



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 6260/2017	31/03/2017	31/03/2017 a 30/09/2017	271.726,38
Aditamento nº 01/2017	29/09/2017	01/10/2017 a 31/03/2018	271.726,38
Aditamento nº 02/2018	28/03/2018	01/04/2018 a 31/03/2019	600.477,22
Aditamento nº 03/2019	19/03/2019	01/04/2019 a 30/09/2019	319.958,22
Aditamento nº 04/2019	13/09/2019	01/10/2019 a 31/03/2020	319.958,22
Aditamento nº 05/2020	23/03/2020	01/04/2020 a 31/07/2020	220.429,87
Aditamento nº 06/2020	28/07/2020	01/08/2020 a 31/12/2020	275.537,35

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	55.107,47	18/02/2021	202.102.170.005.678	55.107,47
10/02/2021	55.107,47	02/03/2021	202.103.010.040.908	55.107,47
10/03/2021	55.107,47	24/03/2021	202.103.230.007.549	55.107,47
10/04/2021	55.107,47	19/04/2021	202.104.160.008.454	55.107,47
10/05/2021	55.107,47	21/05/2021	202.105.200.010.291	55.107,47
10/06/2021	55.107,47	25/06/2021	202.106.240.007.163	55.107,47
10/07/2021	59.154,37	28/07/2021	202.107.270.033.976	59.154,37
10/08/2021	59.154,37	31/08/2021	202.108.300.180.148	59.154,37
10/09/2021	59.154,37	29/09/2021	202.109.280.095.170	59.154,37
10/10/2021	59.154,37	27/10/2021	202.110.260.012.078	59.154,37
10/11/2021	59.154,37	23/11/2021	202.111.220.052.101	59.154,37
10/12/2021	59.154,37	23/12/2021	202.112.220.137.564	59.154,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30.135,89	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			685.571,04	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			---	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (resgate da poupança)			46.827,26	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			762.534,19	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			762.534,19	



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	376.401,72		374.534,28	374.534,28	1.867,44
Recursos humanos (6)	178.167,38	---	178.167,38	178.167,38	---
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	---	---	---	---	---
Outros materiais de consumo	21.994,00	---	21.994,00	21.994,00	---
Serviços médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros serviços de terceiros	3.600,00	---	3.600,00	3.600,00	---
Locação de imóveis	24.000,00	---	24.000,00	24.000,00	---
Locações diversas	---	---	---	---	---
Utilidades públicas (7)	3.487,00	---	3.350,97	3.350,97	136,03
Combustível	11.615,00	---	11.615,00	11.615,00	---
Bens e materiais permanentes	7.425,00	---	7.425,00	7.425,00	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	---	---	---	---	---
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	57.205,68	---	57.205,68	57.205,68	---
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	R\$ 683.895,78		R\$ 681.892,31	R\$ 681.892,31	2.003,47



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 762.534,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 681.892,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80.641,88
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	R\$ 41.083,06
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$ 39.558,82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba, 25 de Janeiro de 2022.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Maria Carolina da Ressurreição
Maria Carolina da Ressurreição
1º TESOUREIRO

Membros do Conselho Fiscal:

Maria das Graças Gomes M. da Costa
Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4

Maria Gomes Pinto Augusto
Maria Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8

Antonio Henrique Andre
Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

**ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - SEPEDI

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI AUTORIZADA: Lei Federal nº 13019 de 31 de julho de 2014, Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 638 de 20 de fevereiro 2017.

OBJETO: ATENDIMENTO A 90 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO e CEP: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, Nº 150- Bº PEREQUÊ-MIRIM -CEP.11.668-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 685.571,04 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
55.107,47	202.102.170.005.678	18/02/2021	55.107,47
55.107,47	202.103.010.040.908	02/03/2021	55.107,47
55.107,47	202.103.230.007.549	24/03/2021	55.107,47
55.107,47	202.104.160.008.454	19/04/2021	55.107,47
55.107,47	202.105.200.010.291	21/05/2021	55.107,47
55.107,47	202.106.240.007.163	25/06/2021	55.107,47
59.154,37	202.107.270.033.976	28/07/2021	59.154,37
59.154,37	202.108.300.180.148	31/08/2021	59.154,37
59.154,37	202.109.280.095.170	29/09/2021	59.154,37
59.154,37	202.110.260.012.078	27/10/2021	59.154,37
59.154,37	202.111.220.052.101	23/11/2021	59.154,37
59.154,37	202.112.220.137.564	23/12/2021	59.154,37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			685.571,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
RESGATE PROVISIONAMENTO			46.827,26
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.			
O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 681.892,31 (seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos)			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos, insalubridade, cesta básica, auxílio creche e Encargos	Janeiro a Dezembro/2021	552.701,66
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Janeiro a Dezembro/2021	57.205,68
Material de Consumo	Janeiro a Dezembro/2021	33.609,00
Material Permanente	Janeiro a Dezembro/2021	7.425,00
Serviços de Terceiros	Janeiro a Dezembro/2021	30.950,97
Tarifas bancárias	Janeiro a Dezembro/2021	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		681.892,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		30.135,89
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		41.083,06
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		39.558,82

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.792,19
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 2.391,69
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.351,81
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.243,92
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 288,80
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
29/01/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.233,29
04/01/2021	Recibo	Pag. de Férias- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.616,77
29/01/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 01/2021	Encargos Sociais	R\$ 11.161,72
07/02/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.460,74
25/02/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 01/2021	Encargos Sociais	R\$ 307,59
19/02/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 01/2021	Encargos Sociais	R\$ 231,78
29/01/2021	N.F. 000.018.632	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/01/2021	NF. 000.002.925	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. MF	Material de Consumo	R\$ 800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão- MF	Material de Consumo	R\$ -
28/01/2021	NF. 000.001.091	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caraguá Firelli	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/01/2021	N.F. 000.006.910	Compra de Gasolina ref. a 01/2021– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 700,00
21/01/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 01/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 137,72
29/01/2021	NF.075.916.359	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 01/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 85,80
18/01/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 45,83
10/01/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2021-E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/01/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 01/2021– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
29/01/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento ref. 01/2021	Recursos Humanos	R\$ 4.796,46
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.792,19
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 2.792,19
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.351,81
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.676,80
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.243,92
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.769,12
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73
26/02/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.233,29
26/02/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 02/2021	Encargos Sociais	R\$ 11.114,63
07/03/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2021	Encargos Sociais	R\$ 2.448,86

25/03/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2021	Encargos Sociais	R\$	306,11
22/03/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 02/2021	Encargos Sociais	R\$	234,40
26/02/2021	N.F. 000.018.785	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
25/02/2021	NF. 000.002.955	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. ME	Material de Consumo	R\$	800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão-ME	Material de Consumo	R\$	-
25/02/2021	NF. 000.002.956	Compra de Produtos de limpeza- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. ME	Material de Consumo	R\$	200,00
25/02/2021	N.F. 000.007.041	Compra de Gasolina ref. a 02/2021– Auto Posto Praia da	Material de Consumo	R\$	1.000,00
02/02/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 02/2021	Serviços de Terceiros	R\$	123,49
22/02/2021	NF.078.110.948	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 02/2021	Serviços de Terceiros	R\$	82,13
18/02/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2021	Serviços de Terceiros	R\$	44,89
10/02/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 02/2021-E. dos	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/02/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2021– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.796,46
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.769,73
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.769,73
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.792,19
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	2.792,19
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.351,81
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.769,73
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	170,00
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$	1.769,73
30/03/2021	Holente	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.769,73
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.769,73
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	330,95
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.243,92
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.882,44
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.769,73
30/03/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	1.233,29
01/03/2021	Recibo	Pag. de Férias- Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.543,21
30/03/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 03/2021	Encargos Sociais	R\$	10.789,47
07/04/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2021	Encargos Sociais	R\$	2.374,30
23/04/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 03/2021	Encargos Sociais	R\$	296,79
19/04/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2021	Encargos Sociais	R\$	266,87
30/03/2021	N.F. 000.018.940	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
18/03/2021	NF. 000.002.983	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. - ME	Material de Consumo	R\$	800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café-	Material de Consumo	R\$	-
18/03/2021	N.F. 000.002.984	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. - ME	Material de Consumo	R\$	200,00
30/03/2021	N.F.000.002.995	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. - ME	Material de Consumo	R\$	4.500,00
31/03/2021	N.F. 000.007.206	Compra de Gasolina ref. a 03/2021– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	915,00
02/03/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 03/2021	Serviços de Terceiros	R\$	142,21
22/03/2021	NF.080.195.925	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 03/2021	Serviços de Terceiros	R\$	91,18
18/03/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2021	Serviços de Terceiros	R\$	46,89
10/03/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 03/2021-E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/03/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2021– Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
31/03/2021	Recibo	Tranferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.796,46
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holente	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.792,19
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	2.792,19
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.362,81
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92

29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	764,20
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.882,44
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/04/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	1.233,29
29/04/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 04/2021	Recursos Humanos	R\$	10.735,52
07/05/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2021	Encargos Sociais	R\$	2.364,96
25/05/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2021	Encargos Sociais	R\$	295,62
20/05/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2021	Encargos Sociais	R\$	266,87
29/04/2021	N.F. 000.019.086	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
28/04/2021	NF. 000.003.031	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hosp. - ME	Material de Consumo	R\$	800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café	Material de Consumo	R\$	-
28/04/2021	NF. 000.003.032	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hosp. - ME	Material de Consumo	R\$	200,00
29/04/2021	N.F. 000.006.749	Compra de Gasolina ref. a 04/2021– Auto Posto Praia da Elechira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
06/04/2021	N.F. 000.000.105	Compra de Mat. Permanente - Bicycletas- Inacio Kazumi Trovira-ME	Material Permanente	R\$	7.425,00
01/04/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. 04/2021	Serviços de Terceiros	R\$	112,71
22/04/2021	NF.082.410.062	Pag. De Energia Eletrica ref. Mês 04/2021	Serviços de Terceiros	R\$	84,20
18/04/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2021	Serviços de Terceiros	R\$	44,89
10/04/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contabeis ref. 04/2021-E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/04/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2021– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
29/04/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.675,46
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.792,19
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos Santos Guimaraes	Recursos Humanos	R\$	2.792,19
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.362,81
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Clecio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.882,44
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
28/05/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	1.233,29
28/05/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 05/2021	Encargos Sociais	R\$	11.136,98
07/06/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2021	Encargos Sociais	R\$	2.453,72
25/06/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 05/2021	Encargos Sociais	R\$	306,72
18/06/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2021	Encargos Sociais	R\$	266,87
31/05/2021	N.F. 000.019.258	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
27/05/2021	NF. 000.003.066	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hosp. ME	Material de Consumo	R\$	800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão- ME	Material de Consumo	R\$	-
27/05/2021	NF. 000.003.067	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caraguá Eireli	Material de Consumo	R\$	200,00
31/05/2021	N.F. 000.007.515	Compra de Gasolina ref. a 05/2021– Auto Posto Praia da Elechira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/05/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 05/2021	Serviços de Terceiros	R\$	114,45
20/05/2021	NF.084.505.178	Pag. De Energia Eletrica ref. Mês 05/2021	Serviços de Terceiros	R\$	54,74
18/05/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2021	Serviços de Terceiros	R\$	46,88
10/05/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contabeis ref. 05/2021-E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/05/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2021– Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
31/05/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento ref. 05/2021	Recursos Humanos	R\$	4.675,46
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.792,19

29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	2.792,19
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.362,81
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.780,73
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.882,44
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	170,00
29/06/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	1.233,29
01/06/2021	Holerite	Pag. de Férias - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.554,21
29/06/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 06/2021	Encargos Sociais	R\$	11.355,84
07/07/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2021	Encargos Sociais	R\$	2.500,44
23/07/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 06/2021	Encargos Sociais	R\$	312,56
20/07/2021	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 06/2021	Encargos Sociais	R\$	266,87
29/06/2021	N.F. 000.019.408	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
29/06/2021	NF. 000.003.100	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hosp. ME	Material de Consumo	R\$	800,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão- ME	Material de Consumo	R\$	-
29/06/2021	NF. 000.003.101	Compra de Produtos de limpeza- M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hosp. ME	Material de Consumo	R\$	200,00
29/06/2021	N.F. 000.007.515	Compra de Gasolina ref. a 06/2021- Auto Posto Praia da Eleoira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/06/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 06/2021	Serviços de Terceiros	R\$	114,42
20/06/2021	NF.086.725.927	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 06/2021	Serviços de Terceiros	R\$	94,27
18/06/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2021	Serviços de Terceiros	R\$	45,80
10/06/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2021-E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/06/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2021- Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
30/06/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.675,46
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	2.203,06
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	2.213,52
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	3.480,29
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	3.480,29
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.362,81
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	752,17
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.241,47
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$	2.203,06
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	2.213,52
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	2.203,06
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	2.203,06
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.378,03
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	2.241,47
30/07/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	1.018,08
05/07/2021	Recibo	Pag. de Férias - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.536,65
29/07/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 07/2021	Encargos Sociais	R\$	13.846,83
07/08/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2021	Encargos Sociais	R\$	3.016,49
20/08/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 07/2021	Encargos Sociais	R\$	567,98
25/08/2021	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 07/2021	Encargos Sociais	R\$	383,22

30/07/2021	N.F. 000.019.576	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
30/07/2021	NF. 000.003.133	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa	Material de Consumo	R\$	924,00
	N.F.	Materiais Cirurgicos e Hosp - MF Compra de Prod. Para Cafe	Material de Consumo	R\$	-
30/07/2021	N.F. 000.003.134	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa	Material de Consumo	R\$	200,00
30/07/2021	N.F. 000.007.821	Materiais Cirurgicos e Hosp - MF Compra de Gasolina ref. a 07/2021- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/07/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 07/2021	Serviços de Terceiros	R\$	150,63
20/08/2021	Fatura	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 07/2021	Serviços de Terceiros	R\$	106,10
18/07/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2021	Serviços de Terceiros	R\$	45,84
10/07/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2021-E dos Santos Lima - MF	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/07/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2021- Marta Verônica de Melo Jardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
30/07/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.798,32
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	333,44
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.940,50
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	1.476,75
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.362,81
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.709,54
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$	1.929,81
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.819,67
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$	2.859,32
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosangela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
31/08/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	-
04/08/2021	Recibo	Pag. De Férias - Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.608,29
31/08/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 08/2021	Encargos Sociais	R\$	11.414,50
07/09/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2021	Encargos Sociais	R\$	2.506,95
24/09/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2021	Encargos Sociais	R\$	313,37
20/09/2021	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 08/2021	Encargos Sociais	R\$	311,73
31/08/2021	N.F. 000.019.758	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
31/08/2021	NF. 000.003.155	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa	Material de Consumo	R\$	924,00
	N.F.	Materiais Cirurgicos e Hosp - MF Compra de Prod. Para Cafe	Material de Consumo	R\$	-
31/08/2021	NF. 000.003.157	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa	Material de Consumo	R\$	200,00
31/08/2021	N.F. 000.007.987	Materiais Cirurgicos e Hosp - MF Compra de Gasolina ref. a 08/2021- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/08/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. 08/2021	Serviços de Terceiros	R\$	136,03
	NF.	Pag. De Energia Eletrica ref. Mês 08/2021	Serviços de Terceiros	R\$	90,45
18/08/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2021	Serviços de Terceiros	R\$	49,61
12/08/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2021-E dos Santos Lima - MF	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/08/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2021- Marta Verônica de Melo Jardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
31/08/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.798,32
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.754,79
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.940,50
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	1.476,75
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.362,81
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Clecio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$	1.987,92
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.867,44

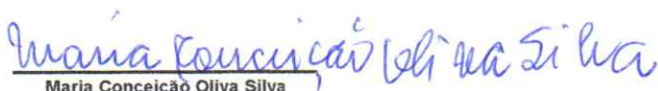
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$	2.940,50
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	568,56
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/09/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	-
08/09/2021	Holerite	Pag. de Férias- Michele Cristiane c. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.608,29
30/09/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 09/2021	Encargos Sociais	R\$	11.426,84
07/10/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2021	Encargos Sociais	R\$	2.510,00
20/10/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2021	Encargos Sociais	R\$	319,36
25/10/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2021	Encargos Sociais	R\$	313,75
29/09/2021	N.F. 000.019.926	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
29/09/2021	NF. 000.003.190	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. MF	Material de Consumo	R\$	924,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Café- Maria Madalena Padrão- MF	Material de Consumo	R\$	-
29/09/2021	NF. 000.003.193	Compra de Produtos de limpeza- Cirurgica Caraguá Fireli	Material de Consumo	R\$	200,00
29/09/2021	N.F. 000.008.141	Compra de Gasolina ref. a 09/2021– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/09/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 09/2021	Serviços de Terceiros	R\$	213,53
20/10/2021	Fatura	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 09/2021	Serviços de Terceiros	R\$	63,32
18/09/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2021	Serviços de Terceiros	R\$	51,66
10/09/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2021-E. dos Santos Lima – MF	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/09/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2021– Marta Verônica de Melo Parlim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
30/09/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento ref. 09/2021	Recursos Humanos	R\$	4.798,32
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	624,78
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	1.476,75
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.362,81
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$	1.987,92
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	444,25
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$	2.940,50
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.491,01
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.275,28
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
28/10/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	206,97
06/10/2021	Recibo	Pag. de Férias- Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.492,23
06/10/2021	Recibo	Pag. de Férias- Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.622,51
04/10/2021	Recibo	Pag. de Férias- Terezinha Alves C. Mendes	Recursos Humanos	R\$	1.091,74
30/10/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 10/2021	Encargos Sociais	R\$	11.912,14
07/11/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2021	Encargos Sociais	R\$	2.727,34
19/11/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2021	Encargos Sociais	R\$	440,48

25/11/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2021	Encargos Sociais	R\$	335,14
26/10/2021	N.F. 000.020.092	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
26/10/2021	NF. 000.003.214	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospn -MF	Material de Consumo	R\$	924,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Cafe- Maria Madalena Padrão-MF	Material de Consumo	R\$	-
26/10/2021	NF. 000.003.215	Compra de Produtos de limpeza- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospn -MF	Material de Consumo	R\$	200,00
26/10/2021	N.F. 000.008.261	Compra de Gasolina ref. a 06/2021– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/10/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 10/2021	Serviços de Terceiros	R\$	172,19
22/11/2021	NF.086.725.927	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 10/2021	Serviços de Terceiros	R\$	59,32
18/10/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2021	Serviços de Terceiros	R\$	52,93
10/10/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2021-E. dos Santos Lima – MF	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/10/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2021– Marta Verônica de Melo Jardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
28/10/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.798,32
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	568,56
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.588,93
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	1.476,75
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	687,12
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$	1.987,92
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.642,15
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$	2.940,50
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.643,31
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	3.254,92
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$	1.435,55
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
29/11/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	1.223,16
08/11/2021	Recibo	Pag. de Férias- Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$	1.622,51
08/11/2021	Recibo	Pag. de Férias- Celia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.034,93
07/11/2021	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato - Michele Cristiane C. Brito	Recursos Humanos	R\$	1.085,99
29/11/2021	Guia	Pag. de GPS- Competencia 11/2021	Recursos Humanos	R\$	12.292,84
07/12/2021	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2021	Encargos Sociais	R\$	2.637,09
24/12/2021	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2021	Encargos Sociais	R\$	347,17
20/12/2021	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2021	Encargos Sociais	R\$	317,95
30/11/2021	N.F. 000.020.309	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	400,00
30/11/2021	NF. 000.003.245	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospn - MF	Material de Consumo	R\$	924,00
	N.F.	Compra de Prod. Para Cafe-	Material de Consumo	R\$	-
30/11/2021	N.F. 000.003.243	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospn - MF	Material de Consumo	R\$	200,00
30/11/2021	N.F. 000.008.427	Compra de Gasolina ref. a 11/2021– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/11/2021	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. a 11/2021	Serviços de Terceiros	R\$	210,85
20/12/2021	Fatura	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 11/2021	Serviços de Terceiros	R\$	64,57
18/11/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2021	Serviços de Terceiros	R\$	63,90
10/11/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2021-E. dos Santos Lima – MF	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/11/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2021– Marta Verônica de Melo Jardim	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
29/11/2021	Recibo	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.798,32

30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário- Aurení de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$	1.473,19
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$	2.940,50
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Celia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$	1.476,75
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.869,11
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos		R\$ 1.987,92
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$	2.940,50
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$	598,25
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$	397,76
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$	1.867,44
30/12/2021	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$	1.298,40
06/12/2021	Recibo	Pag. De Férias - Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$	2.729,40
06/12/2021	Recibo	Pag. de Férias - Rosania de O. Freitas	Recursos Humanos	R\$	1.608,29
20/01/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2021	Recursos Humanos	R\$	12.087,63
07/01/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2021	Encargos Sociais	R\$	2.573,70
25/01/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2021	Encargos Sociais	R\$	599,50
20/01/2022	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 12/2021	Encargos Sociais	R\$	707,15
28/12/2021	N.F. 000.020.499	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$	350,00
28/12/2021	NF. 000.003.275	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa	Material de Consumo	R\$	924,00
	N.F.	Materiais Cirúrgicos e Hosp. - MF Compra de Prod. Para Café	Material de Consumo	R\$	-
28/12/2021	NF. 000.003.276	Compra de Mat. De Procedimento - M E Sousa	Material de Consumo	R\$	200,00
28/12/2021	N.F. 000.008.524	Materiais Cirúrgicos e Hosp. - MF Compra de Gasolina ref. a 12/2021- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$	1.000,00
01/01/2022	Fatura	Pag. de Conta de Água e Esgoto ref. 12/2021	Serviços de Terceiros	R\$	245,38
	NF.	Pag. De Energia Elétrica ref. Mês 12/2021	Serviços de Terceiros	R\$	136,03
18/12/2021	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2021	Serviços de Terceiros	R\$	62,16
10/12/2021	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2021-E dos	Serviços de Terceiros	R\$	300,00
10/12/2021	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2021- Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
30/12/2021	Recibo	Transferência de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$	4.798,32
			Total	R\$	683.895,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovada, proposto ao Órgão Concessor.

Caraguatuba, 25 de janeiro 2022.



Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :



Maria das Graças Gomes M. da Co
RG.30.736.667-4



Maria Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8



Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29