



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: MAIO/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	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 2.992,03
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.194,05
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	mai/24	Rescisão		Transfência Bancaria		28/05/24	R\$ 5.176,40
4	1.2	Liraci Cristina Alves		Auxiliar de Serviços Gerais(2)	mai/24	Rescisão		Transfência Bancaria		04/06/24	R\$ 2.072,59
5	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 5.190,85
6	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.207,30
7	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.817,88
8	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.083,89
9	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 2.041,56
10	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.947,08
11	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.688,02
12	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 379,92
13	1.7	Adriana Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.797,88
14	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 2.197,90
15	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.408,24
16	1.10	Alaide dos Santos		Assistente Administrativo	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R\$ 1.556,05
17	1.13	Encargos	Encargos	INSS	mai/24	Boleto		Bankline		20/06/24	R\$ 13.913,91
18	1.14	Encargos	Encargos	PIS	mai/24	Boleto		Bankline		25/06/24	R\$ 392,15
19	1.16	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	1/3 Férias	mai/24	Recibo		Transfência Bancaria		10/05/24	R\$ 2.163,93
20	1.16	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	1/3 Férias	mai/24	Recibo		Transfência Bancaria		10/05/24	R\$ 2.278,07
21	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	mai/24	Boleto		Bankline		20/06/24	R\$ 3.942,33
22	1.18	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Multa Rescisória	mai/24	Boleto		Bankline		29/05/204	R\$ 1.010,84
23	1.18	Liraci Cristina Alves		Multa Rescisória	mai/24	Boleto		Bankline		07/06/24	R\$ 252,41
24	18	IR	Encargos	IR	mai/24	Boleto		Bankline		20/06/24	R\$ 698,97
25	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	mai/24	Boleto		Bankline		24/05/24	R\$ 3.016,03
26	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	mai/24	Boleto		Bankline		22/05/24	R\$ 1.045,48
27	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	mai/24	Boleto		Bankline		03/06/24	R\$ 227,68
28	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81	Gás	mai/24	Nota fiscal	3.309	Bankline		31/07/24	R\$ 820,00
29	2.5	Auto Posto Matrixna Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	mai/24	Nota fiscal	5.203	Bankline		17/05/24	R\$ 2.285,08
30	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	mai/24	Nota fiscal	9.815	Cartão		23/05/24	R\$ 180,64
31	2.9	WMS Supermercados do Brasil Ltda	00.341.100/0001-81	Produtos de Higiene Pessoal	mai/24	Nota fiscal	815	Cartão		31/05/24	R\$ 617,00
32	2.10	Master Formula Farmacia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Materiais de Primeiro Socorros	mai/24	Nota fiscal	3.185	Cartão		08/05/24	R\$ 155,29
33	2.10	Master Formula Farmacia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Materiais de Primeiro Socorros	mai/24	Nota fiscal	3.209	Cartão		14/05/24	R\$ 334,83
34	2.12	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Utencios para Cozinha	mai/24	Nota fiscal	1.297	Cartão		31/05/24	R\$ 380,00
35	2.14	Hortifrutti Tonato	32.531.195/0001-92	Alimentação	mai/24	Nota fiscal	000.001	Cartão		24/05/24	R\$ 629,48
36	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	mai/24	Nota fiscal	886.041	Cartão		29/05/24	R\$ 4.809,94
37	2.15	Village Materiais de Acabaento Ltda	61.082.491/0015-57	Aquisição de Bens / Patrimônio	mai/24	Nota fiscal	001.042.42	Transfência Bancaria		23/05/24	R\$ 4.362,38
38	2.15	Casa Lima para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Aquisição de Bens / Patrimônio	mai/24	Nota fiscal	12.568	Bankline		21/06/24	R\$ 1.121,33
39	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	mai/24	Nota fiscal	10	Transfência Bancaria		08/05/24	R\$ 2.000,00
40	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	mai/24	Nota fiscal	18	Transfência Bancaria		08/05/24	R\$ 1.800,00
41	3.2	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendimento Psicologico	mai/24	Nota fiscal	37	Transfência Bancaria		10/05/24	R\$ 3.200,00
42	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção	mai/24	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		10/05/24	R\$ 3.000,00
43	3.4	Casa Lima para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	mai/24	Nota fiscal	12.533	Transfência Bancaria		21/05/24	R\$ 963,03
44	3.4	Jose Joaquim Paz Neto	13.92.539/0001-64	Manutenção	mai/24	Nota fiscal	9	Transfência Bancaria		31/05/24	R\$ 150,00
45	3.4	Jose Joaquim Paz Neto	13.92.539/0001-64	Manuencção	mai/24	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		31/05/24	R\$ 1.000,00
46	3.5	Rosival Cavalcante da Silva	53.607.146/0001-66	Manutenção para 1 Veiculos - serviços automotivos	mai/24	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		31/05/24	R\$ 770,00
		Total de gastos									R\$ 91.272,44

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade