



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Recursos Humanos (5)				
22/02/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.916,35
22/02/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.860,06
25/02/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.916,35
25/02/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.860,06
14/03/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Férias	R\$ 1.307,80
27/03/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.933,47
27/03/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.180,13
27/04/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.933,47
27/04/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.688,10
29/05/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.933,74
29/05/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.878,21
14/06/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Férias	R\$ 1.295,81
14/06/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Férias	R\$ 1.318,83
28/06/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.933,74
28/06/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 2.387,77
25/07/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.020,83
25/07/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 991,22
30/08/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.933,74
30/08/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.878,21
28/09/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.878,21
24/10/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.933,74
30/11/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 2.132,99
30/11/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 2.102,14
30/11/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	13º- Parc. (001/002)	R\$ 1.097,88
30/11/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	13º- Parc. (001/002)	R\$ 1.102,54
05/12/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 2.017,94

05/12/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.952,54
19/12/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	13º- Parc. (002/002)	R\$ 920,06
19/12/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	13º- Parc. (002/002)	R\$ 917,16
29/12/2023	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento e Férias	R\$ 3.098,10
29/12/2023	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.952,54
Subtotal =				R\$ 53.273,73
Gêneros Alimentícios				
30/08/2023	55.111	Antonio Cláudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 744,43
24/10/2023	55.700	Antonio Cláudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 385,02
24/10/2023	324.060	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 562,56
29/12/2023	57.758	Antonio Cláudio Guerreiro e CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.105,22
Subtotal =				R\$ 2.797,23
Outros Materiais de Consumo				
28/06/2023	5.250	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 410,00
25/07/2023	5.321	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 410,00
30/08/2023	5.439	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 410,00
29/12/2023	20	Claudemir Roberto Comim- ME	Gás	R\$ 520,00
Subtotal =				R\$ 1.750,00
Utilidades Públicas				
25/07/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 64,60
25/07/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 95,41
25/07/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 82,92
25/07/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 82,92
25/07/2023	Fatura	VIVO Telefônica SP	Telefone	R\$ 41,64
25/07/2023	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 495,63
30/08/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 82,92
30/08/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 87,75
30/08/2023	Fatura	VIVO Telefônica SP	Telefone	R\$ 41,64
30/08/2023	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 475,06
24/10/2023	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 527,97
24/10/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 95,41
24/10/2023	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 64,60
24/10/2023	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 103,83
24/10/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 82,92
24/10/2023	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 82,92
24/10/2023	Fatura	VIVO Telefônica SP	Telefone	R\$ 41,64
02/01/2024	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 672,71
02/01/2024	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 137,39
02/01/2024	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 788,01
02/01/2024	Fatura	VIVO Telefônica SP	Telefone	R\$ 41,64
02/01/2024	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 66,12
02/01/2024	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 89,81
02/01/2024	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 82,92
02/01/2024	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 82,92
Subtotal =				R\$ 4.511,30

Combustível				
30/08/2023	5.219	Nações Comércio de Combustíveis LTDA- Agudos	Combustível	R\$ 857,69
28/09/2023	5.260	Nações Comércio de Combustíveis LTDA- Agudos	Combustível	R\$ 750,76
29/12/2023	5.633	Nações Comércio de Combustíveis LTDA- Agudos	Combustível	R\$ 1.129,95
Subtotal =				R\$ 2.738,40
Obras				
04/09/2023	107.569	Comaco Comercial Materiais De Construção	Pequenos Reparos	R\$ 633,54
24/10/2023	243.648	Comaco Comercial Materiais De Construção	Pequenos Reparos	R\$ 660,96
Subtotal =				R\$ 1.294,50
Outras Despesas				
30/08/2023	3.093	Infokia Papelaria LTDA	Outras Despesas	R\$ 60,00
30/08/2023	57.392	Livraria e Papelaria Duque de Bauru LTDA	Outras Despesas	R\$ 829,90
15/09/2023	57.393	Livraria e Papelaria Duque de Bauru LTDA	Outras Despesas	R\$ 333,70
29/12/2023	495	Beco Comércio Eletrônico LTDA	Outras despesas	R\$ 572,00
02/01/2024	3.157	Infokia Papelaria LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.587,80
04/01/2024	6.578	Gabriel Antonio Pinto	Outras despesas	R\$ 693,43
Subtotal =				R\$ 4.076,83
TOTAL				R\$ 70.441,99