



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: MARÇO/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	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 2.541,42
2	1.2	Girlele do Nascimento Silva	322.298.188-48	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.629,83
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 5.197,54
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.726,29
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.819,47
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.697,53
7	1.5	Ednailva Leite dos Santos		Cuidador Noturno (2)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		09/04/25	R\$ 362,97
8	1.6	Maria Geliene Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.602,70
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.604,51
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68	Aux. de Cuidador diurno (2)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.694,83
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12	Aux. de Cuidador diurno (2)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 1.629,83
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 2.199,49
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 2.010,21
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92	Assistente Administrativo	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		07/04/25	R\$ 2.115,77
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		09/04/25	R\$ 824,33
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	mar/25	Boleto		Bankline		22/04/25	R\$ 10.377,57
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	mar/25	Boleto		Bankline		22/04/25	R\$ 341,02
18	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	mar/25	Boleto		Bankline		22/04/25	R\$ 2.864,07
19	1.18	Multa Recisoria	Multa Recisoria	Multa Recisoria	mar/25	Rescisão		Transfência Bancaria		08/04/25	R\$ 1.922,63
20	1.19	IR	Encargos	IR	mar/25	Boleto		Bankline		22/04/25	R\$ 665,90
21	1.20	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	mar/25	Holerite		Transfência Bancaria		09/04/25	R\$ 156,80
22	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	mar/25	Boleto		Bankline		28/03/25	R\$ 4.037,99

23	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	mar/25	Boleto		Bankline		24/03/25	R\$ 1.162,67
24	2.3	Claro	00.341.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	mar/25	Boleto		Bankline		03/04/25	R\$ 534,40
25	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves-me	08.529.449/0002-34	Gás	mar/25	Nota fiscal	3525	Transfência Bancaria		11/03/25	R\$ 440,00
26	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	mar/25	Nota fiscal	651	Bankline		31/03/25	R\$ 1.291,99
27	2.6	Kalunga S.A	43.283.811/0069-48	Material de Escritório	mar/25	Nota fiscal	516.553	Bankline		10/03/25	R\$ 523,20
28	2.6	Kalunga S.A	43.283.811/0069-48	Material de Escritório	mar/25	Nota fiscal	516.407	Bankline		06/03/25	R\$ 1.675,20
29	2.8	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74	Material de Limpeza	mar/25	Nota fiscal	28.880	Cartão		26/03/25	R\$ 1.161,03
30	2.14	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027-74	Alimentação	mar/25	Nota fiscal	28.881	Cartão		26/03/25	R\$ 4.274,37
31	2.14	Glaucilene Aurelio Lacerda da Silva	58.456.322/0001-20	Alimentação	mar/25	Nota fiscal	12	Cartão		24/03/25	R\$ 902,15
32	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	mar/25	Nota fiscal	23	Transfência Bancaria		12/03/25	R\$ 2.000,00
33	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	mar/25	Nota fiscal	46	Transfência Bancaria		24/03/25	R\$ 1.800,00
34	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mar/25	Nota fiscal	18	Transfência Bancaria		02/04/25	R\$ 3.000,00
35	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mar/25	Nota fiscal	13.778	boleto		25/03/25	R\$ 109,06
36	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mar/25	Nota fiscal	13.845	boleto		17/04/25	R\$ 1.392,24
37	3.4	CN Marcenaria e Projetos Ltda	20.217.019/0001-00	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/carpintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mar/25	Nota fiscal	12	Transfência Bancaria		04/04/25	R\$ 8.333,22
38	3.9	Ingrid C Cardoso Psicologia	59.996.930/0001-90	Consultoria e Atendimento Psicologico	mar/25	Nota fiscal	1	Transfência Bancaria		28/03/25	R\$ 3.300,00
39	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94	Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	mar/25	Nota fiscal	361	Transfência Bancaria		24/03/25	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 Conbatilidade	mar/25	Nota fiscal	269	Transfência Bancaria		24/03/25	R\$ 1.200,00
		Total de gastos									R\$ 83.122,23

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade