



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2024

Item	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 2.888,99
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.568,35
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.568,35
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 5.032,37
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.659,18
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.165,86
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.909,23
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.930,40
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.806,97
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.788,94
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.568,35
12	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		13/02/24	R\$ 3.357,85
13	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 2.114,18
14	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R\$ 1.932,18
15	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		13/03/24	R\$ 1.588,88
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	fev/24	Boleto		Bankline		18/03/24	R\$ 11.319,27
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	fev/24	Boleto		Bankline		18/03/24	R\$ 319,42
18	1.16	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	1/3 de Férias	fev/24	Recibo		Transfência Bancaria		20/02/24	R\$ 2.324,65
19	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	fev/24	Boleto		Bankline		07/03/24	R\$ 2.482,20
20	1.8	Multa recisória	Multa recisória	Multa recisória	fev/24	Rescisão		Transfência Bancaria		15/02/24	R\$ 475,66
21	1.19	IR	Encargos	IR	fev/24	Boleto		Bankline		20/03/24	R\$ 629,25
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	fev/24	Boleto		Bankline		21/02/24	R\$ 3.326,45
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	fev/24	Boleto		Bankline		22/02/2024	R\$ 1.008,01
24	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	fev/24	Boleto		Bankline		15/02/24	R\$ 227,82
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veiculo)	fev/24	Boleto	5.078	Bankline		16/02/24	R\$ 2.037,67
26	2.8	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0345-80	Material de Limpeza	fev/24	Nota fiscal	155.323	Cartão		21/02/24	R\$ 1.189,34
27	2.9	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0345-80	Produtos de Higiene Pessoal	fev/24	Nota fiscal	155.324	Cartão		21/02/24	R\$ 1.027,09
28	2.14	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0345-80	Alimentação	fev/24	Nota fiscal	155.881	Cartão		28/02/24	R\$ 4.898,86
29	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	fev/24	Nota fiscal		Transfência Bancaria		11/03/24	R\$ 2.000,00
30	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	fev/24	Nota fiscal	12	Transfência Bancaria		09/02/24	R\$ 1.800,00
31	3.2	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendimento Psicologico	fev/24	Nota fiscal	345	Transfência Bancaria		09/02/24	R\$ 3.200,00
32	3.4	Jose Joaquim da Paz Neto	13.923.539/0001-64	Manutenção	fev/24	Nota fiscal	2	Transfência Bancaria		13/02/24	R\$ 600,00
33	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	fev/24	Nota fiscal	12.127	Transfência Bancaria		27/02/204	R\$ 2.865,65
34	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	fev/24	Nota fiscal	12.066	Transfência Bancaria		06/02/24	R\$ 6.077,88
35	3.4	Moema Redes de Proteção Ltda Me	65.472.110/0001-00	Manutenção	fev/24	Nota fiscal	48	Transfência Bancaria		08/03/24	R\$ 12.980,00
		Total de gastos									R\$ 92.669,30

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade