



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2023

Item	Etapas	Credor	CNPJ/CPF	Naturaleza da Despesa	Dados da Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipos	Nº	Tipos	Nº		
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 675,80
2	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 2.866,95
3	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 420,48
4	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.566,97
5	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 361,29
6	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.566,97
7	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 1.076,94
8	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/2024	R\$ 5.016,08
9	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 444,36
10	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.657,80
11	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 465,60
12	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.747,40
13	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 625,17
14	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 2.345,76
15	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		27/12/23	R\$ 543,15
16	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 2.345,76
17	1.6	Maria Geliene Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 591,27
18	1.6	Maria Geliene Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 2.216,77
19	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 591,27
20	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 2.216,77
21	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 420,48
22	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.412,25
23	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 240,87
24	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.566,97
25	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 561,64
26	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 2.112,80
27	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 516,11
28	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.930,80
29	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 336,47
30	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R\$ 1.748,80
31	1.13	Encargos	Encargos	INSS	dez/23	Boleto		Bankline		19/01/24	R\$ 14.077,95
32	1.14	Encargos	Encargos	PIS	dez/23	Boleto		Bankline		25/01/24	R\$ 278,62
33	1.14	Encargos	Encargos	PIS	dez/23	Boleto		Bankline		25/01/24	R\$ 639,71
34	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	dez/23	Boleto		Bankline		04/01/24	R\$ 4.003,24
35	1.19	IR	Encargos	IR	dez/23	Boleto		Bankline		19/01/24	R\$ 610,14
36	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	dez/23	Boleto		Bankline		22/12/23	R\$ 2.736,35
37	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	dez/23	Boleto		Bankline		22/12/2023	R\$ 1.075,47
38	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	dez/23	Boleto		Bankline		15/12/23	R\$ 227,82
39	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81	Gás	dez/23	Nota fiscal	3.170	Bankline		11/12/23	R\$ 800,00
40	2.5	Auto Posto Matrinxã Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 veículo)	dez/23	Boleto	5.019	Bankline		27/12/23	R\$ 993,03
41	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	dez/23	Nota fiscal	9.718	Cartão		19/12/23	R\$ 78,00
42	2.8	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Material de Limpeza	dez/23	Nota fiscal	150.301	Cartão		18/12/23	R\$ 372,55
43	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	dez/23	Nota fiscal	150.300	Cartão		18/12/23	R\$ 781,74
44	2.15	MD Tubos e Componentes Eletronicos Ltda	00.341.100/0001-81	Aquisição de Bens / Patrimônio	dez/23	Nota fiscal	3.117	Bankline		06/12/23	R\$ 1.153,08
45	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	dez/23	Nota fiscal	5	Transfência Bancaria		11/12/23	R\$ 2.000,00
46	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	dez/23	Nota fiscal	5	Transfência Bancaria		07/11/23	R\$ 2.000,00
47	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	dez/23	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		11/12/23	R\$ 1.800,00
48	3.2	HIT Centro e Psicoducção Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendimento Psicologico	dez/23	Nota fiscal	332	Transfência Bancaria		20/12/23	R\$ 3.200,00
		Total de gastos						Transfência Bancaria			R\$ 77.017,45

Edna Gottart
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottart
Presidente de Entidade