

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Recursos Humanos (5)				
10/02/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 908,94
10/02/2023	DARF	Receita Federal	PIS	R\$ 173,06
10/02/2023	DARF	Receita Federal	IRRF	R\$ 95,86
10/02/2023	DARF	Receita Federal	INSS 13° salario	R\$ 620,20
				R\$ 806,47
10/02/2023	FGTS	Guia de FGTS	FGTS	
10/02/2023	FGTS	Guia de FGTS	FGTS	R\$ 1.169,34
13/02/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 798,30
06/03/2023	DARF	Receita Federal	DARF (0561)	R\$ 74,76
06/03/2023	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 93,97
14/03/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 804,76
02/05/2023	DARF	Receita Federal	IRRF	R\$ 77,72
04/05/2023	FGTS	Guia FGTS	FGTS	R\$ 749,66
11/05/2023	CREA-Sp	Luiz Henrique	TAXA	R\$ 96,62
11/05/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 871,17
02/06/2023	FGTS	Guia de FGTS	FGTS	R\$ 824,52
02/06/2023	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 109,66
04/07/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 1.021,84
06/07/2023	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 90,18
09/08/2023	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 94,49
10/08/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 952,11
04/09/2023	FGTS	Guia de FGTS	FGTS	R\$ 780,96
04/09/2023	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 97,62
02/10/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 1.107,63
04/10/2023	FGTS	Guia de FGTS	FGTS	R\$ 766,51
09/10/2023	PIX	Zaira Aparecida Nadim	RPA	R\$ 600,00
16/10/2023	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 95,81
24/11/2023	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 116,73
24/11/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 1.050,69
24/11/2023	FGTS	Guia de FGTS	FGTS	R\$ 923,31
24/11/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 945,18
13/12/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 972,14
13/12/2023	DARF	Receita Fereal	DARF (8301)	R\$ 110,06
14/12/2023	FGTS	Guia FGTS	FGTS	R\$ 936,01
14/12/2023	DARF	Receita Federal	INSS	R\$ 610,53
04/01/2024	FGTS	Guia FGTS	FGTS	R\$ 989,08
04/01/2024	DARF	Receita Federal	DARF (8301)	R\$ 163,63
Subtotal =				R\$ 20.699,52

Recursos Humanos (6)				
				Subtotal= R\$ 0,00
Medicamentos (*)				
05/05/2023	NF°306	APA Munhoz	<input checked="" type="checkbox"/> Farmacia	R\$ 186,00
08/01/2024	NF°4192	Juliano de Lima	<input checked="" type="checkbox"/> Farmacentro	R\$ 5.167,80
				Subtotal= R\$ 5.353,80
Material Médico e Hospitalar (*)				
				Subtotal= R\$0,00
Gêneros Alimentícios				
				Subtotal= R\$0,00
Outros Materiais de Consumo				
				Subtotal= R\$0,00
Serviços Médicos (*)				
				Subtotal = R\$0,00
Outros Serviços de Terceiros				
				Subtotal= 0,00
Locação de Imóveis				
				Subtotal =
Locações Diversas				
				Subtotal = R\$0,00
Utilidades Públicas				
				Subtotal = R\$0,00
Combustível				
				Subtotal= R\$0,00
Bens e Materiais Permanentes				
				Subtotal = R\$0,00
Obras				
				Subtotal =
Outras Despesas				

13/02/2023	NF° 6293	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 23,20
13/02/2023	NF°6255	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 587,85
13/02/2023	NF°6190	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 337,50
13/02/2023	NF°143.046	Itaires e Yuhara com.Prod	Casa do Cloro	R\$ 263,15
22/02/2023	NF° 051	Adenir Carvalho	Chaveiro	R\$ 94,00
24/02/2023	NF°01	Jose Munhoz Netto	Hidrante Facial	R\$ 555,00
07/03/2023	NF° 029	Couty Comercio e Representação	Material artesanato	R\$ 133,50
13/03/2023	NF°6333	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 301,04
17/03/2023	NF° 1718	Beco Bauru Comercio de Armarinhos	Lojas Beco	R\$ 1.670,67
20/03/2023	NF° 346115	Kalunga SA	Kalunga Par/01/03	R\$ 290,20
21/03/2023	NF°056	Adenir Carvalho	Chaveiro	R\$ 98,00
04/04/2023	NF°61	Matheus Henrique	Manutenção	R\$ 120,00
17/04/2023	NF°346115	Kalunga SA	Kalunga Parc02/03	R\$ 290,19
02/05/2023	NF°6417	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 592,70
02/05/2023	NF°346115	Kalunga SA	Kalunga Parc03/03	R\$ 290,19
04/05/2023	NF°6469	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 281,20
04/05/2023	NF°1326	Wilma da Silva Garcia ME	Lembrancinhas	R\$ 258,47
01/06/2023	NF°008	Adriana de Siqueira Machado	Cesta do dia Maes	R\$ 1.850,00
23/06/2023	NF°6544	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 687,00
03/07/2023	NF°41	Beco Comercio Eletrônico LTDA	Beco	R\$ 1.053,51
03/07/2023	NF°17486	Beco Comercio	Beco	R\$ 220,87
03/07/2023	NF°6611	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 491,54
07/07/2023	NF°239582	Comaco Comercial	Comaco	R\$ 97,54
14/07/2023	NF°11.407	Ribeiro e Cortez LTDA	Papelaria	R\$ 374,90
09/08/2023	NF°6679	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 400,50
09/08/2023	NF°178	Beco Comercio Eletronico	Beco	R\$ 47,00
15/08/2023	NF°149.831	Itaires e Yuhana	Casa da Limpeza	R\$ 370,40
16/08/2023	NF°2938	Augusto Sergio Rossetto	Camisetas	R\$ 733,22

02/10/2023	NF°6731	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 370,11
04/10/2023	NF°795	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 137,00
18/10/2023	NF°11596	Ribeiro e Cortez	Papelaria	R\$ 246,00
10/11/2023	Boleto	Comaco Comercial	Comaco	R\$ 40,39
24/11/2023	NF°6884	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 356,98
06/12/2023	NF°446	Beco Comercio Eletrônico	Beco	R\$ 73,00
13/12/2023	NF°6964	Lucineia Martins Arantes	Festolandia	R\$ 213,40
13/12/2023	NF°034	Couty Comercio	Requinte	R\$ 302,10
14/12/2023	NF 25	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da sede	R\$ 240,00
02/01/2024	NF°9	Robson Fernandes de Freita	Serviço de Terceiro	R\$ 400,00
04/01/2024	NF°33	Poliana Gonçalves	Limpeza da Sede	R\$ 240,00
			Subtotal=	R\$15.132,32
TOTAL= R\$ 41.185,64				

(*) os itens que contenha, asterisco deverão ser apresentados apenas para Organizações da área da Saúde

- Os comprovantes de despesas deverão ser divididos por categorias de despesas e colocados em ordem cronológica de janeiro a dezembro.