PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2023

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	**1.2**	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/07/23	R$ 1.566,97
2	**1.3**	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		17/07/23	R$ 5.631,31
3	**1.4**	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/07/23	R$ 2.016,20
4	**1.4**	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/07/23	R$ 2.016,20
5	**1.5**	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 2.582,63
6	**1.6**	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 1.807,70
7	**1.6**	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 2.582,63
8	**1.7**	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 1.807,70
9	**1.8**	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 2.016,20
10	**1.9**	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 2.016,20
11	**1.10**	Maria Rita Alves Almeida		Assistente Administrativo (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 2.016,20
12	**1.11**	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo (1)	jun/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/07/23	R$ 3.010,32
13	**1.13**	Encargos	Encargos	INSS	jun/23	Boleto		Bankline		20/07/23	R$ 12.173,99
14	**1.14**	Encargos	Encargos	PIS	jun/23	Boleto		Bankline		20/07/23	R$ 324,25
15	**1.17**	Encargos	Encargos	FGTS	jun/23	Boleto		Bankline		07/07/23	R$ 2.606,32
16	**1.19**	Encargos	Encargos	IR	jun/23	Boleto		Bankline		20/07/23	R$ 840,14
17	**2.1**	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	jun/23	Boleto		Bankline		22/06/23	R$ 3.313,68
18	**2.2**	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	jun/23	Boleto		Bankline		22/06/23	R$ 1.542,18
19	**2.3**	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	jun/23	Boleto		Bankline		05/06/23	R$ 267,00
20	**2.5**	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jun/23	Boleto	4.565	Bankline		10/06/23	R$ 1.204,31
21	**3.2**	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	jun/23	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		26/07/23	R$ 1.800,00
22	**3.4**	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jun/23	Nota fiscal	11253	Transfência Bancaria		05/06/23	R$ 266,78

23	**3.4**	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jun/23	Nota fiscal	11296	Transfência Bancaria		11/07/23	R$	105,85
24	**3.4**	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jun/23	Nota fiscal	11315	Transfência Bancaria		19/07/23	R$	233,42
25	**3.6**	Universo Ambiental Ltda - EPP	18.135.762/0001-60	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e serviços	jun/23	Nota fiscal	6166	Transfência Bancaria		20/06/23	R$	440,00
26	**3.6**	Universo Ambiental Ltda - EPP	18.135.762/0001-60	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e serviços	jun/23	Nota fiscal	6166	Transfência Bancaria		14/07/23	R$	440,00
		Total de gastos									**R$**	**54.628,18**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: JULHO/2023

Ítem	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	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 2.870,95
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		05/08/23	R$ 1.566,97
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		10/08/23	R$ 1.566,97
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 5.016,18
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/08/23	R$ 1.368,80
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 1.747,40
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 2.359,88
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 2.325,96
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 1.776,48
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		10/08/23	R$ 2.216,77
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/08/23	R$ 1.566,97
12	1.8	Jose Alan Cvvvvampos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 1.747,40
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		05/08/23	R$ 1.368,80
14	1.10	Maria Rita Alves Almeida	475.824.788-94	Assistente Administrativo (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		26/07/23	R$ 1.900,00
15	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo (1)	jul/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/08/23	R$ 2.507,93
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	jul/23	Boleto		Bankline		18/08/23	R$ 12.517,69
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	jul/23	Boleto		Bankline		18/08/23	R$ 364,25
18	1.16	Encargos	Encargos	1/3 Férias	jul/23	Recibo		Transfência Bancaria		01/09/23	R$ 210,94
19	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	jul/23	Boleto		Bankline		07/08/23	R$ 2.712,62
20	1.18	Rescisão	Multa Recisória	Multa Recisória	jul/23	Boleto		Bankline		10/07/23	R$ 464,83
21	1.19	IR	Encargos	IR	jul/23	Boleto		Bankline		20/08/23	R$ 667,88
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	jul/23	Boleto		Bankline		25/07/23	R$ 3.313,68
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	jul/23	Boleto		Bankline		24/07/23	R$ 1.547,12

24	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	jul/23	Boleto		Bankline		03/07/23	R$ 258,39
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jul/23	Boleto	4.621	Bankline		12/07/23	R$ 1.977,27
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jul/23	Boleto	4.669	Bankline		28/07/23	R$ 683,03
27	2.8	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Material de Limpeza	jul/23	Nota fiscal	16.611	Cartão Debito		24/07/23	R$ 534,82
28	2.9	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Produto de Higiene Pessoal	jul/23	Nota fiscal	16.612	Cartão Debito		24/07/23	R$ 1.553,98
29	2.10	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	jul/23	Nota fiscal	2.327	Cartão Debito		28/07/23	R$ 65,65
30	2.13	Wino Uniformes	32.725.874/0001-00	Vestuário / Uniforme/Roupas e Calçados	jul/23	Nota fiscal	304	Transfência Bancaria		22/06/23	R$ 400,00
31	2.13	Wino Uniformes	32.725.874/0001-00	Vestuário / Uniforme/Roupas e Calçados	jul/23	Nota fiscal	304	Transfência Bancaria		18/07/23	R$ 400,00
32	2.12	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Útencilios para Cozinha	jul/23	Nota fiscal	16.613	Cartão Debito		24/07/23	R$ 183,48
33	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	16.149	Cartão Debito		14/07/23	R$ 1.450,30
34	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	16.610	Cartão Debito		24/07/23	R$ 2.676,39
35	2.14	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	2.333	Cartão Debito		31/07/23	R$ 371,60
36	2.14	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Alimentação	jul/23	Nota fiscal	2.294	Cartão Debito		20/07/23	R$ 185,80
37	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	jul/23	Nota fiscal	1	Transfência Bancaria		09/07/23	R$ 3.000,00
38	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	jul/23	Nota fiscal	2	Transfência Bancaria		28/07/23	R$ 3.000,00
39	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	jul/23	Nota fiscal	10	Transfência Bancaria		14/08/23	R$ 1.800,00
40	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	jul/23	Nota fiscal	11337	Transfência Bancaria		27/07/23	R$ 196,90
	3.4	Matheus Comercio de Tintas Ltda	74.701.376/0001-60	Manutenção	jul/23	Nota fiscal	16.788	Bankline		16/08/23	R$ 309,84
	3.4	Matheus Comercio de Tintas Ltda	74.701.376/0001-60	Manutenção	jul/23	Nota fiscal	16.788	Bankline		04/09/23	R$ 309,85
41	3.5	Mercador Mercatil de Peças Ltda	43.158.302/0011-77	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	jul/23	Nota fiscal	688317	Cartão Debito		28/07/23	R$ 245,40
42	3.8	Aki Extintores e Equipamentos Contra Incentidio Ltda	31.951.266/0001/43	Equip. De combate a incêndio/AVCB (material e serviço)	jul/23	Nota fiscal	758	Transfência Bancaria		31/07/23	R$ 835,00
		Total de gastos									**R$ 74.144,17**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2023

Ítem	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	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 2.870,95
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 1.566,97
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 1.566,97
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 5.016,18
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 1.478,61
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 1.747,40
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 2.345,76
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/08/23	R$ 2.345,76
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 2.216,77
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 2.216,77
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 1.566,97
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 697,67
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 1.751,61
14	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 1.748,80
15	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo (1)	ago/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/09/23	R$ 2.870,95
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	ago/23	Boleto		Bankline		18/09/23	R$ 13.227,88
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	ago/23	Boleto		Bankline		25/09/23	R$ 350,60
18	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	ago/23	Boleto		Bankline		07/09/23	R$ 3.003,17
19	1.19	IR	Encargos	IR	ago/23	Boleto		Bankline		30/11/23	R$ 694,14
20	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	ago/23	Boleto		Bankline		22/09/23	R$ 2.764,45
21	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	ago/23	Boleto		Bankline		22/08/2023	R$ 1.331,76
22	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	ago/23	Boleto		Bankline		03/08/23	R$ 213,17

23	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81	Gás	ago/23	Nota fiscal	3045	Transfência Bancaria		07/09/23	R$	800,00
24	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	ago/23	Nota fiscal	4.702	Bankline		14/08/23	R$	556,63
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	ago/23	Nota fiscal	4.744	Bankline		30/08/23	R$	954,26
26	2.8	Atacadista Assai	06.057.223/0001-71	Produto de Limpeza	ago/23	Nota fiscal	141.169	Cartão Debito		30/08/23	R$	424,27
27	2.9	Atacadista Assai	06.057.223/0001-71	Produto de Higiene Pessoal	ago/23	Nota fiscal	141.168	Cartão Debito		30/08/23	R$	654,67
28	2.9	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	00.341.100/0001-81	Produto de Higiene Pessoal	ago/23	Nota fiscal	9.622	Cartão Debito		01/08/23	R$	90,00
29	2.12	Atacadista Assai	06.057.223/0001-71	Útencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	141.191	Cartão Debito		30/08/23	R$	27,80
30	2.12	Sitolino Embalagens Eireli	05.057.299/0001-34	Útencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	3.007	Transfência Bancaria		29/08/23	R$	152,00
31	2.12	Ivan Silva dos Santos	00.341.100/0001-81	Útencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	10.551	Bankline		14/08/23	R$	277,34
32	2.12	Imperio Digital Ecommerce Ltda	30.293.216/0001-53	Útencilios para Cozinha	ago/23	Nota fiscal	8.816	Bankline		14/08/23	R$	35,84
33	2.14	Atacadista Assai	06.057.223/0001-71	Alimentação	ago/23	Nota fiscal	138.966	Cartão Debito		01/08/23	R$	607,80
34	2.14	Atacadista Assai	06.057.223/0001-71	Alimentação	ago/23	Nota fiscal	141.190	Cartão Debito		30/08/23	R$	3.466,77
35	2.15	Napoli Comercio Varejista de Produtos	00.341.100/0001-81	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	1.199.082	Transfência Bancaria		28/08/23	R$	168,78
36	2.15	Larenmetais Comercio Importação	32.526.864/0001-38	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	1.199.066	Transfência Bancaria		29/08/23	R$	337,56
37	2.15	Larenmetais Comercio Importação	32.526.864/0001-38	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	1.197.883	Transfência Bancaria		29/08/23	R$	168,78
38	2.15	Larenmetais Comercio Importação	32.526.864/0001-38	Aquisição de Bens / Patrimônio	ago/23	Nota fiscal	7.786	Transfência Bancaria		28/08/23	R$	195,86
39	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	ago/23	Nota fiscal	12	Transfência Bancaria		18/08/23	R$	1.800,00
40	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	ago/23	Nota fiscal	11509	Bankline		15/09/23	R$	563,06
41	3.5	Zamboni Amortecedores Ltdaa	32.519.802/0001-07	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	ago/23	Nota fiscal	114	Transfência Bancaria		23/08/23	R$	2.110,00
42	3.5	Zamboni Amortecedores Ltdaa	32.519.802/0001-07	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	ago/23	Nota fiscal	116	Transfência Bancaria		23/08/23	R$	1.040,00
		Total de gastos									**R$**	**68.024,73**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO/2023

Ítem	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	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 2.870,95
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 1.566,97
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		10/10/23	R$ 1.566,97
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		10/10/23	R$ 4.988,68
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 1.657,80
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 1.747,40
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 2.345,76
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 2.345,76
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 2.216,77
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		10/10/23	R$ 2.216,77
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 1.566,97
12	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/203	R$ 1.153,29
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 1.930,80
14	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 1.748,80
15	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo (1)	set/23	Holerite		Transfência Bancaria		06/10/23	R$ 2.870,95
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	set/23	Boleto		Bankline		20/10/23	R$ 14.687,20
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	set/23	Boleto		Bankline		20/10/23	R$ 390,26
18	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	set/23	Boleto		Bankline		07/10/23	R$ 3.122,08
19	1.19	IR	Encargos	IR	set/23	Boleto		Bankline		20/10/23	R$ 721,64
20	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	set/23	Fatura		Bankline		22/09/23	R$ 2.792,55
21	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	set/23	Fatura		Bankline		22/09/2023	R$ 1.363,79

22	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	set/23	Fatura		Bankline		03/10/23	R$	212,95
23	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	set/23	Nota fiscal	4.769	Bankline		15/09/23	R$	730,10
24	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	set/23	Nota fiscal	4.795	Bankline		21/09/23	R$	640,37
25	2.6	Kalunga S/A	43.283.811/0069-48	Material de escritorio	set/23	Nota fiscal	496.769	Cartão Debito		21/09/23	R$	1.402,40
26	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	set/23	Nota fiscal	142.898	Cartão Debito		20/09/23	R$	544,54
27	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62	Manutenção de Eletroeletrônicos	set/23	Nota fiscal	1	Transfência Bancaria		07/09/23	R$	150,00
28	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62	Manutenção de Eletroeletrônicos	set/23	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		08/09/23	R$	220,00
29	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62	Manutenção de Eletroeletrônicos	set/23	Nota fiscal	19 / 22	Transfência Bancaria		18/09/23	R$	220,00
30	3.4	BARKEV MATERIAIS PARA CONST. LTDA - CD	60.406.725/0005-30	Manutenção Predial	set/23	Nota fiscal	203.427	Cartão Debito		01/09/23	R$	660,00
31	3.4	Santil Comercial Eletric	49.474.398/0009-44	Manutenção Predial	set/23	Nota fiscal	164548	Bankline		26/09/23	R$	228,30
32	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção Predial	set/23	Nota fiscal	11554	Bankline		02/10/23	R$	3.327,80
37	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção Predial	set/23	Nota fiscal	11609	Bankline		20/10/23	R$	1.150,38
38	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção Predial	set/23	Nota fiscal	11573	Bankline		03/10/23	R$	142,35
39	3.6	Universo Ambiental Ltda - EPP	18.135.762/0001-60	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e	set/23	Nota fiscal	6226	Bankline		02/10/23	R$	1.000,00
		Total de gastos									**R$**	**66.501,35**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO/2023

Ítem	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	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 2.870,95
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.566,97
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.566,97
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 4.988,68
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		08/11/23	R$ 1.657,80
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.747,40
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 2.345,76
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 2.345,76
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 2.216,77
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 2.216,77
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.566,97
12	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos		Aux. de Cuidador diurno (2)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.566,97
13	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 2.112,80
14	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.930,80
15	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	out/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.748,80
16	1.11	Nubia da Silva	388.449.488-00	Psicólogo (1)	out/23	Rescisão		Transfência Bancaria		31/10/23	R$ 7.043,37
17	1.13	Encargos	Encargos	INSS	out/23	Boleto		Bankline		17/11/23	R$ 14.761,11
18	1.14	Encargos	Encargos	PIS	out/23	Boleto		Bankline		24/11/23	R$ 444,57
19	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	out/23	Boleto		Bankline		07/11/23	R$ 2.902,35
20	1.18	Rescisão	Multa Rescisória	Multa Rescisória	out/23			Transfência Bancaria		31/10/23	R$ 1.311,71
21	1.19	IR	Encargos	IR	out/23	Boleto		Bankline		17/11/23	R$ 1.354,80

22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	out/23	Boleto		Bankline		24/10/23	R$	2.946,42
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	out/23	Boleto		Bankline		23/10/2023	R$	1.152,24
24	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	out/23	Boleto		Bankline		15/10/23	R$	227,82
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	out/23	Boleto	4.865	Bankline		26/10/23	R$	825,40
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	out/23	Boleto	4.846	Bankline		17/10/23	R$	937,22
27	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	out/23	Nota fiscal	9.680	Cartão Debito		17/10/23	R$	213,59
28	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	out/23	Nota fiscal	9.672	Cartão Debito		06/10/23	R$	124,13
29	2.14	Atacadão S/A	75.315.333/0321-40	Alimentação	out/23	Nota fiscal	21.847	Cartão Debito		11/10/23	R$	1.198,69
30	2.14	Atacadista Assai	06.057.223/0001-71	Alimentação	out/23	Nota fiscal	145.744	Cartão Debito		24/10/23	R$	548,29
31	2.14	Atacadista Assai	06.057.223/0001-71	Alimentação	out/23	Nota fiscal	145.745	Transfência Bancaria		24/10/23	R$	39,24
32	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	out/23	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria		14/08/23	R$	1.000,00
33	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	out/23	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria		07/09/23	R$	1.000,00
34	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	out/23	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria		08/09/23	R$	1.800,00
35	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	out/23	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria		03/11/23	R$	1.800,00
36	3.4	Paulo Venicius Menezes Barreto Me	00.341.100/0001-81	Manutenção	out/23	Nota fiscal	1.243	Cartão Debito		05/10/23	R$	110,00
37	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	out/23	Nota fiscal	11666	Bankline		31/10/23	R$	1.699,81
38	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção	out/23	Nota fiscal	2	Bankline		26/10/23	R$	5.000,00
39	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção	out/23	Nota fiscal	2	Bankline		07/11/23	R$	500,00
40	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção	out/23	Nota fiscal	2	Bankline		03/11/23	R$	10.000,00
		Total de gastos									**R$**	**91.390,93**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2023

Ítem	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	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 2.866,95
2	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
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/11/23	R$ 1.566,97
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 5.016,08
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 1.657,80
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 1.747,40
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 2.345,76
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 2.345,76
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 2.216,77
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 2.216,77
11	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
12	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos	509.498.308-36	Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/23	Holerite		Transfência Bancaria		07/12/23	R$ 1.566,97
13	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
14	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
15	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
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	nov/23	Boleto		Bankline		20/12/23	R$ 9.867,18
17	1.13	Encargos	Encargos	INSS	nov/23	Boleto		Bankline		20/12/23	R$ 12.872,53
18	1.14	Encargos	Encargos	PIS	nov/23	Boleto		Bankline		19/12/23	R$ 362,79
19	1.15	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$ 800,00
20	1.15	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
21	1.15	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

22	1.15	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	1.849,11
23	1.15	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	525,00
24	1.15	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	553,72
25	1.15	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	745,50
26	1.15	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	639,00
27	1.15	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	704,16
28	1.15	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
29	1.15	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
30	1.15	Pricisa da Costa Silva Santos	509.498.308-36	Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	286,36
31	1.15	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	670,83
32	1.15	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	nov/23	1ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		30/11/23	R$	612,50
33	1.15	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
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	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	nov/23	Boleto		Bankline		22/11/2023	R$	1.226,56
38	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	nov/23	Boleto		Bankline		15/11/23	R$	236,67
39	2.4	Adriana da 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 Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	nov/23	Boleto	4.930	Bankline		07/11/203	R$	769,98
41	2.5	Auto Posto Matrinxa 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	Sendas Distribuidoras S/A	06.057.223/0345-80	Material de Limpeza	nov/23	Nota fiscal	147.213	Cartão		10/11/23	R$	1.024,14
43	2.9	Sendas Distribuidoras S/A	06.057.223/0345-80	Produtos de Higiene Pessoal	nov/23	Nota fiscal	147.212	Cartão		10/11/23	R$	1.043,50
44	2.14	Sendas Distribuidoras S/A	06.057.223/0345-80	Alimentação	nov/23	Nota fiscal	147.208	Cartão		10/11/23	R$	4.800,92
45	2.15	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Aquisição de Bens / Patrimônio	nov/23	Nota fiscal	11.790	Bankline		21/11/23	R$	307,03
46	2.15	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 Nogueiro 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
50	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62	Manutenção de Eletroeletrônicos	nov/23	Nota fiscal	39	Transfência Bancaria		23/11/23	R$	150,00
51	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	nov/23	Nota fiscal	11731	Bankline		07/11/23	R$	243,47
52	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	nov/23	Nota fiscal	11764	Bankline		14/11/23	R$	504,23
53,5	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	473/425	Bankline		22/11/23	R$	549,00
54,8	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendiment Psicologico	nov/23	Nota fiscal	319	Transfência Bancaria		20/12/23	R$	3.200,00
		Total de gastos									**R$**	**93.676,51**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2023

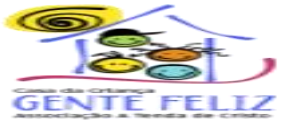
Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R$ 2.866,95
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R$ 1.566,97
3	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
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R$ 5.016,08
5	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
6	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
7	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
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R$ 2.345,76
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R$ 2.216,77
10	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
11	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
12	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos	509.498.308-36	Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/23	Holerite		Transfência Bancaria		04/01/24	R$ 1.566,97
13	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
14	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
15	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
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	dez/23	Boleto		Bankline		19/01/24	R$ 14.077,95
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	dez/23	Boleto		Bankline		25/01/24	R$ 278,62
18	1.14	Encargos	Encargos	PIS	dez/23	Boleto		Bankline		25/01/24	R$ 639,71
19	1.15	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$ 675,80
20	1.15	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
21	1.15	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

22	1.15	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$	1.076,94
23	1.15	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$	444,36
24	1.15	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$	465,60
25	1.15	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
26	1.15	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		27/12/23	R$	543,15
27	1.15	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$	591,27
28	1.15	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
29	1.15	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
30	1.15	Pricisa da Costa Silva Santos	509.498.308-36	Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$	240,87
31	1.15	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$	561,64
32	1.15	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	dez/23	2ª Parcela decimo		Transfência Bancaria		20/12/23	R$	516,11
33	1.15	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
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 Matrinxa 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	Sendas Distribuidoras S/A	06.057.223/0345-80	Material de Limpeza	dez/23	Nota fiscal	150.301	Cartão		18/12/23	R$	372,55
43	2.14	Sendas Distribuidoras S/A	06.057.223/0345-80	Alimentação	dez/23	Nota fiscal	150.300	Cartão		18/12/23	R$	781,74
44	2.14	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74	Alimentação	dez/23	Nota fiscal	14.188	Cartão		29/12/23	R$	1.362,95
45	2.15	MD Tubos e Componetes 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
46	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

47	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
48	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
	3.3	Paulo Henrique Souza da Silva	38.003.669/0001-00	Manutenção de Eletroeletrônicos	dez/23	Nota fiscal	49	Transfência Bancaria		01/12/23	R$	250,00
49	3.7	Paulo Henrique Souza da Silva	38.003.669/0001-00	Manut. / Inst. Sistema / Monitoramento de Segurança/alarmes/I	dez/23	Nota fiscal	1	Transfência Bancaria		14/12/23	R$	220,00
51	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendiment Psicologico	dez/23	Nota fiscal	332	Transfência Bancaria		27/12/23	R$	3.200,00
		Total de gastos									**R$**	**78.850,40**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2024

Ítem	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	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 2.875,19
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.568,35
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.568,35
4	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 5.021,33
5	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.659,18
6	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.748,78
7	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.625,16
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.625,16
9	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.536,22
10	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		08/02/24	R$ 1.536,22
11	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.568,35
12	1.7	Pricisa da Costa Silva Santos	509.498.308-36	Aux. de Cuidador diurno (2)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.516,78
13	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 2.114,18
14	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.932,18
15	1.10	Ieda Ferreira Santos Nery Sousa	381.278.668-06	Assistente Administrativo (1)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.750,18
16	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 1.225,06
17	1.13	Encargos	Encargos	INSS	jan/24	Boleto		Bankline		20/02/24	R$ 12.296,67
18	1.14	Encargos	Encargos	PIS	jan/24	Boleto		Bankline		01/03/24	R$ 356,72
19	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	jan/24	Boleto		Bankline		07/03/23	R$ 2.780,22
20	1.19	IR	Encargos	IR	jan/24	Boleto		Bankline		20/02/23	R$ 654,09
21	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	jan/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/24	R$ 245,02
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	jan/24	Boleto		Bankline		23/01/23	R$ 2.736,35
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	jan/24	Boleto		Bankline		22/01/2024	R$ 1.028,63

24	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	jan/24	Boleto		Bankline		03/02/34	R$	212,95
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jan/24	Boleto	5.029	Bankline		16/01/24	R$	568,05
26	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	jan/24	Nota fiscal	9.754	Cartão		30/01/24	R$	209,95
27	2.7	Sitolino Embalagens Ltda	05.057.299/0001-34	Materiais descartáveis	jan/24	Nota fiscal	4.269	Bankline		26/01/24	R$	228,00
28	2.8	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0345-80	Material de Limpeza	jan/24	Nota fiscal	153.091	Cartão		24/01/24	R$	765,99
29	2.9	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	00.341.100/0001-81	Produtos de Higiene Pessoal	jan/24	Nota fiscal	14.693	Cartão		14/01/24	R$	119,80
30	2.9	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	00.341.100/0001-81	Produtos de Higiene Pessoal	jan/24	Nota fiscal	14.692	Cartão		14/0/24	R$	62,50
31	2.9	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0345-80	Produtos de Higiene Pessoal	jan/24	Nota fiscal	153.090	Cartão		24/01/24	R$	574,09
32	2.14	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	00.341.100/0001-81	Alimentação	jan/24	Nota fiscal	14.691	Cartão		14/01/24	R$	724,33
33	2.14	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0345-80	Alimentação	jan/24	Nota fiscal	153.088	Cartão		24/01/24	R$	4.289,52
34	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	jan/24	Nota fiscal	6	Transfência Bancaria		15/01/24	R$	2.000,00
35	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	jan/24	Nota fiscal	10	Transfência Bancaria		15/01/24	R$	1.800,00
36	3.4	Autopeças Cezar Luiz Martins Ltda	24.738.713/0001-15	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidra çaria/car pintaria/Marcenaria (Material e	jan/24	Nota fiscal	3.678	Transfência Bancaria		23/01/24	R$	465,00
37	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção	jan/24	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria		19/01/24	R$	2.000,00
38	3.4	Transvale Caçambas e Serviços Ltda	37.541.600/0001-77	Manutenção	jan/24	Nota fiscal	3.552	Transfência Bancaria		29/01/24	R$	320,00
39	3.7	Futura Portões & Sistema de Segurança Eletronica Ltda	22.289.307/0001-97	Manut. / Inst. Sistema / Monitoramento de Segurança/alarmes/I	jan/24	Nota fiscal	43	Transfência Bancaria		04/01/24	R$	1.200,00
40	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendiment Psicologico	jan/24	Nota fiscal	334	Transfência Bancaria		09/02/24	R$	3.200,00
		Total de gastos									**R$**	**69.708,55**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2024

Ítem	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$ 1.634,45
8	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R$ 1.632,36
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$ 1.544,75
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$ 1.546,53
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	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R$ 933,79
17	1.13	Encargos	Encargos	INSS	fev/24	Boleto		Bankline		18/03/24	R$ 11.319,27
18	1.14	Encargos	Encargos	PIS	fev/24	Boleto		Bankline		18/03/24	R$ 319,42
19	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
20	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	fev/24	Boleto		Bankline		07/03/24	R$ 2.482,20
21	1.8	Multa recisória	Multa recisória	Multa recisória	fev/24	Rescisão		Transfência Bancaria		15/02/24	R$ 866,42
22	1.19	IR	Encargos	IR	fev/24	Boleto		Bankline		20/03/24	R$ 629,25

23	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	fev/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/24	R$	143,66
24	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	fev/24	Boleto		Bankline		21/02/24	R$	3.326,45
25	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	fev/24	Boleto		Bankline		22/02/2024	R$	1.008,01
26	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	fev/24	Boleto		Bankline		15/02/24	R$	227,82
27	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	fev/24	Boleto	5.078	Bankline		16/02/24	R$	2.037,67
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendiment Psicologico	fev/24	Nota fiscal	345	Transfência Bancaria		09/02/24	R$	3.200,00
		Total de gastos									**R$**	**93.060,06**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: MARÇO/2024

Ítem	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$ 1.693,69
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$ 1.598,65
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$ 1.596,95
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	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R$ 825,54
15	1.13	Encargos	Encargos	INSS	mar/24	Boleto		Bankline		23/04/24	R$ 11.557,12
16	1.14	Encargos	Encargos	PIS	mar/24	Boleto		Bankline		25/04/24	R$ 323,12
17	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	mar/24	Boleto		Bankline		22/04/24	R$ 2.726,88
18	1.19	IR	Encargos	IR	mar/24	Boleto		Bankline		23/04/24	R$ 703,58
19	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	mar/24	Holerite		Transfência Bancaria		05/04/24	R$ 195,60
20	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	mar/24	Boleto		Bankline		22/03/24	R$ 3.185,95
21	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	mar/24	Boleto		Bankline		22/03/24	R$ 1.094,52
22	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	mar/24	Boleto		Bankline		15/04/24	R$ 227,82

23	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
24	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
25	2.10	Master Formula Famarcia 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
26	2.10	Master Formula Famarcia 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
27	2.12	Etiwork Impressao de Materiais Ltda	30.900.590/0001-70	Útencilios para Cozinha	mar/24	Nota fiscal	44593 /031.268	Bankline		27/03/24	R$	110,70
28	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
29	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	mar/24	Nota fiscal	35.169	Cartão		28/03/24	R$	760,15
30	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	mar/24	Nota fiscal	35.170	Cartão		28/03/24	R$	514,80
31	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
32	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
33	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
34	3.5	Auto Eletrica Paranavai Ltda Me	00.656.118/0001-72	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	mar/24	Nota fiscal	86	Transfência Bancaria		23/03/24	R$	600,00
35	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutnção	mar/24	Nota fiscal	6	Transfência Bancaria		14/03/24	R$	3.000,00
36	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
37	3.4	Madeluma Comercio de Madeira Ldta	01.695.020/0001-97	Manutenção	mar/24	Nota fiscal	1.467	Transfência Bancaria		12/03/24	R$	6.700,00
38	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendiment Psicologico	mar/24	Nota fiscal	357	Transfência Bancaria		11/03/24	R$	3.200,00
		Total de gastos									**R$**	**74.868,46**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: ABRIL/2024

Ítem	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	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 2.992,03
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.628,24
3	1.2	Regiane Rodrigues de Almeida	353.109.168-90	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.628,24
4	1.2	Liraci Cristina Alves		Auxiliar de Serviços Gerais(2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 816,78
5	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 5.190,85
6	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 517,41
7	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.817,88
8	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.354,54
9	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.695,54
10	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.613,57
11	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.549,00
12	1.7	Joyce Aparecida Farias Santos	467.744.758-00	Aux. de Cuidador diurno (2)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 1.574,67
13	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 2.197,90
14	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 606,93
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 893,96
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	abr/24	Boleto		Bankline		20/05/24	R$ 12.041,56
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	abr/24	Boleto		Bankline		24/05/24	R$ 339,10
18	1.16	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	1/3 Férias + férias	abr/24	Recibo		Transfência Bancaria		10/04/24	R$ 2.633,75
19	1.16	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	1/3 Férias + férias	abr/24	Recibo		Transfência Bancaria		10/04/24	R$ 2.292,54
20	1.16	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	1/3 Férias + férias	abr/24	Recibo		Transfência Bancaria		10/04/24	R$ 2.830,90
21	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	abr/24	Boleto		Bankline		20/05/24	R$ 2.712,79
22	1.19	IR	Encargos	IR	abr/24	Boleto		Bankline		20/05/24	R$ 698,97

23	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	abr/24	Holerite		Transfência Bancaria		07/05/24	R$ 135,07
24	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	abr/24	Boleto		Bankline		01/05/24	R$ 3.431,28
25	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	abr/24	Boleto		Bankline		22/04/24	R$ 1.101,04
26	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	abr/24	Boleto		Bankline		03/04/24	R$ 227,68
27	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81	Gás	abr/24	Nota fiscal	3287	Bankline		13/08/24	R$ 410,00
28	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	abr/24	Nota fiscal	5.149	Bankline		30/04/24	R$ 1.942,58
29	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	abr/24	Nota fiscal	9.791	Cartão		15/04/24	R$ 117,79
30	2.8	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Material de Limpeza	abr/24	Nota fiscal	38.269	Cartão		30/04/24	R$ 1.272,45
31	2.8	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Material de Limpeza	abr/24	Nota fiscal	37.542	Cartão		20/04/24	R$ 564,55
32	2.9	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Produtos de Higiene Pessoal	abr/24	Nota fiscal	38.268	Cartão		30/04/24	R$ 360,49
33	2.10	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	abr/24	Nota fiscal	3.145	Cartão		25/04/24	R$ 66,34
34	2.10	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	abr/24	Nota fiscal	3.101	Cartão		15/04/24	R$ 62,98
35	2.10	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	abr/24	Nota fiscal	3.057	Cartão		05/04/24	R$ 144,78
36	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	abr/24	Nota fiscal	38.267	Cartão		30/04/24	R$ 3.021,23
37	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	abr/24	Nota fiscal	37.543	Cartão		20/04/24	R$ 1.935,80
38	2.14	Comercio de Frutas e Variedades Larceda Ltda	14.341.100/0001-81	Alimentação	abr/24	Nota fiscal	50	Cartão		18/04/24	R$ 428,11
39	2.14	Comercio de Frutas e Variedades Larceda Ltda	14.341.100/0001-81	Alimentação	abr/24	Nota fiscal	54	Cartão		26/04/24	R$ 694,78
40	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	abr/24	Nota fiscal	9	Transfência Bancaria		10/04/24	R$ 2.000,00
41	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	abr/24	Nota fiscal	16	Transfência Bancaria		08/04/24	R$ 1.800,00
42	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62	Manutenção de Eletroeletrônicos	abr/24	Nota fiscal	95	Transfência Bancaria		10/04/24	R$ 150,00
43	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutnção	abr/24	Nota fiscal	7	Transfência Bancaria		09/04/24	R$ 3.000,00
44	3.4	Casa Lima para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	abr/24	Nota fiscal	12.288	Transfência Bancaria		27/04/24	R$ 870,00
45	3.4	Casa Lima para Construção Ltda	03.976.668/0001-67	Manutenção	abr/24	Nota fiscal	12.422	Transfência Bancaria		29/04/24	R$ 2.091,80
46	3.4	Madeluma Comercio de Madeira Ltda	01.695.020/0001-97	Manuenção	abr/24	Nota fiscal	1.532	Transfência Bancaria		10/04/24	R$ 640,00

47	3.5	Adriano Bandeira de Souza	32.510.688/0001-46	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	abr/24	Nota fiscal	6	Transfência Bancaria		30/04/24	R$	2.770,00
48	3.5	Adriano Bandeira de Souza	32.510.688/0001-46	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	abr/24	Nota fiscal	5	Transfência Bancaria		25/04/24	R$	6.338,00
49	3.5	D.S Mecanica e Auto Eireli - Me	00.822.061/0001-34	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	abr/24	Nota fiscal	148	Transfência Bancaria		15/04/24	R$	1.722,00
50	3.6	Universo Ambiental Ltda - EPP	18.135.762/0001-60	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e serviços	abr/24	Nota fiscal	6.344	Bankline		15/04/24	R$	1.000,00
51	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendiment Psicologico	abr/24	Nota fiscal	368	Transfência Bancaria		10/04/24	R$	3.200,00
		Total de gastos									**R$**	**91.125,90**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: MAIO/2024

Ítem	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$ 898,19
9	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R$ 1.693,37
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$ 1.596,71
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$ 1.881,39
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	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R$ 766,10
18	1.13	Encargos	Encargos	INSS	mai/24	Boleto		Bankline		20/06/24	R$ 13.913,91
19	1.14	Encargos	Encargos	PIS	mai/24	Boleto		Bankline		25/06/24	R$ 392,15
20	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
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 Rescisoria	mai/24	Boleto		Bankline		29/05/204	R$ 1.010,84

23	1.18	Liraci Cristina Alves		Multa Rescisoria	mai/24	Boleto		Bankline		07/06/24	R$ 252,41
24	1.19	IR	Encargos	IR	mai/24	Boleto		Bankline		20/06/24	R$ 698,97
25	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	mai/24	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/24	R$ 183,85
26	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	mai/24	Boleto		Bankline		24/05/24	R$ 3.016,03
27	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	mai/24	Boleto		Bankline		22/05/24	R$ 1.045,48
28	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	mai/24	Boleto		Bankline		03/06/24	R$ 227,68
29	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
30	2.5	Auto Posto Matrinxa 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
31	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
32	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
33	2.10	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	mai/24	Nota fiscal	3.185	Cartão		08/05/24	R$ 155,29
34	2.10	Master Formula Famarcia de Manipulação Ltda	71.605.265/0009-19	Material de Primeiro Socorros	mai/24	Nota fiscal	3.209	Cartão		14/05/24	R$ 334,83
35	2.12	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Útencilios para Cozinha	mai/24	Nota fiscal	1.297	Cartão		31/05/24	R$ 380,00
36	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92	Alimentação	mai/24	Nota fiscal	000.001	Cartão		24/05/24	R$ 629,48
37	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40	Alimentação	mai/24	Nota fiscal	886.041	Cartão		29/05/24	R$ 4.809,94
38	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
39	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
40	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
41	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
42	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutnção	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	Manuenção	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 Veículos - serviços automotivos	mai/24	Nota fiscal	8	Transfência Bancaria		31/05/24	R$ 770,00

47	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25	Consultoria e Atendiment Psicologico	mai/24	Nota fiscal	37	Transfência Bancaria		10/05/24	R$ 3.200,00
		Total de gastos									**R$ 89.253,43**

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
7	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
10	1.7	Franciely Nunes de Jesus	
11	1.7	Adriana Santos	
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
14	1.10	Alaide dos Santos	
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos
16	1.13	Encargos	Encargos
17	1.14	Encargos	Encargos
18	1.16	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93

19	1.17	Encargos	Encargos
20	1.18	Adriana Santos	Multa Rescisoria
21	1.19	IR	Encargos
22	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos
23	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
24	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
25	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
27	2.6	Kalunga S/A	43.283.811/0069-48
28	2.9	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
29	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92
30	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
31	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05
32	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29
33	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29
34	3.5	Edvaldo Lopes Martins	54.904.973/0001-84
35	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25
36	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00
		Total de gastos	

Edna Gottert

Responsável pela Prestação de Contas

TERMO DE

REF

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	jun/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jun/24	Holerite	
Coordenador (1)	jun/24	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	jun/24	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	jun/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	jun/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	jun/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	jun/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	jun/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	jun/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	jun/24	Rescisão	
Motorista (1)	jun/24	Holerite	
Cozinheira (1)	jun/24	Holerite	
Assistente Administrativo	jun/24	Holerite	
Adicional Noturno	jun/24	Holerite	
INSS	jun/24	Boleto	
PIS	jun/24	Boleto	
1/3 Férias	jul/24	Recibo	

FGTS	jun/24	Boleto	
Multa Rescisoria	jun/24	Boleto	
IR	jun/24	Boleto	
Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	jun/24	Holerite	
Água / Esgoto	jun/24	Boleto	
Energia elétrica	jun/24	Boleto	
Telefone / Internet / TV	jun/24	Boleto	
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jun/24	Nota fiscal	5.955
Material de Escritório	jun/24	Nota fiscal	560.731
Produtos de Higiene Pessoal	jun/24	Nota fiscal	3.238
Alimentação	jun/24	Nota fiscal	2
Alimentação	jun/24	Nota fiscal	3.237
Nutricionista	jun/24	Nota fiscal	11
Educador Social	jun/24	Nota fiscal	20
Manutenção	jun/24	Nota fiscal	9
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	jun/24	Nota fiscal	6
Consultoria e Atendiment Psicologico	jun/24	Nota fiscal	391
Consultoria e Prest. de Serviço de Conbatilidade	jun/24	Nota fiscal	119

Diogo Gotte

Presidente da Er

PRESTAÇÃO DE CONTAS

E COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

FERENTE AO MÊS:JUNHO/2024

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	3.122,35
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	434,21
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	5.190,85
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	1.724,70
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	1.817,88
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	1.689,32
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	1.689,32
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	1.594,87
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	212,15
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	980,13
Transfência Bancaria		18/06/24	R$	965,19
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	2.197,90
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	2.008,62
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	2.114,18
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	1.005,46
Bankline		19/07/24	R$	12.546,91
Bankline		25/07/24	R$	353,49
Transfência Bancaria		05/06/24	R$	2.278,07

Bankline		19/07/24	R$	2.700,97
Bankline		19/09/24	R$	58,86
Bankline		19/07/24	R$	720,01
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	206,59
Bankline		26/06/24	R$	3.257,09
Bankline		24/06/24	R$	1.209,27
Bankline		03/06/24	R$	227,68
Bankline		12/06/24	R$	2.183,71
Cartão		14/06/24	R$	157,90
Cartão		27/06/24	R$	986,16
Cartão		18/06/24	R$	560,12
Cartão		27/06/24	R$	5.733,51
Transfência Bancaria		10/06/24	R$	2.000,00
Transfência Bancaria		10/06/24	R$	1.800,00
Transfência Bancaria		11/06/24	R$	3.000,00
Transfência Bancaria		04/07/24	R$	1.000,00
Transfência Bancaria		10/06/24	R$	3.300,00
Transfência Bancaria		18/06/24	R$	1.200,00
			R$	**72.227,47**

ert

ntidade

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Maria Socorro de Sousa	380.899.058-97
3	1.2	Evilania Adelina Honorato de Lima	434.725.668-09
4	1.2	Mariana Ozorio de Souza	312.513.088-20
5	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
6	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
7	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
8	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
9	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
10	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
11	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
12	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68
13	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12
14	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
15	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
16	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92
17	1.12	Adicional Noturno	Encargos
18	1.13	Encargos	Encargos

19	1.14	Encargos	Encargos
20	1.17	Encargos	Encargos
21	1.18	Mariana Ozorio de Souza	Multa Rescisoria
22	1.19	IR	Encargos
23	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos
24	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
25	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
26	2.3	Claro	00.341.100.100/0001-81
27	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves -Me	00.341.100/0001-81
28	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
29	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30
30	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30
31	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30
32	2.8	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
33	2.10	Farma Conde S/A	71.605.265/0009-19
34	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92
35	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92
36	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
37	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
38	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
39	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
40	2.15	Adriana Regina Cacere Gilbertoni - Me	68.973.783/0001-23
41	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05

42	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29
43	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29
44	3.4	Santil Comercio Eletrica ltda	49.474.398/0008-63
45	3.4	Adriana Regina Cacere Gilbertoni - Me	68.973.783/0001-23
46	3.5	Jose Benedito da Silva	30.413.693/0001-05
47	3.5	Della Via Pneus Ltda	60.957.784/0080-76
48	3.5	Della Via Pneus Ltda	60.957.784/0080-77
49	3.5	Auto Elétrica Paranavai Ltda Me	00.656.118/0001-72
50	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25
51	3.10	Fabiana Alves dos Reis Procopio Souza Ltda	30.999.985/0001-71
52	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94
		Total de gastos	

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

TERMO DE

REI

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	jul/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jul/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jul/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jul/24	Rescisão	
Coordenador (1)	jul/24	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	jul/24	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	jul/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	jul/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	jul/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	jul/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	jul/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	jul/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	jul/24	Rescisão	
Motorista (1)	jul/24	Holerite	
Cozinheira (1)	jul/24	Holerite	
Assistente Administrativo	jul/24	Holerite	
Adicional Noturno	jul/24	Holerite	
INSS	jul/24	Boleto	

PIS	jul/24	Boleto	
FGTS	jul/24	Boleto	
Multa Rescisoria	jul/24	Boleto	
IR	jul/24	Boleto	
Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	jul/24	Holerite	
Água / Esgoto	jul/24	Boleto	
Energia elétrica	jul/24	Boleto	
Telefone / Internet / TV	jul/24	Boleto	
Gás	jul/24	Boleto	3360
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jul/24	Nota fiscal	5.960
Materiais descartáveis	jul/24	Nota fiscal	9.849
Materiais descartáveis	jul/24	Nota fiscal	9.848
Materiais descartáveis	jul/24	Nota fiscal	9.857
Material de Limpeza	jul/24	Nota fiscal	3.966
Material de Primeiro Socorros	jul/24	Nota fiscal	3.420
Alimentação	jul/24	Nota fiscal	4
Alimentação	jul/24	Nota fiscal	3
Alimentação	jul/24	Nota fiscal	3.968
Alimentação	jul/24	Nota fiscal	3.967
Alimentação	jul/24	Nota fiscal	6.311
Alimentação	jul/24	Nota fiscal	167.644
Aquisição de Bens / Patrimônio	jul/24	Nota fiscal	1.313
Nutricionista	jul/24	Nota fiscal	12

Educador Social	jul/24	Nota fiscal	22
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	jul/24	Nota fiscal	10
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	jul/24	Nota fiscal	583.447
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	jul/24	Nota fiscal	1.314
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	jul/24	Nota fiscal	2
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	jul/24	Nota fiscal	43.534
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	jul/24	Nota fiscal	60.324
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	jul/24	Nota fiscal	101
Consultoria e Atendiment Psicologico	jul/24	Nota fiscal	403
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO e Exames ocupacionais	jul/24	Nota fiscal	3.881
Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	jul/24	Nota fiscal	310

Diogo Gotte
Presidente da Er

PRESTAÇÃO DE CONTAS

E COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

FERENTE AO MÊS:JULHO/2024

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	3.122,35
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	435,62
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	424,60
Transfência Bancaria		24/07/24	R$	2.032,15
Transfência Bancaria		05/08/024	R$	5.190,85
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	1.724,70
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	1.817,88
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	1.699,43
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	1.693,60
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	488,47
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	1.333,16
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	395,65
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	1.628,24
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	2.197,90
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	2.008,62
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	2.114,18
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	772,46
Bankline		20/08/24	R$	11.869,02

Bankline		23/08/24	R$	335,80
Bankline		20/08/24	R$	2.603,88
Bankline		25/07/24	R$	82,41
Bankline		20/08/24	R$	720,01
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	125,26
Bankline		26/07/24	R$	3.166,94
Bankline		22/07/24	R$	1.189,77
Bankline		03/07/24	R$	227,68
Bankline		05/07/24	R$	820,00
Bankline		29/07/24	R$	1.988,93
Cartão		05/07/24	R$	205,61
Cartão		05/07/24	R$	59,56
Cartão		23/07/24	R$	135,15
Cartão		04/07/24	R$	1.006,59
Cartão		11/07/24	R$	206,81
Cartão		25/07/24	R$	705,00
Cartão		08/07/24	R$	272,23
Cartão		04/07/24	R$	162,72
Cartão		04/07/24	R$	167,32
Cartão		31/07/24	R$	6.510,58
Cartão		05/07/24	R$	562,64
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	740,00
Transfência Bancaria		12/07/24	R$	2.000,00

Transfência Bancaria		12/07/24	R$	1.800,00
Transfência Bancaria		11/07/24	R$	3.000,00
Transfência Bancaria		11/07/24	R$	415,00
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	40,00
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	380,00
Transfência Bancaria		26/07/24	R$	1.748,00
Transfência Bancaria		27/07/24	R$	180,00
Cartão		12/07/24	R$	320,00
Transfência Bancaria		12/07/24	R$	3.300,00
Transfência Bancaria		05/07/24	R$	771,45
Transfência Bancaria		04/07/24	R$	980,00
			R$	**77.878,22**

ert
ntidade

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Evilania Adelina Honorato de Lima	434.725.668-09
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
7	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos
16	1.13	Encargos	Encargos
17	1.14	Encargos	Encargos
18	1.17	Encargos	Encargos

19	1.16	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
20	1.16	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
21	1.19	IR	Encargos
22	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos
23	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
24	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
25	2.3	Claro	00.341.100/0001-81
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
27	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
28	2.7	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
29	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30
30	2.8	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
31	2.9	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
32	2.10	Farma Conde S/A	71.605.265/0009-19
33	2.12	Adriana Regina Cacere Gilbertoni - Me	68.973.783/0001-23
34	2.12	Treviso Comercio Varejista de U. Domesticos Ltda	05.427.552/0003-66
35	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
36	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05
37	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29
38	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29
39	3.4	Osvaldo Izidorio de Araujo carapicuiba - Me	59.796.037/0001-10

40	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
41	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
42	3.5	Auto Elétrica Paranavai Ltda Me	00.656.118/0001-72
43	3.5	Mercadocar Mercatil de Peças Ltda	43.158.302/0011-77
44	3.5	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25
45	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94
46	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00
		Total de gastos	

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

TERMO DE

REF

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	ago/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	ago/24	Holerite	
Coordenador (1)	ago/24	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	ago/24	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	ago/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	ago/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	ago/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	ago/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	ago/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	ago/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	ago/24	Rescisão	
Motorista (1)	ago/24	Holerite	
Cozinheira (1)	ago/24	Holerite	
Assistente Administrativo	ago/24	Holerite	
Adicional Noturno	ago/24	Holerite	
INSS	ago/24	Boleto	
PIS	ago/24	Boleto	
FGTS	ago/24	Boleto	

Férias	ago/24	recibo de férias	
Férias	ago/24	recibo de férias	
IR	ago/24	Boleto	
Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	ago/24	Holerite	
Água / Esgoto	ago/24	Boleto	
Energia elétrica	ago/24	Boleto	
Telefone / Internet / TV	ago/24	Boleto	
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	ago/24	Nota fiscal	95
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	ago/24	Nota fiscal	6.053
Materiais descartáveis	ago/24	Nota fiscal	8.974
Materiais descartáveis	ago/24	Nota fiscal	9.872
Material de Limpeza	ago/24	Nota fiscal	8.973
Produtos de Higiene Pessoal	ago/24	Nota fiscal	8.976
Material de Primeiro Socorros	ago/24	Nota fiscal	3.567
Útencilios para Cozinha	ago/24	Nota fiscal	1.331
Útencilios para Cozinha	ago/24	Nota fiscal	130
Alimentação	ago/24	Nota fiscal	8.972
Nutricionista	ago/24	Nota fiscal	15
Educador Social	ago/24	Nota fiscal	24
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	ago/24	Nota fiscal	11
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	ago/24	Nota fiscal	829

Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	ago/24	Nota fiscal	12.874
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	ago/24	Nota fiscal	12.950
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	ago/24	Nota fiscal	104
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	ago/24	Nota fiscal	815.027
Consultoria e Atendiment Psicologico	ago/24	Nota fiscal	413
Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	ago/24	Nota fiscal	317
Consultoria e Prest. de Serviço de Conbatilidade	ago/24	Nota fiscal	154

Diogo Gotte
Presidente da Er

PRESTAÇÃO DE CONTAS

E COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

ERENTE AO MÊS:AGOSTO/2024

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.063,73
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.814,36
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	5.190,85
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.724,70
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.817,88
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.693,60
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.693,60
Transfência Bancaria		06/08/24	R$	1.117,52
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.598,90
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.690,28
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.543,26
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	441,22
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	2.008,62
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	2.114,18
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	1.093,52
Bankline		20/09/24	R$	12.640,33
Bankline		25/09/24	R$	361,76
Bankline		20/09/24	R$	2.893,94

Transfência Bancaria		16/08/24	R$	3.934,38
Transfência Bancaria		05/08/24	R$	2.880,40
Bankline		20/09/24	R$	948,72
Transfência Bancaria		06/09/24	R$	170,95
Bankline		26/08/24	R$	3.076,48
Bankline		22/08/24	R$	1.028,19
Bankline		15/08/24	R$	207,82
Bankline		31/08/24	R$	1.127,21
Bankline		06/08/24	R$	601,42
Cartão		28/08/24	R$	394,32
Cartão		10/08/24	R$	111,99
Cartão		28/08/24	R$	977,67
Cartão		28/08/24	R$	537,65
Cartão		21/08/24	R$	236,22
Transfência Bancaria		08/08/24	R$	568,00
Cartão		09/08/24	R$	569,67
Cartão		28/08/24	R$	3.906,46
Transfência Bancaria		09/08/24	R$	2.000,00
Transfência Bancaria		09/08/24	R$	1.800,00
Transfência Bancaria		09/08/24	R$	3.000,00
Cartão		22/08/24	R$	20,00

boleto		03/09/24	R$	128,09
boleto		17/09/24	R$	242,60
Cartão		07/08/24	R$	200,00
Cartão		02/08/24	R$	649,36
Transfência Bancaria		09/08/24	R$	3.300,00
Transfência Bancaria		23/08/24	R$	980,00
Transfência Bancaria		25/08/24	R$	1.200,00
			R$	**77.299,85**

ert
ntidade

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Evilania Adelina Honorato de Lima	434.725.668-09
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
7	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos
16	1.13	Encargos	Encargos
17	1.14	Encargos	Encargos
18	1.17	Encargos	Encargos

19	1.16	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
20	1.16	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
21	1.19	IR	Encargos
22	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos
23	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
24	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
25	2.3	Claro	00.341.100/0001-81
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
27	2.6	Kalunga AS	43.283.811/0069-48
28	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30
29	2.8	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
30	2.9	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
31	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
32	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
33	2.14	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74
34	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92
35	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92
36	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05
37	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29
38	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62
39	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29

40	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
41	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
42	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25
43	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94
44	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00
		Total de gastos	

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

TERMO DE

REFE

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	set/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	set/24	Holerite	
Coordenador (1)	set/24	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	set/24	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	set/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	set/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	set/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	set/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	set/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	set/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	set/24	Rescisão	
Motorista (1)	set/24	Holerite	
Cozinheira (1)	set/24	Holerite	
Assistente Administrativo	set/24	Holerite	
Adicional Noturno	set/24	Holerite	
INSS	set/24	Boleto	
PIS	set/24	Boleto	
FGTS	set/24	Boleto	

Férias	set/24	recibo de férias	
Férias	set/24	recibo de férias	
IR	set/24	Boleto	
Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	set/24	Holerite	
Água / Esgoto	set/24	Boleto	
Energia elétrica	set/24	Boleto	
Telefone / Internet / TV	set/24	Boleto	
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	set/24	Nota fiscal	150
Material de escritorio	set/24	Nota fiscal	510429
Materiais descartáveis	set/24	Nota fiscal	9.887
Material de Limpeza	set/24	Nota fiscal	12.218
Alimentação	set/24	Nota fiscal	6.655
Alimentação	set/24	Nota fiscal	12.217
Alimentação	set/24	Nota fiscal	
Alimentação	set/24	Nota fiscal	23.304
Alimentação	set/24	Nota fiscal	5
Alimentação	set/24	Nota fiscal	6
Nutricionista	set/24	Nota fiscal	16
Educador Social	set/24	Nota fiscal	26
Manutenção de Eletroeletrônicos	set/24	Nota fiscal	153
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	set/24	Nota fiscal	12

Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	set/24	Nota fiscal	13.019
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	set/24	Nota fiscal	
Consultoria e Atendiment Psicologico	set/24	Nota fiscal	423
Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	set/24	Nota fiscal	320
Consultoria e Prest. de Serviço de Conbatilidade	set/24	Nota fiscal	160

Diogo Gotte
Presidente da Er

PRESTAÇÃO DE CONTAS

E COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

RENTE AO MÊS:SETEMBRO/2024

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	2.125,23
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.770,54
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	3.516,32
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.724,70
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.817,88
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.703,14
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	862,35
Transfência Bancaria		08/10/24	R$	2.013,94
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.166,26
Transfência Bancaria		07/10/24	R$	1.690,28
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.571,53
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.761,46
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	2.008,62
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	2.114,18
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	906,08
Bankline		18/10/24	R$	13.265,01
Bankline		25/10/24	R$	360,69
Bankline		21/10/24	R$	3.202,39

Transfência Bancaria		16/09/24	R$	2.356,24
Transfência Bancaria		19/09/24	R$	6.663,41
Bankline		18/10/24	R$	1.358,05
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	181,21
Bankline		26/09/24	R$	3.406,95
Bankline		23/09/24	R$	1.157,94
Bankline		15/09/24	R$	207,82
Bankline		08/11/24	R$	1.997,85
Cartão		23/09/24	R$	1.560,50
Cartão		05/09/24	R$	135,12
Cartão		28/09/24	R$	1.175,69
Cartão		19/09/24	R$	2.541,66
Cartão		28/09/24	R$	2.028,18
Cartão		12/09/24	R$	279,80
Cartão		19/09/24	R$	1.325,60
Cartão		10/09/24	R$	612,62
Cartão		30/09/24	R$	479,41
Transfência Bancaria		11/09/24	R$	2.000,00
Transfência Bancaria		11/09/24	R$	1.800,00
Transfência Bancaria		13/09/24	R$	300,00
Transfência Bancaria		11/09/24	R$	3.000,00

boleto		10/09/24	R$	998,82
boleto		03/09/24	R$	938,84
Transfência Bancaria		11/09/24	R$	3.300,00
Transfência Bancaria		11/09/24	R$	980,00
Transfência Bancaria		17/09/24	R$	2.400,00
			R$	**86.766,31**

ert
ntidade

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Girlene do Nascimento Silva	322.298.188-48
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
7	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos
16	1.13	Encargos	Encargos
17	1.14	Encargos	Encargos
18	1.17	Encargos	Encargos

19	1.18	Evilania Adelina Honorato de Lima	434.725.668-09
20	1.19	IR	Encargos
21	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
24	2.3	Claro	00.341.100/0001-81
25	2.3	Claro	00.341.100/0001-81
26	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves- me	08.529.449/0002-34
27	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
28	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81
29	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92
30	2.15	Grupo Casas Bahia AS	33.041.260/1957-59
31	2.15	Grupo Casas Bahia AS	33.041.260/1957-59
32	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05
33	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29
34	3.3	Yanes Caldeira da Silva	19.087.985/0001-62
35	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29
36	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29
37	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67

38	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
39	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
40	3.9	Hit Centre e Psicoeducação Eireli	04.715.177/0001-25
41	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94
42	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00
		Total de gastos	

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

TERMO DE

REFE

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	out/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	out/24	Holerite	
Coordenador (1)	out/24	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	out/24	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	out/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	out/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	out/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	out/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	out/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	out/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	out/24	Holerite	
Motorista (1)	out/24	Holerite	
Cozinheira (1)	out/24	Holerite	
Assistente Administrativo	out/24	Holerite	
Adicional Noturno	out/24	Holerite	
INSS	out/24	Boleto	
PIS	out/24	Boleto	
FGTS	out/24	Boleto	

Multa rescisória	out/24	Multa rescisória	
IR	out/24	Boleto	
Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	out/24	Holerite	
Água / Esgoto	out/24	Boleto	
Energia elétrica	out/24	Boleto	
Telefone / Internet / TV	out/24	Boleto	
Telefone / Internet / TV	out/24	Boleto	
Gás	out/24	Nota fiscal	3.434
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	out/24	Nota fiscal	221
Alimentação	out/24	Nota fiscal	13.465
Alimentação	out/24	Nota fiscal	7
Aquisição de Bens / Patrimônio	out/24	Nota fiscal	47.279
Aquisição de Bens / Patrimônio	out/24	Nota fiscal	47.278
Nutricionista	out/24	Nota fiscal	17
Educador Social	out/24	Nota fiscal	28
Manutenção de Eletroeletrônicos	out/24	Nota fiscal	158
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	out/24	Nota fiscal	41
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	out/24	Nota fiscal	42
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	out/24	Nota fiscal	13.141

Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	out/24	Nota fiscal	13.178
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	out/24	Nota fiscal	13.211
Consultoria e Atendiment Psicologico	out/24	Nota fiscal	431
Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	out/24	Nota fiscal	327
Consultoria e Prest. de Serviço de Conbatilidade	out/24	Nota fiscal	188

Diogo Gotte
Presidente da Er

PRESTAÇÃO DE CONTAS

E COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

ERENTE AO MÊS:OUTUBRO/2024

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	3.122,35
Transfência Bancaria		08/11/24	R$	1.306,83
Transfência Bancaria		11/11/24	R$	2.084,55
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.724,70
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.817,88
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.681,57
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	841,62
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.590,10
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.590,10
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.690,28
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.628,24
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	2.197,90
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	2.008,62
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	2.114,18
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.305,44
Bankline		19/11/24	R$	13.121,27
Bankline		25/11/24	R$	372,75
Bankline		19/11/24	R$	2.981,99

Transfência Bancaria		24/10/24	R$	1.546,76
Bankline		19/11/24	R$	58,84
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	251,87
Bankline		21/11/02	R$	2.926,15
Bankline		22/10/24	R$	1.061,06
Bankline		0310/2024	R$	227,68
Bankline		15/10/24	R$	207,82
Bankline		*31/10/24*	R$	440,00
Bankline		31/10/24	R$	2.072,88
Cartão		10/10/24	R$	2.410,02
Cartão		25/10/24	R$	923,36
Cartão		28/10/24	R$	149,00
Cartão		24/10/24	R$	249,00
Transfência Bancaria		18/10/24	R$	2.000,00
Transfência Bancaria		18/10/24	R$	1.800,00
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.600,00
Transfência Bancaria		18/10/24	R$	3.000,00
Transfência Bancaria		18/11/24	R$	3.000,00
boleto		06/11/24	R$	1.495,00

boleto		06/112024	R$	868,86
boleto		19/11/24	R$	608,49
Transfência Bancaria		18/10/24	R$	3.300,00
Transfência Bancaria		04/10/24	R$	1.000,00
Transfência Bancaria		17/10/24	R$	1.200,00
			R$	**75.577,16**

ert
ntidade

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Girlene do Nascimento Silva	322.298.188-48
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
7	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos
16	1.13	Encargos	Encargos
17	1.14	Encargos	Encargos
18	1.15	13° Salário	13° Salário

19	1.17	Encargos	Encargos
20	1.19	IR	Encargos
21	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
24	2.3	Claro	00.341.100/0001-81
25	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves- me	08.529.449/0002-34
26	2.7	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40
27	2.8	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40
28	2.9	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40
29	2.14	Atacadão .SA	75.315.333/0321-40
30	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05
31	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29
32	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
33	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
34	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
35	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
36	3.9	Jessica Moreno Psicologia Ltda	57.033.081/0001-43
37	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94

38	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00
		Total de gastos	

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

TERMO D

REFE

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	nov/24	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	nov/24	Holerite	
Coordenador (1)	nov/24	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	nov/24	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	nov/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	nov/24	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	nov/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	nov/24	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	nov/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/24	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	nov/24	Holerite	
Motorista (1)	nov/24	Holerite	
Cozinheira (1)	nov/24	Holerite	
Assistente Administrativo	nov/24	Holerite	
Adicional Noturno	nov/24	Holerite	
INSS	nov/24	Boleto	
PIS	nov/24	Boleto	
13° Salário 1º Parcela	nov/24	Holerite	

FGTS	nov/24	Boleto	
IR	nov/24	Boleto	
Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	nov/24	Holerite	
Água / Esgoto	nov/24	Boleto	
Energia elétrica	nov/24	Boleto	
Telefone / Internet / TV	nov/24	Boleto	
Gás	nov/24	Nota fiscal	3.451
Materiais descartáveis	nov/24	Nota fiscal	17.982
Material de Limpeza	nov/24	Nota fiscal	17.981
Produtos de Higiene Pessoal	nov/24	Nota fiscal	17.979
Alimentação	nov/24	Nota fiscal	17.978
Nutricionista	nov/24	Nota fiscal	19
Educador Social	nov/24	Nota fiscal	30
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	nov/24	Nota fiscal	13.285
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	nov/24	Nota fiscal	13.409
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	nov/24	Nota fiscal	13.371
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	nov/24	Nota fiscal	13.333
Consultoria e Atendiment Psicologico	nov/24	Nota fiscal	1
Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	nov/24	Nota fiscal	334

Consultoria e Prest. de Serviço de Conbatilidade	nov/24	Nota fiscal	195

Diogo Gotte
Presidente da Er

PRESTAÇÃO DE CONTAS

)E COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

:RENTE AO MÊS:NOVEMBRO/2024

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	3.122,35
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.628,24
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	5.190,85
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.724,70
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.817,88
Transfência Bancaria		05/02/24	R$	1.693,11
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.693,11
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.596,46
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.546,86
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.690,28
Transfência Bancaria		07/11/24	R$	1.538,15
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	2.197,90
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	2.008,62
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	2.114,18
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	1.091,40
Bankline		23/12/24	R$	23.737,97
Bankline		24/12/24	R$	364,22
Transfência Bancaria		29/11/24	R$	15.355,29

Bankline		20/12/24	R$	4.137,39
Bankline		23/12/24	R$	720,01
Transfência Bancaria		05/12/24	R$	272,85
Bankline		26/11/24	R$	3.166,56
Bankline		22/11/24	R$	1.249,43
Bankline		15/11/24	R$	435,50
Bankline		27/12/24	R$	1.275,00
Cartão		21/11/24	R$	123,60
Cartão		21/11/24	R$	477,94
Cartão		21/11/24	R$	915,16
Cartão		21/11/24	R$	4.355,30
Transfência Bancaria		19/01/24	R$	2.000,00
Transfência Bancaria		19/11/24	R$	1.800,00
boleto		29/11/24	R$	995,02
boleto		27/12/24	R$	418,33
boleto		16/12/24	R$	327,77
boleto		09/12/24	R$	3.096,61
Transfência Bancaria		19/11/24	R$	3.300,00
Transfência Bancaria			R$	980,00

Transfência Bancaria		19/11/24	R$ 1.200,00
			R$ 101.358,04

ert
ntidade

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF
1	1.1	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45
2	1.2	Girlene do Nascimento Silva	322.298.188-48
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68
7	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos
16	1.13	Encargos	Encargos
17	1.14	Encargos	Encargos
18	1.15	13° Salário	13° Salário

19	1.17	Encargos	Encargos
20	1.19	IR	Encargos
21	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93
24	2.3	Claro	00.341.100/0001-81
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04
26	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30
27	2.14	Hortifruti Tonato	32.531.195/0001-92
28	2.14	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0265-61
29	2.14	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74
30	2.14	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74
31	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05
32	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29
33	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29
34	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
35	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67
36	3.5	Auto Latas Comercio Peças e Acessorios Ltda	62.000.013/0001-18
37	3.5	Cotdiesel Serviços de Mecanica Eireli	12.756.630/0001-70

38	3.9	Jessica Moreno Psicologia Ltda	57.033.081/0001-43
39	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94
40	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00
		Total de gastos	

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

TERMO D

REFE

Natureza da Despesa	Dados do Título		
	Emissão	Tipo	Nº
Assistente Social	dez/25	Holerite	
Auxiliar de Serviços Gerais(2)	dez/25	Holerite	
Coordenador (1)	dez/25	Holerite	
Cuidador Diurno (1)	dez/25	Holerite	
Cuidador Diurno (2)	dez/25	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	dez/25	Holerite	
Cuidador Noturno (2)	dez/25	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (1)	dez/25	Holerite	
Auxiliar de cuidador noturno (2)	dez/25	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/25	Holerite	
Aux. de Cuidador diurno (2)	dez/25	Holerite	
Motorista (1)	dez/25	Holerite	
Cozinheira (1)	dez/25	Holerite	
Assistente Administrativo	dez/25	Holerite	
Adicional Noturno	dez/25	Holerite	
INSS	dez/25	Boleto	
PIS	dez/25	Boleto	
13° Salário 2º Parcela	dez/25	Holerite	

FGTS	dez/25	Boleto	
IR	dez/25	Boleto	
Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	dez/25	Holerite	
Água / Esgoto	dez/25	Boleto	
Energia elétrica	dez/25	Boleto	
Telefone / Internet / TV	dez/25	Boleto	
Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	dez/25	Nota fiscal	300
Materiais descartáveis	dez/25	Nota fiscal	9.980
Alimentação	dez/25	Nota fiscal	8
Alimentação	dez/25	Nota fiscal	129.912
Alimentação	dez/25	Nota fiscal	26.063
Alimentação	dez/25	Nota fiscal	26.246
Nutricionista	dez/25	Nota fiscal	20
Educador Social	dez/25	Nota fiscal	32
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	dez/25	Nota fiscal	15
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	dez/25	Nota fiscal	13.441
Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e	dez/25	Nota fiscal	13.540
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	dez/25	Nota fiscal	121.948
Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	dez/25	Nota fiscal	1.329

Consultoria e Atendiment Psicologico	dez/25	Nota fiscal	2
Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	dez/25	Nota fiscal	339
Consultoria e Prest. de Serviço de Conbatilidade	dez/25	Nota fiscal	215

Diogo Gotte
Presidente da Er

PRESTAÇÃO DE CONTAS

)E COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

:RENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2024

Forma de Pagamento		Data	Valor	
Tipo	Nº			
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	3.122,35
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.628,24
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	5.190,85
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.724,70
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.817,88
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.698,86
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.698,86
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.602,24
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.602,24
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.628,24
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	1.580,76
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	2.197,90
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	2.008,62
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	2.114,18
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	921,88
Bankline		20/01/25	R$	12.183,67
Bankline		24/01/25	R$	657,64
Transfência Bancaria		13/12/24	R$	11.960,40

Bankline		20/01/25	R$	4.032,65
Bankline		20/01/25	R$	1.440,02
Transfência Bancaria		07/01/25	R$	230,48
Bankline		26/12/24	R$	3.286,75
Bankline		23/12/024	R$	1.083,90
Bankline		03/12/24	R$	435,50
Bankline		27/12/24	R$	2.004,52
Cartão		20/12/24	R$	135,15
Cartão		10/12/24	R$	455,38
Cartão		20/12/24	R$	2.641,96
Cartão		23/12/24	R$	2.642,22
Cartão		30/12/24	R$	959,38
Transfência Bancaria		13/12/24	R$	2.000,00
Transfência Bancaria		13/12/24	R$	1.800,00
boleto		13/12/24	R$	3.000,00
boleto		24/12/24	R$	293,68
boleto		23/12/24	R$	1.082,43
Bankline		05/12/24	R$	711,09
Bankline		26/12/24	R$	5.300,00

Transfência Bancaria		17/12/24	R$	3.300,00
Transfência Bancaria		13/12/24	R$	980,00
Transfência Bancaria		17/12/24	R$	1.200,00
			R$	**94.354,62**

ert
ntidade

INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO	
1- Logotipo	
	Colocar o o logotipo da entidade
2- Cabeçalho:	
Convênio:	Informar o tipo de convenio (Ex. Assistencia Social - Municipal, Estadual e Federal
Nº :	Informar o número do convenio (ex. 029/2.012)
Referente ao mês:	Informar o mês em que está apresentando as depesas para prestação de contas ex. Maio/2.013
3- Planilha:	
Ítem:	È a sequencia numérica de itens mencionados na Planilha. Enumerar cada ítem dos pagamentos efetuados.
Meta:	Indicar o número de ordem da meta executada no período, correpondente à despesa realizada.
Etapa/Fase:	Indicar o número de ordem da etapa/fase executada no período, correspondente à despesa realizada.
Credor:	Informar o nome do credor, fornecedor, ou do prestador de serviços.
CNPJ/CPF	Informar o número do CNPJ para pessoa jurídica e CPF para pessoa física.
Natreza da Despesa:	informar a despesa realizada - Ex. Material de consumo; Serviços de 3º Pessoa Física e Pessoa Jurídica, Recursos Humanos (CLT), material pedagógico e etc
Dados do Título:	**Vencimento**: Informar a Data do vencimento do Documento fiscal **Tipo**: Informar se é Recibo, Nota Fiscal, Fatura, Cupon Fiscal, RPA, etc. **Nº**: Informar o número para NF, Cupon, RPA e Recibo; o mês de referência para a fatura
Forma de pagamento:	**Tipo**: Informar a forma de pagamento ex. cheque, bankline, Ordem de pagamento, trasneferência bancária e etc. **Nº**: Informar o número do cheque, da transferência bancária, da ordem de pagamento e etc...
Data	Informar a data de Pagamento
Valor	Informar o valor do Documento pago
Assinatura	A Planilha deve ser assinado pelo responsável pela prestação de contas e pelo Presidente que é o responsável legal da entidade.