



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2023

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor	
					Vencimento	Tipo	Nº	Tipo	Nº		R\$	Valor
1	1.1.1	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	RH) Monitor	dez-23	Sálario		Transf.		28/12/23	R\$	112,13
1	1.2.1	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	dez-23	Adiantamento Salário		Transf.		15/12/23	R\$	680,13
1	1.2.1	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	dez-23	Sálario		Transf.		28/12/23	R\$	655,98
1	1.3.1	Maria Lucineide N. Silva	277.830.978-04	(RH) Monitor	dez-23	Sálario		Transf.		28/12/23	R\$	224,37
1	1.4.1	Regina Marta Lazotti Barros	134.650.818-62	(RH) Monitor	dez-23	Adiantamento Salário		Transf.		15/12/23	R\$	748,26
1	1.4.1	Regina Marta Lazotti Barros	134.650.818-62	(RH) Monitor	dez-23	Sálario		Transf.		28/12/23	R\$	808,73
1	1.5.1	Luzinete Venâncio Sasntos	336.385.638-55	(RH) Monitor	dez-23	Adiantamento Salário		Transf.		15/12/23	R\$	680,13
1	1.6.1	Luciana Aparecida Miranda	156.790.008-90	(RH) Monitor	dez-23	Adiantamento Salário		Transf.		15/12/23	R\$	680,13
1	1.6.1	Luciana Aparecida Miranda	156.790.008-90	(RH) Monitor	dez-23	Sálario		Transf.		28/12/23	R\$	946,79
1	1.7.1	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.0803658-69	(RH) Monitor	dez-23	Adiantamento Salário				15/12/23	R\$	680,13
1	1.7.1	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.0803658-69	(RH) Monitor	dez-23	Sálario		Transf.		28/12/23	R\$	524,31
2	2.1	Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	43.776.517/0001-80	(Consumo) Água	dez-23	Fatura		Bankline		18/01/24	R\$	3.225,56
2	2.1	Bruno Max Com.De Carnes e Deriv Ltda	10.637.109/0001-98	Alimentação	dez-23	Nota fiscal	1310	Bankline		02/08/03	R\$	1.229,44
2	2.2	Cencosud Brasil Atacadão Ltda	09.182.947/0027/74	Alimentação	dez-23	Nota fiscal	13648	cartão		14/12/23	R\$	4.000,00
3	3.5	Oraganização Contabil Marchiori Mavie Ltda	21.314.825/0001-50	Serviços Contabeis	dez-23	Nota fiscal	746	Bankline		10/12/23	R\$	1.339,00
3	3.6	Antonio Francisco	26.165.377/001-94	Jardineiro	dez-23	Nota fiscal	27	Transf.		12/01/24	R\$	700,00
										total	R\$	17.235,09

Ana Rita do Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas

Enio Francisco Santos

Presidente da Entidade