



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) | | | | |
| 03/03/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.dez/2021 | 1.348,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.jan./2022 | 1.350,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.fev./2022 | 1.350,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.dez/2022 | 1.308,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.jan./2022 | 1.310,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.fev./2022 | 1.311,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Maria Apda R. Silva | Pagto de salário-ref.dez/2022 | 1.308,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Maria Apda R. Silva | Pagto de salário-ref.jan./2022 | 1.310,00 |
| 03/03/2022 | Holerith | Maria Apda R. Silva | Pagto de salário-ref.fev./2022 | 1.310,00 |
| 03/03/2022 | Compet.ref/mês 02/2022 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 465,84 |
| 03/03/2022 | Período apuração-02/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 58,23 |
| 10/03/2022 | Compet.ref/mês 03/2022 | Guia de recolhimento | Arrecadação Rec. Federais | 1.090,56 |
| 07/04/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.març/2022 | 1.350,00 |
| 07/04/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.març./2022 | 1.310,00 |
| 07/04/2022 | Compet.ref/mês 03/2022 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 360,56 |
| 07/04/2022 | Período apuração-02/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 593,16 |
| 07/04/2022 | Compet.ref/mês 03/2022 | Guia de recolhimento | Arrecadação Rec. Federais | 485,78 |
| 25/04/2022 | Período apuração-03/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 45,07 |
| 06/05/2022 | Hoierith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.abril/2022 | 1.350,00 |



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

| | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| 06/05/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.abr./2022 | 1.310,00 |
| 06/05/2022 | Compet.ref/mês 04/2022 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 360,56 |
| 06/05/2022 | Período apuração-04/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 45,07 |
| 11/05/2022 | Período apuração-03/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 377,77 |
| 18/05/2022 | Período apuração-04/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 351,09 |
| 03/06/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.maio/2022 | 1.350,00 |
| 03/06/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.maio/2022 | 1.310,00 |
| 03/06/2022 | Compet.ref/mês 05/2022 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 360,56 |
| 03/06/2022 | Período apuração-05/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 45,07 |
| 05/07/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.junh/2022 | 1.351,00 |
| 05/07/2022 | Período apuração-06/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 45,07 |
| 05/07/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.junh/2022 | 1.311,00 |
| 07/07/2022 | Compet.ref/mês 06/2022 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 360,56 |
| 08/07/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de Férias-ref.julh.agost/2022 | 1.762,59 |
| 08/07/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de Férias-ref.julh.agost/2022 | 1.709,44 |
| 13/07/2022 | Período apuração-07/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 597,52 |
| 13/07/2022 | Período apuração-06/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 250,00 |
| 15/07/2022 | Período apuração-06/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 351,09 |
| 05/08/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.julh/2022 | 417,00 |
| 05/08/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.julh/2022 | 404,00 |
| 05/08/2022 | Período apuração-07/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 52,20 |
| 05/08/2022 | Compet.ref/mês 07/2022 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 417,65 |
| 12/08/2022 | Período | Guia de | Guia DARF | 415,30 |



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

| | apuração-07/22 | recolhimento | | |
|------------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 10/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 115,84 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 07/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 114,56 |
| 24/08/2022 | Compet.ref/mês 01/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 114,81 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 01/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 120,15 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 04/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 113,50 |
| 24/08/2022 | Compet.ref/mês 09/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 116,32 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 08/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 116,80 |
| 24/08/2022 | Compet.ref/mês 07/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 112,19 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 05/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 118,23 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 06/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 114,99 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 06/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 117,76 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 02/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 114,37 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 05/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 115,41 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 06/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 112,62 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 04/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 115,84 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 10/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 116,12 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 04/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 118,71 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 03/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 116,27 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 03/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 119,19 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 08/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 131,26 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 02/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 119,67 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 03/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 113,93 |



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

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------|
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 09/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 116,55 |
| 23/08/2022 | Compet.ref/mês 05/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 113,06 |
| 24/08/2022 | Compet.ref/mês 07/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 117,28 |
| 08/09/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.agost/2022 | 879,00 |
| 08/09/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.agost/2022 | 851,00 |
| 08/09/2022 | Período apuração-08/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 47,75 |
| 15/09/2022 | Compet.ref/mês 08/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 403,25 |
| 28/09/2022 | Compet.ref/mês 09/2022 | Guia de arrecadação | Guia GPS | 992,86 |
| 28/09/2022 | Cod.recolhimento 18740-2 | Guia de arrecadação | STN-GRU JUDICIAL | 451,76 |
| 06/10/2022 | Compet.ref/mês 09/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 360,56 |
| 06/10/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.set/2022 | 1.350,00 |
| 06/10/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.set/2022 | 1.311,00 |
| 06/10/2022 | Período apuração-09/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 45,07 |
| 06/10/2022 | Período apuração-08/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 399,96 |
| 19/10/2022 | Período apuração-set./22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 351,09 |
| 04/11/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário-ref.out/2022 | 1.351,00 |
| 04/11/2022 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário-ref.out/2022 | 1.310,00 |
| 04/11/2022 | Compet.ref/mês 10/2020 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 422,40 |
| 04/11/2022 | Período apuração-31/10 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 52,80 |
| 04/11/2022 | Período apuração-31/10 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 33,49 |
| 18/11/2022 | Período apuração-out./22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 425,96 |
| 24/11/2022 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto da 1ª parc.13º sal- ref.nov2022 | 680,00 |
| 24/11/2022 | Holerith | Maria Cristina | Pagto da 1ª parc.13º sal- ref.nov2022 | 659,00 |



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 | Compet.ref/mês 06/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 299,77 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 01/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 305,49 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 04/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 302,06 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 03/2019 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 303,20 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 04/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 177,32 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 03/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 309,17 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 07/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 304,71 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 05/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 129,31 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 09/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 310,06 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 08/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 349,30 |
| 19/12/2022 | Compet.ref/mês 06/2018 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 205,53 |
| 06/01/2023 | Holerith | Aparecida Cirilo dos Santos | Pagto de salário- ref.dez/2022 | 1.349,00 |
| 06/01/2023 | Holerith | Maria Cristina C.Silva | Pagto de salário- ref.dez.2022 | 1.310,00 |
| 06/01/2023 | Compet.ref/mês 12/2022 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 540,84 |
| 06/01/2023 | Período apuração 12/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 45,07 |
| 20/01/2023 | Período apuração-dez/22 | Guia de recolhimento | Guia DARF | 351,09 |
| 31/01/2023 | Compet.ref/mês 01/2023 | Guia de arrecadação | Guia FGTS | 8.280,69 |
| | | | Subtotal = | 73.621,83 |
| Recursos Humanos (6) | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal = | |
| Medicamentos | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal = | |
| Material Médico e Hospitalar (*) | | | | |



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

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal = | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal = | | | | |
| Outros Materiais de Consumo | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal = | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal = | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | | |
| 24/05/2022 | Nº contrato: 931126 | Ultrawave Telecom | Desligamento internet | 348,90 |
| Subtotal = | | | | |
| Locação de Imóveis | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal = | | | | |
| Locações Diversas | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Subtotal = | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|
| Utilidades Públicas | | | | |
| 06/05/2022 | Pagto ref.mês 04/2022 | Sabesp | Água | 429,18 |
| 06/05/2022 | Pagto ref.mês 05/2022 | Sabesp | Água | 464,52 |
| 18/05/2022 | Pagto ref.mês 06/2022 | Sabesp | Água | 381,45 |
| 29/06/2022 | Pagto ref.mês 07/2022 | Sabesp | Água | 243,12 |
| 29/06/2022 | Pagto ref.mês 02/2022 | Sabesp | Água | 52,40 |
| 29/06/2022 | NF.Nº:247658326 | CPFL | Energia elétrica | 329,96 |
| 05/08/2022 | NF.Nº:252638986 | CPFL | Energia elétrica | 263,82 |
| 05/08/2022 | Pagto ref.mês 08/2022 | Sabesp | Água | 192,49 |
| 12/08/2022 | NF.Nº:257389356 | CPFL | Energia elétrica | 234,88 |
| 08/09/2022 | Pagto ref.mês 09/2022 | Sabesp | Água | 222,25 |
| 06/10/2022 | NF.Nº:262264907 | CPFL | Energia elétrica | 238,61 |



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

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------|
| 06/10/2022 | Pagto ref.mês 10/2022 | Sabesp | Água | 236,58 |
| 19/10/2022 | Pagto ref.mês 09/2022 | Sabesp | Água | 305,14 |
| 11/11/2022 | NF.Nº:267301284 | CPFL | Energia elétrica | 269,00 |
| 11/11/2022 | NF.Nº.272064633 | CPFL | Energia elétrica | 288,30 |
| 18/11/2022 | Pagto ref.mês 12/2022 | Sabesp | Água | 376,61 |
| 19/12/2022 | NF.Nº.276995575 | CPFL | Energia elétrica | 307,55 |
| 19/12/2022 | Pagto ref.mês 01/2023 | Sabesp | Água | 402,72 |
| 27/01/2023 | NF.Nº.262040192 | CPFL | Energia elétrica | 198,39 |
| 27/01/2023 | Pagto ref.mês 02/2023 | Sabesp | Água | 87,12 |
| | | | Subtotal= | 5.524,09 |
| Combustivel | | | | |
| | | | Subtotal = | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | |
| | | | Subtotal = | |
| Obras | | | | |
| | | | Subtotal = | |
| Outras Despesas | | | | |
| | | | Subtotal = | |
| | | | TOTAL | 79.494,82 |