



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO DE COLABORAÇÃO ADITIVO Nº 005/2018

REFERENTE AO MÊS: AGOSTO /2021

| Ítem | Meta | Etapa Fase | Credor                      | CNPJ/CPF            | Natureza da Desp. | Dados do Título |             |    | Forma de Pagamento     |    | Data       | Valor         |
|------|------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|----|------------------------|----|------------|---------------|
|      |      |            |                             |                     |                   | Vencimento      | Tipo        | Nº | Tipo                   | Nº |            |               |
| 1    |      | 2.5        | ENEL                        | 61.695.227/0001-93  | UTIL PÚBL         | 23/08/2021      | FATURA      |    | DÉBITO AUTOMÁTICO      |    | 23/08/2021 | R\$ 1.242,32  |
| 2    |      | 2.4        | SABESP                      | 43.776.517/0001-80  | UTIL PÚBL         | 26/08/2021      | FATURA      |    | DÉBITO AUTOMÁTICO      |    | 26/08/2021 | R\$2.054,85   |
|      |      | 2.6        | CLARO                       | 40.432.544/0001-47  | TELEFONIA         | 02/09/2021      | FATURA      |    | DEBITO AUTOMÁTICO      |    | 02/09/2021 | R\$297,18     |
| 4    |      | 2.11       | AUTO POSTO MATRINXA         | 002.482.547/0001-04 | COMBUSTÍVEL       | 25/08/2021      | NOTA FISCAL |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 25/08/2021 | R\$ 579,04    |
| 5    |      | 2.11       | AUTO POSTO MATRINXA         | 002.482.547/0001-04 | COMBUSTÍVEL       | 12/08/2021      | NOTA FISCAL |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 12/08/2021 | R\$ 331,57    |
| 6    |      | 2.9        | ASSAI ATACADISTA            | 06.057.223/0345-80  | ALIMENTAÇÃO       | 04/08/2021      | NOTA FISCAL |    | DÉBITO C/C             |    | 04/08/2021 | R\$ 380,34    |
| 7    | 2    | 2.9        | ASSAI ATACADISTA            | 06.057.223/0345-80  | ALIMENTAÇÃO       | 04/08/2021      | NOTA FISCAL |    | DÉBITO C/C             |    | 04/08/2021 | R\$ 2.777,56  |
| 8    | 3    | 3.2        | CASA LIMA                   | 03.976.668/0001-67  | PEQ REFORMAS      | 13/08/2021      | NOTA FISCAL |    | DÉBITO C/C             |    | 13/08/2021 | R\$ 200,00    |
| 9    |      | 2.16       | ULTRAGAZ                    | 08.529.449/0002-34  | GÁS               | 18/08/2021      | NOTA FISCAL |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 18/08/2021 | R\$ 196,00    |
| 10   |      | 2.16       | ULTRAGAZ                    | 08.529.449/0002-34  | GÁS               | 18/08/2021      | NOTA FISCAL |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 18/08/2021 | R\$ 680,00    |
|      | 2    | 2.16       | ASSAI ATACADISTA            | 06.057.223/0345-80  | MAT EXPED         | 04/08/2021      | NOTA FISCAL |    | DEBITO C/C             |    | 04/08/2021 | R\$ 67,20     |
| 11   |      | 1.2        | GPS                         |                     | ENCARGOS          | 20/09/2021      | GUIA GPS    |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 20/09/2021 | R\$ 695,03    |
| 12   |      | 1.2        | PIS                         |                     | ENCARGOS          | 20/09/2021      | GUIA PIS    |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 20/09/2021 | R\$ 47,90     |
| 13   |      | 1.1        | MARIA ALANE CAMPOS DE SOUSA |                     | CLT               | 06/09/2021      | HOLERITE    |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 06/09/2021 | R\$ 1.476,07  |
| 14   |      | 1.1        | JUCIVANIA MARIA DA SILVA    |                     | CLT               | 06/09/2021      | HOLERITE    |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 06/09/2021 | R\$ 1.340,55  |
| 15   | 1    | 1.1        | JOSÉ ALAN CAMPOS DE SOUSA   |                     | CLT               | 06/09/2021      | HOLERITE    |    | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |    | 06/09/2021 | R\$ 1.592,06  |
|      |      |            |                             |                     |                   |                 |             |    |                        |    |            | R\$ 13.957,67 |

Carapicuíba, 20 Janeiro de 2022.

**ELUIZA APARECIDA MECUNHE**  
Responsável pela Prestação de Contas

**DIOGO GOTTERT**  
Presidente