



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO/2023

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Vencimento	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.1.1	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	RH) Monitor	out-23	Adiantamento Salario		Transf.		14/10/23	R\$ 820,49
1	1.1.1	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	RH) Monitor	out-23	Sálario		Transf.		30/10/23	R\$ 928,27
1	1.1.1	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	out-23	Sálario		Transf.		30/10/23	R\$ 699,36
1	1.3.1	Maria Lucineide N. Silva	277.830.978-04	(RH) Monitor	out-23	Adiantamento Salario		Transf.		14/10/23	R\$ 680,13
1	1.3.1	Maria Lucineide N. Silva	277.830.978-04	(RH) Monitor	out-23	Sálario		Transf.		30/10/23	R\$ 560,18
1	1.4.1	Regina Marta Lazotti Barros	134.650.818-62	(RH) Monitor	out-23	Adiantamento Salario		Transf.		14/10/23	R\$ 748,26
1	1.4.1	Regina Marta Lazotti Barros	134.650.818-62	(RH) Monitor	out-23	Sálario		Transf.		30/10/23	R\$ 776,71
1	1.5.1	Luzinete Venâncio Sasntos	336.385.638-55	(RH) Monitor	out-23	Adiantamento Salario		Transf.		14/10/23	R\$ 680,13
1	1.5.1	Luzinete Venâncio Sasntos	336.385.638-55	(RH) Monitor	out-23	Sálario		Transf.		30/10/23	R\$ 844,77
1	1.6.1	Luciana Aparecida Miranda	156.790.008-90	(RH) Monitor	out-23	Adiantamento Salario		Transf.		14/10/23	R\$ 680,13
1	1.6.1	Luciana Aparecida Miranda	156.790.008-90	(RH) Monitor	out-23	Sálario		Transf.		30/10/23	R\$ 946,76
1	1.7.1	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.0803658-69	(RH) Monitor	out-23	Adiantamento Salario		Transf.		14/10/23	R\$ 680,13
1	1.7.1	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.0803658-69	(RH) Monitor	out-23	Sálario		Transf.		30/10/23	R\$ 220,27
2	2.1	Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	43.776.517/0001-80	(Consumo) Água	out-23	Fatura		Bankline		22/11/23	R\$ 3.788,46
2	2.2	JBS S/A	02.916.265/0236-15	Alimentação	out-23	Nota fiscal		Bankline		09/11/23	R\$ 1.744,92
	2.2	JBS S/A	02.916.265/0236-15	Alimentação	out-23	Nota fiscal		Bankline		18/10/23	R\$ 227,24
	2.2	JBS S/A	02.916.265/0236-15	Alimentação	out-23	Nota fiscal		Bankline		25/10/23	R\$ 227,24
	2.2	JBS S/A	02.916.265/0236-15	Alimentação	out-23	Nota fiscal		Bankline		01/11/23	R\$ 227,31
2	2.2	Bruno Max Com.De Carnes e Deriv Ltda	10.637.109/0001-98	Alimentação	out-23	Nota fiscal		Bankline		26/10/23	R\$ 1.122,90
2	2.2	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027/74	Alimentação	out-23	Nota fiscal		cartão	11.520	17/10/23	R\$ 352,10
2	2.2	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027/74	Alimentação	out-23	Nota fiscal		cartão	11.015	02/10/23	R\$ 535,72

3	3.5	Organização Contabil Marchiori Mavie Ltda	21.314.825/0001-50	Serviços Contabeis	out-23	Nota fiscal		Bankline	707	11/10/23	R\$	1.339,00
3	3.6	Antonio Francisco	26.165.377/001-94	Jardineiro	out-23	Nota fiscal		Transf.	14	06/11/23	R\$	700,00
										total	R\$	19.530,48

Ana Rita do Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas

Enio Francisco Santos

Presidente da Entidade