



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2026

Item	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 Sup	jun-26	Adiantamento Salario		Transf.		15/06/26	R\$	935,10
1	1.1.1	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor Sup	jun-26	Sálario		Transf.		30/06/26	R\$	1.041,00
1	1.2.1	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	jun-26	Adiantamento Salario		Transf.		15/06/26	R\$	598,33
1	1.2.1	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	jun-26	Sálario		Transf.		30/06/26	R\$	356,32
1	1.4.1	Regina Marta Lazotti Barros	134.650.818-62	(RH) Cuidadora	jun-26	Adiantamento Salario		Transf.		15/06/26	R\$	852,78
1	1.4.1	Regina Marta Lazotti Barros	134.650.818-62	(RH) Cuidadora	jun-26	Sálario		Transf.		30/06/26	R\$	909,14
1	1.7.1	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.0803658-69	(RH) Cuidadora	jun-26	Adiantamento Salario		Transf.		15/06/26	R\$	775,13
1	1.7.1	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.0803658-69	(RH) Cuidadora	jun-26	Sálario		Transf.		30/06/26	R\$	716,56
2	2.1	Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	43.776.517/0001-80	(Consumo) Água	jun-26	Fatura		Bankline		23/07/26	R\$	3.351,90
2	2.2	Comercio de frutas e verduras	14.255.956/0001-49	Alimenticio	jun-26	Nota fiscal		cartão	266	10/06/26	R\$	190,21
2	2.2	Comercio de frutas e verduras	14.255.956/0001-49	Alimenticio	jun-26	Nota fiscal		cartão	267	12/06/26	R\$	74,79
2	2.2	Comercio de frutas e verduras	14.255.956/0001-49	Alimenticio	jun-26	Nota fiscal		cartão	275	19/06/26	R\$	44,83
2	2.2	Comercio de frutas e verduras	14.255.956/0001-49	Alimenticio	jun-26	Nota fiscal		cartão	274	19/06/26	R\$	43,98
2	2.2	Comercio de frutas e verduras	14.255.956/0001-49	Alimenticio	jun-26	Nota fiscal		cartão	279	22/06/26	R\$	38,74
2	2.2	Comercio de frutas e verduras	14.255.956/0001-49	Alimenticio	jun-26	Nota fiscal		cartão	277	22/06/26	R\$	217,04
2	2.2	Bruno Max Com.De Carnes e Deriv Ltda	10.637.109/0001-98	Alimentação	jun-26	Nota fiscal	1.865	Transf.		01/06/26	R\$	3.297,57
2	2.2	Bruno Max Com.De Carnes e Deriv Ltda	10.637.109/0001-98	Alimentação	jun-26	Nota fiscal	1.878	Transf.		30/06/26	R\$	2.860,69
3	3.5	Oraganização Contabil Marchiori Mavie Ltda	21.314.825/0001-50	Serviços Contabeis	jun-26	Nota fiscal	1021	Bankline		18/06/26	R\$	1.339,00
3	3.6	Antonio Francisco	26.165.377/001-94	Jardineiro	jun-26	Nota fiscal	441	Transf.		10/07/26	R\$	700,00
										total	R\$	18.343,11

Ana Rita do Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas

Amaro Helfstein

Presidente da Entidade