



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 07 /2018 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO /2020

Ítem	Etapas	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor	
					Vencimento	Tipo	Nº	Tipo	Nº		R\$	
2	2.4	Panificadora Lolita de Carapicuíba Ltda	48.891.535/0001-26	(Consumo) Alimentação	out-20	Nota fiscal	17	Transf.		01/10/20	R\$	1.204,45
4	4.1	Joel Joaquim de Santana	185.557.318-01	(Pessoa Juríca) Transporte Escolar	out-20	Nota fiscal	74	Transf.		08/10/20	R\$	900,00
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	out-20	Adiantamento Salário		Transf.		15/10/20	R\$	529,73
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	out-20	Adiantamento Salário		Transf.		15/10/20	R\$	548,00
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor	out-20	Adiantamento Salário		Transf.		15/10/20	R\$	661,00
1	1.2	Luciana Aparecida Miranda		(RH) Ajudante Geral	out-20	Adiantamento Salário		Transf.		15/10/20	R\$	548,00
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	out-20	Adiantamento Salário		Transf.		15/10/20	R\$	548,00
2	2.4	Bruno Max Com. De Carnes	10.637.109/0001-98	(Consumo) Alimentação	out-20	Nota fiscal	483	Transf.		22/10/20	R\$	1.177,81
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	out-20	Holerite		Transf.		30/10/20	R\$	478,93
1	1.2	Luciana Aparecida Miranda		(RH) Ajudante Geral	out-20	Holerite		Transf.		30/10/20	R\$	803,79
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	out-20	Holerite		Transf.		30/10/20	R\$	643,02
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	out-20	Holerite		Transf.		30/10/20	R\$	680,80
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor	out-20	Holerite		Transf.		30/10/20	R\$	1.059,21
2	2.1	Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)	43.776.517/0001-80	(Consumo) Água	out-20	Fatura		Bankline		23/11/20	R\$	2.762,63
		Total de gastos									R\$	12.545,37

Ana Rita do Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas

Amaro Helfsein

Presidente da Entidade