



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
Recursos Humanos (5)				
12/02/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.dez../2019	1.646,00
12/02/2020	Holerith	Silvana da Paz P.Barbosa	Pagto de salário-ref.jan./2020	1.186,00
12/02/2020	Holerith	Aparecida Cirilo dos Santos	Pagto de salário-ref.jan./2020	1.223,00
13/02/2020	Holerith	Maria Aparecida R.da Silva	Pagto de salário-ref.dez../2020	1.186,00
13/02/2020	Holerith	Cristiane G.Viana	Pagto de salário-ref.dez../2019	1.654,00
14/02/2020	Recibo nº 2	Patricia A. Pisano	Parte do Pagto -acerto Veridiana	1.000,00
16/03/2020	Recibo nº 3	Patricia A. Pisano	Parte do Pagto -acerto Veridiana	400,00
08/04/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.jan./2020	1.654,00
09/04/2020	Holerith	Cristiane G.Viana	Pagto de salário-ref.març./2020	1.227,00
15/04/2020	Holerith	Patricia A. Pisano	Parte do Pagto -acerto Veridiana	400,00
17/04/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.març./2020	1.646,00
24/04/2020	Holerith	Cristiane G.Viana	Pagto de salário-ref.fev./2020	1.654,00
10/06/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.abr./2020	1.646,00
10/06/2020	Holerith	Silvana da Paz P.Barbosa	Pagto de salário-ref.maio./2020	1.190,00
10/06/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.maio/2020	1.645,00
15/06/2020	Recibo nº 6	Patricia A. Pisano	Parte do Pagto -acerto Veridiana	1.000,00
			Subtotal=	19.587,00
Recursos Humanos (6)				
			Subtotal =	



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

17

Medicamentos				
				Subtotal =
Material Médico e Hospitalar (*)				
				Subtotal =
Gêneros Alimentícios				
				Subtotal =
Outros Materiais de Consumo				
				Subtotal =
Serviços Médicos (*)				
				Subtotal =
Outros Serviços de Terceiros				
21/02/2020	Boleto	Luis Henrique R. Filho	Adequações para licença do corpo de Bombeiros	88,78
20/04/2020	Recibo	Luis Henrique R. Filho	Licença do Corpo de Bombeiro	606,00
				Subtotal = 694,78
Locação de Imóveis				
				Subtotal =
Locações Diversas				
				Subtotal =



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

18

Utilidades Públicas				
13/03/2020	Pagto ref. mês 12/2019	Sabesp	Água	262,27
07/04/2020	NF.Nº119114951	CPFL	Energia elétrica	415,88
07/04/2020	NF.Nº.113864957	CPFL	Energia elétrica	201,65
			Subtotal=	879,80
Combustível				
			Subtotal =	
Bens e Materiais Permanentes				
			Subtotal =	
Obras				
			Subtotal =	
Outras Despesas				
			Subtotal =	
			TOTAL	21.161,58



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
Recursos Humanos (5)				
21/07/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.jun./2020	1.646,00
14/08/2020	Acordo trabalhista	Patricia A.Pisani	Pagto da 8ª parcela/acordo/judicial	1.000,00
28/08/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.julh./2020	1.646,00
02/09/2020	Termo de rescisão	Silvana Paz Pontes	Pagto (1ª parcela)	2.861,28
03/09/2020	Termo de rescisão	Silvana Paz Pontes	Pagto (2ª parcela)	1.999,99
24/09/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.Agost./2020	1.646,00
24/09/2020	Holerith	Aparecida Cirilo Santos	Pagto de salário-ref.Agost./2020	1.227,00
25/09/2020	Holerith	Maria Ap . R Rodrigues	Pagto de salário-ref.Agost./2020	1.191,00
23/10/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.set./2020	1.646,00
29/10/2020	Termo de rescisão	Cristiane Gonçalves Viana	Pagto (1ª parcela)	1.291,13
29/10/2020	Termo de rescisão	Cristiane Gonçalves Viana	Pagto (2ª parcela)	1.291,13
11/11/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto da 2ª parc. 13% salário/2020	804,00
11/11/2020	Holerith	Edna Caputti Leite	Pagto de salário-ref.Out./2020	1.645,00
27/11/2020	Holerith	Cristiane Gonçalves Viana	Pagto da 1ª parc. 13% salário/2020	848,00
27/11/2020	Holerith	Cristiane Gonçalves Viana	Pagto da 2ª parc. 13% salário/2020	807,00
03/12/2020	Termo de rescisão	Cristiane Gonçalves Viana	Pagto (3ª parcela)	1.291,13
09/12/2020	Compet.ref/mês 11/2020	Guia de recolhimento	Guia FGTS	519,32
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	560,30
10/12/2020	Compet.ref/mês 12/2020	Guia de recolhimento	Guia GPS	506,25
10/12/2020	Período de apuração 31/05	Guia de recolhimento	Guia DARF	73,99

Subtotal =				
Outros Materiais de Consumo				
30/12/2020	NF: N° 09.627	Ribeiro e Cortez Ltda	Resma Sulfite, livro caixa, canetas	(parte) 53,08
06/11/2020	NF: N° 191038	Comaco-M. Construção	Fita antiderrapante	59,47
Subtotal =				112,55
Serviços Médicos (*)				
Subtotal =				
Outros Serviços de Terceiros				
06/10/2020	NF. N° 48	Wilson Alberto de Araújo.	Manutenção Instalações Gás	265,00
28/10/2020	NF. N° 19621	Andre Luiz Rossini	Recarga de extintor	150,00
Subtotal =				415,00
Locação de Imóveis				
Subtotal =				
Locações Diversas				
Subtotal =				

Utilidades Públicas				
10/09/2020	Pagto ref. mês 06	Sabesp	Água	26,28
10/09/2020	Pagto.ref. mês 07	Sabesp	Água	41,93
30/12/2020	Pagto.ref. mês 12	Sabesp	Água	75,29
30/12/2020	Pagto.ref.mês/01/21	Sabesp	Água	70,70
30/12/2020	Pagto.ref.mês/12	CPFL	Energia elétrica	317,93
			Subtotal=	532,13
Combustível				
Subtotal =				
Bens e Materiais Permanentes				

			Subtotal =	
Obras				
			Subtotal =	
Outras Despesas				
			Subtotal =	
			TOTAL	31.041,35

