



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 07 /2018 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: JANEIRO /2021

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor	
					Vencimento	Tipo	Nº	Tipo	Nº		R\$	
4	4.1	Joel Joaquim de Santana	185.557.318-01	(Pessoa Juritica) Transporte Escolar	jan-21	Nota fiscal	77	Transf.		08/01/21	R\$	900,00
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	jan-21	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/21	R\$	548,00
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	jan-21	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/201	R\$	548,00
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor	jan-21	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/21	R\$	661,00
1	1.2	Luciana Aparecida Miranda		(RH) Ajudante Geral	jan-21	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/21	R\$	548,00
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	jan-21	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/21	R\$	548,00
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	jan-21	Holerite		Transf.		29/01/21	R\$	669,68
1	1.2	Luciana Aparecida Miranda		(RH) Ajudante Geral	jan-21	Holerite		Transf.		29/01/21	R\$	826,98
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	jan-21	Holerite		Transf.		29/01/21	R\$	762,90
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	jan-21	Holerite		Transf.		29/01/21	R\$	684,27
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor	jan-21	Holerite		Transf.		29/01/21	R\$	946,59
2	2.1	Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	43.776.517/0001-80	(Consumo) Água	jan-21	Fatura		Bankline		22/02/21	R\$	4.699,03
		Total de gastos									R\$	12.342,45

Ana Rita do Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas

Amaro Helfsein

Presidente da Entidade