

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECÍFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
Recursos Humanos (5)				
				Subtotal = R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)				
				Subtotal = R\$ 0,00
Medicamentos				
				Subtotal = R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar (*)				
				Subtotal = R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios				
06/09/2021	NF 821	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 2.882,22
15/09/2021	NF82121	MAKRO ATACADISTA S A	FRANGO	R\$ 2.501,13
15/09/2021	N 82124	MAKRO ATACADISTA S A	DIVERSOS	R\$ 5.627,67
14/09/2021	NF 829	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 3.655,17
21/09/2021	NF 55768	M. LAVADO - ME	ALHO	R\$ 180,00
05/10/2021	NF 844	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 2.993,90
27/10/2021	NF 83501	MAKRO ATACADISTA S A	DIVERSOS	R\$ 2.397,77
25/10/2021	NF 858	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 3.532,97
07/10/2021	NF 56124	M. LAVADO - ME	ALHO	R\$ 180,00
21/10/2021	NF 56433	M. LAVADO - ME	ALHO	R\$ 180,00
17/11/2021	NF 877	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 3.697,39
18/11/2021	NF 2470	CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI	HORTIFRUTI	R\$ 771,50
13/11/2021	NF 56871	M. LAVADO - ME	ALHO	R\$ 170,00

01/12/2021	NF 901	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 3.140,40
30/11/2021	NF 57238	M. LAVADO - ME	ALHO	R\$ 180,00
21/12/2021	NF 31208	BELARIS ALIMENTOS LTDA. EPP	PÃO	R\$ 2.463,75
20/12/2021	NF 918	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 5.065,47
22/12/2021	DF 10	CARLOS ENRICO BUENO	DIVERSOS	R\$ 11.760,45
01/12/2021	NF 24875	CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI	HORTIFRUTI	R\$ 871,90
20/12/2021	NF 44297	ACQUA SANTA IND.COM.PESCADOS LTDA	PEIXE	R\$ 1.058,00
20/12/2021	NF 25008	CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI	HORTIFRUTI	R\$ 3.142,50
27/12/2021	NF 97076	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61	DIVERSOS	R\$ 6.037,30
21/12/2021	NF 920	JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME	AÇOUGUE	R\$ 5.152,50
27/12/2021	NF 25040	CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI	HORTIFRUTI	R\$ 2.206,85
28/12/2021	NF85694	MAKRO ATACADISTA S A	DIVERSOS	R\$ 2.872,23
				R\$ 72.721,07

Subtotal = R\$ 72.721,07

Outros Materiais de Consumo

12/08/201	NF 31708	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 710,55
30/08/2021	NF 31779	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 968,28
15/09/2021	NF 31842	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 1.203,46
30/09/2021	NF 31904	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 968,28
18/10/2021	NF 31975	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 710,55
16/11/2021	NF 32103	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 368,18
15/12/2021	NF 32281	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 710,55
29/11/2021	NF 32169	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 1.336,46
17/12/2021	NF 32292	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROD. LIMPEZA	R\$ 2.984,19
28/12/2021	NF 85696	MAKRO ATACADISTA S A	PROD. LIMPEZA	R\$ 1.334,18
				R\$ 11.294,68

Subtotal = R\$ 11.294,68

Serviços Médicos (*)

Subtotal = R\$ 0,00

Outros Serviços de Terceiros

10/09/2021	PL 44447	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$ 118,00
10/09/2021	PL 42559	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$ 118,00
10/09/2021	PL 42557	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$ 118,00
10/09/2021	PL 42556	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$ 118,00
10/09/2021	PL 43591	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$ 118,00
10/09/2021	PL 42555	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$ 118,00
20/09/2021	FAT 08/21	HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BR.LTDA	INTERNET	R\$ 519,20
20/10/2021	FAT 09/21	HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BR.LTDA	INTERNET	R\$ 519,20

20/11/2021	FAT 10/21	HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BR.LTDA	INTERNET	R\$	519,20
10/12/2021	PL 42559	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$	122,00
10/12/2021	PL 42556	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$	122,00
10/12/2021	PL 42555	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$	122,00
10/12/2021	PL 43591	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$	122,00
10/12/2021	PL 42557	ORG.FUNERÁRIA TERRA BRANCA LTDA.	PLANO COLETIVO	R\$	122,00
20/12/2021	FAT 11/21	HUGHES TELECOMUNICAÇÃO DO BR.LTDA	INTERNET	R\$	519,20
				R\$	3.394,80

Subtotal = R\$ 3.394,80

Locações Diversas

Subtotal = R\$ 0,00

Utilidades Públicas

13/09/2021	FAT 08/21	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	10.444,96
15/09/2021	BOL 3989	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME	GLP	R\$	1.652,70
24/09/2021	FAT 09/21	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA FIXA	R\$	406,34
13/10/2021	FAT 09/21	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.941,93
15/10/2021	BOL 4048	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME	GLP	R\$	2.791,50
24/10/2021	FAT 10/21	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA FIXA	R\$	325,93
16/11/2021	FAT 10/21	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	12.846,31
15/11/2021	BOL 4101	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME	GLP	R\$	3.348,00
24/11/2021	FAT 11/21	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA FIXA	R\$	378,21
13/12/2021	FAT 11/21	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	11.492,82
08/11/2021	NF 4119	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN ME	GLP	R\$	777,00
24/12/2021	FAT 12/21	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA FIXA	R\$	360,07
				R\$	52.765,77

Subtotal = R\$ 52.765,77

Combustível

11/09/2021	BOL249515	AUTO P. PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL	COMBUSTÍVEL	R\$	2.186,15
03/10/2021	DF228706	AUTO P. PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL	COMBUSTÍVEL	R\$	1.618,36
02/11/2021	DF229254	AUTO P. PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL	COMBUSTÍVEL	R\$	3.188,55
01/12/2021	DF229811	AUTO P. PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL	COMBUSTÍVEL	R\$	3.146,92
24/12/2021		AUTO P. PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL	COMBUSTÍVEL	R\$	3.145,39
				R\$	13.285,37

Subtotal = R\$ 13.285,37

Bens e Materiais Permanentes

[Handwritten signature]

Subtotal = R\$ 0,00

Obras

Subtotal = R\$ 0,00

Outras Despesas

29/12/2021	SAT82811	C. ROSA DE OLIVEIRA CONFECÇÕES	UNIFORMES	R\$ 1.321,00
				R\$ 1.321,00

Subtotal = R\$ 1.321,00

TOTAL

R\$ 154.782,69