



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: MARÇO/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	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 2.992,03
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 1.628,24
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 1.628,24
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador ( 1 )	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 5.190,85
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno ( 1 )	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 1.724,70
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno ( 2 )	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 605,96
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno ( 2 )	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 1.724,70
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno ( 2 )	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 2.038,29
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 1.927,43
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 1.944,71
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 1.628,24
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista ( 1 )	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 2.197,90
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R\$ 2.008,62
14	1.13	Encargos	Encargos	INSS	mar/24	Boleto		Bankline		23/04/24	R\$ 11.557,12
15	1.14	Encargos	Encargos	PIS	mar/24	Boleto		Bankline		25/04/24	R\$ 323,12
16	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	mar/24	Boleto		Bankline		22/04/24	R\$ 2.726,88
17	1.19	IR	Encargos	IR	mar/24	Boleto		Bankline		23/04/24	R\$ 703,58
18	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	mar/24	Boleto		Bankline		22/03/24	R\$ 3.185,95
19	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	mar/24	Boleto		Bankline		22/03/24	R\$ 1.094,52
20	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	mar/24	Boleto		Bankline		15/04/24	R\$ 227,82
21	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81	Gás	mar/24	Nota fiscal	3261	Bankline		11/03/24	R\$ 410,00
22	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	mar/24	Nota fiscal	5.118	Bankline		12/03/24	R\$ 1.941,52
23	2.10	Master Formula Famacia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	mar/24	Nota fiscal	3.015	Cartão		26/03/24	R\$ 441,87
24	2.10	Master Formula Famacia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	mar/24	Nota fiscal	3.016	Cartão		26/03/24	R\$ 553,25
25	2.12	Etiwork Impressao de Materiais Ltda	30.900.590/0001-70	Útencios para Cozinha	mar/24	Nota fiscal	44593 /031.268	Bankline		27/03/24	R\$ 110,70
26	2.14	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0345-80	Alimentação	mar/24	Nota fiscal	158.511	Cartão		27/03/24	R\$ 4.720,31
27	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	mar/24	Nota fiscal	35.169	Cartão		28/03/24	R\$ 514,80
28	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	mar/24	Nota fiscal	35.170	Cartão		28/03/24	R\$ 760,15
29	2.15	Dona Com.Eletronico de Prod.desc Ltda	35.765.246/0001,39	Aquisição de Bens / Patrimônio	mar/24	Nota fiscal	234.753	Bankline		04/03/24	R\$ 806,96
30	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	mar/24	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		09/04/24	R\$ 2.000,00
31	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	mar/24	Nota fiscal	14	Transfência Bancaria		09/04/24	R\$ 1.800,00
32	3.2	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendimento Psicologico	mar/24	Nota fiscal	357	Transfência Bancaria		11/03/24	R\$ 3.200,00
33	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutção	mar/24	Nota fiscal	6	Transfência Bancaria		14/03/24	R\$ 3.000,00
34	3.4	Jose Joaquim da Paz Neto	13.923.539/0001-64	Manutenção	mar/24	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria		20//2024	R\$ 250,00
35	3.4	Madeluma Comercio de Madeira Ltda	01.695.020/0001-97	Manutenção	mar/24	Nota fiscal	1.467	Transfência Bancaria		12/03/24	R\$ 6.700,00
36	3.5	Auto Eletrica Paranavai Ltda Me	00.656.118/0001-72	Manutenção para 1 Veiculos - serviços automotivos	mar/24	Nota fiscal	86	Transfência Bancaria		23/03/24	R\$ 600,00
		<b>Total de gastos</b>						Transfência Bancaria			<b>R\$ 74.868,46</b>

Edna Gottert  
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert  
Presidente da Entidade