

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Número do CNPJ | | 03 - Período de Execução | | 04 - Exercício | |
| 01 - Razão Social ABASC - UPS CENTROACAO SOCIAL REBECCA JENKINS | | 02.653.867/0002-17 | | JUNHO | | 2022 | |
| 05 - Endereço | | 06 - Município | | CIDADE OCIDENTAL | | 07 - UF GO | |

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

| 8-Item | 9 - Nome do Favorecido | 10 - CNPJ/CPF | 11 - Especificação das Despesas | 12-Documentos | | | 13-Forma Pagamento | | | 14 - Valor (R\$1,00) |
|--------|------------------------|---------------|---|---------------|--------|--------------|--------------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | Tipo | Número | Data Emissão | Tipo | Número | Data Pagto. | |
| 1 | WILMA | | CUIDADORA/EDUCADORA MANHA REF.MAIO 2022 | HOLERITE | | | TEV | 166177 | 08/06/2022 | R\$1.190,32 |
| 2 | ANA | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF MAIO 2022 | NF | 73 | 03/06/2022 | TEV | 81652 | 08/06/2022 | R\$1.800,00 |
| 3 | ELIZABETH | | CUIDADORA/ EDUCADORA / NOITE REF. MAIO 2022 | NF | 1 | 03/06/2022 | TEV | 81653 | 08/06/2022 | R\$1.600,00 |
| 4 | MARIA | | AUXILIAR CUIDADORA/EDUCADORA REF.MAIO 2022 | NF | 2 | 13/06/2022 | TEV | 101600 | 10/06/2022 | R\$1.400,00 |
| 5 | RANIELLE | | ASSISTENTE SOCIAL /COORDENADORA REF.MAIO 2022 | NF | 1 | 13/06/2022 | TEV | 141520 | 14/06/2022 | R\$2.000,00 |
| 6 | ANA | | CUIDADORA/ EDUCADORA / NOITE REF.MAIO 2022 | NF | 3 | 13/06/2022 | TEV | 141522 | 14/06/2022 | R\$1.600,00 |
| 7 | JESSICA | | PSICOLOGA REF. MAIO 2022 | NF | 1 | 14/06/2022 | TEV | 141706 | 15/06/2022 | R\$1.000,00 |
| 8 | JOICE | | CUIDADORA/EDUCADORA MANHA REF.MAIO 2022 | NF | 1 | 10/06/2022 | TEV | 1451207 | 15/06/2022 | R\$1.000,00 |
| 9 | DARF INSS 05/2022 | | DARF INSS 05/2022 | BOLETO | | 20/04/2022 | BOLETO | 282114 | 20/06/2022 | R\$25,73 |
| 10 | ILDENE | | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS REF.MAIO 2022 | NF | 3 | 17/06/2022 | TEV | 201703 | 20/06/2022 | R\$1.200,00 |
| 11 | FGTS | | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 05/2022 | GUIA | | 23/06/2022 | BOLETO | 525036 | 22/06/2022 | R\$92,58 |
| 12 | WANDA | | AUXILIAR CUIDADORA/EDUCADORA REF.MAIO 2022 | NF | 1 | 21/06/2022 | TEV | 154174 | 23/06/2022 | R\$280,00 |
| | | | | | | | | | | 13.188,63 |

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 15- Valor Reprogramado mês (anterior) | | 16- SISPAG FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL TED 001.3411 CIDADE OCIDENTAL MA | | 17-Recurso Proprio | | 18-Resgate Automatico | | 19-aplicação | | 20- Despesa Realizada no mês (-) | | 21- Saldo a devolver a PMD | |
| R\$ 14.887,67 | | Data: 13/06/2022 R\$14.940,00 | | Data: R\$0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$13.188,63 | | R\$ 16.638,94 | |

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Cidade Ocidental,


ANA GLÁUCIA DE OLIVEIRA ASSOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Ranielle Francisca da Cunha Santos
Coordenadora/ Assistente Social


Sindoval de Jesus Costa
Superintendente Exec. de Adm. e Finanças
Mat. 960778 Dec. nº 041/2022