



Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00
12	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos	
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
14	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06
15	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00
16	1.13	Encargos	Encargos
17	1.14	Encargos	Encargos
18	1.17	Encargos	Encargos

19	1.19	IR	Encargos
20	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
21	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
22	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81
23	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
24	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
25	2.6	Kalunga S/A	43.283.811/0069-48
26	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40
27	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62
28	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62
29	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62
30	3.4	BARKEV MATERIAIS PARA CONST. LTDA - CD	60.406.725/0005-30
31	3.4	Santil Comercial Eletric	49.474.398/0009-44
32	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67
33	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67
34	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67
35	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67
36	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67
37	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67
38	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67

39	3.6	Universo Ambiental Ltda - EPP	18.135.762/0001-60
		Total de gastos	

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

P**TERMO****R**

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	set/23	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	set/23	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	set/23	Holerite	
Coordenador (1)	set/23	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	set/23	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	set/23	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	set/23	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	set/23	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	set/23	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	set/23	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	set/23	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	set/23	Holerite	
Cozinheira (1)	set/23	Holerite	
Assistente Administrativo (1)	set/23	Holerite	
Psicólogo (1)	set/23	Holerite	
INSS	set/23	Boleto	
PIS	set/23	Boleto	
FGTS	set/23	Boleto	

IR	set/23	Boleto	
Água / Esgoto	set/23	Boleto	
Energia elétrica	set/23	Boleto	
Telefone / Internet / TV	set/23	Boleto	
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	set/23	Boleto	4.769
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	set/23	Boleto	4.795
Material de escritorio	set/23	Nota fiscal	496.769
Alimentação	set/23	Nota fiscal	
Manutenção de Eletroeletrônicos	set/23	Nota fiscal	1
Manutenção de Eletroeletrônicos	set/23	Nota fiscal	8
Manutenção de Eletroeletrônicos	set/23	Nota fiscal	19 / 22
Manutenção	set/23	Nota fiscal	203.427
Manutenção	set/23	Nota fiscal	164548
Manutenção	set/23	Nota fiscal	11554
Manutenção	set/23	Nota fiscal	11554
Manutenção	set/23	Nota fiscal	11554
Manutenção	set/23	Nota fiscal	11554
Manutenção	set/23	Nota fiscal	11554
Manutenção	set/23	Nota fiscal	11609
Manutenção	set/23	Nota fiscal	11573

Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e	set/23	Nota fiscal	6226

Diogo Gotter
Presidente da Ent

RESTAÇÃO DE CONTAS

DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO/2023

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	2.870,95
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	1.566,97
Transfência Bancaria		10/10/23	R\$	1.566,97
Transfência Bancaria		10/10/23	R\$	4.988,68
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	1.657,80
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	1.747,40
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	2.345,76
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	2.345,76
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	2.216,77
Transfência Bancaria		10/10/23	R\$	2.216,77
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	1.566,97
Transfência Bancaria		06/10/203	R\$	1.153,29
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	1.930,80
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	1.748,80
Transfência Bancaria		06/10/23	R\$	2.870,95
Bankline		20/10/23	R\$	14.687,20
Bankline		20/10/23	R\$	390,26
Bankline		07/10/23	R\$	3.122,08

Bankline		20/10/23	R\$ 721,64
Bankline		22/09/23	R\$ 2.792,55
Bankline		22/09/2023	R\$ 1.363,79
Bankline		03/10/23	R\$ 212,95
Bankline		15/09/23	R\$ 730,10
Bankline		21/09/23	R\$ 640,37
Cartão Debito		21/09/23	R\$ 1.402,40
Cartão Debito		20/09/23	R\$ 544,54
Transfência Bancaria		07/09/23	R\$ 150,00
Transfência Bancaria		08/09/23	R\$ 220,00
Transfência Bancaria		18/09/23	R\$ 220,00
Cartão Debito		01/09/23	R\$ 660,00
Bankline		26/09/23	R\$ 228,30
Bankline		02/10/23	R\$ 673,56
Bankline		31/10/23	R\$ 673,56
Bankline		27/11/23	R\$ 673,56
Bankline		26/12/23	R\$ 673,56
Bankline		26/01/23	R\$ 673,56
Bankline		20/10/23	R\$ 1.170,38
Bankline		03/10/23	R\$ 142,35

Bankline		02/10/23	R\$ 1.000,00
			R\$ 66.561,35

rt
idade