



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2025

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.2	Girlele do Nascimento Silva	322.298.188-48	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.572,44
2	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 5.197,54
3	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.726,29
4	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.819,47
5	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.700,03
6	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.700,03
7	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.605,06
8	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.605,06
9	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68	Aux. de Cuidador diurno (2)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.694,83
10	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12	Aux. de Cuidador diurno (2)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.300,46
11	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 2.199,49
12	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 2.010,21
13	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92	Assistente Administrativo	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 2.115,77
14	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 1.124,06
15	1.13	Encargos	Encargos	INSS	fev/25	Boleto		Bankline		20/03/25	R\$ 9.962,89
16	1.14	Encargos	Encargos	PIS	fev/25	Boleto		Bankline		25/03/25	R\$ 324,80
17	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	fev/25	Boleto		Bankline		20/03/25	R\$ 2.467,94
18	1.18	Multa Recisoria	Multa Recisoria	Multa Recisoria	fev/25	Rescisão		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 5.559,67
19	1.19	IR	Encargos	IR	fev/25	Boleto		Bankline		20/03/25	R\$ 663,71
20	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	fev/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/03/25	R\$ 237,90
21	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	fev/25	Boleto		Bankline		25/02/25	R\$ 3.917,80
22	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	fev/25	Boleto		Bankline		24/02/25	R\$ 1.083,98

[illegible]

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade