



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 07 /2018 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO/2021

| Ítem | Etapa | Credor                                                          | CNPJ/CPF           | Natureza da Despesa   | Dados do Título |                      |     | Forma de Pagamento |    | Data       | Valor |           |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----|--------------------|----|------------|-------|-----------|
|      |       |                                                                 |                    |                       | Vencimento      | Tipo                 | Nº  | Tipo               | Nº |            | R\$   |           |
| 1    | 1.3.1 | Maria Lucineide N. Silva                                        | 277.830.978-04     | (RH) Monitor          | set-21          | Adiantamento Salario |     | Transf.            |    | 15/09/21   | R\$   | 582,00    |
| 1    | 1.4.1 | Regina Maria Lazotti Barros                                     | 134.650.818-62     | (RH) Monitor          | set-21          | Adiantamento Salario |     | Transf.            |    | 15/09/21   | R\$   | 640,30    |
| 3    | 3.1   | Armando José dos Santos Filho                                   | 24.511.724/0001-68 | Prof.Informatica      | set-21          | Nota fiscal          | 8   | Transf.            |    | 30/09/21   | R\$   | 1.748,00  |
| 3    | 3.2   | Silvio Cesar Roque                                              | 48.891.535/0001-26 | Prof.Atividade Fisica | set-21          | Nota fiscal          | 6   | Doc.               |    | 30/09/21   | R\$   | 2.700,00  |
| 1    | 1.3.1 | Maria Lucineide N. Silva                                        | 277.830.978-04     | (RH) Monitor          | set-21          | Salario              |     | Transf.            |    | 30/09/21   | R\$   | 737,13    |
| 1    | 1.4.1 | Regina Maria Lazotti Barros                                     | 134.650.818-62     | (RH) Monitor          | set-21          | Salario              |     | Transf.            |    | 30/09/21   | R\$   | 1.330,75  |
| 3    | 3.4   | Valdezio da Silva Soares                                        | 26.955.925/0001-80 | Prof. Capoeira        | set-21          | Nota fiscal          | 13  | Transf.            |    | 01/10/21   | R\$   | 892,00    |
| 3    | 4.2   | Antonio Francisco                                               | 26.165.377/001-94  | Jardineiro            | set-21          | Nota fiscal          | 194 | Transf.            |    | 30/09/2021 | R\$   | 600,00    |
| 2    | 2.1   | Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo ( Sabesp) | 43.776.517/0001-80 | (Consumo) Água        | set-21          | Fatura               |     | Bankline           |    | 23/10/21   | R\$   | 2.000,00  |
|      |       |                                                                 |                    |                       |                 |                      |     |                    |    |            | R\$   | 11.230,18 |

Ana Rita do Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas

Enio Francisco Santos

Presidente da Entidade