



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS: MARÇO/2023

Item	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Vencimento	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.1	Alessandra Aparecida Firmino		Assistente Social	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 2.841.60
2	1.2	Maria do Socorro de Sousa		Aux.de Serviços Gerais	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 1.491.16
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert		Coordenadora	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 4.814.32
4	1.4	Maria Alane Campos Sousa		Cuidadora Diurno	Mar-23	holerite		transferencia		10/04/23	R\$ 1.694.47
5	1.4	Jucivania Maria da Silva		Cuidadora Diurno	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 1.662.24
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima		Cuidadora Nortuno	Mar-23	holerite		transferencia		10/04/23	R\$ 2.251.92
7	1.6	Maria Geliene Sousa Rodrigues		Aux. De Cuidadora	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 1.491.16
8	1.6	Joyce Aparecida Farias Santos		Aux. De Cuidadora	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 1.491.16
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo		Aux. De Cuidadora	Mar-23	holerite		transferencia		14/04/23	R\$ 2.019.26
10	1.7	José Alan Campos de Souza		Motorista	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 1.662.24
11	1.8	Maria das Graças Alves Almeida		Cozinheira	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 1.662.24
12	1.9	Maria Rita Alves Almeida		Assistente Administrativo	Mar-23	holerite		transferencia		06/04/23	R\$ 1.662.24
13	20	Nubia da Silva		Pisicologa	Mar-23	holerite		transferencia		10/04/23	R\$ 2.841.60
14	1.14	FGTS		Encargos	Mar-23	Fatura		boleto	bankline	12/04/23	R\$ 2.607.42
15	1.15	INSS		Encargos	Mar-23	Fatura		boleto	bankline	20/04/23	R\$ 11.379.46
16	1.16	PIS		Encargos	Mar-23	Fatura		boleto	bankline	25/04/23	R\$ 298.64
17	1.20	IRRF		Encargos	Mar-23	Fatura		boleto	bankline	20/04/23	R\$ 744.41
18	2.2	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água / Esgoto	Mar-23	Fatura		boleto	Debito automatico	22/03/23	R\$ 1.676.93
19	2.3	Enel	61.695.227/0001-93	Energia eletrica	Mar-23	Fatura	490042622	boleto	Debito automatico	22/03/23	R\$ 862.29
20	2.4	Claro	00.341.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	Mar-23	Fatura		boleto	Debito automatico	03/03/23	R\$ 246.42
21	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Fornecimento de Combustivel e Lavagem para 1 Veiculo	Mar-23	Nota fiscal	4306	boleto	bankline	13/03/23	R\$ 286.00
22	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Fornecimento de Combustivel e Lavagem para 1 Veiculo	Mar-23	Nota fiscal	4354	boleto	bankline	28/03/23	R\$ 772.70
23	2.6	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Pequenas Reformas	Mar-23	Nota fiscal	10965	boleto	bankline	28/03/23	R\$ 275.89
24	2.11	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74	Materiais de Limpeza	Mar-23	Nota fiscal	5461		Cartão Debito	30/03/23	R\$ 298.56
25	2.12	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74	Produtos de Higiene Pessoal	Mar-23	Nota fiscal	5463		Cartão Debito	30/03/23	R\$ 314.02
26	2.18	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74	Produtos alimenticios	Mar-23	Nota fiscal	5465		Cartão Debito	30/03/23	R\$ 1.980.33
27	2.19	Aki Extintores e Equipamentos Contra Incendio Ltda	00.341.100/0001-81	Extintores	Mar-23	Nota fiscal	686	boleto	transferencia	15/03/23	R\$ 2.045.00
28	2.19	Aki Extintores e Equipamentos Contra Incendio Ltda	00.341.100/0001-81	Extintores	Mar-23	Nota fiscal	686	boleto	bankline	15/04/23	R\$ 2.045.00

29	2.19	Aki Extintores e Equipamentos Contra Incendio Ltda	00.341.100/0001-81	Extintores	Mar-23	Nota fiscal	686	boleto	bankline	15/05/23	R\$	2,045.00
30	3.6	Solução Dedetizadora e Desentupidora Ltda	36.520.588/0001-51	Dedetização e Limpeza de Caixa D'água	Mar-23	Nota fiscal	494	boleto	bankline	31/03/23	R\$	330.00
31	3.6	Solução Dedetizadora e Desentupidora Ltda	36.520.588/0001-51	Dedetização e Limpeza de Caixa D'água	Mar-23	Nota fiscal	494	boleto	bankline	30/04/23	R\$	330.00
32	3.6	Solução Dedetizadora e Desentupidora Ltda	36.520.588/0001-51	Dedetização e Limpeza de Caixa D'água	Mar-23	Nota fiscal	494	boleto	bankline	30/05/23	R\$	330.00
		Total de gastos									R\$	56,453.68

Edna Gottert

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert

Diogo Gottert
Presidente da Entidade