



Repasso ao Terceiro Setor
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas

Auxílios / Subvenções / Contribuições

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Janeiro	Salário	Adair Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.535,00
Janeiro	Salário	Adalci de Jesus Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.545,00
Janeiro	Salário	Adriana Montes Martins de Assunção	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.284,53
Janeiro	Salário	Alexandre Luiz dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.290,53
Janeiro	Salário	Angela Maria de Castro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.545,00
Janeiro	Salário	Angelica da Silva Sena Guerreiro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.410,00
Janeiro	Salário	Barbara Souza Barros Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.310,00
Janeiro	Salário	Barbara Veiga Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	R\$ 974,12
Janeiro	Salário	Beatriz dos Santos Gomes Cavalcante	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,53
Janeiro	Salário	Camila Domingos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 917,53
Janeiro	Salário	Carina dos Santos Oliveira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.112,00
Janeiro	Salário	Carlos Alberto Medalha	RECURSOS HUMANOS	R\$ 109,00
Janeiro	Salário	Carmen Sílvia Olive Peres	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.668,00
Janeiro	Salário	Carolyne Fadel Martins dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 530,53
Janeiro	Salário	Celi Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 531,00
Janeiro	Salário	Clarindo Franklin da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.582,00
Janeiro	Salário	Denise Aparecida Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.307,00
Janeiro	Salário	Dilza Maria Marques Matos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 532,00
Janeiro	Salário	Edimeria Creusa de Barros Lavor	RECURSOS HUMANOS	R\$ 542,53
Janeiro	Salário	Ester Lameira dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 537,00
Janeiro	Salário	Fabiane Fernandes Francisco	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,00
Janeiro	Salário	Jane Coutinho Chagas	RECURSOS HUMANOS	R\$ 586,00
Janeiro	Salário	Jessica Cristina Cortico Pontes	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.796,00
Janeiro	Salário	João Faustino da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.109,00
Janeiro	Salário	João Mitsuaki Takehashi	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.662,00
Janeiro	Salário	João Pereira Oliveira Filho	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,00
Janeiro	Salário	Josicleide Rodrigues Dantas	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.063,53
Janeiro	Salário	Jurandir Alves Feitosa Filho	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.158,00
Janeiro	Salário	Jussara Cavalcante Feitosa	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.129,00
Janeiro	Salário	Kadidia Lopes Campos Fernandes	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.213,00
Janeiro	Salário	Karla Vanessa Maltez Freire Martins	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.797,00
Janeiro	Salário	Kelly Cristina Martins Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.028,06
Janeiro	Salário	Kelly Souza Miranda	RECURSOS HUMANOS	R\$ 75,00
Janeiro	Salário	Lethicia dos Santos Alves	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,00
Janeiro	Salário	Lilian Maria Pinho Netto	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.797,00
Janeiro	Salário	Lucas Vinicius Monteiro Damasceno dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,53
Janeiro	Salário	Lilian Pereira Moreira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.964,00



Janeiro	Salário	Luciana Christina Soares	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.541,00
Janeiro	Salário	Lucimar Jaco Sales	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,00
Janeiro	Salário	Marcelo de Giovanni	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.573,00
Janeiro	Salário	Maria Agda de Oliveira Silverio da Luz	RECURSOS HUMANOS	R\$ 712,00
Janeiro	Salário	Maria Regiele Rodrigues Medeiros	RECURSOS HUMANOS	R\$ 536,56
Janeiro	Salário	Maria Regina Aguiar Duarte	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.122,00
Janeiro	Salário	Mayara Olivia Cirino Santana	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.307,00
Janeiro	Salário	Osmar dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.083,00
Janeiro	Salário	Renata Braga Andriani	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.634,00
Janeiro	Salário	Romilson Lisboa dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.072,00
Janeiro	Salário	Rose Silva Pereira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 474,00
Janeiro	Salário	Vanessa Reis Maciel	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.267,53
Janeiro	Salário	Vanuza Maria dos Reis	RECURSOS HUMANOS	R\$ 531,00
TOTAL DE SALARIO DE JANEIRO DE 2022				R\$ 59.361,51
	FGTS	Guia de Recolhimento	RECURSOS HUMANOS	
TOTAL DE FGTS				
	INSS	Previdencia Social	RECURSOS HUMANOS	
TOTAL DO INSS				
20/01/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 91,01
20/01/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 159,37
20/01/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 31,08
21/01/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10,67
TOTAL DO IR JANEIRO 2022				R\$ 292,13
06/02/2022	Viação Piracicabana	Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.627,00
28/01/2022	BR Mobilidade	Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.624,57
28/01/2022	Viação Piracicabana	Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.046,00
TOTAL DE VALE TRANSPORTES - JANEIRO 2022				R\$ 9.297,57
21/01/2022	Nota Fiscal nº 33142918	VR Benefícios e Serviços de Processamento de Dados	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.760,32
TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO 2022				R\$ 8.760,32
28/01/2022	Recibo de Férias	Maria Regiele Rodrigues Medeiros	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.178,93
TOTAL DE RECIBO DE FERIAS - JANEIRO 2022				R\$ 2.178,93
10/01/2022	Termo de Rescisão	Luciane Mendes Souza	RECURSOS HUMANOS	R\$ 513,28
TOTAL DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - JANEIRO 2022				R\$ 513,28
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 80.403,74
03/01/2022	Nota Fiscal nº 000.000.314	Arthur Villares Barros	MERENDA	R\$ 329,93
07/01/2022	Nota Fiscal nº 000.003.035	Marcia Maria dos Santos ME	MERENDA	R\$ 233,66
10/01/2022	Nota Fiscal nº 527956900	JBS S/A	MERENDA	R\$ 1.104,98
10/01/2022	Nota Fiscal nº 000.123.030	Granja Pavão Santos Ltda	MERENDA	R\$ 130,00
15/01/2022	Nota Fiscal nº 000.000.343	Artur Villares Barros	MERENDA	R\$ 290,19
17/01/2022	Nota Fiscal nº 18868	Riviera Paes Congelados Ltda	MERENDA	R\$ 70,00
17/01/2022	Nota Fiscal nº 5293585	JBS S/A	MERENDA	R\$ 1.408,00
TOTAL MERENDA - JANEIRO DE 2022				R\$ 3.566,76
15/01/2022	Creche - 02525546/04	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.070,59
15/01/2022	Creche - 02525549/57	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 643,62
SABESP - JANEIRO 2022				R\$ 1.714,21
18/01/2022	Creche - 2020539657	CPFL -	LUZ	R\$ 858,93
CPFL - JANEIRO DE 2022				R\$ 858,93
11/01/2022	Nota Fiscal nº 000.005.116	Triplíce Aliança Comércio de Gás Ltda	Gás	R\$ 740,00
Gás - JANEIRO 2022				R\$ 740,00
TOTAL DE DESPESAS E SERVIÇOS - JANEIRO 2022				R\$ 3.313,14
TOTAL DAS DESPESAS JANEIRO 2022				R\$ 87.283,64
Fevereiro	Salário	Adair Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.339,00
Fevereiro	Salário	Adalci de Jesus Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.545,00
Fevereiro	Salário	Alessandra Felix Nunes	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.066,13
Fevereiro	Salário	Alexandre Luiz dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.220,53
Fevereiro	Salário	Andrea Di Silverio Krapa	RECURSOS HUMANOS	R\$ 697,00
Fevereiro	Salário	Angela Maria de Castro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.545,00



Fevereiro	Salário	Angelica da Silva Sena Guerreiro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.411,00
Fevereiro	Salário	Barbara Souza Barros Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.351,00
Fevereiro	Salário	Barbara Veiga Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.073,12
Fevereiro	Salário	Beatriz dos Santos Gomes Cavalcante	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.061,53
Fevereiro	Salário	Carina dos Santos Oliveira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.584,00
Fevereiro	Salário	Camila Domingos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,53
Fevereiro	Salário	Carlos Alberto Medalha	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.456,00
Fevereiro	Salário	Carmen Sílvia Olive Peres	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.704,00
Fevereiro	Salário	Carolyne Fadel Martins dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,53
Fevereiro	Salário	Clarindo Franklin da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.599,00
Fevereiro	Salário	Cell Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,00
Fevereiro	Salário	Dayane Maris dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 540,00
Fevereiro	Salário	Dilza Maria Marques Matos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.306,00
Fevereiro	Salário	Edmeria Creusa de Barros Lavor	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.319,53
Fevereiro	Salário	Ester Lameira dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.298,00
Fevereiro	Salário	Fabiane Fernandes Francisco	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.292,00
Fevereiro	Salário	Isabel Cristina Oliviera Di Prado	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.046,29
Fevereiro	Salário	Jane Coutinho Chagas	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.425,00
Fevereiro	Salário	Jessica Cristina Cortiz Pontes	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.796,00
Fevereiro	Salário	João Faustino da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.147,00
Fevereiro	Salário	João Mitsuaki Takehashi	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8,00
Fevereiro	Salário	João Pereira Oliveira Filho	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,00
Fevereiro	Salário	Josicleide Rodrigues Dantas	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.060,53
Fevereiro	Salário	Jussara Cavalcante Feitosa	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.117,00
Fevereiro	Salário	Jurandir Alves Feitosa Filho	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.220,00
Fevereiro	Salário	Kadidia Lopes Campos Fernandes	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.116,00
Fevereiro	Salário	Karla Vanessa Maltez Freire Martins	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.796,00
Fevereiro	Salário	Kelly Cristina Martins Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.071,53
Fevereiro	Salário	Kelly Souza Miranda	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.034,00
Fevereiro	Salário	Lethicia dos Santos Alves	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,00
Fevereiro	Salário	Lilian Maria Pinho Netto	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.796,00
Fevereiro	Salário	Lilian Pereira Moreira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.040,00
Fevereiro	Salário	Lucas Vinicius Monteiro Damasceno dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.165,53
Fevereiro	Salário	Luciana Christina Soares	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.540,00
Fevereiro	Salário	Lucimar Jaco Sales	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.698,00
Fevereiro	Salário	Marcelo de Giovanni	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.573,00
Fevereiro	Salário	Maria Agda de Oliveira Silverio da Luz	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167,00
Fevereiro	Salário	Maria Regiele Rodrigues Medeiros	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.476,00
Fevereiro	Salário	Maria Regina Aguiar Duarte	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.123,00
Fevereiro	Salário	Osmar dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.084,00
Fevereiro	Salário	Renata Braga Andriani	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.635,00
Fevereiro	Salário	Romilson Lisboa dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
Fevereiro	Salário	Rose Silva Pereira	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.129,00



Fevereiro	Salário	Tamires Souza Mota da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.831,63
Fevereiro	Salário	Vanessa Reis Maciel	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.369,00
TOTAL DE SALÁRIO DE 2022				R\$ 69.258,41
11/02/2022	FGTS	Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.908,29
TOTAL DE FGTS FEVEREIRO DE 2022				R\$ 7.908,29
02/02/2022	FGTS RESCISÓRIO	Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 180,09
TOTAL DE FGTS RESCISÓRIO - FEVEREIRO DE 2022				R\$ 180,09
18/02/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 41,19
18/02/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	R\$ 22,29
TOTAL DO IR -FEVEREIRO DE 2022				R\$ 63,48
24/02/2021	Viação Piracicabana	Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.682,80
05/03/2022	Viação Piracicabana	Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.356,26
TOTAL DO VALE TRANSPORTE -FEVEREIRO DE 2022				R\$ 7.039,06
18/02/2022	Nota fiscal nº 34209400	VR Benefícios e Serviços de Processamento de Dados	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.615,28
TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO DE 2022				R\$ 8.615,28
05/02/2022	Documento 141221486	Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.127,96
TOTAL DO PLANO DE SAÚDE - FEVEREIRO 2022				R\$ 2.127,96
25/02/2022	Recibo de Férias	Alexandre Luiz dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.710,23
25/02/2022	Recibo de Férias	Carmen Sílvia Olive Peres	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.238,86
TOTAL DE RECIBO DE FÉRIAS -FEVEREIRO 2022				R\$ 3.949,09
02/02/2022	Termo de Rescisão	Barbara Beatris Aguiar Andrade de Araujo	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.056,90
04/02/2022	Termo de Rescisão	Tamires Souza Mota da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$ 698,80
08/02/2022	Termo de Rescisão	Luciene Mendes Souza	RECURSOS HUMANOS	R\$ 513,28
08/02/2022	Termo de Rescisão	Kelen de Jesus Silva Dutra	RECURSOS HUMANOS	R\$ 305,48
17/02/2022	Termo de Rescisão	Adriana Montes Martins de Assunção	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.405,70
TOTAL DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- FEVEREIRO 2022				R\$ 4.980,16
RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO DE 2022				R\$ 104.121,82
20/01/2022	Nota Fiscal nº 000.361.343	Tintas MC Ltda	Manutenção	R\$ 1.734,00
01/02/2022	Nota Fiscal nº 003249082	Eliana Angelica Fontes Martinez	Manutenção	R\$ 714,50
TOTAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO DE 2022				R\$ 2.448,50
13/01/2022	Nota Fiscal nº 0000161134	H Fernandez Distribuidora de Materias de Limpeza Ltda.	Material de Limpeza	R\$ 2.820,19
18/01/2022	Nota Fiscal nº 0000018187	H Fernandez Distribuidora de Materias de Limpeza Ltda.	Material de Limpeza	R\$ 160,80
TOTAL DE MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO DE 2022				R\$ 2.980,99
13/01/2022	Nota Fiscal nº 000125131	RPW Equipamentos de Escritório Ltda	Material de Expediente	R\$ 1.088,60
TOTAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO DE 2022				R\$ 1.088,60
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO FEVEREIRO DE 2022				R\$ 6.518,09
15/02/2022	Creche - 02525546/04	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 899,28
15/02/2022	Creche - 02525549/57	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 664,87
15/02/2022	Creche - 02525545/23	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.627,77
05/02/2022	Creche - 04082880/66	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 60,44
SABESP - FEVEREIRO DE 2022				R\$ 5.252,36
18/02/2022	Creche - 2020539657	CPFL -	LUZ	R\$ 791,18
18/02/2022	Creche - 2075067366	CPFL -	LUZ	R\$ 463,04
CPFL FEVEREIRO DE 2022				R\$ 1.254,22
27/01/2022	Nota Fiscal nº 000.005.119	Triplíce Aliança Comércio de Gás Ltda	Gás	R\$ 740,00
15/02/2022	Nota Fiscal nº 000.005.128	Triplíce Aliança Comércio de Gás Ltda	Gás	R\$ 740,00
Gás - FEVEREIRO 2022				R\$ 1.480,00
TOTAL DE DESPESAS E SERVIÇOS				R\$ 7.986,58
10/01/2022	Nota Fiscal nº 001081680	CDI Barra produtos Ip. E Exp. Ltda	MERENDA	R\$ 463,39
12/01/2022	Nota Fiscal nº 000.033.329	Marcia Maria dos Santos ME	MERENDA	R\$ 174,80



12/02/2022	Nota Fiscal nº 000.033.329	Marcia Maria dos Santos ME	MERENDA	R\$	625,35
21/01/2022	Nota Fiscal nº 000.123.631	Granja Pavão Santos Ltda	MERENDA	R\$	136,00
21/01/2022	Nota Fiscal nº 000.000.355	Artur Villares Barros	MERENDA	R\$	455,58
24/01/2022	Nota Fiscal nº 001084017	CDI Barra produtos Ip. E Exp. Ltda	MERENDA	R\$	516,16
24/01/2022	Nota Fiscal nº 5307673	JBS S/A	MERENDA	R\$	803,59
28/01/2022	Nota Fiscal nº 003249082	Almeida Comércio de Alimentos Eireli	MERENDA	R\$	130,00
31/01/2022	Nota Fiscal nº 000.000.371	Arthur Villares Barros	MERENDA	R\$	337,60
31/01/2022	Nota Fiscal nº 5321278	JBS S/A	MERENDA	R\$	1.123,06
04/02/2022	Nota Fiscal nº 19057	Riviera Paes Congelados Ltda	MERENDA	R\$	105,00
03/02/2022	Nota Fiscal nº 000.033.242	Marcia Maria dos Santos ME	MERENDA	R\$	463,47
08/02/2022	Nota Fiscal nº 5336655	JBS S/A	MERENDA	R\$	876,02
06/02/2022	Nota Fiscal nº 000674470	Almeida Comercio de Alimentos EJRELI	MERENDA	R\$	767,20
09/02/2022	Nota Fiscal nº 000.000.388	Arthur Villares Barros	MERENDA	R\$	389,14
TOTAL DE MERENDA FEVEREIRO 2025				R\$	7.366,36
DESPESAS FEVEREIRO 2025					125.992,85
Março	Salário	Adalci de Jesus Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.707,00
Março	Salário	Alessandra Felix Nunes	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.072,06
Março	Salário	Alexandre Luiz dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$	27,53
Março	Salário	Andrea Di Silverio Krapa	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
Março	Salário	Angela Maria de Castro	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.706,00
Março	Salário	Angelica da Silva Sena Guerreiro	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.411,00
Março	Salário	Beatriz dos Santos Gomes Cavalcante	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.078,53
Março	Salário	Barbara Souza Barros Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.373,00
Março	Salário	Barbara Veiga Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.086,12
Março	Salário	Camila Domingos	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.108,53
Março	Salário	Carina dos Santos Oliveira	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.583,00
Março	Salário	Carlos Alberto Medalha	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.510,00
Março	Salário	Carmen Sylvia Olive Peres	RECURSOS HUMANOS	R\$	87,00
Março	Salário	Carolyne Fadel Martins dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.306,53
Março	Salário	Celi Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.292,00
Março	Salário	Clarindo Franklin da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.640,00
Março	Salário	Daniella Xavier de Brito	RECURSOS HUMANOS	R\$	673,53
Março	Salário	Dilza Maria Marques Matos	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.307,00
Março	Salário	Edméria Creusa de Barros Lavor	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.320,53
Março	Salário	Ester Lameira dos Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.304,00
Março	Salário	Fabiane Fernandes Francisco	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.293,00
Março	Salário	Fabiana Franco Oliveira	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.302,00
Março	Salário	Isabel Cristina Oliviera Di Prado	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.389,06
Março	Salário	Jane Coutinho Chagas	RECURSOS HUMANOS	R\$	972,00
Março	Salário	Jéssica Cristina Cortiç Pontes	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.985,00
Março	Salário	João Faustino da Silva	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.147,00
Março	Salário	João Pereira Oliveira Filho	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.386,00
Março	Salário	João Mitsuki Takehashi	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.555,00
Março	Salário	Jocvane Soares Santos	RECURSOS HUMANOS	R\$	967,21



Março	Salário	Josicleide Rodrigues Dantas	RECURSOS HUMANOS	RS 1.062,53
Março	Salário	Jurandir Alves Feitosa Filho	RECURSOS HUMANOS	RS 1.158,00
Março	Salário	Jussara Cavalcante Feitosa	RECURSOS HUMANOS	RS 1.116,00
Março	Salário	Kadidia Lopes Campos Fernandes	RECURSOS HUMANOS	RS 2.288,00
Março	Salário	Karla Vanessa Maltez Freire Martins	RECURSOS HUMANOS	RS 1.985,00
Março	Salário	Kelly Cristina Martins Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	RS 1.051,53
Março	Salário	Kelly Souza Miranda	RECURSOS HUMANOS	RS 1.072,00
Março	Salário	Lethicia dos Santos Alves	RECURSOS HUMANOS	RS 1.286,00
Março	Salário	Lilian Maria Pinho Netto	RECURSOS HUMANOS	RS 1.985,00
Março	Salário	Lilian Pereira Moreira	RECURSOS HUMANOS	RS 2.036,00
Março	Salário	Lucas Vinicius Monteiro Damasceno dos Santos	RECURSOS HUMANOS	RS 1.029,53
Março	Salário	Luciana Christina Soares	RECURSOS HUMANOS	RS 1.541,00
Março	Salário	Lucimar Jaco Sales	RECURSOS HUMANOS	RS 1.876,00
Março	Salário	Marcelo de Giovanni	RECURSOS HUMANOS	RS 1.573,00
Março	Salário	Maria Agda de Oliveira Silverio da Luz	RECURSOS HUMANOS	RS 1.101,00
Março	Salário	Maria Regile Rodrigues Medeiros	RECURSOS HUMANOS	RS 1.306,59
Março	Salário	Maria Regina Aguiar	RECURSOS HUMANOS	RS 1.300,00
Março	Salário	Osmar dos Santos	RECURSOS HUMANOS	RS 1.083,00
Março	Salário	Renata Braga Andriani	RECURSOS HUMANOS	RS 1.805,00
Março	Salário	Rose Silva Pereira	RECURSOS HUMANOS	RS 1.128,00
Março	Salário	Romilson Lisboa dos Santos	RECURSOS HUMANOS	RS 1.072,00
Março	Salário	Stella Abreu Bizaro	RECURSOS HUMANOS	RS 1.035,00
Março	Salário	Tamires Souza Mota da Silva	RECURSOS HUMANOS	RS 1.072,53
Março	Salário	Vandressa Cristiany Pereira de Freitas	RECURSOS HUMANOS	RS 1.313,53
TOTAL DE SALÁRIO - MARÇO 2022				RS 71.165,97
07/03/2022	FGTS	Guia de Recolhimento	RECURSOS HUMANOS	RS 6.881,49
TOTAL DE FGTS - MARÇO DE 2022				RS 6.881,49
18/03/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	RS 115,63
18/03/2022	IR	Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS	RS 41,53
TOTAL DO IR MARÇO 2022				RS 157,16
05/03/2022	Nota Fiscal nº 1189679	Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos	RECURSOS HUMANOS	RS 2.127,96
TOTAL DE PLANO SAÚDE - MARÇO 2022				RS 2.127,96
09/03/2022	Termo de Rescisão	Mayara Olivia Cirino Santana	RECURSOS HUMANOS	RS 1.386,51
09/03/2022	Termo de Rescisão	Vanuzza Maria dos Reis	RECURSOS HUMANOS	RS 1.048,02
15/03/2022	Termo de Rescisão	Denise Aparecida Santos	RECURSOS HUMANOS	RS 1.785,61
TOTAL DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARÇO 2022				RS 4.220,14
11/03/2022	Vale Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento de Dados	RECURSOS HUMANOS	RS 308,08
18/03/2022	Vale Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento de Dados	RECURSOS HUMANOS	RS 7.854,08
TOTAL DE VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO DE 2022				RS 8.162,16
31/03/2022	Aviso de Férias	Marcelo de Giovanni	RECURSOS HUMANOS	RS 2.205,53
TOTAL DO AVISO DE FÉRIAS - MARÇO DE 2022				RS 2.205,53
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS - MARÇO 2022				RS 94.920,31
25/02/2022	Nota Fiscal nº 80.716	Radiante Comercio e Instalação Ltda	Manutenção	RS 662,00
05/03/2022	Nota Fiscal nº 000.005.491	Eliana Angelica Fontes Martinez	Manutenção	RS 720,00



TOTAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO DE 2022				RS	1.382,00
04/03/2022	Nota Fiscal nº 701.915	Columbia Comércio de Descartável EIRELI	Material de Limpeza	RS	931,60
TOTAL DE LIMPEZA DE MARÇO DE 2022				RS	931,60
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO MARÇO 2022				2.313,60	
CPFL MARÇO DE 2022					
18/03/2022	Creche - 2075067366	CPFL -	LUZ		626,78
18/03/2022	Creche - 2020539657	CPFL -	LUZ		1.263,09
TOTAL DA CPFL MARÇO DE 2022				1.889,87	
15/03/2022	Creche - 0408288086	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO		1.557,94
15/03/2022	Creche - 02525549/57	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO		119,77
05/03/2022	Creche - 02525549/57	SABESP -	ÁGUA E ESGOTO		643,62
SABESP -				2.321,33	
15/03/2022	Claro	INTERNET	INTERNET VIVO	RS	157,16
INTERNET -				RS	157,16
02/03/2022	Nota Fiscal nº 000.005.138	Triplíce Aliança Comércio de Gás Ltda	Gás	RS	740,00
21/03/2022	Nota Fiscal nº 000.005.150	Triplíce Aliança Comércio de Gás Ltda	Gás	RS	820,00
TOTAL DE GÁS - MARÇO DE 2022				1.560,00	
TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA MARÇO 2022				5.928,36	
02/03/2022	Nota Fiscal nº 000.125.279	Granja Pavão Santo	MERENDA		170,00
02/03/2022	Nota Fiscal nº 5380774	JBS S/A	MERENDA		242,92
02/03/2022	Nota Fiscal nº 000578287	Almeida Comerci de Alimentos Eireli	MERENDA		257,80
03/03/2022	Nota Fiscal nº 000.033.527	Marcia Maria dos Santos ME	MERENDA		400,20
04/03/2022	Nota Fiscal nº 19325	Riveira Pas Congelados Ltda	MERENDA		105,00
04/03/2022	Nota Fiscal nº 000.000.443	Arthur Villares Barros	MERENDA		487,48
07/03/2022	Nota Fiscal nº 538891	JBS S/A	MERENDA		722,52
07/03/2022	Nota Fiscal nº 000879072	Almeida Comerci de Alimentos Eireli	MERENDA		395,60
08/03/2022	Nota Fiscal nº 000.0333.567	Marcia Maria dos Santos ME	MERENDA		341,54
09/03/2022	Nota Fiscal nº 000.210.84	Copofood Com. Prod. Alimentos Ltda	MERENDA		502,71
11/03/2022	Nota Fiscal nº 000.028.299	BR Sul Foods Ltda	MERENDA		549,44
11/03/2022	Nota Fiscal nº 000.033.600	Marcia Maria dos Santos ME	MERENDA		378,74
12/02/2022	Nota Fiscal nº 000.124.543	Granja Pavão Santo	MERENDA		159,00
14/03/2022	Nota Fiscal nº 5401283	JBS S/A	MERENDA		659,80
14/03/2022	Nota Fiscal nº 001088841	CDI Barra Produtos Imp. E Exp. Ltda	MERENDA		378,62
15/02/2022	Nota Fiscal nº 000575600	Almeida Comerci de Alimentos Eireli	MERENDA		385,60
21/03/2022	Nota Fiscal nº 000122	MK Hortifrutigranjeiros Dick Entrega Ltda	MERENDA		416,60
21/03/2022	Nota Fiscal nº 000121	MK Hortifrutigranjeiros Dick Entrega Ltda	MERENDA		426,50
21/02/2022	Nota Fiscal nº 21/02/2022	Granja Pavão Santo	MERENDA		167,00
21/02/2022	Nota Fiscal nº 5364008	JBS S/A	MERENDA		1.214,14
18/02/2022	Nota Fiscal nº 5351559	JBS S/A	MERENDA		1.051,49
TOTAL MERENDA				9.412,70	
TOTAL DAS DESPESAS MÊS MARÇO DE 2022				RS	112.574,97
TOTAL DO TRIMESTRE				325.851,46	




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.

Santos, 14 de junho de 2022.


Silvio dos Santos Losso
Presidente do Conselho Diretor


Roberto de Oliveira Santos Claudio
Conselho Fiscal
RG 9.682.142-5
CPF 802.295.658-91


Nelson Hidalgo Molero
Conselho Fiscal
RG 4.686.045-9
CPF 157.645.868-15


Antonio Moreira Nogueira Pereira
Conselho Fiscal
RG 4.476.899
CPF 201.471.128-34