



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

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

50 mil

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
Recursos Humanos (5)				
08/03/2021	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de férias/ref.març/2021	2.144,74
08/03/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.jan./2021	1.228,00
08/03/2021	Compet.ref/mês 02/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	319,67
08/03/2021	Período apuração-28/02	Guia de recolhimento	Guia DARF	41,03
08/03/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref.dez../2020	1.190,00
08/03/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto do 13º sal/2020	589,00
08/03/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref.jan./2021	1.191,00
09/03/2021	Compet.ref/mês 02/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	346,21
10/03/2020	Recibo Nº:13	Patricia Alexa	Pagto acerto Veridiana	1.000,00
11/03/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref.fev./2021	1.190,00
13/04/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.jmarço/2021	1.228,00
13/04/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref.março../2021	1.191,00
23/04/2021	Recibo Nº 02.	Patricia Alexa	Pagto acerto Débora	1.000,00
23/04/2021	Compet.ref/mês 04/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS	513,74
11/05/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref.abril./2021	1.191,00
21/05/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de Termo de Quitação de 1/3 férias	1.634,68
16/06/2021	Recibo Nº 03	Patricia Alexa	Pagto acerto Débora	1.000,00
16/06/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.maio/2021	1.228,00
16/06/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref.maio/2021	1.191,00



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

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

07/07/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.junho/2021	1.229,00 ✓
07/07/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Aviso Prévio de Férias	1.621,12 ✓
07/07/2021	Compet.ref/mês 07/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS-parc.006	517,74 ✓
07/07/2021	Compet.ref/mês 07/2021	Guia de recolhimento	Guia GPS-parc.007	517,74 ✓
07/07/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref. junho./2021	314,00 ✓
10/08/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.julh/2021	94,00 ✓
10/08/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref. julh./2021	1.007,00 ✓
10/08/2021	Recibo Nº 04.	Patricia Alexa	Pagto acerto Débora	1.000,00 ✓
13/09/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.agost/2021	1.349,00
13/09/2021	Holerith	Maria Cristina C. Silva	Pagto de salário-ref.agost/2021	893,00
13/09/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref agost./2021	1.309,00
13/09/2021	Compet.ref/mês 02/2021	Guia de arrecadação	Guia FGTS	461,84
14/10/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.set./2021	1.348,00
14/10/2021	Holerith	Maria Cristina C. Silva	Pagto de salário-ref.set./2021	1.309,00
14/10/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref set../2021	1.309,00
14/10/2021	Período apuração-09/21	Guia de recolhimento	Guia DARF	58,23
11/11/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.out./2021	1.348,00
11/11/2021	Holerith	Maria Cristina C. Silva	Pagto de salário-ref.out../2021	1.308,00
12/11/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref out../2021	1.308,00
10/12/2021	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.nov./2021	1.349,00
10/12/2021	Holerith	Maria Cristina C. Silva	Pagto de salário-ref.nov../2021	1.308,00
10/12/2021	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref nov./2021	1.308,00
			Subtotal=	41.685.74



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

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

			Subtotal=	41.685,74
Recursos Humanos (6)				
08/03/2021	NF: Nº. 081-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.fev/2021	780,00
23/04/2021	NF: Nº.084-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.març/2021	780,00
20/05/2021	NF: N.085-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.abril/2021	780,00
16/06/2021	NF.Nº. 086-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.maio/2021	780,00
10/08/2021	NF.Nº. 088-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.junh/2021	780,00
17/08/2021	NF.Nº. 091-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.julh/2021	780,00
10/12/2021	NF.Nº. 099-1	Sandra M. Amaral	Pagto de salário-ref.nov/2021	180,00
Subtotal =				4.860,00
Medicamentos				
Subtotal =				
Material Médico e Hospitalar (*)				
Subtotal =				
Gêneros Alimentícios				
Subtotal =				
Outros Materiais de Consumo				
10/03/2021	NF: Nº 9.696	Ribeiro e Cortez Ltda	Sulfite, calculadora , canetas etc.	207,60
11/03/2021	NF:Nº 0337	Chaveiro Carvalho	Confecção de chaves/carimbos	92,00
19/04/2021	NF: Nº 04675	Nova Embalagens	Sacos plásticos p/ cestas básicas	312,00
07/05/2021	NF:Nº 56196	Comercial Sandri	Interfone, bucha, parafusos etc.	641,95
11/05/2021	NF:Nº 202213	Comaco Comercial	Avant luminária Led	96,51



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

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

12/11/2021	NF:Nº 0452	Chaveiro Carvalho	Confecção de chaves	155,00
			Subtotal =	1.505,06
Serviços Médicos (*)				
				Subtotal =
Outros Serviços de Terceiros				
				Subtotal =
Locação de Imóveis				
				Subtotal =
Locações Diversas				
				Subtotal =

Utilidades Públicas				
08/03/2021	Pagto ref.mês mar/2021	Sabesp	Água	46,61
08/03/2021	NF.Nº.119114951	CPFL	Energia elétrica	199,78
10/03/2021	Ref. mês Fev/2021	CPFL	Energia elétrica	183,82
16/06/2021	Ref. mês abr/2021	CPFL	Energia elétrica	239,54
16/06/2021	Ref. mês junh/2021	CPFL	Energia elétrica	136,73
16/06/2021	Ref. mês mai/2021	CPFL	Energia elétrica	153,26
16/06/2021	Pagto ref.mês junh/2021	Sabesp	Água	60,15
07/07/2021	Pagto ref.mês julh/2021	Sabesp	Água	62,69
10/08/2021	Pagto ref.mês agosto/2021	Sabesp	Água	128,65
10/08/2021	Ref. mês julh/2021	CPFL	Energia elétrica	159,19
10/08/2021	Ref. mês ag./2021	CPFL	Energia elétrica	143,55
14/10/2021	Ref. mês out./2021	CPFL	Energia elétrica	345,68
12/11/2021	Pagto ref.mês set/2021	Sabesp	Água	52,40
			Subtotal=	1.912,05
Combustível				
				Subtotal =
Bens e Materiais Permanentes				
				Subtotal =



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

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 137 – CENTRO

TELEFONE: (14) 3262 0611

CEP: 17120-007 – AGUDOS-SP

e-mail: criancabrincando@hotmail.com

				Subtotal =
Obras				
				Subtotal =
Outras Despesas				
				Subtotal =
			TOTAL	49.962,85