



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018 ESTADUAL

REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2020

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor	
					Vencimento	Tipo	Nº	Tipo	Nº			
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	jan-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/20	R\$	528,00
1	1.2	Maria Teresa Urbina da Silva	183.040.318-41	(RH) Monitor	jan-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/20	R\$	528,00
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	(RH) Monitor	jan-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/20	R\$	636,06
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	jan-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/20	R\$	528,00
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	jan-20	Adiantamento Salario		Transf.		15/01/20	R\$	528,00
4	4.1	Joel Joaquim de Santana	185.557.318-01	(Pessoa Juritica) Transporte Escolar de alunos	jan-20	Nota fiscal	65	Transf.		15/02/20	R\$	2.200,00
2	2.4	Bruno Max Com. De Carnes	10.637.109/0001-98	(Consumo) Alimentação	jan-20	Nota Fiscal	453	Transf.		27/01/20	R\$	987,46
2	2.4	R&R Distr. Imp. De . Alimenticios Ltda	48.891.535/0001-26	(Consumo) Alimentação	jan-20	Nota Fiscal	9991	Transf.		30/01/20	R\$	881,80
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	jan-20	Holerite		Transf.		30/01/20	R\$	537,72
1	1.2	Maria Teresa Urbina da Silva	183.040.318-41	(RH) Monitor	jan-20	Holerite		Transf.		30/01/20	R\$	990,22
1	1.2	Dirlene Subira da Silva	096.505.418-70	RH) Monitor	jan-20	Holerite		Transf.		30/01/20	R\$	731,48
1	1.2	Edilaine Aparecida Oliveira	324.693.108-20	(RH) Monitor	jan-20	Holerite		Transf.		30/01/20	R\$	590,08
1	1.2	Luzinete Venâncio dos Santos	336.385.638-55	(RH) Ajudante Geral	jan-20	Holerite		Transf.		30/01/20	R\$	655,82
1	1.2	Maria Cleonice Alves de Oliveira	319.080.658-69	(RH) Monitor	jan-20	Férias		Transf.		31/01/20	R\$	1.619,20
2	2.1	Companhia de saneamento Básico do	43.776.517/0001-80	(Consumo) Água	jan-20	Fatura		Bankline		15/02/20	R\$	2.912,31
		Total de gastos										R\$ 14.854,15

Ana Rita do Nascimento
Responsável pela Prestação de Contas

Amaro Helfsein
Presidente da Entidade