



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
Recursos Humanos (5)				
18/03/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.jan/2020	1.647,00
18/03/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto de salário-ref.jan./2020	1.186,00
18/03/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto de salário-ref.fev./2020	1.186,00
18/03/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.jan./2020	1.224,00
18/03/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.fev./2020	1.225,00
19/03/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.jan/2020	1.186,00
15/10/2020	Acordo trabalhista	Patricia A. Pisani	Parte do Pagto – acerto Veridiana-(4ª parcela)	100,00
17/04/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto de salário-ref.març/2020	1.190,00
17/04/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.març/2020	1.227,00
20/04/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.fev/2020	1.186,00
20/04/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.març/2020	1.190,00
15/05/2020	Acordo trabalhista	Patricia A. Pisani	Parte do Pagto – acerto Veridian(5ª parcela)	1.000,00
10/06/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto de salário-ref.abr./2020	1.190,00
10/06/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto de salário-ref.mai./2020	1.190,00
10/06/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.abr./2020	1.228,00
10/06/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.mai./2020	1.228,00
10/06/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.abr/2020	1.000,00
10/06/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.maio/2020	1.000,00
12/06/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.abr/2020	190,00
15/06/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.maio/2020	190,00
15/07/2020	Acordo trabalhista	Patricia A. Pisani	Parte do Pagto – acerto Veridian(7ª parcela)	1.000,00
21/07/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto de salário-ref.jun./2020	1.190,00
21/07/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.jun./2020	1.227,00
22/07/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.jun./2020	1.000,00
22/07/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.jun./2020	190,00
28/08/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.julh.2020	1.228,00
28/08/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.julh./2020	1.190,00
15/09/2020	Acordo trabalhista	Patricia A. Pisani	Parte do Pagto – acerto Veridian(9ª parcela)	1.000,00
07/10/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto da 1ª parc. 13%Sal/2020	844,00
07/10/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto da 1ª parc. 13%Sal/2020	594,00
07/10/2020	Holerith	Silvana Paz Pontes	Pagto da 1ª parc. 13%Sal/2020	593,00
07/10/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto da 1ª parc. 13%Sal/2020	614,00
08/10/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto da 1ª parc. 13%Sal/2020	594,00
15/10/2020	Acordo trabalhista	Patricia A. Pisani	Parte do Pagto – acerto Veridian(10ª parcela)	1.000,00

23/10/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.set../2020	1.228,00
26/10/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.set../2020	1.190,00
11/11/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto da 2ª parc. 13%Sal/2020	611,00
11/11/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.out../2020	1.228,00
11/11/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto da 2ª parc. 13%Sal/2020	593,00
12/11/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.out../2020	1.190,00
17/11/2020	Acordo trabalhista	Patricia A. Pisani	Parte do Pagto – acerto Veridiana-(11ª parcela)	1.000,00
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
15/12/2020	Acordo trabalhista	Patricia A. Pisani	Pagto da 11ª parcela/acordo	200,00
22/12/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.nov../2020	1.646,00
22/12/2020	Holerith	Aparecida C.Santos	Pagto de salário-ref.nov../2020	.227,00
22/12/2020	Período de apuração 30/11	Guia de recolhimento	Guia DARF	41,03
23/12/2020	Holerith	Maria Ap . R .Silva	Pagto de salário-ref.nov../2020	1.189,00
			Subtotal=	48.852,43
Recursos Humanos (6)				
				Subtotal =
Medicamentos				
				Subtotal =
Material Médico e Hospitalar (*)				
				Subtotal =
Gêneros Alimentícios				
				Subtotal =

Outros Materiais de Consumo				
06/10/2020	NF: N° 09.402	Ribeiro e Cortez Ltda	Resma Sulfite, calculadora, etc.	199,60
18/11/2020	NF: N° 007	Cout comercio	Passadeira, toalhas de mesa	391,20
30/12/2020	NF: N° 09.627	Ribeiro e Cortez Ltda	Livro movimento, caneta, etc.	(Parte) 15,01
30/12/2020	NF: n°. 5115	Lucineia M. Arantes-ME	Fitilhos, sacos plasticos etc.	165,00
30/12/2020	NF: n°. 5115	Lucineia M. Arantes-ME	Copos, pratos, colher descartaveis etc.	68,50
Subtotal =				839,31
Serviços Médicos (*)				
Subtotal =				
Outros Serviços de Terceiros				
06/11/2020	NF. N° 72	Ana Maria S. Nunes	Corrimão/Confecção e pintura	1.700,00
Subtotal =				
Locação de Imóveis				
Subtotal =				
Locações Diversas				
Subtotal =				

Utilidades Públicas				
20/03/2020	Pagto.ref.mês/01	Sabesp	Água	209,68
20/03/2020	NF.N°109241498	CPFL	Energia elétrica	210,73
15/06/2020	Pagto.ref.mês/03	Sabesp	Água	247,26
15/06/2020	Pagto.ref.mês/04	Sabesp	Água	373,96
15/06/2020	Pagto.ref.mês/05	Sabesp	Água	45,47
15/06/2020	NF.N°:127923103	CPFL	Energia elétrica	195,91
15/06/2020	Pagto.ref.mês/03	Sabesp	Água	57,58
16/06/2020	NF.N°123099516	CPF	Energia elétrica	286,66
10/09/2020	Pagto ref. mês 06	CPFL	Energia elétrica	123,82
07/10/2020	Pagto ref. mês 08	CPFL	Energia elétrica	173,23
03/12/2020	Pagto ref. mês 10	CPFL	Energia elétrica	299,23
03/12/2020	Pagto.ref.mês/08	Sabesp	Água	89,19

03/12/2020	Pagto.ref.mês/09	Sabesp	Água	48,35
03/12/2020	Pagto.ref.mês/10	Sabesp	Água	101,49
03/12/2020	Pagto.ref.mês/11	Sabesp	Água	50,20
03/12/2020	Pagto ref. mês 09	CPFL	Energia elétrica	164,28
			Subtotal=	2.848,49
Combustivel				
				Subtotal =
Bens e Materiais Permanentes				
				Subtotal =
Obras				
				Subtotal =
Outras Despesas				
				Subtotal =
			TOTAL	54.240,23