



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 07 /2018 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO /2020

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor	
					Vencimento	Tipo	Nº	Tipo	Nº		R\$	
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	set-20	Férias		Transf.		01/09/20	R\$	1.677,95
4	4.1	Joel Joaquim de Santana	185.557.318-01	(Pessoa Juritica) Transporte Escolar	set-20	Nota fiscal	73	Transf.		08/09/20	R\$	900,00
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	set-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/09/20	R\$	529,73
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor	set-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/09/20	R\$	661,00
1	1.2	Luciana Aparecida Miranda		(RH) Ajudante Geral	set-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/09/20	R\$	548,00
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	set-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/09/20	R\$	548,00
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	set-20	Holerite		Transf.		30/09/20	R\$	48,62
1	1.2	Luciana Aparecida Miranda		(RH) Ajudante Geral	set-20	Holerite		Transf.		30/09/20	R\$	763,00
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	set-20	Holerite		Transf.		30/09/20	R\$	652,91
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	set-20	Holerite		Transf.		30/09/20	R\$	680,80
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor	set-20	Holerite		Transf.		30/09/20	R\$	890,54
2	2.1	Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	43.776.517/0001-80	(Consumo) Água	set-20	Fatura		Bankline		26/10/20	R\$	1.714,08
		Total de gastos									R\$	9.614,63



Ana Rita do Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas

Amaro Helfsein

Presidente da Entidade