

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

FOMENTO Nº 21/2024 - CMAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
RECURSOS HUMANOS				
05/01/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	390,53
05/01/2024	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	52,30
12/01/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	411,69
12/01/2024	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	167,04
02/02/2024	HOLERITE	DANIELA AP. LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	3.611,52
22/02/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	334,74
22/02/2024	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	41,84
22/02/2024	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	168,10
22/02/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	404,60
04/03/2024	HOLERITE	DANIELA A LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	3.884,57
07/03/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	364,74
28/03/2024	GUIA PARTE	PIS	RECURSOS HUMANOS	45,59
28/03/2024	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	217,55
28/03/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	457,10
01/04/2024	HOLERITE	DANIELA A LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	4.184,50
15/04/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	400,74
15/04/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	520,10
15/04/2024	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	304,62
13/05/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	390,74
13/05/2024	GUIA TOTAL	IRRF	RECURSOS HUMANOS	280,44
13/05/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	502,60
11/06/2024	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	4.101,18
11/06/2024	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	4.101,18
11/06/2024	GUIA TOTAL	IRRF	RECURSOS HUMANOS	280,44
11/06/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	390,73
11/06/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	502,60
16/07/2024	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	4.101,18
16/07/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	390,73
16/07/2024	GUIA TOTAL	IRRF	RECURSOS HUMANOS	208,44
16/07/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	502,60
13/08/2024	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	4.101,18
13/08/2024	GUIA TOTAL	FGTS	RECURSOS HUMANOS	280,44
13/08/2024	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	502,60
13/08/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	390,73
03/09/2024	HOLERITE	DANIELA AP. LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	4.101,18
17/09/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	390,73
17/09/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	502,60
17/09/2024	GUIA TOTAL	IRRF	RECURSOS HUMANOS	280,44
03/10/2024	HOLERITE	DANIELA AP. LOUREIRO	RECURSOS HUMANOS	4.184,50
14/10/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	400,73
14/10/2024	GUIA TOTAL	IRRF	RECURSOS HUMANOS	304,62
14/10/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	520,1
22/11/2024	HOLERITE	DANIELA AP. LOUREIRA	RECURSOS HUMANOS	4394,83
22/11/2024	HOLERITE	DANIELA AP. LOUREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.209,72

2

26/11/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	573,12
26/11/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	431,03
26/11/2024	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	377,90
16/12/2024	GUIA PARTE	IRRF	RECURSOS HUMANOS	356,91
16/12/2024	GUIA PARTE	INSS	RECURSOS HUMANOS	557,93
16/12/2024	GUIA PARTE	FGTS	RECURSOS HUMANOS	599,12
SUB TOTAL				57.175,14

MEDICAMENTOS

19/02/2024	NF. 5150	JULIANO DE LIMA SIMÕES DROGARIA - ME	MEDICAMENTOS	589,26
07/03/2024	NF. 5234	JULIANO DE LIMA SIMÕES DROGARIA - ME	MEDICAMENTOS	532,11
11/04/2024	NF. 5337	JULIANO DE LIMA SIMÕES DROGARIA - ME	MEDICAMENTOS	195,09
SUB TOTAL				1.316,46

GENEROS ALIMENTÍCIOS

19/02/2024	NF. 7144 PARTE	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	GÊNERO ALIMENTICIO	125,30
21/02/2024	NF. 58538 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	1.052,87
01/03/2024	NF. 334.763 PARTE	ATAÇADAO S.A	GÊNERO ALIMENTICIO	709,02
05/03/2024	NF. 59149 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	937,66
09/04/2024	NF. 59825 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	632,77
15/04/2024	NF. 1668	KATIA APARECIDA SANDRE EVARISTO	GÊNERO ALIMENTICIO	168,07
SUB TOTAL				3.625,69

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

19/02/2024	NF. 376	MAURICIO ANTONIO GARAVELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305,00
19/02/2024	NF. 7144 PARTE	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,66
21/02/2024	NF. 58538 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281,42
23/02/2024	NF. 5779	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00
01/03/2024	NF. 334.763 PARTE	ATAÇADAO S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504,19
04/03/2024	NF. 4287	GUSTAVO SANDRI ISHANHOTO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,55
04/03/2024	NF. 74524	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,84
05/03/2024	NF. 59149 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,67
09/04/2024	NF. 59825 PARTE	ANTONIO CLAUDIO GUERREIRO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,97
11/04/2024	NF. 2276	GONCALVES & CIA AUTOMOVEIS LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
15/04/2024	NF. 75082	COMERCIAL SANDRE CASA E DECORACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,29
SUB TOTAL				2.279,59

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

19/02/2024	NF. 179	MAURICIO ANTONIO GARAVELLI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
21/02/2024	NF. 5	DIVA BERGAMO WADA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00
19/03/2024	NF. 1547	M.B.S CENTRO ODONTOLOGICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
11/04/2024	NF. 187	MAURICIO ANTONIO GARAVELLI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
11/04/2024	NF. 2558	GONCALVES & CIA AUTOMOVEIS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	420,00
15/04/2024	NF. 1570	M.B.S CENTRO ODONTOLOGICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
SUB TOTAL				3.240,00

UTILIDADES PUBLICAS

18/01/2024	NF. 343130599	CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA	UTILIDADES PUBLICAS	2.624,40
19/02/2024	SOR202414806523	CIA. SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	996,55
28/03/2024	SOR202425416768	CIA. SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	1.011,11
SUB TOTAL				4.632,06

COMBUSTIVEL

19/02/2024	NF. 36511	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	1.056,71
15/04/2024	NF. 36770	POSTO AGUDOS LTDA	COMBUSTIVEL	2.015,98
SUB TOTAL				3.072,69

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

03/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,80
SUB TOTAL				3,80

TOTAL

75.345,43

Agudos, 11 de fevereiro de 2025

Luciene de Azevedo
Presidente