



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2023

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/07/23	R\$ 1.566,97
2	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		17/07/23	R\$ 5.631,31
3	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/07/23	R\$ 2.016,20
4	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/07/23	R\$ 2.016,20
5	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 2.582,63
6	1.6	Maria Geliene Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 1.807,70
7	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 2.582,63
8	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 1.807,70
9	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 2.016,20
10	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 2.016,20
11	1.10	Maria Rita Alves Almeida		Assistente Administrativo (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 2.016,20
12	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R\$ 3.010,32
13	1.13	Encargos	Encargos	INSS	jun/23	Boleto		Bankline		20/07/23	R\$ 12.173,99
14	1.14	Encargos	Encargos	PIS	jun/23	Boleto		Bankline		20/07/23	R\$ 324,25
15	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	jun/23	Boleto		Bankline		07/07/23	R\$ 2.606,32
16	1.19	Encargos	Encargos	IR	jun/23	Boleto		Bankline		20/07/23	R\$ 873,74
17	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	jun/23	Boleto		Bankline		22/06/23	R\$ 3.313,68
18	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	jun/23	Boleto		Bankline		22/06/23	R\$ 1.542,18
19	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	jun/23	Boleto		Bankline		05/06/23	R\$ 267,00
20	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jun/23	Boleto	4.565	Bankline		10/06/23	R\$ 1.204,31
21	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	jun/23	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		26/07/23	R\$ 1.800,00
22	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jun/23	Nota fiscal	11253	Transfência Bancaria		05/06/23	R\$ 266,78

23	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jun/23	Nota fiscal	11296	Transfência Bancaria	11/07/23	R\$	105,85
24	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jun/23	Nota fiscal	11315	Transfência Bancaria	19/07/23	R\$	233,42
25	3.6	Universo Ambiental Ltda - EPP	18.135.762/0001-60	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e serviços	jun/23	Nota fiscal	6166	Transfência Bancaria	20/06/23	R\$	440,00
26	3.6	Universo Ambiental Ltda - EPP	18.135.762/0001-60	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e serviços	jun/23	Nota fiscal	6166	Transfência Bancaria	14/07/23	R\$	440,00
		Total de gastos								R\$	54.661,78

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade