



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/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	Sidnea Valdivino da Silva Mendes	161.853.778-45	Assistente Social	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 3.127,76
2	1.2	Girleene do Nascimento Silva	322.298.188-48	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.577,99
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 5.197,54
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.726,29
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.819,47
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.695,61
7	1.5	Sueli Aparecida Claudiano	124.125.078-21	Cuidador Noturno (2)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.635,22
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.602,70
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.602,70
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68	Aux. de Cuidador diurno (2)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.694,83
11	1.7	Francieli Nunes de Jesus	473.651.078-12	Aux. de Cuidador diurno (2)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.332,44
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 2.199,49
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 2.010,21
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92	Assistente Administrativo	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/205	R\$ 2.115,77
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 1.229,26
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	jan/25	Boleto		Bankline		20/02/25	R\$ 11.272,82
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	jan/25	Boleto		Bankline		25/02/25	R\$ 344,89
18	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	jan/25	Boleto		Bankline		20/02/25	R\$ 2.558,76
19	1.19	IR	Encargos	IR	jan/25	Boleto		Bankline		20/02/25	R\$ 722,55
20	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	jan/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/02/25	R\$ 236,40
21	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	jan/25	Boleto		Bankline		27/01/25	R\$ 3.196,61
22	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	jan/25	Boleto		Bankline		22/01/25	R\$ 1.213,64

23	2.3	Claro	00.341.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	jan/25	Boleto		Bankline		03/01/25	R\$ 438,06
24	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves-me	08.529.449/0002-34	Gás	jan/25	Nota fiscal		Bankline		11/03/25	R\$ 440,00
25	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	jan/25	Nota fiscal	549	Bankline		19/02/25	R\$ 3.559,77
26	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	jan/25	Nota fiscal	9.995	Cartão		09/01/25	R\$ 307,46
27	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Alimentação	jan/25	Nota fiscal	24.989	Cartão		30/01/25	R\$ 4.935,95
28	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Alimentação	jan/25	Nota fiscal	23.239	Cartão		10/01/25	R\$ 1.105,41
29	2.14	Glaucilene Aurelio Larcada da Silva	58.456.322/0001-20	Alimentação	jan/25	Nota fiscal	10	Cartão		23/01/25	R\$ 487,90
30	2.15	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Aquisição de Bens / Patrimônio	jan/25	Nota fiscal	23.240	Cartão		10/01/25	R\$ 329,50
31	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	jan/25	Nota fiscal	21	Transfência Bancaria		30/01/25	R\$ 2.000,00
32	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	jan/25	Nota fiscal	43	Transfência Bancaria		20/01/25	R\$ 1.800,00
33	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	jan/25	Nota fiscal	16	boleto		23/01/25	R\$ 3.000,00
34	3.4	Barkev Materiais para Construções Ltda	60.341.100/0001-30	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	jan/25	Nota fiscal	285.768	boleto		31/01/25	R\$ 1.413,41
35	3.5	Angelino Gregorio da Silva	22.318.400/0001-82	Manutenção para 1 Veiculos - serviços automotivos	jan/25	Nota fiscal	37	Bankline		31/01/25	R\$ 3.300,00
36	3.5	Americo Auto Center Ltda	30.947.688/0001-82	Manutenção para 1 Veiculos - serviços automotivos	jan/25	Nota fiscal	101	Bankline		10/01/25	R\$ 90,00
37	3.5	Piva Imports Auto Peças Ltda	11.614,362/0001-99	Manutenção para 1 Veiculos - serviços automotivos	jan/25	Nota fiscal	8.396	Cartão		03/01/25	R\$ 176,00
38	3.9	Jessica Moreno Psicologia Ltda	57.033.081/0001-43	Consultoria e Atendiment Psicologico	jan/25	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria		23/01/25	R\$ 3.300,00
39	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94	Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	jan/25	Nota fiscal	347	Transfência Bancaria		23/01/25	R\$ 1.000,00
		Total de gastos									R\$ 77.796,41

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade