



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: JULHO/2023

Item	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor	
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		R\$	Valor
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		08/08/23	R\$	2.870,95
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		05/08/23	R\$	1.566,97
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		10/08/23	R\$	1.566,97
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador ( 1 )	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		08/08/23	R\$	5.016,18
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno ( 1 )	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		07/08/23	R\$	1.657,80
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno ( 2 )	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		08/08/23	R\$	1.747,40
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno ( 2 )	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		08/08/23	R\$	2.359,88
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno ( 2 )	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		08/08/23	R\$	2.325,96
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		08/08/23	R\$	1.776,48
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		10/08/23	R\$	2.216,77
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		07/08/23	R\$	1.566,97
12	1.8	Jose Alan Cwvamos de Souza	227.703.228-00	Motorista ( 1 )	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		08/08/23	R\$	1.747,40
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		05/08/23	R\$	1.368,80
14	1.10	Maria Rita Alves Almeida	475.824.788-94	Assistente Administrativo (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		26/07/23	R\$	1.900,00
15	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo ( 1 )	jul/23	Holerite		Transfência Bancária		07/08/23	R\$	2.478,24
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	jul/23	Boleto		Bankline		18/08/23	R\$	12.517,69
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	jul/23	Boleto		Bankline		18/08/23	R\$	364,25
18	1.16	Encargos	Encargos	1/3 Férias	jul/23	Recibo		Transfência Bancária		01/09/23	R\$	210,94
19	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	jul/23	Boleto		Bankline		07/08/23	R\$	2.712,62
20	1.18	Multa Recisória		Multa Recisória	jul/23	Boleto		Bankline		10/07/23	R\$	464,83
21	1.19	IR	Encargos	IR	jul/23	Boleto		Bankline		20/08/23	R\$	667,88
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	jul/23	Boleto		Bankline		25/07/23	R\$	3.313,68
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	jul/23	Boleto		Bankline		24/07/23	R\$	1.547,12

24	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	jul/23	Boleto		Bankline		03/07/23	R\$	258,39
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jul/23	Boleto	4.621	Bankline		12/07/23	R\$	1.977,27
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jul/23	Boleto	4.669	Bankline		28/07/23	R\$	683,03
27	2.8	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Material de Limpeza	jul/23	Nota fiscal	16.611	Cartão Debito		24/07/23	R\$	534,82
28	2.9	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Produto de Higiene Pessoal	jul/23	Nota fiscal	16.612	Cartão Debito		24/07/23	R\$	1.553,98
29	2.10	Master Formula Famacia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	jul/23	Nota fiscal	2.327	Cartão Debito		28/07/23	R\$	65,65
30	2.13	Wino Uniformes	32.725.874/0001-00	Vestuário / Uniforme/Roupas e Calçados	jul/23	Nota fiscal	304	Transfência Bancaria		22/06/23	R\$	400,00
31	2.13	Wino Uniformes	32.725.874/0001-00	Vestuário / Uniforme/Roupas e Calçados	jul/23	Nota fiscal	304	Transfência Bancaria		18/07/23	R\$	400,00
32	2.12	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Útencios para Cozinha	jul/23	Nota fiscal	16.613	Cartão Debito		24/07/23	R\$	183,48
33	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	16.149	Cartão Debito		14/07/23	R\$	1.450,30
34	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	16.610	Cartão Debito		24/07/23	R\$	2.676,39
35	2.14	Master Formula Famacia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	2.333	Cartão Debito		31/07/23	R\$	371,60
36	2.14	Master Formula Famacia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	2.294	Cartão Debito		20/07/23	R\$	185,80
37	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	jul/23	Nota fiscal	1	Transfência Bancaria		09/07/23	R\$	3.000,00
38	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	jul/23	Nota fiscal	2	Transfência Bancaria		28/07/23	R\$	3.000,00
39	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	jul/23	Nota fiscal	10	Transfência Bancaria		14/08/23	R\$	1.800,00
40	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jul/23	Nota fiscal	11337	Transfência Bancaria		27/07/23	R\$	196,90
	3.4	Matheus Comercio de Tintas Ltda	74.701.376/0001-60	Manutenção	jul/23	Nota fiscal	16.788	Bankline		16/08/23	R\$	309,84
	3.4	Matheus Comercio de Tintas Ltda	74.701.376/0001-60	Manutenção	jul/23	Nota fiscal	16.788	Bankline		04/09/23	R\$	309,85
41	3.5	Mercador Mercatil de Peças Ltda	43.158.302/0011-77	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	jul/23	Nota fiscal	688317	Cartão Debito		28/07/23	R\$	245,40
42	3.8	Aki Extintores e Equipamentos Contra Incendio Ltda	31.951.266/0001/43	Equip. De combate a incêndio/AVCB (material e serviço)	jul/23	Nota fiscal	758	Transfência Bancaria		31/07/23	R\$	835,00
		<b>Total de gastos</b>									R\$	<b>74.403,48</b>

Edna Gottert  
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert  
Presidente da Entidade