



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 1625

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
Recursos Humanos (5)				
22/02/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.dez./2021	1777,00
22/02/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.jan./2022	1.779,00
22/02/2022	Período apuração-01/22	Guia de recolhimento	Guia DARF	58,23
10/03/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.Fev./2022	1.779,00
11/03/2022	Compet.ref/mês 11/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	683,17
10/03/2022	Período apuração-12/21	Guia de recolhimento	Guia DARF	58,93
11/03/2022	Compet.ref/mês 01/2022	Guia de arrecadação	Guia FGTS	517,15
10/03/2022	Período apuração-12/21	Guia de recolhimento	Guia DARF	67,89
11/03/2022	Compet.ref/mês 12/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	750,29
07/04/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.març/2022	1.779,00
06/05/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref abril/2022	1.779,00
03/06/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref maio/2022	1.780,00
23/06/2022	Período apuração-05/2022	Guia de recolhimento	Guia DARF	354,56
05/07/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref junh./2022	1.779,00
03/08/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref julh./2022	1.779,00
08/09/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref agost./2022	1.779,00
05/10/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de Férias-ref/2022	2.317,07
06/10/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref set./2022	1.779,00
04/11/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref. out./2022	205,00
24/11/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto da 1ª parc.13ºsal. nov./2022	916,00
07/12/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref nov./2022	1.723,00



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 1625

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

19/12/2022	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto da 2ª parc.13ºsal. Dez./2022	864,00
06/01/2023	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref. Dez/2022	1.779,00
31/01/2023	Compet.ref/mês 01/2023	Guia de arrecadação	Guia FGTS -(rescisório)	905,40
31/01/2023	Compet.ref/mês 01/2023	Guia de arrecadação	Guia FGTS- (rescisório)	6.899,71
			Subtotal=	35.888.40
Recursos Humanos (6)				
				Subtotal =
Medicamentos				
				Subtotal =
Material Médico e Hospitalar (*)				
				Subtotal =
Gêneros Alimentícios				
27/03/2022	NF: N°088.573	Makro Atacadista	Cha Matte, açúcar, ovos etc.	1.642,42
05/04/2022	NF.N°: 088.853	Makro Atacadista	Café, acucar, alho,salsicha etc	658,89
07/04/2022	NF.N°: 0870	Katia Apda S. Evaristo	Pão Frances/leite	585,00
06/05/2022	NF. N°: 0888	Katia Apda S. Evaristo	Pão de leite	297,00
06/05/2022	NF. N°: 0887	Katia Apda S. Evaristo	Bolo	400,00
10/06/2022	NF.N°:46518	Antonio Claudio Guerreiro	Farofa, molho, água mineral	120,90
17/06/2022	NF.N°: 0507	J. Garcia Ltda	Canjica, canela, cacau em po, paçoca, balas, pipoca etc.	526,75
21/06/2022	NF.N°: 46777	Antonio Claudio Guerreiro	Creme de leite, leite cond, coco etc.	86,53
05/07/2022	NF.N°: 46972	Supermercado Estrela	Leite, tempero, ovos etc.	123,21
19/08/2022	NF.N°:47796	Antonio Claudio Guerreiro	Refrigerantes, Bolo, torada etc.	115,88
31/08/2022	NF.N°:48129	Antonio Claudio Guerreiro	coxa/sobrecoxa frango, leite	524,58
18/08/2022	NF.N°: 05950	Lucineia M.Arantes-ME	Pipoca, pirulito,Fitilho,saco plastico etc.	202,18
			Subtotal =	5.283,34
Outros Materiais de Consumo				
02/03/2022	NF: N°087.617	Makro Atacadista	Vassoura, fósforo, rodo, etc.	1.309,21
02/03/2022	NF: 010.403	Ribeiro e Cortez	Sulfite, marcador, corretivo etc.	728,00



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 1625

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

14/03/2022	NF: 010.438	Ribeiro e Cortez	Caderno, apagador, pasta etc.	228,80
21/05/2022	NF.Nº: 0126	Therezinha J.C. Souza	Gas de cozinha GLP 13 Kg	101,00
30/05/2022	NF.Nº:010585	Ribeiro e Cortez	Resma sulfite, cadernos etc.	807,30
30/05/2022	NF.Nº: 222307	Comaco Comercial Ltda	Torneira c/Ducha, torneira Baixa	525,80
30/05/2022	NF.Nº: 217581	Comaco Comercial Ltda	Silicone acético, aplicador	36,33
10/06/2022	NF.Nº: 05815	Lucineia M.Aranes	Fosforo, copos, sacos etc.	307,40
21/06/2022	NF.Nº: 01407	Eliene C.Capello	Borracha de panela, anel multiuso, silicone etc.	109,50
29/06/2022	NF.Nº: 0133	Therezinha J.C. Souza	Gás de cozinha	108,00
16/08/2022	NF.Nº: 0145	Therezinha J.C. Souza	Gás de cozinha-13Kg	100,00
20/09/2022	NF.Nº: 027	Wilson Alberto Araujo	Manutenção na rede de Gás	530,00
26/10/2022	NF.Nº: 0156	Therezinha J.C. Souza	Gás de cozinha	102,00
27/01/2023	NF.Nº: 11047	Demetrius Cortez	Xerox colorido, papel sulfite	280,00
Subtotal =				4.993,34
Serviços Médicos (*)				
30/01/2023	NF.Nº: 7339	Centro medico F.Sandri &	Exame demissional	105,00
Subtotal =				
Outros Serviços de Terceiros				
03/03/2022	NF:Nº:82895967	Ultrawave telecon	Desligamento da internet	180,00
14/03/2022	NF.Nº: 0147	Master Cell Assist.	Assistência computador	150,00
09/06/2022	NF.Nº: 003	Ricardo A. L. Silva	Reparo encanamento esgoto/agua	1.850,00
14/07/2022	NF.Nº: 627	Adenir Carvalho	Aberturas de portas/fechaduras etc.	390,00
15/07/2022	NF.Nº: 620	Adenir Carvalho	Carimbos de madeiras, refil.etc..	155,00
15/08/2022	NF.Nº: 645	Adenir Carvalho	Carimbos de madeiras	58,00
09/12/2022	NF.Nº: 0246	EAG-Eletronica-Evandro M.Fonseca	Cabos IP2ST	30,00
27/01/2023	NF.Nº: 0759	Adenir Carvalho	Carimbos de madeiras, refil.etc..	90,00
31/01/2023	NF: Nº: 27423	Andre Luiz Rossini	Troca de extintor/sinalização	550,00
Subtotal =				3.453,00



ASSOCIAÇÃO LAR DA CRIANÇA AGUDENSE- CNPJ/MF 44.452.126/0001-72

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 1625

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

Locação de Imóveis				
				Subtotal =
Locações Diversas				
				Subtotal =
Utilidades Públicas				
22/02/2022	Pagto ref. mês 02	Sabesp	Água	190,07
22/02/2022	NF.Nº 218372671	CPFL	Energia elétrica	488,10
22/02/2022	NF.Nº 213334815	CPFL	Energia elétrica	338,01
22/02/2022	NF.Nº 223036622	CPFL	Energia elétrica	276,89
				Subtotal=
				1.293,07
Combustível				
23/02/2022	NF: 033.050	Posto Agudos	Gasolina comum	400,01
15/03/2022	Recibo:09/0115500-5	Posto Agudos	Etanol	173,00
06/05/2022	NF. Nº: 09/011613-3	Posto Agudos	Etanol	196,16
15/06/2022	NF. Nº: 09/011670-2	Posto Agudos	Etanol	350,00
05/07/2022	NF. Nº: .034.009	Posto Agudos	Etanol/Gasolina	557,02
05/08/2022	NF. Nº: 034.135	Posto Agudos	Etanol	100,00
13/09/2022	NF. Nº: .034.276	Posto Agudos	Etanol/Gasolina	300,00
20/10/2022	NF. Nº: .034.2	Posto Agudos	Etanol/Gasolina	280,00
05/01/2023	NF. Nº: 34742.	Posto Agudos	Etanol/Gasolina	340,08
05/01/2023	NF. Nº: 34841	Posto Agudos	Etanol/Gasolina	540,58
				Subtotal =
				3.236,85
Bens e Materiais Permanentes				
				Subtotal =
Obras				
19/12/2022	NF. Nº: .231669	Comaco Comercial	Forro PVC, parafuso etc.	503,26
28/12/2022	NF. Nº: 01170	Sandra A.Rolim-ME	Calhas Rufos Galvanizados, Chapa	420,00
				Subtotal =
				923,26
Outras Despesas				
04/11/2022	NF. Nº: 066612	Comercial Sandri	Ducha Lorenzetti	253,30
12/12/2022	NF. Nº: 0580	Bauru Vent	Exhaust. Ventisol Axial	265,00
				Subtotal =
				518,30
				TOTAL
				55.694,56

Janeiro 2023/ Conta: 18558-2

Data:	Razão Social	Valor:	Setor:
5/jan	Posto Agudos Ltda	R\$ 340,08	Combustível
5/jan	Posto Agudos Ltda	R\$ 540,58	Combustível
6/jan	Edna Caputti Leite	R\$ 1.779,00	Pagamento Rh
27/jan	Adenir Carvalho	R\$ 90,00	Chaveiro/Carimbo
27/jan	Demétrius da Costa Cortez	R\$ 280,00	Materiais de Escritório
30/jan	Centro Medico F. Sandri &	R\$ 105,00	Exames Rh
31/jan	FGTS Arrecadação	R\$ 905,40	Guia de Arrecadação
31/jan	FGTS Arrecadação	R\$ 6.899,71	Guia de Arrecadação
31/jan	Andre Luiz Rossini Extinto	R\$ 550,00	Manutenção
Total:		R\$11.489,77	

1/1/2023