



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: ABRIL/2025

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.1	Maria Regina Ferreira		Assistente Social	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 2.776,90
2	1.2	Girlene do Nascimento Silva	322.298.188-48	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.629,83
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 5.197,54
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.726,29
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.819,47
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.696,14
7	1.5	Ednailva Leite dos Santos		Cuidador Noturno (2)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.601,39
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.696,14
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.601,39
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68	Aux. de Cuidador diurno (2)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.694,83
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12	Aux. de Cuidador diurno (2)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.629,83
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 2.199,49
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 2.010,21
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92	Assistente Administrativo	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 2.155,77
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 1.041,80
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	abr/25	Boleto		Bankline		20/05/25	R\$ 8.412,50
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	abr/25	Boleto		Bankline		23/05/25	R\$ 327,27
18	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	abr/25	Boleto		Bankline		20/05/25	R\$ 2.416,26
20	1.19	IR	Encargos	IR	abr/25	Boleto		Bankline		20/05/25	R\$ 699,41
21	1.20	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	abr/25	Holerite		Transfência Bancária		07/05/25	R\$ 220,44
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	abr/25	Boleto		Bankline		30/04/25	R\$ 3.767,54
23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	abr/25	Boleto		Bankline		22/04/25	R\$ 962,47

24	2.3	Claro	00.341.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	abr/25	Boleto		Bankline		03/04/25	R\$ 534,40
25	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves-me	08.529.449/0002-34	Gás	abr/25	Nota fiscal	3.545	Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 440,00
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	abr/25	Nota fiscal	718	Bankline		07/05/25	R\$ 1.572,92
	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	abr/25	Nota fiscal	10.096	Cartão		17/04/25	R\$ 231,89
30	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Alimentação	abr/25	Nota fiscal	33.559	Cartão		15/04/25	R\$ 1.515,38
31	2.14	Glauclene Aurelio Lacerda da Silva	58.456.322/0001-20	Alimentação	abr/25	Nota fiscal	13	Cartão		17/04/25	R\$ 652,57
32	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	abr/25	Nota fiscal	24	Transfência Bancaria		19/04/25	R\$ 2.000,00
33	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	abr/25	Nota fiscal	47	Transfência Bancaria		19/04/25	R\$ 1.800,00
34	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	abr/25	Nota fiscal	20	Transfência Bancaria		30/04/25	R\$ 3.000,00
35	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	abr/25	Nota fiscal	13.976	boleto		05/05/25	R\$ 617,69
36	3.4	Osvaldo Izidorio de Araujo Carapicuiba - Me	59.796.037/0001-10	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	abr/25	Nota fiscal	1.008	Cartão		04/04/25	R\$ 25,00
38	3.9	Ingrid C Cardoso Psicologia	59.996.930/0001-90	Consultoria e Atendimento Psicologico	abr/25	Nota fiscal	2	Transfência Bancaria		19/04/25	R\$ 3.300,00
	3.10	Fabia Alvez do Reis Procopio Souza Ltda	30.999.985/0001-71	Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO e Exames ocupacionais	abr/25	Nota fiscal	452	boleto		08/04/25	R\$ 436,71
39	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94	Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	abr/25	Nota fiscal	364	Transfência Bancaria		19/04/25	R\$ 1.000,00
40	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00	Consultoria e Prest. de Serviço de Contabilidade	abr/25	Nota fiscal	277	Transfência Bancaria		19/04/25	R\$ 2.400,00
		Total de gastos									R\$ 66.809,47

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade