

REPASSES AO TERCEIRO SETOR -RELAÇÃO DE GASTOS

FOMENTO Nº 28/2023 - CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
RECURSOS HUMANOS				
13/02/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
13/02/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	474,78
15/02/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,30
15/02/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	189,24
15/02/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
27/02/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.437,67
02/03/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.437,67
07/03/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	189,24
07/03/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
07/03/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
14/03/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,30
04/04/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.437,67
17/04/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,30
17/04/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
17/04/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	189,24
17/04/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
03/05/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.437,67
15/05/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
15/05/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
15/05/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	189,24
15/05/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,30
02/06/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.474,50
05/06/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
16/06/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	152,68
16/06/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
16/06/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,03
04/07/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.474,50
24/07/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,03
24/07/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
24/07/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	152,68
24/07/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
14/08/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
14/08/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	152,68
14/08/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
14/08/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,03
14/08/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.474,50
21/09/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,03
21/09/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
21/09/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	152,68
21/09/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
28/09/2023	HOLERITE	LUCIENE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	3.474,50
04/10/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	321,22
04/10/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	40,15
13/10/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	388,03
13/10/2023	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	152,68
08/11/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	65,76
08/11/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	526,11
06/12/2023	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	680,67
06/12/2023	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	81,60
15/12/2023	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	78,45
SUB TOTAL				37.822,09

MEDICAMENTOS				
06/04/2023	NF. 3 888 - PARTE	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA - ME	MEDICAMENTOS	65,78
09/05/2023	NF. 4039	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA - ME	MEDICAMENTOS	1.313,82
05/06/2023	NF. 4188	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA - ME	MEDICAMENTOS	771,38
06/07/2023	NF. 4319	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA - ME	MEDICAMENTOS	905,41
12/07/2023	NF. 798	NATUREPHARMA FARM. DE MANIP. DE FORM	MEDICAMENTOS	38,31
21/08/2023	NF.4484	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA -ME	MEDICAMENTOS	1.082,19
26/09/2023	NF. 4657	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA -ME	MEDICAMENTOS	565,34
05/10/2023	NF. 4771	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA -ME	MEDICAMENTOS	1.062,08
30/11/2023	NF. 4950	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA -ME	MEDICAMENTOS	610,36
06/12/2023	NF. 5001	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA -ME	MEDICAMENTOS	752,95
SUB TOTAL				7.167,62

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
04/10/2023	NF. 55858 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.022,66
10/10/2023	NF.6829	LUCINEIA MARTINS ARANTE - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	367,00
08/11/2023	NF. 56528 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.006,45
08/11/2023	NF. 1486	KATIA APARECIDA SANDRE EVARISTO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226,96
23/11/2023	NF. 6914 PARTE	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22,40
11/12/2023	NF. 6984 PARTE	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29,70
SUB TOTAL				2.675,17

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
15/02/2023	NF. 53561	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,20
15/02/2023	NF. 6311	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,20
03/04/2023	NF. 771	NATUREPHARMA FAR. MANIP. DE FORM. - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,50
06/04/2023	NF. 3 888 - PARTE	JULIANO DE LIMA SIMOES DROGARIA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,54
06/04/2023	NFS. 32021	MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357,68
10/05/2023	NF. 69.665	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,60
10/05/2023	NF. 69.562	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,50
05/06/2023	NF. 70027	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,80
14/06/2023	NF. 53589 - PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO E CIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,06
23/06/2023	NF. 34075	BRUMAX SIST. HIG. LIMP. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.121,90
06/07/2023	NF. 70640	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,70
11/07/2023	NF. 5296	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,00
11/07/2023	NF. 6625	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,30
17/07/2023	NF. 4443	M.J DE FREITAS INFORMATICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,00
19/07/2023	NF. 45 617	DALSON COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAMENTA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,80
25/07/2023	NF. 56 841	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,50
31/07/2023	NF.54130 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	462,23
04/08/2023	NF.71098	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,75
21/08/2023	NF.6677 -PARTE	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	358,50
05/09/2023	NF. 2181	GONCALVES E CIA AUTOMOVEIS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00
05/09/2023	NF. 2182	GONCALVES E CIA AUTOMOVEIS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
21/09/2023	NF. 57 959	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236,60
04/10/2023	NF. 55858 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,15
16/10/2023	NF. 5552	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,00
19/10/2023	NF. 356	MAURICIO ANTONIO GARAVELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,00
19/10/2023	NF. 355	MAURICIO ANTONIO GARAVELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,00
08/11/2023	NF. 56528 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	534,66
21/11/2023	NF. 5631	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
23/11/2023	NF. 6914 PARTE	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,00
11/12/2023	NF. 6984 PARTE	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,85
SUB TOTAL				7.199,02

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
06/04/2023	NFS.18220	MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590,78
14/04/2023	NFS. 12 082	RDO RADIOLOGIA DIGITAL ODONT. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185,00
19/05/2023	NF. 1339	M.B.S CENTRO ODONTOLOGICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
16/06/2023	NF. 856	ADENIR CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	523,90
16/06/2023	NF. 1358	M.B.S CENTRO ODONTOLOGICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
23/06/2023	NF.02	MARCIO AP. MOREIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	770,00
06/07/2023	NF. 488	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245,00
11/07/2023	NF. 1381	M.B.S CENTRO ODONTOLOGICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
12/07/2023	NF. 12374	RDO RADIOLOGIA DIGITAL ODONT. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185,00
25/07/2023	NF. 17	SOLANGE MARTINS GARBINO - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
04/08/2023	NF.1395	M.B.S-CENTRO ODONTOLOGICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00
04/08/2023	NF.789	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00
15/08/2023	NF. 793	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	320,00
04/09/2023	NF. 12586	RDO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185,00
05/09/2023	NF. 2416	GONCALVES E CIA AUTOMOVEIS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
05/09/2023	NF. 2417	GONCALVES E CIA AUTOMOVEIS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
06/09/2023	NF. 1416	M.B.S CENTRO ODONTOLOGICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
26/09/2023	NF. 7	ADENIR CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	561,90

27/09/2023	NF. 92	ANDERSON CAPISTANO DOS ANJOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00
11/10/2023	NF. 1	DIVA BERGAMO WADA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
19/10/2023	NF. 3630	WILSON ANTONIO DELLA TONI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00
19/10/2023	NF. 165	MAURICIO ANTONIO GARAVELLI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00
23/10/2023	NF. 811	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135,00
24/10/2023	NF. 2449	GONCALVES E CIA AUTOMOVEIS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225,00
08/11/2023	NF. 895	PINUS BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO M. E.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
08/11/2023	NF. 169	MAURICIO ANTONIO GARAVELLI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00
06/12/2023	NF. 63	ADENIR CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,00
SUB TOTAL				7.864,58

UTILIDADES PUBLICAS				
13/02/2023	FAT.SOR202314833328	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	1.617,91
14/03/2023	FAT. SOR20234678906	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	982,60
17/04/2023	FAT. SOR202334531441	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	850,07
15/05/2023	FAT.SOR 202345129639	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	649,21
16/06/2023	FAT.SOR202355493517	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	603,43
17/07/2023	FAT.SOR202366005951	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	727,39
15/08/2023	FAT.SOR202375869447	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	880,07
21/09/2023	FAT.SOR202386905681	CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	1.171,27
16/10/2023	FAT. SOR202397803183	CIA. SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	1.171,27
24/10/2023	NF. 327921363	CPFL - CIA PAULISTA DE FORCA	UTILIDADES PUBLICAS	2.256,02
24/10/2023	FAT. 1751948178-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADES PUBLICAS	656,45
08/11/2023	NF. 1421721	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADES PUBLICAS	109,03
30/11/2023	FAT.SOR2023109496183	CIA. SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	1.535,27
SUB TOTAL				13.209,99

COMBUSTIVEL				
06/03/2023	NF. 35.092	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.352,11
06/04/2023	NF. 35.210	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.280,02
09/05/2023	NF. 35.329	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.664,59
05/06/2023	NF. 35.456	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.318,98
06/07/2023	NF. 35.594	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.202,84
04/08/2023	NF. 35730	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	714,39
21/09/2023	NF. 35.856	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.757,19
04/10/2023	NF. 35992	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.196,59
30/11/2023	NF. 36136	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.963,43
05/12/2023	NF. 36.265	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	2.066,26
SUB TOTAL				14.516,40

TOTAL				90.454,87
--------------	--	--	--	------------------

Agudos, 29 de janeiro de 2024

Luciene de Azevedo
Presidente em exercício