



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO/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	3	3.1	ELIZABETH F O TIMOTEO	34.281.687/0001-00	PREST SERVIÇOS	17/12/2021	NOTA FISCAL	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIA		17/12/2021	R\$ 1.013,32
	1	1.1	MARIA ALANE CAMPOS DE SOUSA		CLT	05/01/2022	HOLERITE		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		05/01/2022	R\$ 783,39
	1	1.1	JUCIVANIA MARIA DA SILVA		CLT	05/01/2022	HOLERITE		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		05/01/2022	R\$ 1.340,56
	1	1.1	JOSÉ ALAN CAMPOS DE SOUSA		CLT	05/01/2022	HOLERITE		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		05/01/2022	R\$ 1.592,07
	1	1.2	GPS		ENCARGOS	20/01/2022	DARF INSS/TOTAL		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		20/01/2022	R\$ 1.396,82
	1	1.2	PIS		ENCARGOS	20/01/2022	DARF PIS		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		20/01/2022	R\$ 45,76
	2	2.11	AUTO POSTO MATRINXA	002.482.547/0001-04	COMBUSTÍVEL	27/12/2021	NOTA FISCAL		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		27/12/2021	R\$769,68
	2	2.11	AUTO POSTO MATRINXA	002.482.547/0001-04	COMBUSTÍVEL	13/12/2021	NOTA FISCAL		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		13/12/2021	R\$ 702,04
	2	2.16	ULTRAGÁZ	08.529.449/0002-34	GÁS	30/12/2021	NOTA FISCAL		TRANSFERENCIA BANCÁRIA		30/12/2021	R\$ 760,00
	2	2.5	ENEL	61.695.227/0001-93	UTIL PÚB	22/12/2021	FATURA		DÉBITO AUTOMÁTICO		22/12/2021	R\$ 906,08
	2	2.4	SABESP	43.776.517/0001-80	UTIL PÚB	27/12/2021	FATURA		DÉBITO AUTOMÁTICO		27/12/2021	R\$ 1.248,84
	2	2.16	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL	00.063.960/0039-73	MAT EXPED	16/12/2021	NOTA FISCAL		DEBITO C/C		16/12/2021	R\$ 19,98
	2	2.9	CEREAL SHOP COM DE CEREIAS	26.919.022/0001-43	ALIMENTAÇÃO	18/12/2021	CUPOM FISCAL		DEBITO C/C		18/12/2021	R\$ 71,35
6	2	2.9	SACOLÃO GRANJA VIANA	21.700.212/0001-51	ALIMENTAÇÃO	17/12/2021	CUPOM FISCAL		DEBITO C/C		17/12/2021	R\$ 230,40
9	2	2.9	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL	00.063.960/0039-73	ALIMENTAÇÃO	16/12/2021	NOTA FISCAL		DEBITO C/C		16/12/2021	R\$ 737,67
												R\$ 11.617,96

Carapicuíba, 20 Janeiro de 2022.

ELUIZA APARECIDA MECUNHE
Responsável pela Prestação de Contas

DIOGO GOTtert
Presidente