

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
<b>Recursos Humanos (5)</b>				
06/09/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 2.482,33
06/09/24	Holerite	CATIA CARDOSO TEIXEIRA	Recursos Humanos	R\$ 2.890,60
20/09/24	Encargos Sociais IRRF	GUIA IRRF REF 08/2024	Recursos Humanos	R\$ 28,35
20/09/24	Encargos Sociais INSS	GUIA INSS REF 08/2024	Recursos Humanos	R\$ 506,57
20/09/24	Encargos Sociais FGTS	GUIA FGTS REF 08/2024	Recursos Humanos	R\$ 472,62
04/10/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 2.482,33
04/10/24	Holerite	CATIA A CARDOSO TEIXEIRA	Recursos Humanos	R\$ 2.890,60
18/10/24	Encargos Sociais INSS	GUIA INSS REF 09/2024	Recursos Humanos	R\$ 506,57
18/10/24	Encargos Sociais FGTS	GUIA FGTS REF 09/2024	Recursos Humanos	R\$ 472,62
18/10/24	Encargos Sociais IRRF	GUIA IRRF REF 09/2024	Recursos Humanos	R\$ 28,35
18/10/24	Holerite	JOSEVANE CORREA	Recursos Humanos	R\$ 899,40
18/10/24	Holerite	ADRIANA FORTES DEO	Recursos Humanos	R\$ 1.634,10
07/11/24	Holerite	JOSEVANE CORREA GUERREIRO	Recursos Humanos	R\$ 1.826,98
07/11/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 2.482,33
07/11/24	Holerite	ADRIANA FORTES DEO	Recursos Humanos	R\$ 2.841,60
07/11/24	Holerite	CATIA CARDOSO TEIXEIRA	Recursos Humanos	R\$ 2.890,60
19/11/24	Encargos Sociais INSS	GUIA INSS REF 10/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.346,53
19/11/24	Encargos Sociais FGTS	GUIA FGTS REF 10/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.148,22
19/11/24	Encargos Sociais IRRF	GUIA IRRF REF 10/2024	Recursos Humanos	R\$ 431,31
29/11/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 1.288,50
29/11/24	Holerite	CATIA CARDOSO TEIXEIRA	Recursos Humanos	R\$ 1.067,33
06/12/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 2.482,33
06/12/24	Holerite	CATIA CARDOSO TEIXEIRA	Recursos Humanos	R\$ 2.890,60
18/12/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 1.193,83
18/12/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 2.149,78
18/12/24	Holerite	ANA LUCIA SACHETTI GARCIA	Recursos Humanos	R\$ 1.990,05
18/12/24	Holerite	ADRIANA FORTES DEO	Recursos Humanos	R\$ 1.752,20
18/12/24	Holerite	ADRIANA FORTES DEO	Recursos Humanos	R\$ 3.985,80
18/12/24	Holerite	ADRIANA FORTES DEO	Recursos Humanos	R\$ 3.697,31
18/12/24	Holerite	CATIA A CARDOSO TEIXEIRA	Recursos Humanos	R\$ 896,40
18/12/24	Holerite	CATIA A CARDOSO TEIXEIRA	Recursos Humanos	R\$ 2.890,60
20/12/24	Encargos Sociais INSS	GUIA INSS REF 13/2024	Recursos Humanos	R\$ 394,46
20/12/24	Encargos Sociais FGTS	GUIA FGTS REF 11/2024	Recursos Humanos	R\$ 661,08
20/12/24	Encargos Sociais FGTS	GUIA FGTS REF 13/2024	Recursos Humanos	R\$ 198,76
20/12/24	Encargos Sociais INSS	GUIA INSS REF 11/2024	Recursos Humanos	R\$ 506,57
20/12/24	Encargos Sociais IRRF	GUIA IRRF REF 11/2024	Recursos Humanos	R\$ 28,35
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 56.335,96</b>
<b>Recursos Humanos (6)</b>				
<b>Subtotal =</b>				

### Medicamentos

Subtotal =

### Material Médico e Hospitalar (\*)

Subtotal =

### Gêneros Alimentícios

14/06/24	NF 1823596	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 421,37
14/06/24	NF 1823596	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 421,37
17/06/24	NF 2383	SUELI CAMARGO GARCIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.810,00
24/06/24	NF 128	BRUNA KAREN TAVARES GARCIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 561,99
27/06/24	NF 9	EMPÓRIO CENTRAL - AGUDOS	Gêneros Alimentícios	R\$ 163,02
28/06/24	NF 1858012	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 383,35
28/06/24	NF 1858012	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 394,34
03/07/24	NF 6230	J.M. MARCIANO - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 114,00
05/07/24	NF 1876255	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,28
15/07/24	NF 133	BRUNA KAREN TAVARES GARCIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 682,56
19/07/24	NF 37550	SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 216,91
07/08/24	NF 3239	JESUS GARCIA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 284,99
23/08/24	NF 1930605	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 880,14
28/08/24	NF 6252	J.M. MARCIANO - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 114,00
30/08/24	NF 38071	SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 654,34
16/09/24	NF 38283	SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 514,17
18/09/24	NF 2461	SUELI CAMARGO GARCIA	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.317,86
19/09/24	NF 38374	SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 117,80
20/09/24	NF 1967561	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 767,81
27/09/24	NF 197066	DEVITO ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 484,18
11/10/24	NF 86181	MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 360,72
11/10/24	NF 1995372	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 485,36
15/10/24	NF 11	EMPÓRIO CENTRAL - AGUDOS	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 216,96
16/10/24	NF 6273	J.M. MARCIANO - ME - (OVOS)	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 114,00
18/10/24	NF 2004276	DEVITO ALIMENTOS LTDA		R\$ 457,57
25/10/24	NF 2013560	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 452,30
30/10/24	NF 1435227	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 1.460,00
01/11/24	NF 2022799	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 1.180,28
08/11/24	NF 2032339	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 687,15
14/11/24	NF 2041091	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 551,40
19/11/24	NF 2508	SUELI CAMARGO GARCIA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 1.962,90
22/11/24	NF 2049504	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 551,31
29/11/24	NF 1448465	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 1.382,00
04/12/24	NF 6294	J.M. MARCIANO - ME - (OVOS)	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 114,00
13/12/24	NF 2077849	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 981,54
26/12/24	NF 2539	SUELI CAMARGO BATISTA GARCIA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 3.310,00
27/12/24	NF 2097963	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 352,98

*Kai*

27/12/24	NF 2097965	DEVITO ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIOS	R\$ 840,47
<b>Subtotal</b>				R\$ 30.341,42
<b>Outros Materiais de Consumo</b>				
11/07/24	NF 3411	CAROLINA REIS DE ALBUQUERQUE	Material de Limpeza	R\$ 255,00
08/08/24	NF 48979	S. E. COM.DE PROD Q. BAURU EIRELI	Material de Limpeza	R\$ 169,98
15/08/24	NF 6556	EURIDES CELESTINO ME	Material de Limpeza	R\$ 305,62
30/08/24	NF 49214	S.E COM DE PROD. Q. BAURU EIRELLI	Material de Limpeza	R\$ 1.001,02
16/09/24	NF 6626	EURIDES CELESTINO ME	Material de Limpeza	R\$ 152,00
04/10/24	NF Nº 49.907	S. E. COM.DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAU EIRELI	Material de Limpeza	R\$ 193,90
10/10/24	NF Nº 6667	EURIDES CELESTINO ME	Materiais de Consumo	R\$ 317,64
14/11/24	NF 6730	EURIDES CELESTINO ME	Materiais de Consumo	R\$ 312,74
28/11/24	NF 50935	SE COM DE PROD QUIMICOS BAURU EIRELI	Material de Limpeza	R\$ 449,58
27/12/24	NF 6777	EURIDES CELESTINO ME	Materiais de Consumo	R\$ 343,62
<b>Subtotal</b>				R\$ 3.501,10
<b>Serviços Médicos (*)</b>				
<b>Subtotal</b>				
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				
12/06/24	NF 554	LUAN H JESUS COSTA	Interv.Ter Ocupacional	R\$ 1.500,00
12/06/24	NF 574	LUAN H JESUS COSTA	Interv.Ter Ocupacional	R\$ 3.000,00
12/06/24	NF 607	LUAN H JESUS COSTA	Interv.Ter Ocupacional	R\$ 3.000,00
05/07/24	NF 625	LUAN H JESUS COSTA	Interv.Ter Ocupacional	R\$ 3.000,00
19/07/24	NF 1961	TEIXEIRA - CURSOS E TREINA. LTDA	Cons. T Ocupacional	R\$ 600,00
11/10/24	NF 56	MARIANA SCIMINI BABAK	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ 930,00
11/11/24	NF 59	MARIANA SCIMINI BABAK	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ 930,00
11/11/24	NF 60	MARIANA SCIMINI BABAK	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ 328,90
12/12/24	NF 63	MARIANA SCIMINI BABAK	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ 290,00
12/12/24	NF 62	MARIANA SCIMINI BABAK	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ 930,00
<b>Subtotal</b>				R\$ 14.508,90
<b>Locação de Imóveis</b>				
<b>Subtotal</b>				
<b>Locações Diversas</b>				
<b>Subtotal</b>				

2


Utilidades Públicas				
20/08/24	NF 39095	COML GAS SÃO MANUELENSE LTD EPP	Gas de Cozinha	R\$ 370,00
06/12/24	NF 40606	COML GAS SÃO MANUELENSE LTD EPP	Gas de Cozinha	R\$ 770,00
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 1.140,00</b>
Combustível				
<b>Subtotal</b>				
Bens e Materiais Permanentes				
<b>Subtotal</b>				
Obras				
<b>Subtotal</b>				
Despesas Financeiras e Bancárias				
<b>Subtotal</b>				
Outras Despesas				
12/07/24	NF 65495	DALSON COME DE EQUIP DE SEG E FER EIRELE	Material de Segurança	R\$ 459,60
15/07/24	NF 170417	COLUMBIA SUPRI COMERCIO LTDA	Sacos Amost Cozinha	R\$ 76,06
15/07/24	NF 45962	PSICOVITAT L B LTDA	Teste Psicologia	R\$ 4.455,16
28/08/24	NF 162247	BRW SUP LOG P/ SAÚDE LTDA SALVADOR	Material Fisioterapia	R\$ 183,77
13/09/24	NF 815	FIT CENTER ART. ESP. LTDA	Material Fisioterapia	R\$ 85,99
12/12/24	NF 61511	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG E FERRAMENTAS EIRELE - EPIs	Material de Segurança	R\$ 279,50
15/10/24	NF 48.030	PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQU LTDA	Teste Psicologia	R\$ 118,80
21/10/24	NF 48.043	PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQU LTDA	Teste Psicologia	R\$ 53,46
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 5.712,34</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.539,72</b>

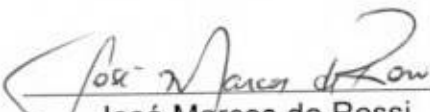
(\*) os itens que contenha, asterisco deverão ser apresentados apenas para Organizações da área da Saúde.

- Os comprovantes de despesas deverão ser divididos por categorias de despesas e colocados em ordem cronológica de janeiro a dezembro.

Local e data: Agudos, 10 de Fevereiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

  
Lucas Marcelino Gonçalves  
Coordenador Financeiro

  
José Marcos de Rossi  
Presidente APAE de Agudos