



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2018 FEDERAL

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 | | R\$ | Valor |
| 2 | 2.2 | ELETROPAULO METROPOLITANO | 61.695.227/0001-93 | LUZ | jan-20 | FATURA | 183889936 | DEBITO AUTOMATICO | | 22/01/20 | R\$ | 1.420,26 |
| 2 | 2.5 | BRUNO MAX COM. DE CARNES | 10.637.109/0001-98 | ALIMENTAÇÃO | jan-20 | NOTA FISCAL | 454 | TRANSF. | | 27/01/20 | R\$ | 791,36 |
| 1 | 1.1 | MARIA LUCINEIDE DO N SILVA | 277.830.978-04 | AJUDANTE GERAL | jan-20 | RECIBO | | TRANF. | | 15/01/20 | R\$ | 528,00 |
| 1 | 1.1 | MARIA LUCINEIDE DO N SILVA | 277.830.978-04 | AJUDANTE GERAL | jan-20 | HOLERITE | | TRANSF. | | 30/01/20 | R\$ | 386,51 |
| 1 | 1.1 | REGINA MARTA L.BARROS | 134.650.818-62 | AJUDANTE GERAL | jan-20 | HOLERITE | | TRASNF. | | 30/01/20 | R\$ | 607,20 |
| 2 | 2.1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO | 43.776.517/0001-80 | ÁGUA | jan-20 | FATURA | | BANKLINE | | 19/02/20 | R\$ | 933,33 |
| Total de gastos | | | | | | | | | | | R\$ | 4.666,66 |

Ana Rita do Nascimento
Responsável pela Prestação de Contas

Amaro Helfsein
Presidente da Entidade