



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2023

Item	Etapo	Credor	CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	Dados de Título		Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Valor	Tit	Tit		
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 800,00
2	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 2.858,95
3	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 495,89
4	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.566,97
5	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 425,05
6	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/11/23	R\$ 2.216,77
7	1.3	Edna Moreira Santos Goffert	067.874.728-89	Coordenador (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 1.849,11
8	1.3	Edna Moreira Santos Goffert	067.874.728-89	Coordenador (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.566,97
9	1.4	Jucivanis Maria da Silva	135.048.888-27	Cuidador Diurno (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 525,00
10	1.4	Jucivanis Maria da Silva	135.048.888-27	Cuidador Diurno (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.657,80
11	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 553,72
12	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.747,80
13	1.5	Rita de Cássia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 745,50
14	1.5	Rita de Cássia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 2.345,76
15	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 639,00
16	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 2.345,76
17	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.261.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 704,16
18	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.261.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 2.216,77
19	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 704,16
20	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 2.016,08
21	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 495,89
22	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.566,97
23	1.7	Priscila de Costa Silva Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 286,36
24	1.7	Priscila de Costa Silva Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.566,97
25	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 670,83
26	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 2.112,80
27	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 612,50
28	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.930,80
29	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria	30/11/23	R\$ 395,83
30	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria	07/12/23	R\$ 1.748,80
31	1.13	Encargos	Encargos	INSS	nov/23	Boleto		Bankline	20/12/23	R\$ 9.867,18
32	1.13	Encargos	Encargos	INSS	nov/23	Boleto		Bankline	20/12/23	R\$ 12.872,53
33	1.14	Encargos	Encargos	PIS	nov/23	Boleto		Bankline	09/12/23	R\$ 362,79
34	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	nov/23	Boleto		Bankline	07/12/23	R\$ 4.016,84
35	1.19	IR	Encargos	IR	nov/23	Boleto		Bankline	19/12/23	R\$ 656,14
36	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	nov/23	Boleto		Bankline	24/11/23	R\$ 2.904,96
37	2.2	Enel	61.895.227/0001-93	Energia elétrica	nov/23	Boleto		Bankline	22/11/2023	R\$ 1.226,56
38	2.3	Cielo	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	nov/23	Boleto		Bankline	15/11/23	R\$ 236,67
39	2.4	Adriane de Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81	Gás	nov/23	Nota fiscal	3.133	Transfência Bancaria	10/11/23	R\$ 400,00
40	2.5	Auto Posto Matrizna Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	nov/23	Boleto	4.930	Bankline	02/11/2023	R\$ 769,98
41	2.5	Auto Posto Matrizna Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	nov/23	Boleto	4.942	Bankline	22/11/23	R\$ 588,54
42	2.8	Alacadio S/A	75.315.333/0321-40	Material de Limpeza	nov/23	Nota fiscal	147.213	Cartão	10/11/23	R\$ 1.024,14
43	2.9	Alacadio S/A	75.315.333/0321-40	Produtos de Higiene Pessoal	nov/23	Nota fiscal	147.212	Cartão	10/11/23	R\$ 1.043,50
44	2.14	Alacadio S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	nov/23	Nota fiscal	147.208	Cartão	10/11/23	R\$ 4.800,92
45	2.15	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.978.668/0001-67	Aquisição de Bens / Patrimônio	nov/23	Nota fiscal	11.790	Bankline	21/11/23	R\$ 307,03
46	2.5	Madeira Madeira Comercio Eletronico S/A	10.490.181/0005-69	Aquisição de Bens / Patrimônio	dez/23	Nota fiscal	10.334.896	Bankline	16/11/23	R\$ 1.775,46
47	3.1	Douglas Timoteo Nogueira Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	nov/23	Nota fiscal	4	Transfência Bancaria	02/11/23	R\$ 2.000,00
48	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	nov/23	Nota fiscal	6	Transfência Bancaria	24/11/23	R\$ 1.800,00
49	3.2	Hil Centre e Psicopedagogia Eirel	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendimento Psicologica	nov/23	Nota fiscal	319	Transfência Bancaria	20/12/23	R\$ 3.200,00
50	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62	Manutenção de Eletroeletrônicos	nov/23	Nota fiscal	39	Transfência Bancaria	21/11/23	R\$ 150,00
51	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.978.668/0001-67	Manutenção	nov/23	Nota fiscal	11.731	Bankline	07/11/23	R\$ 243,47
52	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.978.668/0001-67	Manutenção	nov/23	Nota fiscal	11.764	Bankline	14/11/23	R\$ 504,23
53	3.5	Santa Brigida Comercio de Peças e Serviços Ltda	67.803.155/0001-37	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	nov/23	Nota fiscal	471/425	Bankline	22/11/23	R\$ 549,00
		Total de gastos						Bankline		R\$ 93.476,51

Edna Goffert
Responsável pela Prestação de Contas

Dirgo Goffert
Presidente da Entidade