.516,60	Pagamento de vale-transporte para colaboradores.



Empenho	Data Empenho	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ / CPF	Forma de pagamento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1950	28/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.8. Despesas de Fretes e Locação de Veículos	Wolsken Rocha Oliveira Ltda	25.231.404/0001-17	PIX	71	25/06/24	12.000,00	12.000,00	Locação de veículos para atender demandas da Unidade, no período de 23 de maio a 22 de junho de 2024.
1951	28/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Casa Marques Comércio de Materiais para Construção Ltda	01.130.407/0001-79	PIX	25179	28/06/24	115,00	115,00	Aquisição de desentupador para plots.
1952	28/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Vitória Comércio de Tintas Ltda	42.255.179/0001-78	PIX	4725	28/06/24	1.180,00	1.180,00	Aquisição de tintas para manutenção da Unidade.
1953	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.14. Material de Higiene Pessoal	Alameda Nova Comércio de Alimentos Ltda	05.815.548/0001-01	PIX	2947	27/06/24	1.270,44	1.270,44	Aquisição de material de higiene pessoal para socorredores.
1954	28/06/24	2.4. Despesas com Manutenção	2.4.1. Despesas com Manutenção	Conquista Solar Ltda	04.520.638/0001-15	PIX	1131	28/06/24	1.086,00	1.086,00	Material para reparo de sistema de aquecimento de água.
1955	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.7. Material de Limpeza	Top Limp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	37.313.833/0001-12	PIX	4631	27/06/24	624,00	624,00	Aquisição de material para lavanderia.
1956	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Sicilub XXI Comércio de Varejáveis Ltda	14.693.844/0001-70	PIX	3507	28/06/24	140,00	140,00	Aquisição de carregadores para celulares da Unidade.
1957	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.8. Material de Expediente	Abraccio do Papel Ltda	07.014.188/0001-88	PIX	48018	28/06/24	34,32	34,32	Aquisição de baterias para moedas do viamentamento.
1958	28/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.1. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Henrique Santana Sousa	27.288.124/0001-95	PIX	14	27/06/24	920,00	920,00	Manutenção da máquina industrial de lavar roupas da Unidade.
1959	28/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.14. Outros Serviços Terceiros	Karl Conspêta Ltda	30.937.699/0001-81	PIX	2024000000026	27/06/24	696,00	696,00	Aquisição de ingressos para lot e figuram - Saldá Supervisionada.
1960	28/06/24	3.1. Aquisição de Itens Permanentes	3.1.1. Bens Permanentes	Vilma Assari de Nascimento	22.254.792/0001-89	PIX	8716	15/07/24	5.790,00	5.790,00	Aquisição de lentes de óculos.
1961	28/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Diligentes	Artiles Conceição Nicola	755.703.948-34	PIX	56	27/06/24	4.111,52	4.111,52	Prestação de serviços na administração da CASI Wandellino Rogério Neto, durante o mês de junho de 2024.
1962	28/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.11. Despesas e Hospedagens	Hotel Chapada Diamantina Ltda	04.647.360/0001-30	PIX	2024000000588	29/06/24	90,00	90,00	Hospedagem para familiar de socorredores.
1963	28/06/24	2.2. Serviços de Terceiros	2.2.12. Honorários de Diligentes	Luz Inter de Hietro Neto	231.884.138-70	TED	57	27/06/24	18.400,07	18.400,07	Prestação de serviços na administração da CASI Wandellino Rogério Neto, durante o mês de junho de 2024.
1964	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5789 9	Débito Eletrônico	OPX 517987	28/06/24	3,10	3,10	Despesas Bancárias.
1965	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5789 9	Débito Eletrônico	OPX 517988	28/06/24	3,10	3,10	Despesas Bancárias.



Empenho	Data Empenho	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Crédito	Valor Débito	Vinculação ao objeto/justificativa
1966	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-520502	28/06/24		10,50	Despesas Bancárias.
1967	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-521762	28/06/24		3,50	Despesas Bancárias.
1968	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-521763	28/06/24		3,50	Despesas Bancárias.
1969	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-522778	28/06/24		10,50	Despesas Bancárias.
1970	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-523178	28/06/24		10,50	Despesas Bancárias.
1971	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-523319	28/06/24		7,00	Despesas Bancárias.
1972	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-523320	28/06/24		3,50	Despesas Bancárias.
1973	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-524632	28/06/24		3,50	Despesas Bancárias.
1974	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-524633	28/06/24		3,50	Despesas Bancárias.
1975	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-524634	28/06/24		3,50	Despesas Bancárias.
1976	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-607790	28/06/24		65,4	Despesas Bancárias.
1977	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-283052	28/06/24		12,00	Despesas Bancárias.
1978	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-468625	28/06/24		10,50	Despesas Bancárias.
1979	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-468626	28/06/24		3,50	Despesas Bancárias.
1980	28/06/24	2.3. Despesas Gerais	2.3.11. Despesas Bancárias	Banco do Brasil S.A.	5778-9	Débito Eletrônico	Extrato	OPX-468627	28/06/24		553,00	Despesas Bancárias.
1981	30/06/24	1.1. Recursos	1.1.2. Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	Caixa, Gestão de Infraestrutura Social	11.431.134/0001-36	Crédito	Extrato	Extrato de Investimento	30/06/24	50.815,95		Rendimento de aplicações financeiras.

3.9 EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311811027646641
18/07/2024 11:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 5778-9
Conta corrente 29528-0GINSO G I SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	284,19 D	
				01/04 11:47 FARMACIA O MELHOR PRECO			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	2.007,20 D	
				01/04 11:47 LINDA JOIASUPER JOIA			
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.401.695	39,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.331,33 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	2.530,00 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	313,38 D	
				02/04 11:09 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	64,52 D	
				02/04 11:19 VALMIR NOVAIS FILHO			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	64,52 D	
				02/04 11:20 Cristiano Silva Oliveira			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	64,52 D	
				02/04 11:20 JEILTON CORTES COSTA			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.206	222,43 D	
				02/04 14:59 Tamara Dias Bispo			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.207	222,43 D	
				02/04 14:59 Magna Lucia Alves Santos			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.208	222,43 D	
				02/04 15:00 Jonathan Soares de Castro			
02/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.704,23 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	57.510,06 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	310,00 D	
				03/04 10:15 IMBORES SERVICOS E ASSISTE			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	450,00 D	
				03/04 10:16 ELETRICA SOL C DE M E LIMI			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	106,00 D	
				03/04 10:16 J & M VARIEDADES LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	2.300,00 D	
				BELLA MARINHO SERVICOS MEDICOS			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.306	1.622,07 D	
				03/04 10:17 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.307	8.800,00 D	
				03/04 10:17 PRATES SERVICOS CONTABEIS			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.308	2.400,00 D	
				03/04 10:18 51 045 594 AMARILDO GALVAO			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.309	5.000,00 D	
				03/04 10:19 MONTEIRO BRAGA SOCIEDADE I			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.310	1.344,04 D	
				03/04 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.125.551	9,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	79.851,77 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.880	3.439,48 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.881	7.861,13 D	
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	64,52 D	

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

			04/04 09:36 Natanael Novais Soares		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	64,52 D
			04/04 09:36 SERGIO DIAS SANTOS		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	64,52 D
			04/04 09:36 RAFAEL SOUSA DE OLIVEIRA		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	760,50 D
			04/04 09:37 FALCAO CALCADOS LTDA		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.405	330,40 D
			04/04 17:15 DENTAL VCA LTDA		
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.406	816,00 D
			04/04 17:16 MVC NEVES		
04/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.128.456	48,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024		
04/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.449,62 C 0,00 C
05/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	123.365.662.474.221	852,48 C
			05/04 14:02 CPF/CNPJ não pertence ao t		
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.584	2.746,29 D
05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.501	183.221,70 D
			237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD		
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	616,00 D
			05/04 09:54 JAKELINE GUSMAO MENEZES -		
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.503	487,46 D
			05/04 09:54 CINCAL ELETRICA		
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.504	852,48 D
			05/04 14:02 TOP LIMP		
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.505	300,12 D
			05/04 15:12 VELOX TICKETS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.506	261,78 D
			05/04 15:22 VELOX TICKETS LTDA		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.093.878	12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.136.580	20,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024		
05/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	187.666,21 C 0,00 C
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.905	3.551,90 D
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	96,77 D
			08/04 09:01 JEILTON CORTES COSTA		
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	96,77 D
			08/04 09:01 SIDNEY RAMOS RODRIGUES		
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	96,77 D
			08/04 09:02 LOURIVAL FIGUEIREDO PEREIR		
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	95,00 D
			08/04 10:57 JAKELINE GUSMAO MENEZES -		
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.805	55,00 D
			08/04 10:58 IMBORES SERVICOS E ASSISTE		
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.806	852,48 D
			08/04 10:58 RAFAELA CERQUEIRA SANTOS 0		
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.807	185,56 D
			08/04 11:17 LESTE DERIVADOS DE PETROLE		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.808	200,99 D
			FARMACIAS AGNUS DEI LTDA		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	660,00 D
			R DANTAS ARAUJO E CIA LTDA		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.810	1.364,00 D
			BELLA MARINHO SERVICOS MEDICOS		
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.811	44,70 D
			08/04 14:39 CINCAL ELETRICA		
08/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.812	3.670,08 D
			PREF MUNICIPAL VIT CONQUIST		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.813	248,00 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
08/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.238.548	10,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024		
08/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.228,93 C 0,00 C
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	90,00 D

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

			09/04 10:40 CAMPOS LACERDA FERRAGENS L		
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.902	7.500,00 D
			09/04 16:12 LORENA MELO ENGENHARIA		
09/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.001.200.152.327	15,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024		
09/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	7.605,26 C 0,00 C
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.001	196,62 D
			10/04 14:16 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.002	164,06 D
			10/04 14:17 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.003	103,95 D
			10/04 14:17 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.004	1.777,20 D
			10/04 14:18 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.005	249,04 D
			10/04 14:18 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.006	645,80 D
			10/04 14:22 AGNALDO SENA ARAUJO MEI		
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.007	5.200,00 D
			10/04 15:32 SKALA TECIDOS		
10/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.011.200.381.044	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024		
10/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.347,67 C 0,00 C
11/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.021.200.164.378	33,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024		
11/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	33,43 C 0,00 C
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	855,30 D
			12/04 10:49 LIMPACTOR		
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.202	195,00 D
			12/04 10:49 VN QUIMICOS E DESCARTAVEIS		
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.203	111,80 D
			12/04 10:50 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.204	135,00 D
			12/04 10:50 HOTEL SOLAR VITORIA LTDA		
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.205	1.277,64 D
			12/04 12:16 FARMACIA O MELHOR PRECO		
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.206	709,26 D
			12/04 12:16 DROGARIA E FARMACIA UNIAO		
12/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.207	206,06 D
			12/04 16:40 VELOX TICKETS LTDA		
12/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.490,06 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.501	850,00 D
			15/04 16:52 UNIAO EXTINTORES E SERVICO		
15/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.502	220,00 D
			15/04 16:53 UNIAO EXTINTORES E SERVICO		
15/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.503	389,60 D
			CLARO S.A.		
15/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.061.100.893.749	21,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024		
15/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.481,09 C 0,00 C
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601	9.328,32 D
			UNIMED SUDOESTE DA BAHIA		
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	465,25 D
			TELES TELES INFORMATICA EIRELI		
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.603	653,69 D
			B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA		
16/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.604	2.018,47 D
			16/04 13:56 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
16/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.605	915,00 D
			16/04 13:56 SACOLA FORTE		
16/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.606	176.948,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.071.200.168.807	10,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024		
16/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	190.339,93 C 0,00 C

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

17/04/2024	0000	14134	632	Recebimento Fornecedor	12.469.000.800.093	3.066.733,14	C
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/04/2024	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	171.634.058.580.902	1.277,64	C
				17/04 16:34 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
17/04/2024	0000	13049	345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.066.733,14	D
17/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.701	31.565,19	D
				17/04 14:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.702	1.277,60	D
				17/04 16:53 FARMACIA O MELHOR PRECO			
17/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.081.200.163.507	19,05	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	31.584,20	C 0,00 C
18/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.801	567,00	D
				18/04 10:13 BOLICHE CONQUISTA			
18/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.802	155,00	D
				18/04 10:13 CLOVIS SOUSA MARQUES CIA			
18/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.803	4.825,00	D
				18/04 12:22 RS ENGENHARIA.			
18/04/2024	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	811.091.100.243.546	72,00	D
				Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.091.200.160.915	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.629,00	C 0,00 C
19/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.901	1.245,50	D
				19/04 10:09 VIRTUAL TOP CABELER			
19/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.902	600,00	D
				19/04 10:10 CASA DO EPI			
19/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.903	1.536,72	D
				19/04 10:10 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
19/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.904	88,00	D
				19/04 11:07 CONQUISTA SOLAR LTDA			
19/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.905	380,00	D
				19/04 11:27 TITAN TEXTIL LTDA			
19/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	861.101.200.159.057	15,61	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.865,83	C 0,00 C
22/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.201	430,00	D
				22/04 15:32 IMAC IND E COM DE MAQUINAS			
22/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.202	1.572,12	D
				22/04 16:30 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
22/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.203	500,00	D
				22/04 16:30 TUBOLIMPO CONQUISTA LTDA			
22/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	831.131.100.831.270	25,94	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
22/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.528,06	C 0,00 C
23/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.356	1.543,93	D
23/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.301	587,70	D
				23/04 13:35 CINCAL DISTRIBUIDORA DE MA			
23/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.174.315	14,95	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
23/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.146,58	C 0,00 C
24/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.401	124,00	D
				24/04 09:33 CINCAL DISTRIBUIDORA DE MA			
24/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.151.200.163.199	5,81	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	129,81	C 0,00 C
25/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.775	7.671,77	D
25/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.501	1.206,21	D
				25/04 09:41 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
25/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.502	12.000,00	D
				25/04 15:42 WADSON ROCHA OLIVEIRA 5734			
25/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.503	1.331,74	D
				25/04 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.161.200.163.016	1,22	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

25/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.210,94 C 0,00 C
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	1.242,00 D
		26/04 11:07 BELLA MARINHO SERVICOS MED		
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.602	3.418,10 D
		26/04 11:07 VIARRADIO COMUNICACAO MOV		
26/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.171.200.167.646		20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024		
26/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.680,10 C 0,00 C
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	291,50 D
		27/04 11:11 Boliche Conquista		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	140,00 D
		29/04 08:50 Laboratorio Vitoria Ltda		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	50,00 D
		29/04 08:50 Centro Integrado De Assist		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.904	64,52 D
		29/04 10:13 Vinicius Santos Dias		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.905	64,52 D
		29/04 10:14 WECSLEN NOVAES ALMEIDA		
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.906	64,52 D
		29/04 10:16 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		
29/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.201.200.249.838		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024		
29/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.201.200.249.839		2,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024		
29/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	687,94 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.518	345.271,31 D
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.521	7.229,17 D
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.522	6.926,84 D
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.523	2.030,20 D
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	128,70 D
		30/04 10:19 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	614,40 D
		30/04 10:19 CINCAL DISTRIBUIDORA DE MA		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.003	289,00 D
		30/04 10:19 J & M VARIEDADES LTDA		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.004	921,00 D
		30/04 10:20 RAFAELA CERQUEIRA SANTOS O		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.005	154,36 D
		30/04 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.006	1.181,69 D
		30/04 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.007	1.261,71 D
		30/04 10:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.008	990,00 D
		30/04 10:51 TECNOBOMBAS SERVICOS EM OB		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.009	1.320,00 D
		30/04 10:52 RONALDO CARVALHO COMERCIO		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.010	149,80 D
		30/04 14:39 PRODUMED		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.011	2.070,00 D
		30/04 14:39 50.491.965 MARCOS VINICIUS		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.012	300,00 D
		30/04 14:40 ROBSON LEAO ARAUJO		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.013	2.556,60 D
		FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.014	4.111,52 D
		30/04 16:49 ANTONIO DA CONCEICAO NICOL		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	18.400,07 D
		237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.210.802.544.033		3,50 D
		Cobrança referente 04/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.210.802.544.034		3,50 D
		Cobrança referente 04/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.210.802.545.739		3,50 D
		Cobrança referente 05/04/2024		

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.546.282	3,50 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.549.551	3,50 D
		Cobrança referente 23/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.549.817	3,50 D
		Cobrança referente 25/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.159.317	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.259.619	3,50 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.259.620	3,50 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.259.621	3,50 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.259.622	535,50 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.172.147	5,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024		
30/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	396.490,75 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS JAVIER DEL HIERRO NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811027646641
18/07/2024 11:12:41

Cliente	
Agência	5778-9
Conta	29528-0 GINSO G I SOCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.530.773,01				2.830.411,878522		
01/04/2024	RESGATE	2.331,33	15,08			1.880,366335	1,247847271	2.828.531,512187
	Aplicação 30/11/2023	2.331,33	15,08			1.880,366335		
02/04/2024	RESGATE	3.704,23	24,23			2.986,960249	1,248245604	2.825.544,551938
	Aplicação 30/11/2023	3.704,23	24,23			2.986,960249		
03/04/2024	RESGATE	79.851,77	528,10			64.373,512297	1,248648196	2.761.171,039641
	Aplicação 30/11/2023	79.851,77	528,10			64.373,512297		
04/04/2024	RESGATE	13.449,62	89,91			10.839,834923	1,249053154	2.750.331,204718
	Aplicação 30/11/2023	13.449,62	89,91			10.839,834923		
05/04/2024	RESGATE	187.666,21	1.267,87			151.213,497084	1,249452487	2.599.117,707634
	Aplicação 30/11/2023	187.666,21	1.267,87			151.213,497084		
08/04/2024	RESGATE	11.228,93	76,66			9.045,514362	1,249855956	2.590.072,193272
	Aplicação 30/11/2023	11.228,93	76,66			9.045,514362		
09/04/2024	RESGATE	7.605,26	52,46			6.124,909942	1,250258383	2.583.947,283330
	Aplicação 30/11/2023	7.605,26	52,46			6.124,909942		
10/04/2024	RESGATE	8.347,67	58,18			6.721,102207	1,250665403	2.577.226,181123
	Aplicação 30/11/2023	8.347,67	58,18			6.721,102207		
11/04/2024	RESGATE	33,43	0,23			26,905019	1,251067714	2.577.199,276104
	Aplicação 30/11/2023	33,43	0,23			26,905019		
12/04/2024	RESGATE	3.490,06	24,82			2.808,587041	1,251476258	2.574.390,689063
	Aplicação 30/11/2023	3.490,06	24,82			2.808,587041		
15/04/2024	RESGATE	1.481,09	10,64			1.191,580497	1,251891923	2.573.199,108566
	Aplicação 30/11/2023	1.481,09	10,64			1.191,580497		
16/04/2024	RESGATE	190.339,93	1.381,60			153.096,023593	1,252295948	2.420.103,084973
	Aplicação 30/11/2023	190.339,93	1.381,60			153.096,023593		
17/04/2024	APLICAÇÃO	3.066.733,14				2.448.085,058463	1,252706939	4.868.188,143436
17/04/2024	RESGATE	31.584,20	231,54			25.397,592214	1,252706939	4.842.790,551222
	Aplicação 30/11/2023	31.584,20	231,54			25.397,592214		
18/04/2024	RESGATE	5.629,00	41,67			4.525,261153	1,253114419	4.838.265,290069
	Aplicação 30/11/2023	5.629,00	41,67			4.525,261153		
19/04/2024	RESGATE	3.865,83	28,89			3.107,027453	1,253519661	4.835.158,262616
	Aplicação 30/11/2023	3.865,83	28,89			3.107,027453		
22/04/2024	RESGATE	2.528,06	19,07			2.031,328958	1,253922950	4.833.126,933658
	Aplicação 30/11/2023	2.528,06	19,07			2.031,328958		
23/04/2024	RESGATE	2.146,58	16,35			1.724,369907	1,254330635	4.831.402,563751
	Aplicação 30/11/2023	2.146,58	16,35			1.724,369907		
24/04/2024	RESGATE	129,81	0,99			104,244666	1,254740458	4.831.298,319085
	Aplicação 30/11/2023	129,81	0,99			104,244666		
25/04/2024	RESGATE	22.210,94	172,38			17.833,205904	1,255148408	4.813.465,113181
	Aplicação 30/11/2023	22.210,94	172,38			17.833,205904		
26/04/2024	RESGATE	4.680,10	36,66			3.756,698458	1,255559916	4.809.708,414723
	Aplicação 30/11/2023	4.680,10	36,66			3.756,698458		
29/04/2024	RESGATE	687,94	5,43			552,063575	1,255960421	4.809.156,351148
	Aplicação 30/11/2023	687,94	5,43			552,063575		
30/04/2024	RESGATE	396.490,75	3.161,98			318.102,200700	1,256365813	4.491.054,150448
	Aplicação 30/11/2023	396.490,75	3.161,98			318.102,200700		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.642.406,90				4.491.054,150448		4.491.054,150448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.530.773,01
APLICAÇÕES (+)	3.066.733,14
RESGATES (-)	979.482,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.628,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	7.244,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.383,49
SALDO ATUAL =	5.642.406,90

Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS JAVIER DEL HIERRO NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311811027646641
18/07/2024 11:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 5778-9
 Conta corrente 29528-0GINSO G I SOCIAL
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	10.345,00 D	
				02/05 13:21 BELLA MARINHO SERVICOS MED			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	1.663,24 D	
				02/05 17:33 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	2.400,00 D	
				02/05 17:33 51 045 594 AMARILDO GALVAO			
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.217.175	53,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.462,01 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	8.800,00 D	
				03/05 14:05 PRATES SERVICOS CONTABEIS			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.302	192.421,00 D	
				237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	397,00 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	300,12 D	
				03/05 16:41 VELOX TICKETS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.305	411,84 D	
				03/05 16:46 VELOX TICKETS LTDA			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.114.579	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	202.341,96 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	2.300,00 D	
				BELLA MARINHO SERVICOS MEDICOS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	51.955,77 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	64,52 D	
				06/05 09:51 HAROLDO OLIVEIRA BITTENCOU			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	64,52 D	
				06/05 09:52 WECSLEN NOVAES ALMEIDA			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	539,97 D	
				06/05 09:53 PAPELARIA CRIATIVA LTDA			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.606	185,00 D	
				06/05 09:53 ALVES SANTOS COMERCIO DE E			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.607	140,00 D	
				06/05 09:53 MAX SOUND EQUIPAMENTOS DE			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.608	146,40 D	
				06/05 09:54 CINCAL DISTRIBUIDORA DE MA			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.609	268,00 D	
				06/05 09:54 CASA MARQUES COM DE MATERI			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.610	50,00 D	
				06/05 09:54 WECSLEN NOVAES ALMEIDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	413,40 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.612	912,80 D	
				06/05 16:52 J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.613	1.054,00 D	
				06/05 16:52 JUSCELIO RAMOS DE OLIVEIRA			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.614	479,22 D	
				06/05 16:52 IRMAOS MATTAR CIA LTDA			

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

06/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.191.805	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024		
06/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	58.583,60 C 0,00 C
07/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.701	4.151,81 D
		07/05 09:56 FARMACIA POPULAR DE CONQUI		
07/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.702	5.000,00 D
		07/05 09:57 MONTEIRO BRAGA SOCIEDADE I		
07/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.703	440,00 D
		07/05 18:58 RONALDO CARVALHO COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.704	80,00 D
		07/05 18:58 Andre Luiz Arruda Queiroz		
07/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.148.585	25,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
07/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.697,45 C 0,00 C
08/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.487	3.941,57 D
08/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.488	4.406,53 D
08/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.489	11.421,18 D
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	660,00 D
		R DANTAS ARAUJO E CIA LTDA		
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	44,81 D
		FARMACIAS AGNUS DEI LTDA		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.803	944,10 D
		08/05 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.804	1.985,33 D
		08/05 14:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.805	854,98 D
		08/05 14:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.806	2.900,00 D
		08/05 14:16 DISTAQUE MAGAZINE COMERCIO		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.807	440,00 D
		08/05 14:16 VN QUIMICOS E DESCARTAVEIS		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.808	1.280,90 D
		08/05 14:16 ALMEIDA MOTA COMERCIO DE A		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.809	500,00 D
		08/05 14:17 TEIXEIRAO MATERIAL DE CONS		
08/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.810	3.315,62 D
		PREF MUNICIP VIT CONQUIST		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.811	1.784,83 D
		08/05 15:07 Sbf Comercio De Produtos E		
08/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.153.158	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024		
08/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	34.505,20 C 0,00 C
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	64,52 D
		09/05 10:15 MARCELO SILVA RIBAS		
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	64,52 D
		09/05 10:15 SIDNEY RAMOS RODRIGUES		
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.903	64,52 D
		09/05 10:16 WECSLEN NOVAES ALMEIDA		
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.904	4.950,00 D
		09/05 16:46 ANDIARA ROCHA SAMPAIO LEAO		
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.905	25,80 D
		09/05 16:47 VN QUIMICOS E DESCARTAVEIS		
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.906	90,00 D
		09/05 17:09 HOTEL CHAPADA DIAMANTINA L		
09/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.149.788	29,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
09/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.288,66 C 0,00 C
10/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.182	6.520,41 D
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	465,25 D
		TELES TELES INFORMATICA EIRELI		
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.002	201,30 D
		10/05 10:19 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.003	207,35 D
		10/05 10:20 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.004	361,64 D

			10/05 10:20 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS		
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.005	31.563,39 D
			10/05 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.006	175,00 D
			10/05 10:21 RONALDO CARVALHO COMERCIO		
10/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.007	176.432,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.008	397,92 D
			CLARO S.A.		
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.009	2.135,10 D
			10/05 14:11 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.010	418,00 D
			10/05 15:54 KART CONQUISTA LTDA		
10/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.162.515		4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024		
10/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	218.881,47 C 0,00 C
13/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.511.792		23,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
13/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	23,48 C 0,00 C
14/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.223	3.026,62 D
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.401	395,00 D
			14/05 09:16 DANIEL ALVES PEREIRA CIA L		
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.402	800,00 D
			14/05 09:16 AJACTO DESENTUPIDORA LTDA		
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.403	100,00 D
			14/05 09:16 ALAN MATEUS GONCALVES		
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.404	330,00 D
			14/05 09:16 JAKELINE GUSMAO MENEZES -		
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.405	249,64 D
			14/05 09:16 RL COMERCIO SERVICOS SERIG		
14/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	4.901,26 C 0,00 C
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.501	308,80 D
			15/05 11:27 Lps Distribuido		
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.502	140,80 D
			15/05 11:27 Rogerio Santos Alves		
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.503	553,00 D
			15/05 11:27 Teixeira Material De Cons		
15/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.157.973		18,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024		
15/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.021,16 C 0,00 C
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.601	452,14 D
			16/05 08:12 Atacadao Do Papel Eireli		
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.602	1.431,97 D
			16/05 08:12 Vip Clean Conquista Eireli		
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.603	1.270,50 D
			16/05 08:12 Lps Distribuido		
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.604	600,00 D
			16/05 08:12 Limpactor		
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.605	1.363,18 D
			16/05 08:54 Jakeline Gusmao Menezes -		
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.606	690,00 D
			16/05 08:54 Drogaria E Farmacia Uniao		
16/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.169.917		9,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024		
16/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	5.817,70 C 0,00 C
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.631	26.215,68 D
17/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.632	8.695,42 D
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.701	252,00 D
			17/05 09:29 VITORIA COMERCIO DE TINTAS		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.702	8,58 D
			17/05 09:29 PADARIA E MERCEARIA SAO JO		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.703	1.350,00 D
			17/05 09:29 CUNHA E N C V P S LTDA		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.704	282,00 D
			17/05 09:29 CONQUISTA SOLAR LTDA		

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.705	1.189,30 D
		17/05 09:29 AQUARELA		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.706	2.053,51 D
		17/05 09:29 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.707	1.955,01 D
		17/05 09:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.708	1.066,21 D
		17/05 09:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.709	2.420,38 D
		17/05 09:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.710	458,00 D
		17/05 18:31 Race Kart		
17/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.159.859	40,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024		
17/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	45.986,50 C 0,00 C
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	115,00 D
		20/05 10:41 Farmacia Artmagistral		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	12.040,56 D
		UNIMED SUDOESTE DA BAHIA		
20/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.242.771	38,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.411.100.570.288	72,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.265,58 C 0,00 C
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	3.224,70 D
		21/05 10:25 Mvc Neves		
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.102	306,00 D
		21/05 10:25 Papelaria Criativa Ltda		
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.103	318,94 D
		21/05 10:25 Cincal Eletrica		
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.104	83,00 D
		21/05 10:25 Jprado Ferramentas E Ferra		
21/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.181.662	1,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		
21/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.933,77 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	23,36 D
		22/05 08:21 Farmacia O Melhor Preço		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	600,00 D
		22/05 08:21 Vinyseg & Transportes		
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	170,20 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.204	64,52 D
		22/05 12:45 Oziel Chaves Oliveira		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.205	64,52 D
		22/05 12:45 Sergio Dias Santos		
22/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.206	64,52 D
		22/05 12:45 Jovais Silva Santos		
22/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.164.644	17,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024		
22/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.004,29 C 0,00 C
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	120,00 D
		23/05 14:52 HOTEL CHAPADA DIAMANTINA		
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	1.401,60 D
		23/05 14:52 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
23/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.160.669	8,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		
23/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.530,54 C 0,00 C
24/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.401	1.344,66 D
		24/05 15:40 Sbf Comercio De Produtos E		
24/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.161.545	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024		
24/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.354,66 C 0,00 C
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	3.429,00 D
		BELLA MARINHO SERVICOS MEDICOS		
27/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.429,00 C 0,00 C

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.801	210,00 D
		28/05 08:50 J S Caetite Servicos De In			
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.802	1.500,00 D
		28/05 10:45 José Raimundo da silva			
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.803	12.000,00 D
		28/05 10:45 WR TRANSPORTES			
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.804	3.418,10 D
		28/05 10:45 VIARRADIO COMUNICACAO MOV			
28/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100		17.128,10 C 0,00 C
29/05/2024	0000	14134 632 Recebimento Fornecedor	12.602.001.900.741		192.000,00 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
29/05/2024	0000	14134 632 Recebimento Fornecedor	12.602.001.900.743		846.147,27 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
29/05/2024	0000	14134 632 Recebimento Fornecedor	12.602.001.900.745		2.901.767,70 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
29/05/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100		3.932.352,85 D
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.901	2.422,00 D
		29/05 09:24 Oticas Mercadotica Ltda -			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.902	1.768,12 D
		29/05 09:24 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.903	350,00 D
		29/05 09:24 EDUARDO DA SILVA PRADO			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.904	282,00 D
		29/05 09:24 EDUARDO DA SILVA PRADO			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.905	620,00 D
		29/05 09:24 RONALDO CARVALHO COMERCIO			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.906	2.120,00 D
		29/05 09:24 ABADE EMBALAGENS			
29/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.501.200.169.375		22,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
29/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100		22,07 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
31/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63.324		17.818,41 D
31/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63.325		352.375,56 D
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.101	547,60 D
		31/05 10:27 DROGARIA E FARMACIA UNIAO			
31/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.102	2.518,60 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.103	4.111,52 D
		31/05 12:06 ANTONIO DA CONCEICAO NICOL			
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		53.104	18.400,07 D
		237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H			
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.105	291,50 D
		31/05 19:47 Boliche Conquista			
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.019.392		12,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.145.259		21,00 D
		Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.145.260		542,50 D
		Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.879.836		42,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.070.674		3,50 D
		Cobrança referente 08/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.070.675		3,50 D
		Cobrança referente 08/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.070.676		3,50 D
		Cobrança referente 08/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.071.358		3,50 D
		Cobrança referente 10/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.071.811		3,50 D
		Cobrança referente 14/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.072.744		10,50 D
		Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.072.745		10,50 D

Cobrança referente 17/05/2024

31/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	396.719,64 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS JAVIER DEL HIERRO NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811027646641
18/07/2024 11:13:24

Cliente	
Agência	5778-9
Conta	29528-0 GINSO G I SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.642.406,90			4.491.054,150448		
02/05/2024	RESGATE	14.462,01	116,37		11.599,832324	1,256775063	4.479.454,318124
	Aplicação 30/11/2023	14.462,01	116,37		11.599,832324		
03/05/2024	RESGATE	202.341,96	1.642,44		162.255,982186	1,257176452	4.317.198,335938
	Aplicação 30/11/2023	202.341,96	1.642,44		162.255,982186		
06/05/2024	RESGATE	58.583,60	479,78		46.965,517692	1,257590311	4.270.232,818246
	Aplicação 30/11/2023	58.583,60	479,78		46.965,517692		
07/05/2024	RESGATE	9.697,45	80,09		7.772,349711	1,257990230	4.262.460,468535
	Aplicação 30/11/2023	9.697,45	80,09		7.772,349711		
08/05/2024	RESGATE	34.505,20	287,43		27.648,494547	1,258391481	4.234.811,973988
	Aplicação 30/11/2023	34.505,20	287,43		27.648,494547		
09/05/2024	RESGATE	5.288,66	44,42		4.236,661920	1,258792913	4.230.575,312068
	Aplicação 30/11/2023	5.288,66	44,42		4.236,661920		
10/05/2024	RESGATE	218.881,47	1.854,48		175.297,810965	1,259205399	4.055.277,501103
	Aplicação 30/11/2023	218.881,47	1.854,48		175.297,810965		
13/05/2024	RESGATE	23,48	0,20		18,799649	1,259597974	4.055.258,701454
	Aplicação 30/11/2023	23,48	0,20		18,799649		
14/05/2024	RESGATE	4.901,26	42,20		3.923,404511	1,259992434	4.051.335,296943
	Aplicação 30/11/2023	4.901,26	42,20		3.923,404511		
15/05/2024	RESGATE	1.021,16	8,86		817,221820	1,260392190	4.050.518,075123
	Aplicação 30/11/2023	1.021,16	8,86		817,221820		
16/05/2024	RESGATE	5.817,70	50,89		4.654,706833	1,260786170	4.045.863,368290
	Aplicação 30/11/2023	5.817,70	50,89		4.654,706833		
17/05/2024	RESGATE	45.986,50	405,52		36.784,481992	1,261184540	4.009.078,886298
	Aplicação 30/11/2023	45.986,50	405,52		36.784,481992		
20/05/2024	RESGATE	12.265,58	109,01		9.808,780583	1,261582915	3.999.270,105715
	Aplicação 30/11/2023	12.265,58	109,01		9.808,780583		
21/05/2024	RESGATE	3.933,77	35,23		3.145,067528	1,261976083	3.996.125,038187
	Aplicação 30/11/2023	3.933,77	35,23		3.145,067528		
22/05/2024	RESGATE	1.004,29	9,06		802,738859	1,262365698	3.995.322,299328
	Aplicação 30/11/2023	1.004,29	9,06		802,738859		
23/05/2024	RESGATE	1.530,54	13,91		1.223,090440	1,262743906	3.994.099,208888
	Aplicação 30/11/2023	1.530,54	13,91		1.223,090440		
24/05/2024	RESGATE	1.354,66	12,40		1.082,271744	1,263139325	3.993.016,937144
	Aplicação 30/11/2023	1.354,66	12,40		1.082,271744		
27/05/2024	RESGATE	3.429,00	31,64		2.738,836084	1,263544036	3.990.278,101060
	Aplicação 30/11/2023	3.429,00	31,64		2.738,836084		
28/05/2024	RESGATE	17.128,10	159,28		13.677,306986	1,263946186	3.976.600,794074
	Aplicação 30/11/2023	17.128,10	159,28		13.677,306986		
29/05/2024	APLICAÇÃO	3.932.352,85			3.110.168,656208	1,264353572	7.086.769,450282
29/05/2024	RESGATE	22,07	0,18		17,597926	1,264353572	7.086.751,852356
	Aplicação 30/11/2023	22,07	0,18		17,597926		
31/05/2024	RESGATE	396.719,64	24,61		313.695,614447	1,264742737	6.773.056,237909
	Aplicação 30/11/2023	396.719,64	24,61		313.695,614447		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		21.649,60		17.117,789544	1,264742737	6.755.938,448365
	Aplicação 30/11/2023		15.947,21		12.609,054421		
	Aplicação 17/04/2024		5.702,39		4.508,735123		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.544.524,08			6.755.938,448365		6.755.938,448365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.642.406,90
APLICAÇÕES (+)	3.932.352,85
RESGATES (-)	1.038.898,10

RENDIMENTO BRUTO (+)	35.720,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	27.057,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.662,43
SALDO ATUAL =	8.544.524,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS JAVIER DEL HIERRO NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311811027646641
18/07/2024 11:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 5778-9
 Conta corrente 29528-OGINSO G I SOCIAL
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.070	522,35 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.071	2.615,30 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	184,05 D	
				03/06 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	2.400,00 D	
				03/06 15:56 51 045 594 AMARILDO GALVAO			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	8.800,00 D	
				03/06 15:56 PRATES SERVICOS CONTABEIS			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	599,22 D	
				03/06 15:56 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.305	137,34 D	
				03/06 15:56 CINCAL ELETRICA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	192.152,90 D	
				237 0270 007761163000136 AUXILIART LTD			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.310.912	12,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	207.424,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.401	2.300,00 D	
				BELLA MARINHO SERVICOS MEDICOS			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.402	51.955,77 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	1.000,00 D	
				04/06 13:31 Yasmin Souza Gomes Fonseca			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.404	185,60 D	
				04/06 14:47 ELAINE CRISTINA SANTOS SIL			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.405	174,30 D	
				04/06 14:47 JAKELINE GUSMAO MENEZES -			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.406	25,00 D	
				04/06 14:47 CARIMBUS			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.407	220,00 D	
				04/06 14:47 VOLMAR JOSE DO AMARAL			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.408	231,80 D	
				04/06 14:47 PRODUMED			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.409	390,65 D	
				04/06 14:47 J SUL DISTRIBUIDORA DE MED			
04/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.561.200.126.279	7,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	56.490,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	274,14 D	
				05/06 09:56 Dental Vca Ltda			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	129,50 D	
				05/06 09:56 Mvc Neves			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	3,75 D	
				05/06 09:56 Abade Embalagens			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	65,00 D	
				05/06 09:56 Inacio & Rocha Ltda			
05/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.985.666	22,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

05/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	495,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.657	7.820,10 D	
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.189,58 D	
			06/06 12:13 M MESQUITA MARTINS S DE OL			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	5.000,00 D	
			06/06 12:13 MONTEIRO BRAGA SOCIEDADE I			
06/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.356.410	4,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.014,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
07/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	177.817.351.658.751	234,34 C	
			07/06 14:35 Pix não efetuado. Erro no			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	660,00 D	
			R DANTAS ARAUJO E CIA LTDA			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	4.080,00 D	
			07/06 10:50 VINYSEG & TRANSPORTES			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.703	414,00 D	
			07/06 10:50 ELETRICA SOL C DE M E LIMI			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	600,00 D	
			07/06 10:50 AJACTO DESENTUPIDORA LTDA			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.705	10,00 D	
			07/06 10:50 CARIMBUS			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.706	22.170,00 D	
			07/06 10:50 INSTITUTO SOCIAL VIVENDO E			
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.707	3.315,62 D	
			PREF MUNICIPAL VIT CONQUIST			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.708	234,34 D	
			07/06 14:35 VELOX TICKETS LTDA			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.709	264,04 D	
			07/06 14:43 VELOX TICKETS LTDA			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.710	96,77 D	
			07/06 16:33 OZIEL CHAVES OLIVEIRA			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.711	96,77 D	
			07/06 16:33 JEILTON CORTES COSTA			
07/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.149.954	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	31.727,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.928.183.649.072	96,77 C	
			09/06 09:28 00060041013549 JEILTON COR			
10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.269.975.083.811	96,77 C	
			10/06 10:43 33084770840 OZIEL CHAVES O			
10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.098	17.358,85 D	
10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.099	10.321,49 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	188,00 D	
			10/06 12:08 JPRADO FERRAMENTAS E FERRA			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	508,30 D	
			10/06 12:08 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	145,00 D	
			10/06 12:08 Y R MATERIAIS ELETRICOS LT			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	130,12 D	
			10/06 12:08 CAMPOS LACERDA FERRAGENS L			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.005	620,00 D	
			10/06 12:08 RONALDO CARVALHO COMERCIO			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.006	2.413,66 D	
			10/06 12:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.007	3.509,04 D	
			10/06 12:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	53,39 D	
			FARMACIAS AGNUS DEI LTDA			
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.224.053	23,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
10/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	35.077,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	3.290,00 D
		11/06 11:05 Jakeline Gusmao Menezes -		
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	697,79 D
		11/06 11:05 Jose Daniel Santos Alves		
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.103	414,00 D
		11/06 11:05 Skala Tecidos		
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.104	160,00 D
		11/06 11:05 Zilmar Brito De Lima		
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.105	605,50 D
		11/06 15:27 CINCAL ELETRICA		
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.106	350,00 D
		11/06 16:25 BETESDA COMERCIAL LTDA ME		
11/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.130.982	15,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
11/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.533,02 C 0,00 C
		BB RF Simples Agil		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	3.105,00 D
		12/06 12:23 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.202	285,00 D
		12/06 12:23 ABADE EMBALAGENS		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	196,00 D
		12/06 12:23 JPRADO FERRAMENTAS E FERRA		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.204	373,20 D
		12/06 12:23 GEOVANNY ANDRADE FERREIRA		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.205	364,80 D
		12/06 12:23 LPS DISTRIBUIDO		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.206	384,12 D
		12/06 12:23 ELAINE CRISTINA SANTOS SIL		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.207	485,60 D
		12/06 12:23 JPRADO FERRAMENTAS E FERRA		
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.208	661,00 D
		12/06 12:23 ALAN MATEUS GONCALVE		
12/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.101.031.141	32,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
12/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.886,74 C 0,00 C
		BB RF Simples Agil		
13/06/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	131.140.506.226.472	661,00 C
		13/06 11:40 DEPOSITO INCORRETO DE VALO		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	325,00 D
		13/06 11:14 HOTEL CHAPADA DIAMANTINA		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	460,00 D
		13/06 11:14 CLOVIS SOUSA MARQUES CIA		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.303	169,02 D
		13/06 15:46 LPS DISTRIBUIDO		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.304	451,00 D
		13/06 15:46 ALAN MATEUS GONCALVE		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.305	610,00 D
		13/06 15:46 João Vitor Oliveira Andrad		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.306	90,00 D
		13/06 15:46 SP COM DE FERRAMENTAS LTDA		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.307	450,00 D
		13/06 16:29 Robson Leao Araujo		
13/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.154.094	37,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.931,22 C 0,00 C
		BB RF Simples Agil		
14/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.643	6.302,08 D
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.401	1.317,86 D
		14/06 13:14 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.402	90,00 D
		14/06 15:14 HOTEL CHAPADA DIAMANTINA		
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.403	420,00 D
		14/06 15:35 THIAGO SOARES BARROSO		
14/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.149.123	17,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

14/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.147,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.163	8.859,46 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.302,00 D	
			BELLA MARINHO SERVICOS MEDICOS OCUPACI			
17/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.703	417,92 D	
			CLARO S.A.			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.704	290,00 D	
			17/06 15:26 FALCAO CALCADOS LTDA			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.705	2.873,00 D	
			17/06 15:26 ELETRICA BRASIL COM DE MAT			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.706	1.000,00 D	
			17/06 15:26 AJACTO DESENTUPIDORA LTDA			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.707	210,00 D	
			17/06 15:26 João Vitor Oliveira Andrad			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.708	90,00 D	
			17/06 15:26 CASA MARQUES			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.709	315,80 D	
			17/06 15:26 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.710	75,00 D	
			17/06 15:26 CARIMBUS			
17/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.691.100.864.268	14,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	15.447,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.252	6.327,92 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.253	910,73 D	
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	4.500,00 D	
			18/06 14:10 ANDIARA ROCHA SAMPAIO LEAO			
18/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.701.100.155.839	72,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.184.540	29,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.840,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
19/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	117.102	129,12 C	
			SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMER			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	465,25 D	
			TELES TELES INFORMATICA EIRELI			
19/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	336,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
20/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	188.927.843.768.191	34,50 C	
			20/06 11:13 Erro. Tempo excedido			
20/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	188.927.845.222.841	760,00 C	
			20/06 11:13 Erro. Tempo excedido			
20/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.113.445.240.472	1.700,00 C	
			20/06 11:13 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.001	44,52 D	
			20/06 05:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	33.071,43 D	
			20/06 05:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	11.371,64 D	
			UNIMED SUDOESTE DA BAHIA			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.004	181.855,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.005	34,50 D	
			20/06 11:13 FABRICIO OLIVEIRA TEIXEIRA			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	760,00 D	
			20/06 11:13 RAFAELA CERQUEIRA SANTOS 0			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.007	500,00 D	
			20/06 11:13 CLIMATEC			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	465,00 D	
			20/06 11:13 ABADE EMBALAGENS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.009	1.700,00 D	
			20/06 11:13 AJACTO DESENTUPIDORA LTDA			

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.010	1.700,00 D
			20/06 16:48 Ajecto Desentupidora Ltda		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.011	760,00 D
			20/06 16:48 Rafaela Cerqueira Santos 0		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.012	1.365,13 D
			20/06 16:48 M Mesquita Martins S De Ol		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.013	34,50 D
			20/06 16:48 Fabricio Oliveira Teixeira		
20/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	231.167,52 C 0,00 C
			BB RF Simples Agil		
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.043	3.061,62 D
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.044	540,00 D
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.045	1.808,42 D
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	52,00 D
			21/06 13:28 RAFAELA CERQUEIRA SANTOS 0		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	2.155,47 D
			21/06 13:28 DROGARIA E FARMACIA UNIAO		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	50,00 D
			21/06 13:28 CARIMBUS		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	2.914,18 D
			21/06 13:28 VILMAR LUZ E CIA LTDA		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	1.108,00 D
			21/06 13:28 FARMACIA HIPER ECONOMICA		
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.106	680,00 D
			21/06 13:28 VINYSEG & TRANSPORTES		
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.176.790	38,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
21/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.407,76 C 0,00 C
			BB RF Simples Agil		
24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.101.598	28,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
24/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	28,73 C 0,00 C
			BB RF Simples Agil		
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	225,00 D
			25/06 14:39 ALUNOX		
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	979,20 D
			25/06 14:39 VN QUIMICOS E DESCARTAVEIS		
25/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.204,20 C 0,00 C
			BB RF Simples Agil		
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.781.200.002.622	11,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
26/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11,91 C 0,00 C
			BB RF Simples Agil		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	12.000,00 D
			27/06 09:47 Wadson Rocha Oliveira		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	96,77 D
			27/06 10:06 OZIEL CHAVES OLIVEIRA		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	96,77 D
			27/06 10:06 TIAGO CASSIANO SANTOS		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	96,77 D
			27/06 10:06 JEILTON CORTES COSTA		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.705	166,84 D
			27/06 11:12 AUTO POSTO DESEJO LTDA ME		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.706	64,80 D
			27/06 15:58 SERGIO WAGNER PEIXOTO LOPE		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.707	1.000,00 D
			27/06 15:58 AJACTO DESENTUPIDORA LTDA		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.708	3.100,00 D
			27/06 15:58 VITORIA COMERCIO DE TINTAS		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.709	2.400,00 D
			27/06 15:58 VINYSEG & TRANSPORTES		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.710	878,00 D
			27/06 15:58 CINCAL ELETRICA		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.711	40,00 D
			27/06 15:58 JESUEL CHAVES LIMA 0344869		

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.712	1.186,75 D
		27/06 15:58 M MESQUITA MARTINS S DE OL		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.713	14,00 D
		27/06 15:58 PROLAB ANALISSES CLINICAS		
27/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	21.140,70 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	195.785.755.662.011	12.000,00 C
		28/06 09:43 57349770553 Wadson Rocha O		
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.389	337.378,68 D
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.390	7.746,10 D
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.391	2.682,01 D
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.801	2.518,60 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.802	12.000,00 D
		28/06 09:12 Wr Transportes		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.803	115,00 D
		28/06 10:16 CASA MARQUES		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.804	1.180,00 D
		28/06 10:16 VITORIA COMERCIO DE TINTAS		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.805	1.270,44 D
		28/06 10:16 ALMEIDA MOTA COMERCIO		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.806	1.086,00 D
		28/06 10:16 CONQUISTA SOLAR LTDA		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.807	624,00 D
		28/06 10:16 RAFAELA CERQUEIRA SANTOS O		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.808	140,00 D
		28/06 10:16 SECULO XXI		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.809	34,32 D
		28/06 10:16 ATACADAO DO PAPEL EIRELI		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.810	920,00 D
		28/06 10:16 SANTANA INSTALACOES		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.811	696,00 D
		28/06 16:53 RACE KART		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.812	5.790,00 D
		28/06 16:53 IMAC IND E COM DE MAQUINAS		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.813	4.111,52 D
		28/06 16:53 ANTONIO DA CONCEICAO NICOL		
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.814	90,00 D
		28/06 16:53 Hotel Chapada Diamantina		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.815	18.400,07 D
		237 0018 23186415870 LUIS JAVIER DEL H		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.517.987	3,50 D
		Cobrança referente 03/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.517.988	3,50 D
		Cobrança referente 03/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.520.502	10,50 D
		Cobrança referente 06/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.521.762	3,50 D
		Cobrança referente 10/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.521.763	3,50 D
		Cobrança referente 10/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.522.778	10,50 D
		Cobrança referente 14/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.523.128	10,50 D
		Cobrança referente 17/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.523.319	7,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.523.320	3,50 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.524.632	3,50 D
		Cobrança referente 21/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.524.633	3,50 D
		Cobrança referente 21/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.524.634	3,50 D
		Cobrança referente 21/06/2024		

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n 001/2023 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

28/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.162.790	65,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.285.052	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.468.625	10,50 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.468.626	3,50 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.468.627	553,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	385.493,48 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS JAVIER DEL HIERRO NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311811027646641
18/07/2024 11:14:11

Cliente	
Agência	5778-9
Conta	29528-0 GINSO G I SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.544.524,08				6.755.938,448365		
03/06/2024	RESGATE	207.424,04	25,90			163.973,868497	1,265140244	6.591.964,579868
	Aplicação 30/11/2023	207.424,04	25,90			163.973,868497		
04/06/2024	RESGATE	56.490,40	10,61			44.645,788452	1,265539527	6.547.318,791416
	Aplicação 30/11/2023	56.490,40	10,61			44.645,788452		
05/06/2024	RESGATE	495,16	0,12			391,228360	1,265961394	6.546.927,563056
	Aplicação 30/11/2023	495,16	0,12			391,228360		
06/06/2024	RESGATE	14.014,67	4,43			11.070,440616	1,266354293	6.535.857,122440
	Aplicação 30/11/2023	14.014,67	4,43			11.070,440616		
07/06/2024	RESGATE	31.727,20	12,03			25.055,598728	1,266752008	6.510.801,523712
	Aplicação 30/11/2023	31.727,20	12,03			25.055,598728		
10/06/2024	RESGATE	35.077,34	15,43			27.694,521867	1,267137601	6.483.107,001845
	Aplicação 30/11/2023	35.077,34	15,43			27.694,521867		
11/06/2024	RESGATE	5.533,02	2,78			4.367,365898	1,267537488	6.478.739,635947
	Aplicação 30/11/2023	5.533,02	2,78			4.367,365898		
12/06/2024	RESGATE	5.886,74	3,34			4.645,364632	1,267947829	6.474.094,271315
	Aplicação 30/11/2023	5.886,74	3,34			4.645,364632		
13/06/2024	RESGATE	1.931,22	1,21			1.523,594445	1,268336207	6.472.570,676870
	Aplicação 30/11/2023	1.931,22	1,21			1.523,594445		
14/06/2024	RESGATE	8.147,55	5,64			6.426,185701	1,268744848	6.466.144,491169
	Aplicação 30/11/2023	8.147,55	5,64			6.426,185701		
17/06/2024	RESGATE	15.447,33	11,68			12.180,638034	1,269146161	6.453.963,853135
	Aplicação 30/11/2023	15.447,33	11,68			12.180,638034		
18/06/2024	RESGATE	11.840,61	9,69			9.334,281138	1,269546077	6.444.629,571997
	Aplicação 30/11/2023	11.840,61	9,69			9.334,281138		
19/06/2024	RESGATE	336,13	0,29			264,906123	1,269959320	6.444.364,665874
	Aplicação 30/11/2023	336,13	0,29			264,906123		
20/06/2024	RESGATE	231.167,52	218,78			182.142,849954	1,270356207	6.262.221,815920
	Aplicação 30/11/2023	231.167,52	218,78			182.142,849954		
21/06/2024	RESGATE	12.407,76	12,51			9.773,943193	1,270753242	6.252.447,872727
	Aplicação 30/11/2023	12.407,76	12,51			9.773,943193		
24/06/2024	RESGATE	28,73	0,03			22.625027	1,271158683	6.252.425,247700
	Aplicação 30/11/2023	28,73	0,03			22.625027		
25/06/2024	RESGATE	1.204,20	1,36			948,098417	1,271555756	6.251.477,149283
	Aplicação 30/11/2023	1.204,20	1,36			948,098417		
26/06/2024	RESGATE	11,91	0,01			9,371258	1,271974404	6.251.467,778025
	Aplicação 30/11/2023	11,91	0,01			9,371258		
27/06/2024	RESGATE	21.140,70	26,68			16.636,173993	1,272370679	6.234.831,604032
	Aplicação 30/11/2023	21.140,70	26,68			16.636,173993		
28/06/2024	RESGATE	385.493,48	511,01			303.277,830383	1,272775163	5.931.553,773649
	Aplicação 30/11/2023	385.493,48	511,01			303.277,830383		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.549.534,32				5.931.553,773649		5.931.553,773649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.544.524,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.045.805,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.689,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	873,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.815,95
SALDO ATUAL =	7.549.534,32

Valor da Cota

31/05/2024 1,264742737
28/06/2024 1,272775163

Rentabilidade

No mês 0,6351
No ano 4,2223
Últimos 12 meses 9,5579

Transação efetuada com sucesso por: JF811849 LUIS JAVIER DEL HIERRO NIETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.10 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Durante o período, compreendido entre 01 de abril e 30 de junho de 2024, foram recebidos do Governo do Estado da Bahia recursos na ordem de R\$ 7.006.648,11 (Sete milhões, seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos), oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2023, firmado entre a Ginso, Gestão de Integração Social e o Governo do Estado da Bahia, através da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, sendo R\$ 6.814.648,11 (Seis milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos) para despesas de custeio e R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) destinados à investimentos. Foram auferidos, nesse mesmo intervalo, R\$ 83.861,87 (Oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) em rendimentos de aplicações financeiras, perfazendo o valor total de R\$ 7.090,509,98 (Sete milhões, noventa mil, quinhentos e nove reais e noventa e oito centavos) em receitas.

As despesas realizadas no período somam R\$ 3.071.748,67 (Três milhões, setenta e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), classificadas da seguinte forma: R\$ 1.875.714,69 (Um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) com recursos humanos; R\$ 438.601,73 (Quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e um reais e setenta e três centavos) com Serviços de Terceiros; R\$ 705.798,79 (Setecentos e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) em despesas gerais; R\$ 45.843,66 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) com Despesas de Manutenção, além de R\$ 5.790,00 (Cinco mil, setecentos e noventa reais) com gastos de investimento. Ao término desse período, o saldo na conta de aplicação totalizava R\$ 7.549.534,32 (Sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme evidenciado no extrato incluído neste relatório.

Ademais, salienta-se que todas as despesas executadas durante o trimestre respeitaram a previsão orçamentária da Proposta de Trabalho apresentada à Fundac, bem como, o Regulamento de Compras de Bens, Locação e Contratação de Obras e Serviços da Ginso, Gestão de Integração Social.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O processo de avaliação dos serviços oferecidos pela Case Professor Wanderlino Nogueira Neto é conduzido de maneira sistemática, com a aplicação regular do questionário aos educandos da unidade, garantindo o respeito ao anonimato dos formulários. Os resultados obtidos revelam padrões notáveis de satisfação e insatisfação em determinados itens, proporcionando uma valiosa oportunidade para identificar áreas específicas que demandam atenção da gestão. Essa análise aprofundada possibilita a proposição de novas abordagens e a implementação de melhorias direcionadas, visando aumentar o grau de satisfação dos usuários.

Abaixo, apresentamos detalhadamente todos os itens dos questionários, acompanhados dos percentuais alcançados em cada pergunta. Para uma compreensão mais abrangente, o Anexo II, parte integrante deste relatório, disponibiliza a visualização do instrumento aplicado aos adolescentes pela equipe técnica da Unidade.

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO – USUÁRIOS TABULAÇÃO

Nº	PERGUNTA	% POR PERGUNTA
1	Você acha que consomem drogas na Unidade? (Resposta negativa)	95,63%
2	O tratamento que você recebe na Unidade é respeitoso?	86,34%
3	Considera que o tratamento que recebem seus familiares nas visitas é respeitoso?	84,44%
4	Recebeu visita familiar nos últimos meses?	66,12%
5	Você realizou ligação telefônica à família?	74,31%
6	Se considera atendido desde o ponto de vista sanitário?	92,35%
7	A Unidade te proporciona vestuário, calçado, roupa de cama...?	75,41%
8	Considera a alimentação de qualidade?	77,05%
9	Considera a quantidade de alimento adequada?	89,62%
10	A Unidade te proporciona assistência religiosa se você pede?	58,75%
11	A Unidade te oferece a possibilidade de fazer atividades escolares ou trabalhistas?	79,78%
12	O quarto é adequado e confortável?	60,65%
13	As instalações da CASE são adequadas?	78,14%
14	As atividades de ócio e tempo livre estão bem-organizadas e estruturadas?	57,92%
15	Avalia de forma positiva as atividades de desenvolvimento pessoal e competência social, habilidades sociais...?	79,78%
16	Avalia positivamente a limpeza e higiene da CASE?	89,62%
17	O(a) Gerente da CASE demonstra preocupação com os adolescentes?	91,26%
18	Avalia positivamente o profissionalismo dos socioeducandos?	80,33%
19	Avalia positivamente o tratamento dos profissionais da Unidade com você?	88,52%
20	Os socioeducadores se preocupam com você e mostram respeito por seus sentimento, ideias e opiniões?	78,14%
21	Está satisfeito com o Grupo de Convivência ao qual pertence ?	68,85%
22	Está satisfeito com as atividades que realiza na CASE ?	71,03%
23	Acredita que são úteis os conhecimentos que está aprendendo para seu desenvolvimento no pós medida?	87,43%
24	Considera que o tempo dedicado às atividades formativas é adequado?	79,23%
25	O(a) Educador(a) de Medidas faz atendimentos com você?	86,34%
26	O(a) Psicólogo(a) faz atendimento com você?	91,26%
27	O(a) Assistente Social faz atendimento com você?	80,55%
TOTAL DE RESPOSTAS		2149%
PERCENTUAL ALCANÇADO		79,59%

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o trimestre em análise, a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto tem mantido a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo dos períodos anteriores. A unidade tem assegurado aos adolescentes e jovens o respeito e a dignidade no cumprimento das medidas socioeducativas, respeitando sua condição peculiar de desenvolvimento. Além disso, a CASE tem buscado cada vez mais fortalecer os vínculos familiares, envolvendo as famílias como corresponsáveis no cumprimento da medida socioeducativa.

Ao longo do período, foi garantido o acesso a direitos básicos fundamentais e a assistência material e alimentar, promovendo um desenvolvimento integral em áreas essenciais como saúde, educação, esporte, cultura, lazer e profissionalização.

Na área da saúde, a Unidade continua exercendo o seu papel fundamental no fornecimento de cuidados básicos, na administração de medicamentos, realização de curativos e primeiros socorros, além de oferecer orientações e promover educação básica em saúde. Internamente buscou-se aprimorar ainda mais o fluxo com relação a administração de medicamentos, estabelecendo uma análise mais detalhada da condição de cada adolescente e jovem atendido, com o objetivo de verificar a real necessidade da ministração dos fármacos. Ademais a equipe de saúde em parceria com a equipe técnica, tem buscado com a rede propostas de ações, estratégias e atividades que promovam o uso racional de medicamentos dentro do contexto da medida socioeducativa no sentido de prevenir o excesso de medicalização

A equipe técnica, juntamente com a área da saúde, tem buscado estreitar cada vez mais os laços com as esferas estadual e municipal de saúde e assistência social, no que diz respeito às questões envolvendo as necessidades de saúde mental dos adolescentes e jovens internados, com o objetivo de assegurar uma abordagem mais eficaz a esse grupo específico. Em relação à vacinação, a área da saúde, em parceria com o município, tem garantido a atualização das cadernetas de vacinação, proporcionando assim uma cobertura satisfatória.

No que diz respeito à educação, a Unidade tem atendido às necessidades de educação básica dos adolescentes e jovens. A realização de atividades em conjunto com a equipe pedagógica e a escola estadual tem fortalecido o trabalho pedagógico e cultural com os educandos. Em relação à profissionalização, a Unidade continua a desenvolver suas atividades normais, promovendo oportunidades de aprendizado e capacitação, somado as parcerias com o Sistema "S" e comunidade civil organizada.

Além disso, ressaltamos o comprometimento em fortalecer os vínculos familiares e comunitários, possibilitando o contato por meio de videochamadas e viabilizando visitas que fomentem o convívio entre socioeducandos, familiares e a comunidade. Importante destacar os esforços contínuos para fornecer suporte logístico e assistência material, garantindo a promoção

de encontros entre as famílias e os adolescentes internados. É crucial lembrar que a família deve desempenhar um papel de parceria no processo socioeducativo, contribuindo para encontrar soluções e superar dificuldades. Ela atua como um fator de proteção que influencia positivamente a vida do adolescente.

Os serviços prestados pela equipe técnica, composta por profissionais nas áreas de psicologia, assistência social e jurídica, bem como por todos os setores voltados à socioeducação, garantiram a formulação de planos de atendimento personalizados, levando sempre em consideração as necessidades individuais de cada socioeducando. Adicionalmente, comprometeu-se, no contexto de prevenção e redução de conflitos, a adotar práticas restaurativas como metodologia orientadora na execução das medidas socioeducativas. Essa abordagem visa estimular a construção de uma cultura de paz, direcionando esforços para promover um convívio mais harmonioso dentro da comunidade socioeducativa.

A colaboração entre as equipes técnica, pedagógica e de saúde, em conjunto com as redes de assistência social, saúde e saúde mental, tem sido essencial para garantir os encaminhamentos necessários, promovendo a inclusão dos socioeducandos e suas famílias em programas e serviços sociais. Esse esforço conjunto das equipes contribui para a construção de uma identidade positiva nos adolescentes e jovens durante o processo socioeducativo, respeitando sua condição única como indivíduos em desenvolvimento, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante da complexidade do atendimento socioeducativo e das diversas demandas dos socioeducandos, fica claro que os objetivos principais da medida socioeducativa de internação estão sendo abordados de forma personalizada para cada educando, sem interrupções.

A CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto tem investido em capacitação interna para seus profissionais, visando melhorar o atendimento aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. O compartilhamento de experiências entre os vários setores tem sido enriquecedor, contribuindo significativamente para aprimorar a abordagem no atendimento aos educandos e suas famílias. Esse intercâmbio de conhecimentos e práticas está promovendo um ambiente de aprendizado contínuo e fortalecendo a eficácia das intervenções socioeducativas.

Dessa forma, a CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto reafirma seu compromisso com a qualidade no atendimento e com a promoção de um ambiente socioeducativo acolhedor e serviço humanizado. Através de ações integradas, capacitações contínuas e a valorização do papel da família, a unidade busca proporcionar aos adolescentes e jovens internados não apenas a responsabilização no cumprimento das medidas socioeducativas, mas também a construção de um futuro mais promissor e integrado à sociedade, (re)instituindo direitos, interrompendo a trajetória infracional e permitindo aos adolescentes e jovens a inclusão social, educacional, cultural e profissional.

6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

18/07/2024, 09:25

gpi27.cloud.el.com.br/ServerExec/tributario/tributarioclient/reportHtml?idDocumento=1d451419-1a0d-48f4-875a-e299c0048343



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentaria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

Nº 55170 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: GINSO - GESTÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ: 11.431.334/0001-36
Endereço do imóvel: Nº - - - CEP:

CERTIFICA-SE, para os devidos fins do art. 205 da Lei Federal nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN) e art. 319 da Lei Complementar Municipal nº 2.645/2022 (Código Tributário e de Rendas do Município), que o contribuinte acima qualificado, COM RELAÇÃO AO OBJETO DESTA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Ressalta-se que a presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, na Internet, no endereço <https://www.pmvc.ba.gov.br/>

Emitida em: 18/07/2024

Validade: 90 (Noventa) dias

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia, Quinta-feira, 18 de Julho de 2024

Chave de validação: 1d451419



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0329900 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 11.431.334/

Contribuinte: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL

Liberação: 21/03/2024

Validade: 17/09/2024

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.006.841-2- Início atv :21/12/2009 (AV PAULISTA, 1636 - CEP: 01310-200)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:03:59 horas do dia 18/07/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 22242C4E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 18/07/2024 09:26

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243061794**

RAZÃO SOCIAL	
GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	11.431.334/0001-36

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.431.334/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24070844349-28
Data e hora da emissão 18/07/2024 09:58:53
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL
CNPJ: 11.431.334/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:19:00 do dia 19/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2024.

Código de controle da certidão: **208F.8F41.3780.5BFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

18/07/2024, 09:21

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.431.334/0001-36
Razão Social: GINSO GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL
Endereço: AL LORENA 427 CONJ 85 86 / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01424-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071620342098425082

Informação obtida em 18/07/2024 09:21:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.431.334/0001-36
Certidão nº: 50210196/2024
Expedição: 18/07/2024, às 10:00:39
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GINSO, GESTAO DE INTEGRACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.431.334/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

FIPLAN/SICON

Transparência Bahia / Convênios Concedidos / Certidão

Certidão da Situação de Convênios / Convenente

ADIMPLÊNCIA

(Emitida nos termos do Parágrafo 1º do Art. 3º do Decreto n.º 9.266 de 14/12/2004, publicado no D.O.E de 15/12/2004)

CNPJ Consultado: 11.431.334/0001-36

Razão Social: GINSO GESTÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Fica certificado que não constam, nesta data, pendências de sua responsabilidade.
Encontra-se adimplente com o Estado da Bahia.

Data de emissão: quinta-feira, 18 de julho de 2024 09:54

Data de validade: sábado, 17 de agosto de 2024 23:59

A autenticidade deste documento pode ser comprovada via internet, no endereço <http://www.transparencia.ba.gov.br/Convenio/Consulta>, através do Número da Certidão: **180720246650**

7. DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de Período 01/04/2024 a 30/06/2024, do Contrato de Gestão nº 001/2023, celebrado entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Ginso, Gestão de Integração Social.

Vitória da Conquista - BA, 31 de julho de 2024.

Luis Javier del Hierro Nieto
Diretor Vice-presidente

ANEXO I – EVENTOS FORMATIVOS



CAPACITAÇÕES E EVENTOS

CONTRATO Nº 001/2023



DATA	DESCRIÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	CARGA HORÁRIA
22 a 24/05/2023	Programa de Tratamento para Agressores Sexuais Juvenis	Ginso Espanha	05 horas
31/05/2023	Roda de Conversa - Intolerância e Diversidade Religiosa	Ginso Brasil	04 horas
17 a 21/07/2023	Formação Básica em Socioeducação	FUNDAC	40 horas
31/07/2023	2ª Edição do Projeto Julho das Pretas na Fundac	FUNDAC e Ginso Brasil	08 horas
08 e 09/08/2023	Palestra "Saúde Mental dos Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Internação: Contribuições do Socioeducador no Cuidado Integral"	Ginso Brasil	04 horas
23, 24, 25 e 28/08/2023	Rodas de Conversa - Campanha de Combate a Violência Doméstica contra a Mulher - Agosto Lilás	Ginso Brasil	08 horas
30 e 01/09/2023	Curso Teórico e Prático sobre Abordagem e Técnicas de Segurança e Contenção Socioeducativa	Ginso Brasil	20 horas
14/09/2023	Curso de Letramento Racial	Ginso Brasil	20 horas
18 e 19/09/2023	Curso de Relacionamento Interpessoal e Comunicação	FUNDAC	12 horas
18 e 19/09/2023	Roda de Conversa - Lgtbfobia, Diversidade Sexual e Gênero	Ginso Brasil	06 horas
22/09/2023	Roda de Conversa - Sua Vida Importa - Setembro Amarelo	Ginso Brasil	04 horas
26 a 28/09/2023	Caravana dos Direitos Humanos em Vitória da Conquista	FUNDAC e Ginso Brasil	20 horas
29/09/2023	Roda de Conversa - Saúde Mental e Trabalho - Setembro Amarelo	UESB e Ginso Brasil	02 horas
14/11/2023	Curso de Capacitação "Prevenção ao Assédio Moral"	FUNDAC	08 horas
12/12/2023	Capacitação "O Papel do Educador de Medidas no Sistema Socioeducativo"	Ginso Espanha	04 horas
12/12/2023	Capacitação em Segurança do Trabalho: Norma Regulamentadora - NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual	Proteja Saúde Ocupacional	02:30 horas
14/12/2023	Capacitação em Segurança do Trabalho: Norma Regulamentadora - NR 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Proteja Saúde Ocupacional	02:30 horas
23/12/2024	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	03 horas
29/01/2024	Jornada Pedagógica da CASE Professor Wanderlino Nogueira Neto	Ginso Brasil	08 horas
28 e 29/02/2024	Curso de Brigadista de Incêndio	Corpo de Bombeiros	16 horas
04 a 07/03/2024	Curso de Capacitação em Primeiros Socorros: Norma Regulamentadora - NR 07	Proteja Saúde Ocupacional	08 horas
03/04/2023	Seminário Fundac 2024 - Educação Socioemocional: Saúde Mental e Bem-estar na Socioeducação	Fundac	08 horas
22 e 23/05/2024	Projeto Mãos que Reciclam	Defensoria Pública do Estado da Bahia	06 horas
25 e 26/05/2024	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	03 horas
01 e 02/06/2024	Curso de Capacitação para Socioeducadores	Ginso Brasil	03 horas

ANEXO II – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SOCIOEDUCANDOS



QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO – USUÁRIOS

OBJETIVO DO QUESTIONÁRIO:

Avaliar a intervenção que é realizada na Comunidade de Atendimento Socioeducativa do ponto de vista dos adolescentes.

Se alguma pergunta faz referência a circunstâncias que você não tem, não responda a essa pergunta.

Responda apenas com a verdade.

Não se deve assinar o questionário. É anônimo.

ITENS:

1. Você acha que se consomem drogas na Unidade?

- a) Muito (1)
- b) Suficiente (2)
- c) Pouco (3)
- d) Nada (4)

OBSERVAÇÕES: _____

2. O tratamento que você recebe na Unidade é respeitoso?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



3. Considera que o tratamento que seus familiares recebem nas visitas é respeitoso?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

4. Recebeu visita familiar nos últimos meses?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

5. Você realizou ligação telefônica à família?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



6. Você se considera atendido desde o ponto de vista sanitário?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

7. A Unidade te proporciona vestuário, calçado, roupa de cama?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

8. Considera a alimentação de qualidade?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



9. Considera a quantidade de alimentos adequada?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

10. A Unidade te proporciona assistência religiosa se você pede?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

11. A Unidade te oferece a possibilidade de fazer atividades escolares ou trabalhistas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



12. O quarto é adequado e confortável?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

13. As instalações da CASE são adequadas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

14. As atividades de ócio e tempo livre estão bem-organizadas e estruturadas?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



15. Avalia de forma positiva as atividades de desenvolvimento pessoal e competência social, habilidades sociais?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

16. Como avalia a limpeza e higiene da CASE?

- a) Nada (1) / Ruim
- b) Pouco (2) / Insuficiente
- c) Suficiente (3) / Regular *
- d) Muito (4) / Ótima

OBSERVAÇÕES: _____

17. O/A Gerente da CASE demonstra preocupação com os adolescentes?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



18. Avalia positivamente o profissionalismo dos socioeducadores?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

19. Avalia positivamente o tratamento dos profissionais da unidade com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

20. Os socioeducadores se preocupam com você e mostram respeito por seus sentimentos, ideias e opiniões?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



21. Está satisfeito com o Grupo de Convivência ao qual pertence?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

22. Está satisfeito com as atividades que realiza na CASE?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

23. Acredita que são úteis os conhecimentos que está apreendendo para seu desenvolvimento no pós medida?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



24. Considera que o tempo dedicado às atividades formativas é adequado?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

25. O Educador de medidas faz atendimentos com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

26. O Psicólogo faz atendimentos com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____



27. A assistente social faz atendimento com você?

- a) Nada (1)
- b) Pouco (2)
- c) Suficiente (3)
- d) Muito (4)

OBSERVAÇÕES: _____

_____/_____/_____, ____/____/_____
(local e data)

ANEXO III – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Monitoramento Fundac



Eventos de Formação







Cine CASE



Dia das Mães

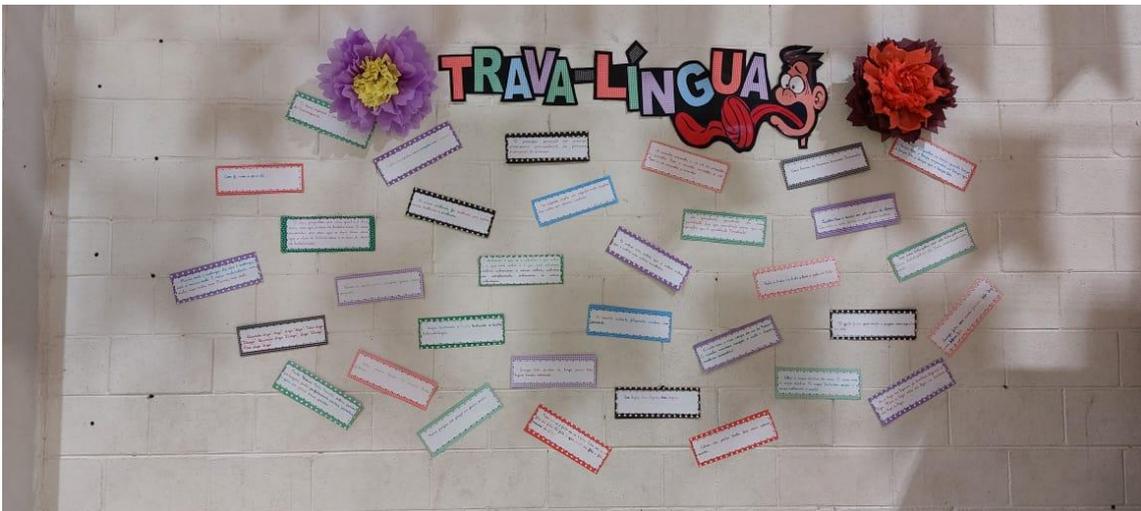


Gincana da CASE





Festejos Juninos "Arraiá da Sustentabilidade"







2ª Mostra de Artes da CASE

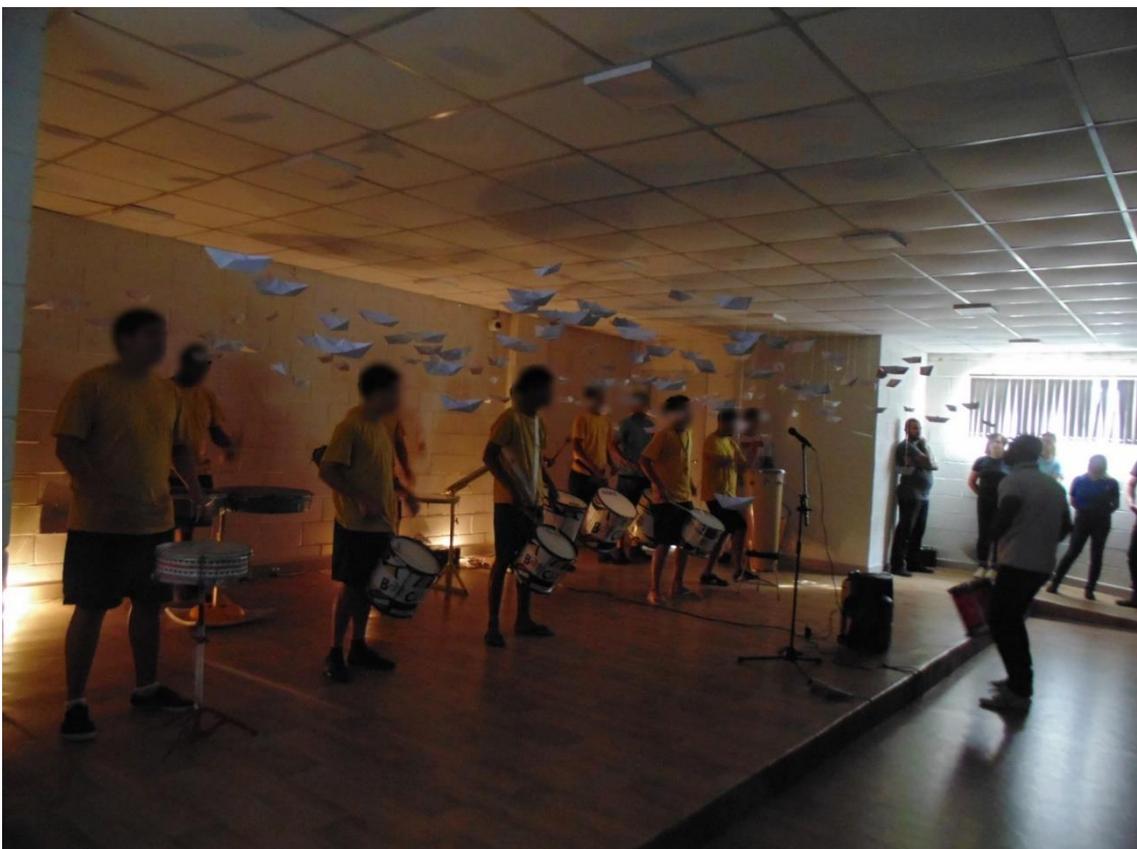












Atividades com Adolescentes





Atividades Externas

Curso de Barbearia Clássica



Curso de Goleiro – Escolinha de Futebol

