



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2023

Item	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor	
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		R\$	
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	2.870,95
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	1.566,97
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	1.566,97
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	5.016,18
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/2023	R\$	1.478,61
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	1.747,40
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	2.345,76
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R\$	2.345,76
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	2.216,77
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	2.216,77
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	1.566,97
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	697,67
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	1.751,61
14	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	1.748,80
15	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R\$	2.870,95
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	ago/23	Boleto		Bankline		18/09/23	R\$	13.227,88
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	ago/23	Boleto		Bankline		25/09/23	R\$	350,60
18	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	ago/23	Boleto		Bankline		07/09/23	R\$	3.003,17
19	1.18	Encargos	Encargos	Rescisão	set/23	Boleto	3131	Bankline		28/08/23	R\$	231,00
20	1.19	IR	Encargos	IR	ago/23	Boleto		Bankline		30/11/23	R\$	694,14
21	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	ago/23	Boleto		Bankline		22/09/23	R\$	2.764,45
22	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	ago/23	Boleto		Bankline		22/08/2023	R\$	1.331,76
23	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	ago/23	Boleto		Bankline		03/08/23	R\$	213,17

24	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81	Gás	ago/23	Holerite	3045	Transfência Bancaria	07/09/23	R\$	800,00
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	ago/23	Boleto	4.702	Bankline	14/08/23	R\$	556,63
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	ago/23	Boleto	4.744	Bankline	30/08/23	R\$	954,26
27	2.8	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Produto de Limpeza	ago/23	Nota fiscal	141.169	Cartão Debito	30/08/23	R\$	424,27
28	2.9	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Produto de Higiene Pessoal	ago/23	Nota fiscal	141.168	Cartão Debito	30/08/23	R\$	654,67
29	2.9	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	00.341.100/0001-81	Produto de Higiene Pessoal	ago/23	Nota fiscal	9.622	Cartão Debito	01/08/23	R\$	90,00
30	2.12	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Utencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	141.191	Cartão Debito	30/08/23	R\$	27,80
31	2.12	Sitolino Embalagens Eireli	05.057.299/0001-34	Utencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	3.007	Transfência Bancaria	29/08/23	R\$	152,00
32	2.12	Ivan Silva dos Santos	00.341.100/0001-81	Utencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	10.551	Bankline	14/08/23	R\$	277,34
33	2.12	Imperio Digital Ecommerce Ltda	30.293.216/0001-53	Utencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	8.816	Bankline	14/08/23	R\$	35,84
34	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	ago/23	Nota fiscal	138.966	Cartão Debito	01/08/23	R\$	607,80
35	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	ago/23	Nota fiscal	141.190	Cartão Debito	30/08/23	R\$	3.466,77
36	2.15	Napoli Comercio Varejista de Produtos	00.341.100/0001-81	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	1.199.082	Transfência Bancaria	28/08/23	R\$	168,78
37	2.15	Larenmetais Comercio Importação	32.526.864/0001-38	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	1.199.066	Transfência Bancaria	29/08/23	R\$	337,56
38	2.15	Larenmetais Comercio Importação	32.526.864/0001-38	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	1.197.883	Transfência Bancaria	29/08/23	R\$	168,78
39	2.15	Larenmetais Comercio Importação	32.526.864/0001-38	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	7.786	Transfência Bancaria	28/08/23	R\$	195,86
40	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	ago/23	Nota fiscal	12	Transfência Bancaria	18/08/23	R\$	1.800,00
41	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	ago/23	Nota fiscal	11509	Bankline	15/09/23	R\$	563,06
42	3.5	Zamboni Amortecedores Ltda	32.519.802/0001-07	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	ago/23	Nota fiscal	114	Transfência Bancaria	23/08/23	R\$	2.110,00
43	3.5	Zamboni Amortecedores Ltda	32.519.802/0001-07	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	ago/23	Nota fiscal	116	Transfência Bancaria	23/08/23	R\$	1.040,00
		Total de gastos								R\$	68.255,73

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade