



**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	Girlene 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 Remunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remunerado (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

23	2.3	Claro	00.341.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	fev/25	Boleto		Bankline		03/02/25	R\$ 442,77
24	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	fev/25	Nota fiscal	605	Bankline		11/03/25	R\$ 1.942,54
25	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	fev/25	Nota fiscal	10.040	Cartão		27/02/25	R\$ 319,48
26	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Alimentação	fev/25	Nota fiscal	191.298	Cartão		27/02/25	R\$ 318,06
27	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Material de Limpeza	fev/25	Nota fiscal	191.299	Cartão		27/02/25	R\$ 533,46
28	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	fev/25	Nota fiscal	22	Transfência Bancária		12/03/25	R\$ 2.000,00
29	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	fev/25	Nota fiscal	45	Transfência Bancária		26/02/25	R\$ 1.800,00
30	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	fev/25	Nota fiscal	17	Transfência Bancária		26/02/25	R\$ 3.000,00
31	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	fev/25	Nota fiscal	13.700	boleto		06/03/25	R\$ 143,33
32	3.4	Claudiane Peixoto Neves	45.264.396/0001-12	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	fev/25	Nota fiscal	28	Transfência Bancária		12/02/25	R\$ 900,00
33		Jose Joaquim da Paz Neto	13.923.539/0001-64	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	fev/25	Nota fiscal		Transfência Bancária		03/02/25	R\$ 1.300,00
34	3.4	Jose Wellington Pereira	36.164.097/0001-15	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	fev/25	Nota fiscal	2	boleto		15/02/25	R\$ 430,00
35	3.5	D.S Mecanica e Auto Eirelli - ME	00.822.061/0001-34	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	fev/25	Nota fiscal	184	Bankline		12/02/25	R\$ 1.006,00
36	3.5	Barletta Autopeças e Serviços Automatativos Ltda	21.550.705/0001-52	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos	fev/25	Nota fiscal	19.507	Bankline		12/02/25	R\$ 446,22
37	3.9	Jessica Moreno Psicologia Ltda	57.033.081/0001-43	Consultoria e Atendimento Psicológico	fev/25	Nota fiscal	4	Transfência Bancária		26/02/25	R\$ 3.300,00
38	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94	Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	fev/25	Nota fiscal	354	Transfência Bancária		26/02/25	R\$ 980,00
39	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00	Consultoria e Prest. de Serviço de Contabilidade	fev/25	Nota fiscal	253	Transfência Bancária		18/02/25	R\$ 1.200,00
		<b>Total de gastos</b>									<b>R\$ 71.651,29</b>

---

**Edna Gottert**  
Responsável pela Prestação de Contas

---

**Diogo Gottert**  
Presidente da Entidade