



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Recursos Humanos (5)				
09/02/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.830,58
27/02/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.867,98
06/03/2023	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$ 88,70
14/03/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 260,00
14/03/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 293,32
27/03/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.867,98
27/03/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 971,25
05/04/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 344,00
05/04/2023	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$ 88,70
27/04/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.830,58
27/04/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.202,50
24/05/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 372,07
24/05/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 360,00
24/05/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 384,82
24/05/2023	GUIA	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$ 82,10
29/05/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.970,77
29/05/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.202,50
02/06/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 369,92
14/06/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 450,73
28/06/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.961,11
28/06/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.202,50
12/07/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 382,15
26/07/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 500,88
26/07/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.961,11
26/07/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.202,50
26/07/2023	Holerite	Lilian Carlos	Folha de Pagamento	R\$ 1.580,21
30/08/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.920,86
30/08/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.202,50
30/08/2023	Holerite	Lilian Carlos	Folha de Pagamento	R\$ 1.580,21

18/09/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 496,88
18/09/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 554,77
18/09/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 667,18
20/09/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 657,43
28/09/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.248,30
28/09/2023	Holerite	Lilian Carlos	Folha de Pagamento	R\$ 1.580,21
24/10/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.961,11
24/10/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 671,28
24/10/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 504,88
31/10/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.335,66
31/10/2023	Holerite	Lilian Carlos	Folha de Pagamento	R\$ 1.802,09
30/11/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 836,79
30/11/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 557,56
30/11/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 3.148,97
30/11/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 1.644,24
30/11/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 468,00
30/11/2023	Holerite	Lilian Carlos	Folha de Pagamento	R\$ 368,41
05/12/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 3.056,64
05/12/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.291,98
05/12/2023	Holerite	Lilian Carlos	Folha de Pagamento	R\$ 1.663,02
19/12/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 441,80
19/12/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 724,57
29/12/2023	GUIA	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 782,19
29/12/2023	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 718,84
29/12/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Férias	R\$ 2.017,08
29/12/2023	Holerite	Adélia Freitas	13º - Parc. (002/002)	R\$ 494,00
29/12/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	13º - Parc. (002/002)	R\$ 1.297,93
29/12/2023	Holerite	Lilian Carlos	13º - Parc. (002/002)	R\$ 447,28
29/12/2023	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 1.697,62
29/12/2023	Holerite	Adélia Freitas	Folha de Pagamento	R\$ 1.246,48
29/12/2023	Holerite	Lilian Carlos	Folha de Pagamento	R\$ 1.663,02
29/01/2024	GUIA	Guia de Previdência Social	GPS	R\$ 805,36
29/01/2024	Holerite	Amanda de Ângelo	Folha de Pagamento	R\$ 2.939,92
Subtotal =				R\$ 78.124,02
Recursos Humanos (6)				
28/06/2023	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 400,00
26/07/2023	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 400,00
30/08/2023	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 400,00

8.

28/09/2023	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 400,00
30/11/2023	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 416,00
30/11/2023	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 416,00
29/12/2023	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 416,00
29/01/2024	92	Natalia de Godoy Del Rio	Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional	R\$ 416,00
Subtotal =				R\$ 3.264,00
Gêneros Alimentícios				
26/07/2023	53.519	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 761,24
26/07/2023	319.390	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.971,68
30/08/2023	55.112	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 487,08
28/09/2023	55.698	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 126,57
28/09/2023	324.061	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 232,27
24/10/2023	55.697	Antonio Claudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 52,72
Subtotal =				R\$ 4.631,56
Outros Materiais de Consumo				
27/03/2023	4981	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 110,00
26/07/2023	5313	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 110,00
30/08/2023	5389	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 110,00
Subtotal =				R\$ 330,00
Utilidades Públicas				
27/02/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 247,26
27/02/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
27/02/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 329,71
27/03/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 329,71
27/03/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 232,82
29/05/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
26/07/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 416,58
26/07/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
26/07/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 251,71
30/08/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 261,04
30/08/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 527,14
30/08/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 276,24
30/08/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
28/09/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 513,32
28/09/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 305,04
28/09/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
Subtotal =				R\$ 4.090,07
Outras Despesas				

04/01/2024	6.578	Gabriel Antonio Pinto ME	Outras Despesas	R\$ 155,93
Subtotal =				R\$ 155,93
TOTAL				R\$ 90.595,58

Handwritten signature