

**RELAÇÃO DE GASTOS  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
<b>Recursos Humanos (5)</b>				
02/03/2022	DARF (8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 52,13
02/03/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	INSS	Arrecadação do INSS	R\$ 831,03
03/03/2022	Holerite	Sonia Regina marques Mendonca	Salário	R\$ 1.769,71
03/03/2022	Holerite	Josiani Aparecida Busnardo	Salário	R\$ 1.218,76
03/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 624,66
03/03/2022	DARF (0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 16,55
03/03/2022	DARF (8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 77,30
09/03/2022	Rescisão do Contrato de Trabalho	Josiani Aparecida Busnardo	Rescisão	R\$ 4.016,60
09/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório	Receita Federal	Impostos	R\$ 3.908,30
09/03/2022	Guia da Previdência Social ( GPS)	INSS	Arrecadação do INSS	R\$ 693,16
01/04/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonça	Salário	R\$ 1.851,61
04/04/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 519,92
04/04/2022	DARF (0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 16,55
04/04/2022	DARF (8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 70,79
08/04/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 618,51
27/04/2022	Rescisão do Contrato de Trabalho	Claudia Maria Andrade	Rescisão	R\$ 3.488,30
28/04/2022	Rescisão do Contrato de Trabalho	Claudia Maria Andrade	Rescisão	R\$ 3.488,30
02/05/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonça da Silva	Salário	R\$ 1.769,71



03/05/2022	Guia De Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 531,24
03/05/2022	DARF (8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 66,41
12/05/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 565,27
02/06/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonça da Silva	Salário	R\$ 2.307,80
06/06/2022	Guia De Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 413,10
06/06/2022	DARF (8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 51,64
06/06/2022	DARF (0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 54,65
08/06/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 463,90
01/07/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonca da Silva	Salário	R\$ 1.952,96
05/07/2022	Guia De Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 427,02
08/07/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 473,98
08/07/2022	DARF (0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 17,00
08/07/2022	DARF (8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 53,38
01/08/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonça da Silva	Salário	R\$ 1.952,96
05/08/2022	Guia De Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 550,06
08/08/2022	DARF (0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 41,29
08/08/2022	DARF (8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 68,76
25/08/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 617,32
01/09/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonça da SILVA	Salário	R\$ 2.113,21
09/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 624,40
13/09/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 673,28
13/09/2022	DARF (0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 64,22



04/10/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonca Silva	Salario	R\$ 2.028,27
04/10/2022	Holerite	Zilda Dutra A Salles	Salario	R\$ 1.808,15
06/10/2022	DARF(0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 64,22
06/10/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 741,61
13/10/2022	Guia da Previdência Social (GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 809,10
14/10/2022	PIS Folha de Pagamento	Receita Federal	Impostos	R\$ 80,80
25/10/2022	DARF ( 8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 92,70
31/10/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonça da Silva	salario	R\$ 2.132,62
01/11/2022	Holerite	Zilda Dutra A Salles	Salario	R\$ 1.899,38
01/11/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Impostos	R\$ 782,69
11/11/2022	DARF ( 8301)	Receita Federal	Impostos	R\$ 97,84
11/11/2022	DARF (0561)	Receita Federal	Impostos	R\$ 83,98
11/11/2022	Guia da Previdência Social ( GPS)	Receita Federal	Impostos	R\$ 863,30
22/11/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonca da Silva	1 parcela 13° salario	R\$ 939,45
22/11/2022	Holerite	Zilda Dutra A Salles	1 parcela 13° salario	R\$ 252,13
05/12/2022	Holerite	Sonia Regina Marques Mendonca da Silva	Salario	R\$ 2.044,96
06/12/2022	Holerite	Zilda Dutra A Salles	Salario	R\$ 564,41
			<b>Subtotal =</b>	<b>R\$ 54.401,35</b>
<b>Recursos Humanos (6)</b>				
			<b>Subtotal =</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Medicamentos (*)</b>				
			<b>Subtotal =</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Material Médico e Hospitalar (*)</b>				



				<b>Subtotal = R\$ 0,00</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>				
02/03/2022	NF-e N°000.000.841	Katia Aparecida Sandre Evaristo	Padaria Pão da vida	R\$ 121,80
10/03/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 168,52
10/03/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 371,77
11/04/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 571,20
10/05/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 373,35
16/05/2022	NF-e N°00900	Katia Aparecida Sandre Evaristo	Padaria Pão da vida	R\$ 108,00
01/06/2022	NF-e N°1.454	Osnir Francisco de Souza -ME	Agua Mineral	R\$ 110,00
10/06/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 850,42
27/06/2022	NF-e N°0135	Luiz Roberto Zamora	Genero Alimenticio	R\$ 170,90
04/07/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 621,22
29/07/2022	NF-e N°959	Katia Aparecida Sandre Evaristo	Padaria Pão da Vida	R\$ 153,00
02/08/2022	NF-e N°44872	Bruges Comercio de Alimentos	Mercado Bom Preço	R\$ 218,45
02/08/2022	NF-e N°44873	Bruges Comercio de Alimentos	Mercado Bom Preço	R\$ 12,49
10/08/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 1.674,08
15/08/2022	NF-e N°975	Katia Aparecida Sandre	Padaria Pão da Vida	R\$ 220,90
17/08/2022	NF-e N°006	Adriana de Siqueira Machado	Cesta de café dia dos Pais	R\$ 1.125,00
31/08/2022	NF-e N°986	Katia Aparecida sandre Evaristo	Padaria Pão da vida	R\$ 194,30
05/09/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 1.386,64
10/10/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & Cia LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 1.175,40



25/10/2022	NF-e N°1036	Katia Aparecida Sandre Evaristo	Padaria Pão da Vida	R\$ 207,20
10/11/2022	Boleto	Antonio Claudio Guerreiro & CIA LTDA	Supermercado Estrela	R\$ 943,32
<b>Subtotal=</b>				<b>10.777,96</b>
<b>Outros Materiais de Consumo</b>				
02/03/2022	NF-e N°000.009.360	Beco Bauru Comercio de Armarios EIRELI EPP	Lojas Beco	R\$ 1.048,80
04/03/2022	NF-e N°000.000.477	Ribas Comercio de Livros,Plantas e Paisagismo LTDA-ME	Floricultura Rosa Maria	R\$ 270,00
10/03/2022	NF-e N°543	Ademir Carvalho	Serviço Prestado	R\$ 48,00
17/03/2022	NF-e N°000.010.439	Ribeiro e Cortez LTDA EPP	Demétrio Papelaria	R\$ 114,50
18/03/2022	NF-e N° 000415	IDEUP Agencia de Dsign	Marcadores de Pagina	R\$ 221,99
04/04/2022	NF-e N°00005663	Lucinéia Martins Arantes -ME	Festolândia	R\$ 351,70
11/04/2022	NF-e N°218581	Comaco Comercial Materiais de Construção	Comaco	R\$ 565,87
18/04/2022	NF-e N°5	Lisandra Aparecida Cortez	Materiais Artesanato	R\$ 340,00
03/05/2022	NF-e N° 315484	Kalunga S/A	Kalunga Papelaria	R\$ 731,69
09/05/2022	NF-e N° 005734	Lucinéia Martins Arantes-ME	Festolândia	R\$ 267,90
10/05/2022	NF-e N°220558	Comaco Comercial Materiais de Construção	Comaco	R\$ 429,62
27/05/2022	NF-e N° 00002	Maria rejiane Querino da Silva	Materiais de artesanato	R\$ 500,00
30/05/2022	NF-e N°315484	Kalunga S/A	Kalunga Papelaria	R\$ 731,69
06/06/2022	NF-e N°05806	Lucineia Martins Arantes -ME	Festolândia	R\$ 318,85
10/06/2022	NF-e N°222001	Comaco Comercial Materiais de Construção	Comaco	R\$ 74,99
15/06/2022	NF-e N°03	Victoria Karoline Queiroz Moraes	Artesanato	R\$ 540,00
29/06/2022	NF-e N° 9620	Beco Bauru Comercio De Armarios EIRELI EPP	Lojas Beco	R\$ 1.297,70
08/07/2022	Nota Fiscal N°9726	Beco Bauru Comercio De Armarios EIRELI EPP	Lojas BECO	R\$ 1.000,35
08/07/2022	Nota Fiscal N°5865	Lucineia Martins Arantes -ME	Festolandia	R\$ 651,02

R\$ 16



11/07/2022	Boleto	Comaco Comercial Materiais de Construção LTDA	Comaco	R\$ 912,38
18/07/2022	Nota Fiscal N°004	Victoria Karoline Queiroz Moraes	Artesanato	R\$ 726,00
21/07/2022	Nota Fiscal N°005	Victoria Karoline Queiroz Moraes	Artesanato	R\$ 273,00
28/07/2022	Nota Fiscal N°135.604	Itaires e yuhara com.Prod.Limpeza	Casa da Limpeza	R\$ 313,20
03/08/2022	Nota Fiscal N°5921	Lucineia Martins Arantes -ME	Festolandia	R\$ 680,00
03/08/2022	Boleto	Comaco Comercial Materiais	Comaco	R\$ 118,44
10/08/2022	Nota Fiscal N°006	Victoria Karoline Queiroz Moraes	Artesanato	R\$ 845,00
22/08/2022	Nota Fiscal N°007	Victoria Karoline Queiroz Moraes	Artesanato	R\$ 545,00
24/08/2022	Nota Fiscal N°624	Ribas Comercio de Livros Plantas e Paisagismo	Floricultura	R\$ 409,00
05/09/2022	Nota Fiscal N°5989	Lucineia Martins Arantes- ME	Festolandia	R\$190,80
05/09/2022	Boleto	Comaco Comercial Materiais	Comaco	R\$ 47,01
13/09/2022	Nota Fiscal N°10.777	Ribeiro e Cortez LTDA	Papelaria	R\$ 391,90
30/09/2022	Boleto	Copical Com. De Pintura	Copical	R\$ 4.970,00
06/10/2022	Boleto	Itaires e Yuhara Comercio	Casa da Limpeza	R\$ 615,25
06/10/2022	Nota Fiscal N° 6051	Lucineia Martins Arantes- ME	Festolandia	R\$ 687,90
20/10/2022	Nota Fiscal N° 809	Ribas Comercio de livros Plantas	Floricultura	R\$ 171,00
21/10/2022	Nota Fiscal N°9971	Soraya Comercio de Artesanato LTDA	Beco	R\$ 4.443,95
07/11/2022	Nota Fiscal N°6128	Lucineia Martins Arantes- ME	Festolandia	R\$ 289,50
22/11/2022	Nota Fiscal N°04	Jessica Sartori	Maria Flor	R\$ 1.550,90
			<b>Subtotal=</b>	<b>27.684,90</b>
<b>Serviços Médicos (*)</b>				
			<b>Subtotal =</b>	<b>R\$0,00</b>



Outros Serviços de Terceiros				
07/03/2022	Nota Fiscal N°395	JH Cleto Serviços de Publicidade	Revitalização da Fachada	R\$ 800,00
09/03/2022	Nota Fiscal N° 541	Ademir Carvalho	Carimbos de Madeira	R\$ 135,00
18/03/2022	Nota Fiscal N° 113	Edmilson Siqueira de Melo	Instalação de Ventilador	R\$ 250,00
12/04/2022	Nota Fiscal N°202200001	Maria do Carmo Albuquerque Tralli	Limpeza da Sede ( frente e fundo	R\$ 240,00
18/04/2022	Nota Fiscal N°202200002	Maria Do Carmo Albuquerque Tralli	Limpeza da Sede Frente	R\$ 120,00
26/04/2022	Nota Fiscal N° 202200003	Maria do Carmo Albuquerque Tralli	Limpeza da Sede Frente	R\$ 120,00
28/04/2022	Nota Fiscal N°108	Rivalda Mari Cornelio dos santos	Evento festa da Associação	R\$ 1.480,00
05/05/2022	Nota Fiscal N°109	Rivalda Mari Cornelio dos Santos	Evento festa da Associação	R\$ 1.000,00
05/05/2022	Nota Fiscal N° 202200004	Maria do Carmo Albuquerque Tralli	Limpeza da Sede Frente e Fundo	R\$ 240,00
06/05/2022	Nota Fiscal N° 110	Rivalda Mari Cornelio dos Santos	Evento Festa da Associação	R\$ 1.000,00
10/05/2022	Nota Fiscal N° 20220005	Maria do Carmo Alburquerque Tralli	Limpeza da Sede Frente e Fundo	R\$ 240,00
12/05/2022	Nota Fiscal N°443	JH Cleto Serviços de Publicidade	Instalação de Quadro	R\$ 1.116,00
16/05/2022	Nota Fiscal N°2022000006	Maria do Carmo Alburquerque Tralli	Limpeza da Sede Frente	R\$ 120,00
24/05/2022	Nota Fiscal N°202200007	Maria do Carmo Albuquerque	Limpeza da sede frente	R\$ 120,00
01/06/2022	Nota Fiscal N°202200008	Maria do Carmo Albuquerque	Limpeza da Sede Frente e Fundo	R\$ 240,00
23/06/2022	Nota Fiscal N°25	Poliana Gonçalves da Silva	Limpeza da Sede Frente	R\$ 120,00
24/06/2022	Nota Fiscal N° 612	Adenir Carvalho	Carimbo	R\$ 25,00
<b>Subtotal=</b>				<b>R\$ 7.366,00</b>
<b>Locação de Imóveis</b>				
<b>Subtotal =</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>Locações Diversas</b>				
<b>Subtotal =</b>				<b>R\$0,00</b>



<b>Utilidades Públicas</b>				
<b>Subtotal =</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>Combustível</b>				
02/03/2022	Boleto	Posto Agudos LTDA	Combustível	R\$ 388,23
10/05/2022	Boleto	Posto Agudos LTDA	Combustível	R\$ 240,00
10/06/2022	Boleto	Posto Agudos LTDA	Combustível	R\$ 692,03
10/08/2022	Boleto	Posto Agudos LTDA	Combustível	R\$ 260,03
05/09/2022	Boleto	Posto Agudos LTDA	Combustível	R\$ 204,02
10/10/2022	Boleto	Posto Agudos LTDA	Combustível	R\$ 337,01
07/11/2022	Boleto	Posto Agudos LTDA	Combustível	R\$ 187,01
<b>Subtotal=</b>				<b>R\$ 2.308,33</b>
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>				
<b>Subtotal=</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>Obras</b>				
<b>Subtotal=</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>Outras Despesas</b>				
<b>Subtotal=</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>TOTAL= R\$102.538,54</b>				

(\*) 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.