



**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\$ 882,10
22/02/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.506,22
25/02/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.519,68
25/02/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.616,36
16/03/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Férias	R\$ 1.082,99
30/03/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.726,71
30/03/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 957,60
27/04/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.726,71
27/04/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.712,72
27/05/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.821,30
27/05/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.712,72
30/06/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.934,16
30/06/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.848,08
08/07/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Férias	R\$ 1.207,74
08/07/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Férias	R\$ 1.169,33
29/07/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 920,96
29/07/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 951,64
30/08/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.860,72
30/08/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.806,32
29/09/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.860,72
29/09/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.806,32
31/10/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.974,64
31/10/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.911,10
22/11/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Férias	R\$ 1.285,39
30/11/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento e Parc. 001/002 (13°)	R\$ 2.375,74
30/11/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento e Parc. 001/002 (13°)	R\$ 3.249,94

8.

16/12/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Parc. 002/002 (13°)	R\$ 871,96
16/12/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Parc. 002/002 (13°)	R\$ 884,56
29/12/2022	Holerite	Larissa dos Santos Neves	Folha de Pagamento	R\$ 1.590,62
29/12/2022	Holerite	Débora Aparecida de Assis Santos	Folha de Pagamento	R\$ 1.858,71
Subtotal =				R\$ 47.633,76
Gêneros Alimentícios				
22/02/2022	283.561	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 721,14
22/02/2022	44.120	Antonio Claudio Guerreiro & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 87,58
25/02/2022	44.170	Antonio Claudio Guerreiro & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 313,54
30/03/2022	45.126	Antonio Claudio Guerreiro & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 145,07
31/03/2022	287.267	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 683,83
27/04/2022	45.609	Antonio Claudio Guerreiro & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 108,41
28/04/2022	289.415	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 756,35
27/05/2022	46.056	Antonio Claudio Guerreiro & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 25,50
04/08/2022	295.868	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 686,37
09/11/2022	302.314	Atacadão S/A	Gêneros Alimentícios	R\$ 143,98
29/12/2022	50.398	Antonio Claudio Guerreiro & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 717,98
Subtotal =				R\$ 4.389,75
Outros Materiais de Consumo				
22/02/2022	4.228	Claudemir Roberto Comin- ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 370,00
27/04/2022	4.348	Claudemir Roberto Comin- ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 410,00
29/12/2022	4.781	Claudemir Roberto Comin- ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.925,00
Subtotal =				R\$ 2.705,00
Utilidades Públicas				
22/02/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
22/02/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 50,53
22/02/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 375,18
22/02/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
22/02/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	TELEFONE	R\$ 39,99
22/02/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 117,80
25/02/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	TELEFONE	R\$ 39,99
25/02/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 332,57
25/02/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 153,64
25/02/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 53,99
25/02/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$ 53,99
25/02/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
25/02/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 81,51
30/03/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$ 380,41
30/03/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
30/03/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 79,90
30/03/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$ 81,85

8.

30/03/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	TELEFONE	R\$	39,99
30/03/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	117,18
30/03/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	58,81
27/04/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$	400,20
27/04/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	TELEFONE	R\$	39,99
27/04/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	52,26
27/04/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	118,76
27/04/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$	79,90
27/04/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$	79,90
27/05/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	57,16
27/05/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	43,47
27/05/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$	411,78
27/05/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$	79,90
27/05/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$	79,90
27/05/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	TELEFONE	R\$	39,99
29/07/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$	79,90
29/07/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$	391,75
29/07/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	94,12
29/12/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$	136,38
29/12/2022	Fatura	VIVO Telefônica Brasil S/A	TELEFONE	R\$	36,79
29/12/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$	79,90
29/12/2022	Fatura	UltraWave	Internet	R\$	79,90
29/12/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	57,01
29/12/2022	Fatura	SABESP	AGUA	R\$	66,48
29/12/2022	Fatura	CPFL	ENERGIA	R\$	377,22
				Subtotal =	R\$ 5.259,59
Combustível					
22/02/2022	3.273	Nações Comercio de Combustíveis LTDA - Agudos	Combustível	R\$	390,32
25/02/2022	3.341	Nações Comercio de Combustíveis LTDA - Agudos	Combustível	R\$	724,39
27/04/2022	3.489	Nações Comercio de Combustíveis LTDA - Agudos	Combustível	R\$	649,62
29/12/2022	4.085	Nações Comercio de Combustíveis LTDA - Agudos	Combustível	R\$	568,49
				Subtotal =	R\$ 2.332,82
Obras					
22/02/2022	19.894	Comercial Sandri LTDA	Pequenos Reparos	R\$	283,73
27/04/2022	62.790	Comercial Sandri LTDA	Pequenos Reparos	R\$	232,05
27/05/2022	63.506	Comercial Sandri LTDA	Pequenos Reparos	R\$	742,39
				Subtotal =	R\$ 1.258,17
Outras Despesas					
22/02/2022	289	Jr Informática	Outras Despesas	R\$	160,00
27/04/2022	47.629	Livraria e Papelaria Duque - Bauru	Outras Despesas	R\$	314,00
22/11/2022	162	Machado e Reis Papelaria LTDA	Outras Despesas	R\$	242,90
29/12/2022	5.098	Dalviva Suprimentos LTDA	Outras Despesas	R\$	1.010,90
29/12/2022	507	InfoKia - Papelaria, Informática, e Lan House	Outras Despesas	R\$	1.883,33
				Subtotal =	R\$ 3.611,13
TOTAL					R\$ 67.190,22

8.