

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRE DOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Recursos Humanos (5)				
			Subtotal=	R\$0,00
Recursos Humanos (6)				
16/03/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)-	Jair Antônio Zontini	Prestação de Serviços	R\$125,00
16/03/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)-	Jair Antônio Zontini	Prestação de Serviços	R\$123,30
16/03/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)-	Jair Antônio Zontini	Prestação de Serviços	R\$43,00
12/04/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)-	Jair Antônio Zontini	Prestação de Serviços	R\$280,00
14/04/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Robson Fernandes de Freitas	Prestação de Serviços	R\$200,00
27/04/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Jair Antônio Zontini	Prestação de Serviços	R\$280,00
07/07/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Robson Fernandes de Freitas	Prestação de Serviços	R\$ 400,00
02/08/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Zaira Aparecida Nadim	Prestação de Serviços	R\$ 300,00
08/08/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Robson Fernandes de Freitas	Prestação de Serviços	R\$ 400,00
04/09/2023	TED	Luciana da Silva	Salario	R\$ 2.271,33
04/09/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Zaira Aparecida Nadim	Prestação de Serviços	R\$ 600,00
06/09/2023	Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Robson Fernandes de Freitas	Prestação de Serviço	R\$ 400,00
23/10/2023	PIX	Josiani Aparecida Busnardo	Ferías	R\$ 1.707,75
24/11/2023	PIX	Sonia Regina Marques Mendonça	1 parcela 13° salario	R\$ 600,13
27/11/2023	PIX	Josiani Aparecida Busnardo	1 parcela 13° salario	R\$ 1.440,09
01/12/2023	PIX	Sonia Regina Marques Mendonça	Salario	R\$ 1.000,00
01/12/2023	FGTS	FGTS Rescisório	FGTS	R\$ 1.323,75
04/12/2023	PIX	Josiani Aparecida Busnardo	Salario	R\$ 2.091,44
29/12/2023	PIX	Josiani Aparecida Busnardo	Ferías	R\$ 1.769,11

8

29/12/2023	TED	Sonia Regina Marques Mendonca	Ferías	R\$ 1.438,60	X
29/12/2023	TED	Zilda Dutra do Amaral	Salario	R\$ 879,03	X
29/12/2023	TED	Sonia Regina Marques Mendonça	Salario	R\$ 984,99	X
02/01/2024	PIX	Zilda Dutra do Amaral	Ferías	R\$ 1.286,50	X
02/01/2024	PIX	Josiani Aparecida Busnardo	13°salario 2 parcela	R\$ 1.173,41	X
02/01/2024	TED	Luciana da Silva	Rescisao	R\$ 3.000,00	X
04/01/2024	TED	Sonia Regina Marques Mendonça	Salario	R\$ 1.203,53	X
04/01/2024	TED	Zilda Dutra do Amaral	Salario	R\$ 1.085,05	X
04/01/2024	PIX	Josiani Aparecida Busnardo	Salario	R\$ 1.459,69	X
Subtotal=				R\$ 27.865,57	
Medicamentos (*)					
16/03/2023	Nota Fiscal N°3764	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 2.845,40	
12/04/2023	Nota Fiscal N°3842	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 2.993,44	
26/04/2023	Nota Fiscal N°3887	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 2.106,47	
02/05/2023	Nota Fiscal N°779	Naturepharma Farmacia	Farmacia	R\$ 206,82	
31/05/2023	Nota Fiscal N°3887	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 2.000,00	
01/06/2023	Nota Fiscal N°4040	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$2.719,57	
03/07/2023	Nota Fiscal N°4040	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 3.000,00	X
31/08/2023	Nota Fiscal N°4488	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 3.156,63	X
16/10/2023	Nota Fiscal N°4659	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 2.678,84	X
27/11/2023	Nota Fiscal N°4345	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 3.989,73	X
27/11/2023	Nota Fiscal N°4779	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 2.350,33	X
04/01/2024	Nota Fiscal N°5002	Juliano de Lima	Farmacentro	R\$ 2632,15	X
Subtotal =				R\$30.679,38	
Material Médico e Hospitalar (*)					
Subtotal =				R\$0,00	
Gêneros Alimentícios					
16/03/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 3.000,00	
17/03/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 902,94	
12/04/2023	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 1.108,92	
31/05/2023	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 3.083,36	

8

03/07/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 2.084,14	X
07/07/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 1.188,13	X
31/08/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 1.567,10	X
16/10/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 1.886,19	X
24/11/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 1.618,40	X
28/11/2023	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 2.048,18	X
05/01/2024	PIX	Antonio Claudio Guerreiro	Supermercado Estrela	R\$ 775,69	X
Subtotal =				R\$19.263,05	
Outros Materiais de Consumo					
Subtotal =				R\$0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
22/03/2023	Nota Fiscal N°134	Aparecido de Oliveira	Oficina de Artesanato	R\$ 400,00	
23/03/2023	Nota Fiscal N°75	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede Frente	R\$ 120,00	
30/03/2023	Nota Fiscal N°78	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede Frente	R\$ 120,00	
27/04/2023	Nota Fiscal N°82	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede Frente/Fundo	R\$ 240,00	
02/05/2023	Nota Fiscal N°320	Poliana Gonçalves da	Limpeza da Sede Frente	R\$ 120,00	
01/06/2023	Nota Fiscal N°142	Aparecido de Oliveira	Oficina de Artesanato	R\$ 400,00	
01/06/2023	Nota Fiscal N°89	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 240,00	
03/07/2023	Nota Fiscal N°146	Aparecido de Oliveira	Oficina de Artesanato	R\$ 400,00	X
06/07/2023	Nota Fiscal N°97	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 240,00	X
20/07/2023	Nota Fiscal N°99	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 120,00	X
24/07/2023	Nota Fiscal N°149	Aparecido de Oliveira	Oficina de Artesanato	R\$ 400,00	X
24/07/2023	Nota Fiscal N°100	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 120,00	X
03/08/2023	Nota Fiscal N°105	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 240,00	X

8

06/09/2023	Nota Fiscal N°2	Aparecido de Oliveira	Oficina de Artesanato	R\$ 800,00	X
19/10/2023	Nota Fiscal N°11	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 240,00	X
26/10/2023	Nota Fiscal N°16	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 120,00	X
01/11/2023	Nota Fiscal N°17	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 120,00	X
24/11/2023	Nota Fiscal N°8	Aparecido de Oliveira	Oficina de Artesanato	R\$ 400,00	X
24/11/2023	Nota Fiscal N°18	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 120,00	X
30/11/2023	Nota Fiscal N°23	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 240,00	X
07/12/2023	Nota Fiscal N°7	Robson Fernandes de Freita	Serviço de Terceiro	R\$ 400,00	X
07/12/2023	Nota Fiscal N°24	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 95,47	X
29/12/2023	Nota Fiscal N°29	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 240,00	X
10/01/2024	Nota Fiscal N°19	Aparecido de Oliveira	Oficina de Artesanato	R\$ 400,00	X
11/01/2024	Nota Fiscal N°34	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 120,00	X
18/01/2024	Nota Fiscal N°35	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede	R\$ 240,00	X
				Subtotal =	R\$6.695,47
Locação de Imóveis					
				Subtotal =	R\$0,00
Locações Diversas					
				Subtotal =	R\$0,00
Utilidades Públicas					
				Subtotal =	R\$0,00
Combustível					
26/04/2023	Boleto	Posto de Agudos LTDA	Combustível	R\$ 188,45	X
10/07/2023	Boleto	Posto de Agudos LTDA	Combustível	R\$ 130,00	X
24/11/2023	Boleto	Posto de Agudos LTDA	Combustível	R\$ 415,74	X
10/01/2024	Boleto	Posto de Agudos LTDA	Combustível	R\$ 333,71	X

8

				Subtotal =	R\$1.067,90
Bens e Materiais Permanentes					
				Subtotal =	R\$0,00
Obras					
				Subtotal =	R\$0,00
Outras Despesas					
20/03/2023	Nota Fiscal N°10492	Soraya Comercio de Artesanato	Becco		R\$1.548,68
28/03/2023	Nota Fiscal N°5422	Jose Maria Criscione-ME	Padaria		R\$375,30
14/04/2023	Nota Fiscal N°96	Marcia Terra Soares Oliveira	Salgado		R\$394,00
12/04/2023	Boleto	Sabesp	Agua		R\$ 251,21
12/04/2023	Boleto	Telefônica Vivo	Internet		R\$57,29
12/04/2023	Boleto	Companhia Paulista de Forca e Luz CPFL	Luz		R\$240,17
12/04/2023	Boleto	Desktop Internet	Manutenção		R\$102,68
14/04/2023	Nota Fiscal N°96	Marcia Terra Soares]	Salgado		R\$318,00
14/04/2023	Nota Fiscal N°1274	Ribas Comercio	Floricultura		R\$ 228,00
27/04/2023	Nota Fiscal N°143	Rivalda Mari Cornelio dos Santos	Decoração		R\$280,00
14/04/2023	Nota Fiscal N°11185	Ribeiro e Cortez LTDA	Papelaria		R\$39,90
02/05/2023	Nota Fiscal N°320	Edir de Oliveira Chaves	Manutenção		R\$300,00
08/05/2023	Boleto	Telefonica Vivo	internet		R\$57,29
31/05/2023	Boleto	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Luz		R\$238,80
31/05/2023	Boleto	Sabesp	Agua		R\$311,52
31/05/2023	Nota Fiscal N°3377	Geovanni Andrade Generoso	Manutenção de veiculo		R\$549,00
31/05/2023	Nota Fiscal N°1263	Katia Aparecida Sandre	Padaria Pão da Vida		R\$163,49
31/05/2023	Nota Fiscal N°177	Therezinha de Jesus Cavanha	Gas de Cozinha		R\$110,00
03/07/2023	Boleto	Desktop internet LTDA	LPNET		R\$ 94,42
04/07/2023	Nota Fiscal N°3415	Geovanni Andrade	Manutenção veiculo		R\$ 147,80
04/07/2023	Boleto	Sabesp	Agua		R\$ 66,91

07/07/2023	Boleto	Vivo	Telefone	R\$ 58,54 ✕
12/07/2023	Boleto	CPFL	LUZ	R\$222,59 ✕
17/07/2023	Nota Fiscal N°1365	Poly Printer	Manutenção Impressora	R\$ 165,00 ✕
31/07/2023	Nota Fiscal N°189	Therezinha de Jesus	Gás de cozinha(Usuário)	R\$ 105,00 ✓
02/08/2023	Nota Fiscal N°269	Rafael Fantini de Souza	Manutenção veiculo	R\$ 330,00 ✕
31/08/2023	Boleto	Sabesp	Agua	R\$ 66,57 ✕
31/08/2023	Boleto	Vivo	Telefone	R\$ 57,29 ✕
31/08/2023	Boleto	CPFL	LUZ	R\$ 207,30 ✕
31/08/2023	Nota Fiscal N°150	Rivalda Mari	Decoração	R\$ 410,00 ✕
04/09/2023	Boleto	Sabesp	Agua	R\$66,44 ✕
04/09/2023	Boleto	Vivo	Telefone	R\$ 101,38 ✕
11/10/2023	Nota Fiscal N°1468	Katia Aparecida	Padaria Pão da Vida	R\$ 247,35 ✕
16/10/2023	Boleto	Sabesp	Agua	R\$ 64,77 ✕
16/10/2023	Boleto	Desktop	LPNET	R\$109,23 ✕
16/10/2023	Nota Fiscal N°1	Aline Britto Ferreira	Manicure outubro rosa	R\$ 225,00 ✕
17/10/2023	Nota Fiscal N°91	Cesar Augusto Simoes	Impressão folheto outubro rosa	R\$ 447,65 ✕
19/10/2023	Nota Fiscal N°304	Rafael Fantini de Souza	Limpeza do veiculo	R\$ 360,00 ✕
23/10/2023	Boleto	Vivo	Telefone	R\$ 58,54 ✕
25/10/2023	Nota Fiscal N°2	Aline Britto Ferreira	Hidratação cabelo outubro rosa	R\$ 1.450,00 ✕
24/11/2023	Nota Fiscal N°1479	Katia Aparecida Sandre	Padaria Pao da Vida	R\$ 242,50 ✕
24/11/2023	Nota Fiscal N°1477	Katia Aparecida Sandre	Padaria Pao da Vida	R\$ 234,00 ✕
24/11/2023	Boleto	Sabesp	Agua	R\$ 64,77 ✕
24/11/2023	Boleto	CPFL	Luz	R\$ 345,65 ✕
24/11/2023	Boleto	Desktop	LPNET	R\$ 102,37 ✕
24/11/2023	Boleto	Vivo	Telefone	R\$ 57,29 ✕
27/11/2023	Nota Fiscal N°369443	Kalunga 1 parcela	Kalunga	R\$ 182,00 ✕
27/11/2023	Nota Fiscal N°369443	Kalunga 2 parcela	Kalunga	R\$ 182,00 ✕
02/01/2024	Boleto	Desktop Internet	Internet	R\$ 103,66 ✕
02/01/2024	Boleto	Vivo SP	Telefone	R\$ 57,29 ✕
02/01/2024	Boleto	Sabesp	Agua	R\$ 66,32 ✕
10/01/2024	Boleto	Desktop	LPNET	R\$ 109,66 ✕
11/01/2024	Nota Fiscal N°202	Therezinha de Jesus	Gás de cozinha usuário	R\$ 100,00 ✕
Subtotal=				R\$ 12.474,62

TOTAL= R\$ 98.045,99

(*) os itens que contenha, asterisco deverão ser apresentados apenas para Organizações da área da Saúde- Os comprovantes de despesas d

everão ser divididos por categorias de despesas e colocados em ordem cronológica de janeiro a dezembro.

