

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

ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: CPF: NÚMERO TERMO: OBJETO: ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS (1):	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA 56.885.262/0016-11 RUA JUNIÁRIO MARTINS FRANCO, Nº 1450 - JD. CAMBUI - FRANCA/SP - 14409-687 PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE 980.877.978-68 053-2020 Constitui objeto deste a colaboração e articulação da rede pública e privada de serviços e de corresponsabilidade entre o poder público e a organização da sociedade civil para operacionalização de uma Política Pública de Educação Infantil da cidade de Franca – SP (Chamamento nº 019/2017). RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259 2022 MUNICIPAL
---	---

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
1	07/01/2022	1274	10.189.395/0001-76	TUDOFER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	260,99	06/01/2022	10601
2	22/12/2021	106257	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115,00	06/01/2022	10602
3	04/01/2022	3087	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	295,00	06/01/2022	10603
4A	01/01/2022	233225	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	131,25	06/01/2022	10604
4B	01/01/2022	233225	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	179,66	06/01/2022	10604
4C	01/01/2022	233225	346.756.238-83	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	179,66	06/01/2022	10604
5	07/01/2022	4248	01.922.336/0001-74	INTEGRA3 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	274,50	06/01/2022	10606
6	06/01/2022	13469	03.330.861/0001-26	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	138,50	06/01/2022	10607
7	06/01/2022	13471	03.330.861/0001-26	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	232,00	06/01/2022	10608
8	06/01/2022	13470	03.330.861/0001-26	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	6.207	UTENSÍLIOS DE COZINHA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	623,72	06/01/2022	10609
9	08/01/2022	13	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	188,70	11/01/2022	11101
10	10/01/2022	9451	56.546.765/0001-86	MIRIAM ENGLER ANDALAF	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	129,80	11/01/2022	11102
11	06/01/2022	987	38.410.012/0001-67	MOPEK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	372,60	11/01/2022	11103
12	05/01/2022	15678	56.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	194,40	11/01/2022	11104
13	05/01/2022	15676	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	160,00	11/01/2022	11105
14	05/01/2022	15675	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	330,10	11/01/2022	11106
15	27/12/2021	615137	47.960.950/0039-02	MAGAZINE LUIZA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	435,16	13/01/2022	11301
16	10/01/2022	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	481,35	14/01/2022	11401
17	07/01/2022	8178230	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	280,00	14/01/2022	11402
18	13/01/2022	4514	08.785.213/0001-88	SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	2.002	AUDITORIA	2 Recursos humanos (6)	500,00	14/01/2022	11403
19	17/01/2022	HOLERITE	311.582.568-41	ROSECLAIR APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	51,27	17/01/2022	11701
20	03/01/2022	37	43.383.760/0001-38	DL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	8.207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	99,90	18/01/2022	11801
21	31/01/2022	ND 5299546	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	222,64	18/01/2022	11802
22	12/01/2022	1005	38.410.012/0001-67	MOPEK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	131,80	18/01/2022	11803
23	12/01/2022	1006	38.410.012/0001-67	MOPEK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	786,90	18/01/2022	11804
24	17/01/2022	180	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	475,54	18/01/2022	11805
25	17/01/2022	911	56.045.248/0001-23	VIDRACARIA BRASILIA FRANCA LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	1.570,00	18/01/2022	11806
26	20/01/2022	INSS 1022	56.885.262/0001-35	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	12.721,27	19/01/2022	11901
27	19/01/2022	4139	42.846.671/0001-18	ATAK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	448,00	25/01/2022	12501
28	19/01/2022	4138	42.846.671/0001-18	ATAK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	770,00	25/01/2022	12502
29	20/01/2022	4499	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.968,52	25/01/2022	12503
30	20/01/2022	42782	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	109,84	25/01/2022	12504
31	17/01/2022	51988	49.219.173/0001-94	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	104,00	25/01/2022	12505
32	20/01/2022	6	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	800,00	25/01/2022	12506
33	24/08/2021	41671	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	784,88	25/01/2022	12507
34	12/12/2021	12086	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	852,00	25/01/2022	12508
35	18/01/2022	181	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	488,95	25/01/2022	12509
36	27/01/2022	RESCISÃO	365.024.288-51	VANESSA PUGAS DA SILVA	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	298,28	27/01/2022	7D.050
37	25/01/2022	181	16.599.412/0001-20	A C VALERIO DE SOUZA ME	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	630,00	27/01/2022	20131
38	26/01/2022	69	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	311,51	27/01/2022	12701
39	24/01/2022	15768	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	201,40	27/01/2022	12702
40	24/01/2022	270604	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	322,42	27/01/2022	12703
41	31/01/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	762,35	31/01/2022	121089
42	05/01/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCOTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2575,01	01/02/2022	79728
43	05/01/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1574,63	01/02/2022	15261
44	05/01/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATIST	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1330,66	01/02/2022	28964
45	05/01/2022	HOLERITE	454.917.728-44	DANIELE RODRIGUES FREITAS	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1330,66	01/02/2022	34662
46	05/01/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1463,31	01/02/2022	34664
47	05/01/2022	HOLERITE	356.604.138-62	DANIELA ALVES RAMOS LIMA	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	580,17	01/02/2022	34817
48	05/01/2022	HOLERITE	346.756.238-83	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2395,35	01/02/2022	39471

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNP/JCPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
49	05/01/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VTCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	526,93	01/02/2022	39363
50	05/01/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VTCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1378,3	01/02/2022	7040
51	05/01/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VTCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1330,98	01/02/2022	9298
52	05/01/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VTCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1159,71	01/02/2022	20101
53	05/01/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1386,91	01/02/2022	20102
54	05/01/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1443,6	01/02/2022	20103
55	05/01/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VTCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,16	01/02/2022	20104
56	05/01/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1592,18	01/02/2022	20105
57	07/01/2022	185708	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VTCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	204,65	01/02/2022	20106
58	07/01/2022	185714	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VTCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	163,25	01/02/2022	20107
59A	01/02/2022	6137752	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	156,25	01/02/2022	20108
59B	01/02/2022	6137752	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	214,16	01/02/2022	20108
59C	01/02/2022	6137752	346.756.238-83	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1225	VTCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	179,66	01/02/2022	20108
60	21/01/2022	8375404	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	286,73	01/02/2022	20109
61	23/01/2022	107238	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115	01/02/2022	20110
62	31/01/2022	16	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSOA	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	270	01/02/2022	20111
63	31/01/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1574,63	01/02/2022	20112
64	31/01/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1387,13	01/02/2022	20113
65	31/01/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	762,35	02/02/2022	21089
66	31/01/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1387,13	02/02/2022	29.003
67	31/01/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1207,47	02/02/2022	30044
68	31/01/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA CHAUANI BARBOSA DANIEL	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	776,36	02/02/2022	34339
69	31/01/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	99119	VTCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	776,36	02/02/2022	34818
70	31/01/2022	271217	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	32	02/02/2022	20201
71	16/01/2022	10037600	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	296,38	02/02/2022	20202
72	31/01/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1222	VTCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1159,71	02/02/2022	20203
73	31/01/2022	HOLERITE	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,16	02/02/2022	20204
74	31/01/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VTCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1216,18	02/02/2022	20206
75	31/01/2022	75214	32.310.697/0001-93	JR SOLUCOES COPORATIVAS LTDA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	119,9	02/02/2022	20207
76	31/01/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACALINI	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1574,63	03/02/2022	28872
77	31/01/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1222	VTCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1159,71	03/02/2022	34634
78	31/01/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VTCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	686,72	03/02/2022	34819
79	04/02/2022	34074	19.643.789/0001-27	ACRIHOME COMERCIO LTDA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	113,7	03/02/2022	20301
80	31/01/2022	010	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSOA	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1700	04/02/2022	38776
81	03/02/2022	190	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	352,93	04/02/2022	20401
82	09/11/2021	2654517/2629783	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VTCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	240	04/02/2022	20402
83	01/02/2022	FGTS0122	56.885.262/0016-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	04/02/2022	20403
84	01/02/2022	12275	51.829.075/000110	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	852	04/02/2022	20404
85	07/02/2022	19513	03.255.372/0001-57	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	140	10/02/2022	913
86	05/02/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VTCTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	261,46	10/02/2022	79728
87	05/02/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	154,5	10/02/2022	15261
88	05/02/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	78,53	10/02/2022	21089
89	05/02/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTA	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	135,18	10/02/2022	28964
90	05/02/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	135,18	10/02/2022	29003
91	05/02/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	135,18	10/02/2022	30044
92	05/02/2022	HOLERITE	56.885.262/0016-11	DANIELE RODRIGUES FREITAS	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	135,18	10/02/2022	34622
93	05/02/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1222	VTCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	117,58	10/02/2022	34634
94	05/02/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VTCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	143,04	10/02/2022	34664
95	05/02/2022	HOLERITE	356.604.138-62	DANIELA ALVES RAMOS LIMA	1222	VTCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	59,76	10/02/2022	34817
96	05/02/2022	HOLERITE	346.756.238-83	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1225	VTCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	261,46	10/02/2022	39471
97	05/02/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VTCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	140,09	10/02/2022	7040
98	05/02/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VTCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	135,22	10/02/2022	9298
99	07/02/2022	15864	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	739,75	10/02/2022	21001
100	05/02/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1235	VTCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	270,75	10/02/2022	21002
101	05/02/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	135,18	10/02/2022	21003
102	05/02/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACALINI	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	154,5	10/02/2022	21004
103	05/02/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VTCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	117,58	10/02/2022	21005
104	05/02/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	154,5	10/02/2022	21006
105	05/02/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VTCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	154,5	10/02/2022	21007
106	05/02/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1223	VTCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	135,18	10/02/2022	21008

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
107	05/02/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	154,5	10/02/2022	21009
108	05/02/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	129,21	15/02/2022	21501
109	07/02/2022	1070	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	155,9	15/02/2022	21503
110	07/02/2022	1069	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	252,7	15/02/2022	21504
111	17/02/2022	1884	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100,55	15/02/2022	21505
112	31/01/2022	PIS0122	56.885.262/0001-35	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	391,61	15/02/2022	21506
113	31/01/2022	IRRF0122	56.885.262/0001-35	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	108,82	15/02/2022	21507
114	15/02/2022	24	74.213.943/0001-39	SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO ME	6206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	430	15/02/2022	21508
115	16/02/2022	461	33.706.533/0002-23	RAFAEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	6206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	151,94	15/02/2022	21509
116	05/02/2022	HOLERITE	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	169,78	17/02/2022	21701
117	17/02/2022	15	37.456.916/0001-60	ALEXANDRE HENRIQUE TEIXEIRA	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	180	17/02/2022	21702
118	17/02/2022	46817	09.173.155/0001-02	GREGORI OLIVEIRA SILVA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	91,99	17/02/2022	21703
119	18/02/2022	75578	16.384.717/0001-14	FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONIC	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	135,88	17/02/2022	21704
120	31/01/2022	INSS-16	56.885.262/0001-35	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	14211,23	18/02/2022	21802
121	17/02/2022	202217	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	2224,13	22/02/2022	22201
122	17/02/2022	15922	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	288,5	22/02/2022	22202
123	17/02/2022	5334552	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	385,28	22/02/2022	22203
124	20/02/2022	98	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,1	22/02/2022	22204
125	18/02/2022	12310	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONECULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	432	22/02/2022	22205
126	21/02/2022	43082	07.159.026/0005-50	VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	408,16	22/02/2022	22206
127	17/02/2022	233	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	103	22/02/2022	22207
128	03/02/2022	659	47.984.907/0001-38	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	701,44	22/02/2022	22208
129	02/02/2022	17	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	1700	22/02/2022	22209
130	23/02/2022	75846	16.384.717/0001-14	FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONIC	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	141,15	22/02/2022	22210
131	23/02/2022	48668	22.039.202/0001-17	EDUARDO GONÇALVES COSTA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	139,8	22/02/2022	22211
132	23/02/2022	188562	04.891.745/000149	R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	136	22/02/2022	22212
133	23/02/2022	1997	04.934.314/0002-01	GLOBAL E-SHOP SOLUÇÕES DIGITAIS	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	112,96	22/02/2022	22213
134	15/02/2022	16RESCI	497.420.528-59	BARBARA RODRIGUES DA FONSECA	1214	PROVISÕES - RESCISÃO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1035,16	24/02/2022	39254
135	23/02/2022	75	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,36	24/02/2022	22401
136	21/02/2022	38948	03.163.919/0001-94	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAG	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	136,4	24/02/2022	22402
137	22/02/2022	5368	.37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4533,04	24/02/2022	22403
138	25/02/2022	20357	44.885.944/0001-69	ARTELL COMERCIAL LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	384,89	24/02/2022	22404
139	25/02/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCITOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2772,83	25/02/2022	79728
140	25/02/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	25/02/2022	15261
141	25/02/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATIS	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	25/02/2022	28964
142	25/02/2022	HOLERITE	454.917.728-44	DANIELE RODRIGUES FREITAS	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	25/02/2022	34622
143	25/02/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNAND	1222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	117,58	25/02/2022	34634
144	25/02/2022	HOLERITE	356.604.138-62	DANIELA ALVES RAMOS LIMA	1222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	25/02/2022	34817
145	25/02/2022	HOLERITE	346.756.238-83	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2370,93	25/02/2022	39471
146	25/02/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VCITOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	526,93	25/02/2022	39363
147	25/02/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	25/02/2022	9298
148	24/02/2022	253	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	217,35	25/02/2022	22502
149	24/02/2022	9569	56.546.765/0001-86	MIRIAM ENGLER ANDALAF	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	82,8	25/02/2022	22503
150	25/02/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1430,65	25/02/2022	22505
151	25/02/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTO	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	25/02/2022	22506
152	25/02/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1333,76	25/02/2022	22507
153	25/02/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1516,41	25/02/2022	22509
154	25/02/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BAC	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	25/02/2022	22510
155	25/02/2022	HOLERITE	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	25/02/2022	22511
156	25/02/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDDA PONTES ARAUJ	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	25/02/2022	22512
157	25/02/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	25/02/2022	22513
158	25/02/2022	HOLERITE	445.897.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	02/03/2022	29.003
159	25/02/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1458,5	02/03/2022	30044
160	25/02/2022	HOLERITE	452.289.478-33	LETICIA CHAUANI BARBOSA DANIEL	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	02/03/2022	34339
161	25/02/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	03/03/2022	21089
162	25/02/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1487,12	03/03/2022	34664
163	25/02/2022	HOLERITE	224.310.588-83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	03/03/2022	34819
164	25/02/2022	7	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99.134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	800	03/03/2022	30301
165	22/02/2022	109635	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115	03/03/2022	30302
166	22/03/2022	1909	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100,55	03/03/2022	30303

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)	
167	23/02/2022	273211	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	68,46	03/03/2022	30304
168	23/02/2022	273212	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	53,84	03/03/2022	30305
169	23/02/2022	273213	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	40,99	03/03/2022	30306
170	25/02/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	99119	VCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1545,71	07/03/2022	34818
171	25/02/2022	HOLERITE	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1465,84	07/03/2022	29717
172	25/02/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1518,39	07/03/2022	7040
173	07/03/2022	FGTS0322	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	303,88	07/03/2022	30701
174	07/03/2022	FGTS16 -03221	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	11,39	07/03/2022	30702
175	07/03/2022	FGTS16 -03222	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	3863,66	07/03/2022	30703
176	05/02/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	392,41	08/03/2022	35079
177	26/02/2022	12403	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2	Recursos humanos (6)	967	08/03/2022	30801
178	25/02/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1672,66	09/03/2022	30901
179	25/02/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS S	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1600,06	09/03/2022	30902
180	01/03/2022	TERMO RESCISÃO	452.289.478-33	LETICIA CHAUANI BARBOSA DANIEL	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	471,08	10/03/2022	34339
181	02/03/2022	TERMO RESCISÃO	346.756.238-83	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1	Recursos humanos (5)	5342,28	10/03/2022	39471
182	02/03/2022	27	35.431.077/0001-09	ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS Z	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8	Outros serviços de terceiros	608	10/03/2022	31001
183	16/02/2022	10038178	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	306,6	10/03/2022	31002
184	10/03/2022	FGTS16-2	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1157,43	10/03/2022	31003
185	28/02/2022	IRRF0222	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	196,88	10/03/2022	31004
186	28/02/2022	PIS0222	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	526,71	10/03/2022	31005
187	07/03/2022	82101252	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2	Recursos humanos (6)	358,06	15/03/2022	31501
188	12/03/2022	20220171	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2	Recursos humanos (6)	145	15/03/2022	31502
189	04/03/2022	3260	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6	Outros materiais de consumo	295	15/03/2022	31503
190	08/03/2022	16040	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	458	15/03/2022	31504
191	11/03/2022	5616	42.846.671/0001-18	ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	135	15/03/2022	31505
192	21/02/2022	8586183	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11	Utilidades públicas (7)	279,99	15/03/2022	31506
193A	02/03/2022	240095	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	140,75	15/03/2022	31507
193B	02/03/2022	240095	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	179,66	15/03/2022	31507
193C	02/03/2022	240095	346.756.238-83	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1	Recursos humanos (5)	179,66	15/03/2022	31507
194	03/03/2022	704	14.118.447/0001-74	R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	228,4	15/03/2022	31508
195	24/02/2022	5243	42.846.671/0001-18	ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	399	15/03/2022	31509
196	03/03/2022	2752720	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1	Recursos humanos (5)	187	15/03/2022	31510
197	14/03/2022	963	23.898.693/0001-92	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6	Outros materiais de consumo	95	15/03/2022	31511
198	18/03/2022	INSS- 0222	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	12721,27	17/03/2022	31701
199	18/03/2022	4363	34.277.682/0001-04	FABRICIO DE	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	229	17/03/2022	31702
200	18/03/2022	6045	38.659.544/0001-32	FE SHOP FAST LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	389	17/03/2022	31703
201	18/03/2022	INSS- 0222	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	3751	18/03/2022	31801
202	31/01/2022	009	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	1700	22/03/2022	32201
203	17/03/2022	5749	42.846.671/0001-18	ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	316,5	22/03/2022	32202
204	21/03/2022	43362	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1230,8	22/03/2022	32203
205	21/03/2022	135	22.267.841/0001-00	MICHELLE DE MELO	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	78	22/03/2022	32204
206	14/03/2022	5360234	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	312,48	22/03/2022	32205
207	14/03/2022	52969	49.219.173/0001-94	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	282	22/03/2022	32206
208	23/03/2022	17253	40.897.630/0001-25	BIANCA FRITSCH	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	115,9	22/03/2022	32207
209	23/03/2022	6191	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	4412,35	24/03/2022	32401
210	07/03/2022	232600537	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11	Utilidades públicas (7)	1018,31	24/03/2022	32402
211	23/03/2022	8	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99.134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16	Outras despesas	850	24/03/2022	32.403
212	04/03/2022	TERMO RESCISÃO	454.917.728-44	DANIELE RODRIGUES FREITAS	99119	VCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	2268,45	25/03/2022	34622
213	25/03/2022	FGTS16RESCI	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	412,44	25/03/2022	32501
214	24/03/2022	012	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8	Outros serviços de terceiros	1537,6	29/03/2022	38776
215	24/03/2022	20	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	600	29/03/2022	38776
216	23/03/2022	5903	42.846.671/0001-18	ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	292	29/03/2022	32901
217	24/03/2022	740	14.118.447/0001-74	R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	470,03	29/03/2022	32902
218	25/03/2022	742	14.118.447/0001-74	R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	81,54	29/03/2022	32903
219	27/03/2022	109	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETO DE EVENTOS ESPORTIVOS	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2	Recursos humanos (6)	761,1	29/03/2022	32904
220	25/03/2022	81	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2	Recursos humanos (6)	335,37	29/03/2022	32905
221	25/03/2022	047	32.527.360/0001-32	V C MERCATO COMERCIO DE AÇOMEN	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	135,36	29/03/2022	32906
222	22/03/2022	2779324	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1	Recursos humanos (5)	187	29/03/2022	32907
223	24/03/2022	22	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	120	29/03/2022	32908
224	30/03/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1	Recursos humanos (5)	3077,58	30/03/2022	79728

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
225	30/03/2022	HOLERITE	260.712.028-41	SALETE PAULOINO ROSA DE OLIVEIRA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	203,74	30/03/2022	5649
226	30/03/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/03/2022	15261
227	30/03/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/03/2022	21089
228	30/03/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATIS	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/03/2022	28964
229	30/03/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	30/03/2022	29003
230	30/03/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1493	30/03/2022	30044
231	30/03/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDA	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	30/03/2022	34634
232	30/03/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1487,12	30/03/2022	34664
233	30/03/2022	HOLERITE	356.604.138-62	DANIELA ALVES RAMOS LIMA	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	30/03/2022	34817
234	30/03/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	30/03/2022	34818
235	30/03/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	30/03/2022	34819
236	30/03/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	526,93	30/03/2022	39363
237	30/03/2022	HOLERITE	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	30/03/2022	29717
238	30/03/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VCOTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,39	30/03/2022	7040
239	30/03/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	30/03/2022	9298
240	30/03/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	30/03/2022	33001
241	30/03/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	764	30/03/2022	33002
242	30/03/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	30/03/2022	33003
243	30/03/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1430,65	30/03/2022	33004
244	30/03/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS S	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1600,06	30/03/2022	33005
245	30/03/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	30/03/2022	33006
246	30/03/2022	HOLERITE	461.340.888-11	GABRIELA LOPES BORGES	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1138,37	30/03/2022	33007
247	24/03/2022	334	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	60,8	30/03/2022	33008
248	28/03/2022	26342	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS E	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1275	30/03/2022	33009
249	30/03/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1531,91	30/03/2022	33010
250	30/03/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/03/2022	33011
251	30/03/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BAC	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/03/2022	33012
252	30/03/2022	HOLERITE	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/03/2022	33013
253	30/03/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	31/03/2022	35079
254	30/03/2022	3503	01.125.062/0001-92	MARAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTR	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	121,9	31/03/2022	33101
255	30/03/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1333,76	31/03/2022	33102
256	05/04/2022	12526	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944	05/04/2022	40501
257	04/04/2022	1962	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100,55	05/04/2022	40502
258	01/04/2022	1196	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	320	05/04/2022	40503
259	01/04/2022	1195	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	153,9	05/04/2022	40504
260	31/03/2022	25	38.361.185/0001-32	LUHAN CORDEIRO MURARI 3636397184	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	790	05/04/2022	40505
261	04/04/2022	212	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	518,11	05/04/2022	40506
262	22/03/2022	111266	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115	07/04/2022	40701
263	01/04/2022	3383	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	315	07/04/2022	40702
264	06/04/2022	FGTS16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	07/04/2022	40703
265	06/04/2022	FGTS16-1	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3830,23	07/04/2022	40704
266	16/03/2022	10038773	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	327,04	07/04/2022	40705
267	19/03/2022	202227182971	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	2014,34	07/04/2022	40706
268A	01/04/2022	6197677	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	156,25	07/04/2022	40707
268B	01/04/2022	6197677	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	179,66	07/04/2022	40707
269	15/03/2022	967	23.989.693/0001-92	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	135	07/04/2022	40708
270	31/03/2022	IRRF16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	154,59	07/04/2022	40709
271	22/03/2022	205	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	353,74	07/04/2022	40710
272	21/03/2022	8786953	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	287,11	07/04/2022	40711
273	31/03/2022	PIS16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	503,26	08/04/2022	40801
274	08/04/2022	2022295	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	471,7	08/04/2022	40802
275	04/04/2022	237756816	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	999,1	12/04/2022	41201
276	11/04/2022	16242	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	324,2	12/04/2022	41202
277	07/04/2022	404	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	101,85	12/04/2022	41203
278	12/04/2022	017	28.135.120/0001-15	FERNANDO HENRIQUE FARIA 36585824	8206	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	560	12/04/2022	41204
279	05/03/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2260,41	14/04/2022	32953
280	12/04/2022	432	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	150,68	14/04/2022	41401
281	11/04/2022	6368	42.846.671/0001-18	ATAK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	199,5	14/04/2022	41402
282	13/04/2022	5387368	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	323,64	14/04/2022	41403
283	14/04/2022	FGTS16-2	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4436,68	19/04/2022	41901

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
284	19/04/2022	PIS-1321	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	300,67	19/04/2022	41902
285	19/04/2022	IRRF-1321	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	73,56	19/04/2022	41903
286	14/04/2022	FGTS16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	13,11	19/04/2022	41904
287	18/04/2022	183	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	306,2	19/04/2022	41906
288	31/03/2022	INSS-16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	14885,23	19/04/2022	41907
289	18/04/2022	30	35.431.077/0001-09	ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS Z	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	388	20/04/2022	42001
290	14/04/2022	2659	32.778.969/0001-84	V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	16204	DESP COM EQUIPAMENTOS CRECHE	16 Outras despesas	1080	20/04/2022	42002
291	21/04/2022	9	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850	26/04/2022	42601
292	25/04/2022	87	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,39	26/04/2022	42602
293	20/04/2022	193844	47.961.628/0002-06	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	283,9	26/04/2022	42603
294	20/04/2022	6945	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4788,94	26/04/2022	42604
295	27/04/2022	994	44.825.707/0001-02	ELIANE OLIVEIRA MACHADO	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	209,9	26/04/2022	42607
296	28/04/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCITOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2900,56	28/04/2022	79728
297	28/04/2022	HOLERITE	260.712.028-41	SALETE PAULINO ROSA DE OLIVEIRA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	28/04/2022	5649
298	28/04/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	28/04/2022	15261
299	28/04/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	28/04/2022	21089
300	28/04/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATIS	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	28/04/2022	28964
301	28/04/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	28/04/2022	29003
302	28/04/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1493	28/04/2022	30044
303	28/04/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNAND	1222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	28/04/2022	34634
304	28/04/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1729,25	28/04/2022	34664
305	28/04/2022	HOLERITE	356.604.138-62	DANIELA ALVES RAMOS LIMA	1222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	28/04/2022	34817
306	28/04/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	28/04/2022	34818
307	28/04/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	28/04/2022	34819
308	28/04/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	28/04/2022	35079
309	28/04/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VCITOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	526,93	28/04/2022	39363
310	28/04/2022	HOLERITE	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	28/04/2022	29717
311	28/04/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2874,93	28/04/2022	32953
312	28/04/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VCITOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,39	28/04/2022	7040
313	28/04/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	28/04/2022	9298
314	26/04/2022	117	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,1	28/04/2022	42801
315	19/04/2022	SOR202236503412	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	2756,49	28/04/2022	42802
316	05/04/2022	16205	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	395,8	28/04/2022	42803
317	28/04/2022	31	35.431.077/0001-09	ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS Z	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1320	28/04/2022	42804
318	28/04/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDDA PONTES ARAÚJO	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	28/04/2022	42805
319	28/04/2022	HOLERITE	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	28/04/2022	42806
320	28/04/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BAC	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	28/04/2022	42807
321	28/04/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	28/04/2022	42808
322	28/04/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1516,41	28/04/2022	42809
323	28/04/2022	HOLERITE	461.340.888-11	GABRIELA LOPES BORGES	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	28/04/2022	42810
324	28/04/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	28/04/2022	42811
325	28/04/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1333,76	28/04/2022	42812
326	28/04/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTO	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	28/04/2022	42813
327	28/04/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1729,21	28/04/2022	42814
328	28/04/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS S	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1729,25	28/04/2022	42815
329	20/04/2022	FGTS16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	457,05	02/05/2022	50201
330	02/05/2022	1993	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100,55	03/05/2022	50301
331	02/05/2022	16347	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	613,13	03/05/2022	50302
332A	01/05/2022	6228533	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	152,25	03/05/2022	50303
332B	01/05/2022	6228533	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	289,25	03/05/2022	50303
332C	01/05/2022	6228533	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	179,66	03/05/2022	50303
332D	01/05/2022	6228533	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	269,48	03/05/2022	50303
332E	01/05/2022	6228533	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	314,84	03/05/2022	50303
333	28/04/2022	6766	42.846.671/0001-18	ATAK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	109	03/05/2022	50304
334	29/04/2022	12622	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944	03/05/2022	50305
335	21/05/2022	9192248	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	281,05	03/05/2022	50306
336	05/04/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	03/05/2022	50307
337	20/04/2022	TERMO RESCISÃO	356.604.138-62	DANIELA ALVES RAMOS LIMA	1222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2118,83	05/05/2022	34817
338	16/04/2022	10039350	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	306,6	05/05/2022	50501
339	04/05/2022	FGTS16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	05/05/2022	50502

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
340	04/05/2022	FGTS16-2	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4027,8	05/05/2022	50503
341	06/05/2022	30	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	133,2	05/05/2022	50504
342	22/04/2022	112883	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115	05/05/2022	50505
343	02/05/2022	TERMO RESCISÃO	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	651,6	10/05/2022	51001
344	21/04/2022	9014382	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	281,05	10/05/2022	51001
345	05/05/2022	5414045	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	312,48	10/05/2022	51003
346	11/05/2022	195133	47.961.928/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	183,9	12/05/2022	51201
347	29/04/2022	1284	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	85	12/05/2022	51202
348	29/04/2022	1282	38.410.262/0001-11	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	215,7	12/05/2022	51203
349	04/05/2022	242384432	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1171,22	12/05/2022	51204
350	30/04/2022	PIS16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	522,99	12/05/2022	51205
351	30/04/2022	IRRF16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	188,9	12/05/2022	51206
352	30/04/2022	INSS-16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	15733,25	17/05/2022	51701
353	20/04/2022	43646	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	613,09	17/05/2022	51702
354	18/05/2022	228	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1151,83	19/05/2022	51901
355	23/05/2022	16FERIASJOICE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCOTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1352,85	24/05/2022	79728
356	19/05/2022	FGTS0122-2	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	12,78	24/05/2022	52401
357	19/05/2022	FGTS0122-3	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3437,65	24/05/2022	52402
358	12/04/2022	293440	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	192,24	24/05/2022	52403
359	24/05/2022	237	21.095.382/0001-54	G A CINTRA E CINTRA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	56	25/05/2022	9298
360	21/05/2022	10	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850	26/05/2022	52601
361	20/05/2022	7788	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4744,5	26/05/2022	52602
362	25/05/2022	93	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,38	26/05/2022	52603
363	30/05/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCOTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2055,56	31/05/2022	79728
364	30/05/2022	HOLERITE	260.712.028-41	SALETE PAULINO ROSA DE OLIVEIRA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	31/05/2022	5649
365	30/05/2022	HOLERITE	223.838.0208	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/05/2022	15261
366	30/05/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/05/2022	21089
367	30/05/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATIST	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/05/2022	28964
368	30/05/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	31/05/2022	29003
369	30/05/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1493	31/05/2022	30044
370	30/05/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	31/05/2022	34634
371	30/05/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	31/05/2022	34664
372	30/05/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	31/05/2022	34818
373	30/05/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	31/05/2022	34819
374	30/05/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	31/05/2022	35079
375	30/05/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	492,75	31/05/2022	39363
376	30/05/2022	HOLERITE	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	31/05/2022	29717
377	30/05/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2585,72	31/05/2022	32953
378	30/05/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VCOTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,39	31/05/2022	7040
379	30/05/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	31/05/2022	9298
380	20/05/2022	43920	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	731,01	31/05/2022	53101
381	11/05/2022	334142	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	187	31/05/2022	53102
382	25/05/2022	127	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,1	31/05/2022	53103
383	19/05/2022	SOR202255851945	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	3135,01	31/05/2022	53104
384	26/05/2022	7885	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	172,19	31/05/2022	53105
385	16/05/2022	16442	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	171,9	31/05/2022	53106
386	24/05/2022	16486	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	159,9	31/05/2022	53107
387	16/05/2022	33581	56.199.144/0001-73	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENÇ	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	230	31/05/2022	53108
388	31/05/2022	7582	42.846.671/0001-18	ATACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	60	31/05/2022	53109
389	05/05/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	31/05/2022	53110
390	31/05/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	31/05/2022	53111
391	31/05/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1383,41	31/05/2022	53112
392	31/05/2022	HOLERITE	461.340.888-11	GABRIELA LOPES BORGES	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	31/05/2022	53113
393	31/05/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/05/2022	53114
394	31/05/2022	HOLERITE	669.301.542-53	CRISTIANE XAVIER ALVES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1202,99	31/05/2022	53115
395	31/05/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1181,51	31/05/2022	53116
396	31/05/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	31/05/2022	53118
397	31/05/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SA	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	31/05/2022	53119
398	31/05/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BAC	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/05/2022	53120
399	31/05/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,28	31/05/2022	53121

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
400	31/05/2022	HOLERITE	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/05/2022	53122
401	01/06/2022	FGTS0522	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	03/06/2022	60301
402	01/06/2022	FGTS0522-2	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4135,21	03/06/2022	60302
403	16/05/2022	10039959	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	316,82	03/06/2022	60303
404	07/06/2022	2298	15.171.006/0016-11	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	135	06/06/2022	60601
405	05/05/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTO	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	06/06/2022	60602
406	08/06/2022	196984	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	213,9	09/06/2022	60901
407	07/06/2022	1376	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	100,3	09/06/2022	60902
408	06/06/2022	27036	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS E	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1245	09/06/2022	60903
409	30/05/2022	2419	09.068.661/0001-23	VILELA E VILELA MATS CONSTRCAO LT	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	22	09/06/2022	60904
410	06/06/2022	247365938	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1593,56	09/06/2022	60905
411	03/06/2022	16558	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	350,7	09/06/2022	60906
412	02/06/2022	3554	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	315	09/06/2022	60907
413	01/06/2022	2036	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100,55	09/06/2022	60908
414	01/06/2022	139	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	241,9	09/06/2022	60909
415A	01/06/2022	6259517	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	177,25	09/06/2022	60910
415B	01/06/2022	6259517	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	175,25	09/06/2022	60910
415C	01/06/2022	6259517	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	179,66	09/06/2022	60910
415D	01/06/2022	6259517	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	269,48	09/06/2022	60910
415E	01/06/2022	6259517	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	314,84	09/06/2022	60910
416	23/05/2022	114548	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115	09/06/2022	60911
417	08/06/2022	460	03.244.371/0001-07	WLADIMIR PRIMON MARQUES FRANCA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	25	09/06/2022	60912
418	09/06/2022	26468	40.719.944/0001-38	GREYCOM LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	287,97	09/06/2022	60913
419	15/06/2022	24148	17.530.045/0001-70	PAULO LINDOMAR COSTA ME	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	215,8	14/06/2022	61401
420	15/06/2022	5987	42.158.639/0001-40	GERMANO DIAS VAL	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	90	14/06/2022	61402
421	15/06/2022	4464283	08.492.961/0003-34	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	111,39	14/06/2022	61403
422	13/06/2022	INSS-0522	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	13881,73	14/06/2022	61404
423	15/06/2022	548962	10.189.395/0001-76	TUDOOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	68,2	14/06/2022	61405
424	15/06/2022	548961	10.189.395/0001-76	TUDOOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	108,26	14/06/2022	61406
425	15/06/2022	548960	10.189.395/0001-76	TUDOOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	333,92	14/06/2022	61407
426	13/06/2022	25	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	250	14/06/2022	61408
427	13/06/2022	020	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	920	14/06/2022	61409
428	09/06/2022	3585	01.125.062/0001-92	MARAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTR	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	235	14/06/2022	61410
429	12/05/2022	7193	42.846.671/0001-18	ATAK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	282	14/06/2022	61411
430	31/05/2022	IRRF16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	106,74	20/06/2022	62001
431	31/05/2022	PIS16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	522,6	20/06/2022	62002
432	10/06/2022	352223	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	187	20/06/2022	62003
433	18/06/2022	SOR860404055179	43.778.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	3845,56	20/06/2022	62004
434	13/06/2022	422104	01.501.125/0002-49	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	53,26	20/06/2022	62005
435	22/06/2022	10538	21.890.072/0002-02	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	104,97	21/06/2022	62101
436	20/06/2022	11	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850	21/06/2022	62102
437	22/06/2022	3	41.672.667/0001-18	THAYSA DA SILVA SANTOS MURARI	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	350	23/06/2022	62301
438	22/06/2022	8679	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	5001,04	23/06/2022	62302
439	22/06/2022	8060	42.846.671/0001-18	ATAK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	1029,3	23/06/2022	62303
440	09/06/2022	5440857	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	323,64	23/06/2022	62305
441	21/06/2022	186	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1894,49	28/06/2022	60304
442	27/06/2022	99	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,35	28/06/2022	62802
443	26/06/2022	136	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,1	28/06/2022	62803
444	08/06/2022	9885	56.546.765/0001-86	MIRIAM ENGLER ANDALAF	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	296,5	28/06/2022	62804
445	27/06/2022	719	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	455,2	28/06/2022	62805
446	27/06/2022	008	13.440.411/0001-40	ROGERIO SPIRLANDELLI ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	105	28/06/2022	62806
447	29/06/2022	50502	22.932.913/0001-89	J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	199	28/06/2022	62807
448	29/06/2022	268	26.635.193/0001-03	NERO COMERCIAL DE PRESENTES LTD	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	452	28/06/2022	62808
449	30/06/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2812,99	29/06/2022	79728
450	30/06/2022	HOLERITE	260.712.028-41	SALETE PAULINO ROSA DE OLIVEIRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	29/06/2022	5649
451	30/06/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/06/2022	15261
452	30/06/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/06/2022	21089
453	30/06/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATIS	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/06/2022	28964
454	30/06/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	29/06/2022	29003
455	30/06/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1493	29/06/2022	30044

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
456	30/06/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	29/06/2022	34634
457	30/06/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	29/06/2022	34664
458	30/06/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	29/06/2022	34818
459	30/06/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	29/06/2022	34819
460	30/06/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	29/06/2022	35079
461	30/06/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VCITOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	526,93	29/06/2022	39363
462	30/06/2022	HOLERITE	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	916,8	29/06/2022	46082
463	30/06/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VCITOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,39	29/06/2022	7040
464	30/06/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	29/06/2022	9298
465	30/06/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	29/06/2022	62901
466	30/06/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	29/06/2022	62902
467	30/06/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	931,63	29/06/2022	62903
468	30/06/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACALINI	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/06/2022	62904
469	30/06/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	29/06/2022	62905
470	30/06/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1497,41	29/06/2022	62906
471	30/06/2022	HOLERITE	461.340.888-11	GABRIELA LOPES BORGES	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	29/06/2022	62907
472	30/06/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/06/2022	62908
473	30/06/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,28	29/06/2022	62909
474	30/06/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1156,51	29/06/2022	62910
475	30/06/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	29/06/2022	62911
476	30/06/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	29/06/2022	62912
477	30/06/2022	HOLERITE	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/06/2022	62913
478	30/06/2022	HOLERITE	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	101,87	30/06/2022	97942
479	30/06/2022	HOLERITE	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	957,71	30/06/2022	29717
480	30/06/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2585,72	30/06/2022	32953
481	06/06/2022	160027	669.301.542-53	CRISTIANE XAVIER ALVES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1563,57	01/07/2022	70101
482	16/06/2022	10040562	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	337,26	05/07/2022	70501
483	30/06/2022	FGTS-1-0622	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	05/07/2022	70502
484	22/06/2022	116377	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115	05/07/2022	70503
485	21/06/2022	9403662	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	278,95	05/07/2022	70504
486	22/06/2022	16655	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	516,3	05/07/2022	70505
487	23/06/2022	706	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	99104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS CRECHE	16 Outras despesas	109,46	05/07/2022	70506
488A	28/06/2022	40784	03.163.919/0001-94	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	99104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS CRECHE	16 Outras despesas	195,15	05/07/2022	70507
488B	01/07/2022	254984	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	415,74	05/07/2022	70508
488C	01/07/2022	254984	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	9,5	05/07/2022	70508
488D	01/07/2022	254984	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	200,2	05/07/2022	70508
488E	01/07/2022	254984	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	325,28	05/07/2022	70508
489	01/07/2022	254984	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	350,82	05/07/2022	70508
490	29/06/2022	12762	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944	05/07/2022	70509
491	02/07/2022	2090	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100	05/07/2022	70510
492	01/07/2022	3638	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	315	05/07/2022	70511
493	30/06/2022	198306	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	464,6	05/07/2022	70512
494	04/07/2022	160856	00.246.147/0003-28	FRANPISOS MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	188,37	05/07/2022	70513
495	04/07/2022	255	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	426,1	05/07/2022	70514
496	28/06/2022	724	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	99104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS CRECHE	16 Outras despesas	79,86	05/07/2022	70515
497	30/06/2022	FGTS-32-0622	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4325,95	05/07/2022	70516
498	05/07/2022	16728	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	615,4	05/07/2022	70517
499	30/06/2022	IRRF-0622	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	173,45	05/07/2022	70518
500	30/06/2022	PIS-0622	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	546,44	05/07/2022	70519
501	06/07/2022	3611	01.125.062/0001-92	MARAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	178	07/07/2022	70701
502	14/07/2022	16002FERIAS	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2100,55	13/07/2022	34664
503	14/07/2022	10364FERIAS	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2100,55	13/07/2022	71301
504	14/07/2022	10376FERIAS	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2085,81	13/07/2022	71302
505	08/07/2022	4	46.185.858/0001-79	FELIPE SILVA AMERICO 44497392805	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	3696	13/07/2022	71303
506	14/07/2022	5	46.185.858/0001-79	FELIPE SILVA AMERICO 44497392805	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	825	14/07/2022	71401
507	04/07/2022	252368261	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1483,91	14/07/2022	71402
508	07/07/2022	10365	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACALINI	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3274,65	14/07/2022	71403
509	10/07/2022	FGTSRESCISORIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1120,42	14/07/2022	71404
510	11/07/2022	285312	01.501.125/0002-49	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	77,93	19/07/2022	71901
511	15/07/2022	120681003	61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S.A	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1337,92	19/07/2022	71902

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNP/JICPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
512	10/07/2022	02883649	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	187	19/07/2022	71903
513	05/07/2022	1459	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	381,05	19/07/2022	71904
514	18/07/2022	5467567	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	340,17	19/07/2022	71905
515	14/07/2022	30	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	250	19/07/2022	71906
516	14/07/2022	25	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSO	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1000	19/07/2022	71907
517	30/05/2022	12647	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944	19/07/2022	71908
518	30/06/2022	INSS-16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	16259,16	19/07/2022	71909
519	19/07/2022	66871	09.173.155/0001-02	GREGORI OLIVEIRA SILVA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	93,99	19/07/2022	71910
520	25/07/2022	5806	08.85.221/0001-20	A. D. CONFECÇÕES	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	160,2	22/07/2022	72201
521	25/07/2022	9598	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4922,5	26/07/2022	72601
522	25/07/2022	147	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,1	26/07/2022	72602
523	21/07/2022	9619460	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	298,66	26/07/2022	72603
524	20/07/2022	44534	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCÍNIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1449,04	26/07/2022	72604
525	20/07/2022	12	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850	26/07/2022	72605
526	19/07/2022	1490	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELE	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	105,7	26/07/2022	72606
527	25/07/2022	105	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,34	26/07/2022	72607
528	25/07/2022	FGTSRESCIO722	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	722,14	26/07/2022	72608
529	23/07/2022	3629	01.125.062/0001-92	MARAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTR	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	293,4	26/07/2022	72609
530	26/07/2022	251	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	843,26	26/07/2022	72610
531	17/07/2022	160009	109.032.638-66	SILVIA HELENA GALVANI CHAVES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3956,24	26/07/2022	72611
532	29/07/2022	11744	71.258.750/0001-06	EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	144,99	28/07/2022	72801
533	27/07/2022	8881	42.846.671/0001-18	ATAK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	218	28/07/2022	72802
534	29/07/2022	HOLERITE	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	29/07/2022	97942
535	29/07/2022	HOLERITE	669.301.542-53	CRISTIANE XAVIER ALVES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1563,57	29/07/2022	106007
536	29/07/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	492,75	29/07/2022	39363
537	29/07/2022	HOLERITE	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	29/07/2022	46082
538	29/07/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2549,74	29/07/2022	32953
539	29/07/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/07/2022	72901
540	29/07/2022	HOLERITE	461.340.888-11	GABRIELA LOPES BORGES	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	29/07/2022	72902
541	29/07/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	29/07/2022	72903
542	29/07/2022	HOLERITE	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	341,04	29/07/2022	FDD089
543	29/07/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SA	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	842,64	29/07/2022	47C6A3
544	29/07/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	910,31	29/07/2022	D533FD
545	29/07/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	842,64	29/07/2022	78288D
546	29/07/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	29/07/2022	477895
547	29/07/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	842,64	29/07/2022	582243
548	29/07/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA ÁVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	906,39	29/07/2022	3F4087
549	29/07/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,28	29/07/2022	772808
550	29/07/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1563,57	29/07/2022	8F6994
551	29/07/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VCOTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,39	29/07/2022	5C5A7E
552	29/07/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/07/2022	75966D
553	29/07/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	29/07/2022	77E99F
554	29/07/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	29/07/2022	CD1A54
555	29/07/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCOTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2900,56	29/07/2022	F2E582
556	29/07/2022	HOLERITE	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	29/07/2022	7218F5
557	29/07/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELY DOS SANTOS BATIS	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	29/07/2022	8851F9
558	29/07/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1663,16	29/07/2022	D8A22A
559	29/07/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1472,46	29/07/2022	30A219
560	29/07/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	29/07/2022	651664
561	29/07/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDA	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	29/07/2022	A88E7B
562	29/07/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	29/07/2022	ED094B
563	29/07/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	29/07/2022	F4A9D9
564	31/07/2022	TERMO RESCISÃO	260.712.028-41	SALETE PAULINO ROSA DE OLIVEIRA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2719,86	02/08/2022	5649
565	01/08/2022	2138	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100,55	02/08/2022	80201
566	30/07/2022	9791	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	99,98	02/08/2022	80202
567	01/08/2022	FGTSRESCIO-822	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	397,74	02/08/2022	80203
568	29/07/2022	160031	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	686,72	04/08/2022	80401
569	29/07/2022	160034	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	343,36	04/08/2022	80402
570	02/08/2022	16891	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	450,62	04/08/2022	80404
571	02/08/2022	370	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	426,1	04/08/2022	80405

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)	
572	02/08/2022	106538	56.885.262/0016-11	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESO	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	230	04/08/2022	80406
573A	19/07/2022	202275773276	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11	Utilidades públicas (7)	3592,58	04/08/2022	80407
573B	02/08/2022	258928	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1	Recursos humanos (5)	280,24	04/08/2022	80408
573C	02/08/2022	258928	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	225,2	04/08/2022	80408
573D	02/08/2022	258928	291.439.368-73	MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	50	04/08/2022	80408
574	02/08/2022	258928	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1	Recursos humanos (5)	432,18	04/08/2022	80408
575	27/07/2022	12883	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2	Recursos humanos (6)	944	04/08/2022	80409
576	05/08/2022	98057	32.647.515/0001-74	DENGO COMERCIO DE ARTIGOS	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	309,8	04/08/2022	80410
577	05/08/2022	15062	36.683.532/0001-18	BINO COMERCIO DE PRESENTES	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	159,96	04/08/2022	80411
578	05/08/2022	11727	18.185.120/0001-76	GRAUDAFORTE DITAS E PECAS	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	119,78	04/08/2022	80412
579	05/08/2022	32386	27.000.577/0001-50	QUELI CRISTINA VIEIRA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6	Outros materiais de consumo	139,9	04/08/2022	80413
580	31/07/2022	FGTS-16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	29,66	05/08/2022	80414
581	29/07/2022	160033	222.874.318-61	JANAINA LIZZIANE DE PAULA PAZETO	99119	VCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	362,17	05/08/2022	80501
582	31/07/2022	PIS-16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	3,7	05/08/2022	80901
583	03/08/2022	257181783	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11	Utilidades públicas (7)	1268,71	09/08/2022	80902
584	08/08/2022	5494242	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	351,9	09/08/2022	80903
585	16/07/2022	10041164	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	357,7	09/08/2022	80904
586	10/08/2022	21975	71.687.255/0001-12	NIL ART INDUSTRIA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	91,18	09/08/2022	80905
587	10/08/2022	19125	00.492.761/0001-06	MIYA UEHARA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	179,82	09/08/2022	80906
588	10/08/2022	62809	29.888.846/0001-91	MEROLA SHOW DE BANHO	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16	Outras despesas	85,44	09/08/2022	80907
589	03/08/2022	160022	461.340.888-11	GABRIELA LOPES BORGES	99119	VCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1734,81	09/08/2022	80908
590	10/08/2022	FGTSRESCI-GABRI	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	352,44	09/08/2022	80909
591	10/08/2022	FGTS-1-0722	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	12,02	12/08/2022	81201
592	10/08/2022	FGTS-31-0722	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	4386,86	12/08/2022	81202
593	30/07/2022	IRRF-0722	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	14,74	16/08/2022	81601
594	31/07/2022	INSS-16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1209	INSS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	17480,79	16/08/2022	81602
595	12/08/2022	10275	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	172,19	16/08/2022	81603
596	11/08/2022	02918067	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1	Recursos humanos (5)	187	16/08/2022	81604
597	22/07/2022	118094	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8	Outros serviços de terceiros	115	16/08/2022	81605
598	09/08/2022	41485	03.163.919/0001-94	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBLAG	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6	Outros materiais de consumo	92,8	16/08/2022	81606
599	31/07/2022	PIS-0722	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	580,69	16/08/2022	81607
600	31/07/2022	IRRF-07222	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	188,9	16/08/2022	81608
601	21/08/2022	9827823	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11	Utilidades públicas (7)	295,59	23/08/2022	82301
602	22/08/2022	13	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16	Outras despesas	850	23/08/2022	82302
603	22/08/2022	44834	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1358,24	23/08/2022	82303
604	19/08/2022	288892	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16204	DESP COM EQUIPAMENTOS CRECHE	16	Outras despesas	13,76	23/08/2022	82304
605	15/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	2224,14	25/08/2022	24388
606	24/08/2022	111	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2	Recursos humanos (6)	335,36	25/08/2022	82501
607	22/08/2022	27441	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS E	11204	GÁS CRECHE	11	Utilidades públicas (7)	1245	25/08/2022	82502
608	23/08/2022	201742	47.961.928/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	103,9	25/08/2022	82503
609	29/08/2022	166	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2	Recursos humanos (6)	761,1	30/08/2022	83001
610	29/08/2022	13030	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2	Recursos humanos (6)	944	30/08/2022	83002
611	22/08/2022	119743	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8	Outros serviços de terceiros	115	30/08/2022	83003
612	25/08/2022	202007	47.961.928/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	233,9	30/08/2022	83004
613	25/08/2022	943	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	261	30/08/2022	83005
614	16/08/2022	1073	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	16204	DESP COM EQUIPAMENTOS CRECHE	16	Outras despesas	150	30/08/2022	83006
615	30/08/2022	HOLERITE	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1522,31	31/08/2022	97942
616	30/08/2022	HOLERITE	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1465,84	31/08/2022	35939
617	30/08/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1	Recursos humanos (5)	526,93	31/08/2022	39363
618	30/08/2022	HOLERITE	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1522,31	31/08/2022	46082
619	30/08/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1	Recursos humanos (5)	2468,38	31/08/2022	32953
620	26/08/2022	TERMO RESCISÃO	415.290.088-16	LAUANY PERINI PIZZO	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1	Recursos humanos (5)	2784,12	31/08/2022	9298
621	30/08/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	892,08	31/08/2022	24388
622	30/08/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1	Recursos humanos (5)	737,31	31/08/2022	37AFC6
623	30/08/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1672,66	31/08/2022	A7ABC9
624	30/08/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1	Recursos humanos (5)	737,31	31/08/2022	062C69
625	30/08/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTO	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1672,66	31/08/2022	E47D40
626	30/08/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1	Recursos humanos (5)	737,31	31/08/2022	9D1EA4
627	30/08/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1277,28	31/08/2022	22DBAE
628	30/08/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1	Recursos humanos (5)	1563,57	31/08/2022	8F6994

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNP/JIC/PF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
629	30/08/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/08/2022	602867
630	30/08/2022	HOLERITE	257.706.428-40	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	31/08/2022	A1E0B4
631	30/08/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	31/08/2022	F178B1
632	30/08/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1224	VCOTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2900,56	31/08/2022	A5F030
633	30/08/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATIS	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/08/2022	DC14A3
634	30/08/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	31/08/2022	5663C4
635	30/08/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1447,46	31/08/2022	CDA649
636	30/08/2022	HOLERITE	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	364,34	31/08/2022	560817
637	30/08/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	31/08/2022	8FC146
638	30/08/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	31/08/2022	CE2AF2
639	30/08/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99119	VCOTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	31/08/2022	B40708
640	30/08/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	31/08/2022	008ECO
641	30/08/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1011,55	31/08/2022	5D9C1A
642	30/08/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1227	VCOTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1306,65	31/08/2022	C1E700
643	30/08/2022	HOLERITE	09.597.168/0001-09	JOINVILLE COMERCIO DE MATERIAL	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	139,9	31/08/2022	83101
644	30/08/2022	FGTS-LAUJANY	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	114,1	31/08/2022	83103
645	01/09/2022	1795	33.927.664/0002-30	SPECIALE CAFE LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	108	31/08/2022	83104
646	30/08/2022	160027	669.301.542-53	CRISTIANE XAVIER ALVES	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1563,57	01/09/2022	106007
647	30/08/2022	233	65.580.037/0001-81	PAULO BATISTA CINTRA FRANCA - ME	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	64	01/09/2022	11622
648	31/08/2022	10690	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4894,74	01/09/2022	90101
649	30/08/2022	17046	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	579,62	01/09/2022	90102
650	24/08/2022	187	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1.215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1049,11	01/09/2022	90103
651	29/08/2022	747	19.670.186/0001-14	GLOBAL CHAVEIRO LEONEL & LEONEL	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	70	01/09/2022	90104
652	21/08/2022	9872823	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	295,59	01/09/2022	90105
653	23/08/2022	RESCISAO JANAINA	222.874.318-61	JANAINA LIZIANE DE PAULA PAZETO	99119	VCOTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1504,66	01/09/2022	90106
654	30/08/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99119	VCOTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	02/09/2022	90201
655	30/08/2022	HOLERITE	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	02/09/2022	90202
656	01/09/2022	2182	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1100,55	06/09/2022	90601
657	30/08/2022	479	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	229,6	06/09/2022	90602
658	30/08/2022	3829	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	315	06/09/2022	90603
659	31/08/2022	FGTS-16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	06/09/2022	90604
660	30/08/2022	FGTS16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4270,31	06/09/2022	90605
661	16/08/2022	5305479	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	327,04	06/09/2022	90606
662	01/09/2022	819608	56.885.262/0016-11	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	120	06/09/2022	90607
663	30/08/2022	3669	01.125.062/0001-92	MARAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTR	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	128,5	06/09/2022	90608
664	30/08/2022	384	31.481.570/0001-74	MAIKON S DE OLIVEIRA ELETRICISTA	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	150	06/09/2022	90609
665	31/08/2022	PIS16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	562,43	06/09/2022	90610
666	31/08/2022	DARFIRR16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	188,9	06/09/2022	90611
667	13/09/2022	5521944	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	351,9	13/09/2022	91301
668	31/08/2022	FGTS-16	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	31,78	13/09/2022	91302
669	31/08/2022	PIS-16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3,97	13/09/2022	91303
670	16/08/2022	05304994	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2,04	13/09/2022	91304
671	11/09/2022	2954580	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	209,29	15/09/2022	91501
672	14/09/2022	6676	68.965.623/0001-32	R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1500	15/09/2022	91502
673	13/09/2022	42025	03.163.919/0001-94	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBAL	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	92,8	15/09/2022	91503
674	22/08/2022	29	38.361.185/0001-32	LUHAN CORDEIRO MURARI 3636397184	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	190	15/09/2022	91504
675	19/09/2022	TERMO RESCISÃO	669.301.542-53	CRISTIANE XAVIER ALVES	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1426,84	19/09/2022	106007
676	19/09/2022	FGTS16-2	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	53,51	19/09/2022	91901
677	31/08/2022	INSS-16	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	18059,52	19/09/2022	91902
678	20/09/2022	45103	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	134,9	22/09/2022	92201
679	21/09/2022	180	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2.210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,1	22/09/2022	92202
680	14/09/2022	107980	56.885.262/0016-11	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESO	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	855	22/09/2022	92203
681	19/08/2022	85986686	43.778.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99.138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	4910,24	22/09/2022	92204
682A	17/09/2022	95838251	43.778.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99.138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	3529,11	22/09/2022	92205
682B	01/09/2022	262622	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	308,1	27/09/2022	92701
682C	01/09/2022	262622	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	316,69	27/09/2022	92701
683	01/09/2022	262622	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	350,82	27/09/2022	92701
684	23/09/2022	204040	47.961.928/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	173,9	27/09/2022	92702
685	26/09/2022	11417	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4398,72	27/09/2022	92703
686	22/09/2022	14	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99.134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850	27/09/2022	92704

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNP/JICPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
687	26/09/2022	117	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,37	27/09/2022	92705
688	21/09/2022	10052282	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	295,71	27/09/2022	92706
689	01/09/2022	261914377	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1357,42	27/09/2022	92707
690	27/09/2022	824373	56.885.262/0016-11	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	690,16	29/09/2022	92901
691	14/09/2022	17147	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	167,7	29/09/2022	92902
692	28/09/2022	292358	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	25,53	29/09/2022	92903
693	28/09/2022	392	31.481.570/0001-74	MAIKON S DE OLIVEIRA ELETRICISTA	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	550	29/09/2022	92904
694	30/09/2022	HOLERITE	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	30/09/2022	97942
695	30/09/2022	HOLERITE	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1128,06	30/09/2022	35939
696	30/09/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.239	VCITOS - ESTAG/M/APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	492,75	30/09/2022	39363
697	30/09/2022	HOLERITE	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,31	30/09/2022	46082
698	30/09/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1.225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2549,74	30/09/2022	32953
699	30/09/2022	HOLERITE	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	780,58	30/09/2022	24388
700	30/09/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	30/09/2022	c569e8
701	30/09/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/09/2022	e494a9
702	30/09/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	30/09/2022	a7f03f
703	30/09/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/09/2022	9da32f
704	30/09/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1579,95	30/09/2022	c60d1a
705	30/09/2022	HOLERITE	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1.237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1025,66	30/09/2022	3ed7f4
706	30/09/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1.222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,28	30/09/2022	79ea3f
707	30/09/2022	HOLERITE	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/09/2022	0bd6f3
708	30/09/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1.227	VCITOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1518,39	30/09/2022	691377
709	30/09/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/09/2022	c1f7a9
710	30/09/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	30/09/2022	c61fe4
711	30/09/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1465,84	30/09/2022	5ea56d
712	30/09/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1.224	VCITOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2900,56	30/09/2022	53616f
713	30/09/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTOTA	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/09/2022	f50367
714	30/09/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1672,66	30/09/2022	e359c8
715	30/09/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1355,97	30/09/2022	46ba83
716	30/09/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1.237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	30/09/2022	a12810
717	30/09/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1.222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1277,29	30/09/2022	29b9b5
718	30/09/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99.119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1545,71	30/09/2022	0A0C7F
719	30/09/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1578,78	30/09/2022	5EB6E8
720	30/09/2022	HOLERITE	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	365,14	30/09/2022	0
721	30/09/2022	HOLERITE	393.655.048-48	KENIA CRISTINE FERREIRA	1.221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	245,26	30/09/2022	93001
722	30/09/2022	HOLERITE	464.348.248-66	MARCELA GABRIELE PAULA	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	245,26	04/10/2022	36416
723	27/09/2022	55039	01.485.576/0002-30	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	646,35	04/10/2022	100401
724	29/09/2022	108529	56.885.262/0016-11	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	267,90	04/10/2022	100402
725	29/09/2022	17234	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	627,62	04/10/2022	100403
726	03/10/2022	2218	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.100,55	04/10/2022	100404
727A	30/09/2022	13158	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944,00	04/10/2022	100405
727B	03/10/2022	266234	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	363,82	04/10/2022	100406
727C	03/10/2022	266234	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	200,20	04/10/2022	100406
728	03/10/2022	266234	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	378,68	04/10/2022	100406
729	22/09/2022	121366	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115,00	04/10/2022	100407
730	30/09/2022	FGTS 0922	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	06/10/2022	100601
731	30/09/2022	FGTS 0922	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.883,17	06/10/2022	100602
732	30/09/2022	IRRF 0922	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	188,90	06/10/2022	100603
733	30/09/2022	PIS 0922	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	497,78	06/10/2022	100604
734	16/09/2022	5420578	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	316,82	06/10/2022	100605
735	30/09/2022	HOLERITE	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	07/10/2022	100701
736	30/09/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	07/10/2022	100702
737	06/10/2022	5551087	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	340,17	07/10/2022	100703
738	03/10/2022	266910306	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1.479,37	07/10/2022	100704
739	29/09/2022	262	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1.215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.438,54	07/10/2022	100705
740	06/10/2022	TERMO RESCISÃO	223.838.02808	DENISE FREITAS DE MATOS	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.751,40	11/10/2022	15261
741	30/09/2022	INSS 0922	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17.059,01	11/10/2022	101101
742	16/09/2022	SIND LUCAS 0922	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2,04	13/10/2022	101301
743	30/09/2022	PIS LUCAS 0922	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3,97	13/10/2022	101302
744	30/09/2022	FGTS LUCAS 0910	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	31,78	13/10/2022	101303

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNP/JCPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
745	11/10/2022	TERMO RESCISÃO	369.670.708-27	CAMILA APARECIDA CARLONI	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	56,07	17/10/2022	27404
746	03/10/2022	TERMO RESCISÃO	440.018.818-37	DAIANE SANTOS BARBOSA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.023,19	17/10/2022	24388
747	04/10/2022	590	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	306,33	17/10/2022	101701
748	17/10/2022	268	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	99.104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS CRECHE	16 Outras despesas	310,55	20/10/2022	102001
749	20/10/2022	80656	09.173.155/0001-02	GREGORI OLIVEIRA SILVA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	97,99	20/10/2022	102002
750	11/10/2022	2982056	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	209,29	20/10/2022	102003
751	19/10/2022	1204	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	99.104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS CRECHE	16 Outras despesas	156,86	20/10/2022	102004
752	07/10/2022	1141	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	99.104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS CRECHE	16 Outras despesas	540,13	20/10/2022	102005
753	13/10/2022	21476	01.485.576/0002-30	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	135,00	20/10/2022	102006
754	25/10/2022	TERMO RESCISÃO	464.348.248-66	MARCELA GABRIELE PAULA	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.523,95	25/10/2022	36416
755	24/10/2022	192	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2.210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,10	25/10/2022	102501
756	24/10/2022	15	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99.134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850,00	25/10/2022	102502
757	20/10/2022	24/06/2024	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.241,72	25/10/2022	102503
758	05/10/2022	14995	03.330.861/0001-26	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	6.207	UTENSILIOS DE COZINHA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	950,00	25/10/2022	102504
759	20/10/2022	17348	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	872,42	25/10/2022	102505
760	20/10/2022	109322	56.885.262/0016-11	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DES	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	599,40	25/10/2022	102506
761	19/10/2022	106293	01.601.108/0001-00	CASA DA BORRACHA E CORREIRAS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	33,50	25/10/2022	102507
762	24/10/2022	12317	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4.305,96	25/10/2022	102508
763	25/10/2022	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	855,33	25/10/2022	102509
764	16/10/2022	TERMO RESCISÃO	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1.237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.801,64	25/10/2022	102510
765	25/10/2022	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	116,66	25/10/2022	102511
766	26/10/2022	123	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,39	27/10/2022	102701
767	30/10/2022	HOLERITE	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.522,31	31/10/2022	97942
768	30/10/2022	HOLERITE	102.632.346-06	PABLO ANSELMO DA COSTA	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	224,23	31/10/2022	39982
769	30/10/2022	HOLERITE	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	31/10/2022	35939
770	30/10/2022	HOLERITE	393.655.048-48	KENIA CRISTINE FERREIRA	1.221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	31/10/2022	36415
771	30/10/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.239	VCOTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	526,93	31/10/2022	39363
772	30/10/2022	HOLERITE	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.522,31	31/10/2022	46082
773	30/10/2022	HOLERITE	115.101.826-08	LARA NASCIMENTO CAMPOS	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	336,35	31/10/2022	52020
774	30/10/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1.225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.521,88	31/10/2022	32953
775	30/10/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.751,57	31/10/2022	3605
776	30/10/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	31/10/2022	3605
777	30/10/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.751,57	31/10/2022	3605
778	30/10/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	31/10/2022	3605
779	30/10/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.751,57	31/10/2022	3605
780	30/10/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1.222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,28	31/10/2022	3605
781	30/10/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1.227	VCOTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.518,39	31/10/2022	3605
782	30/10/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	31/10/2022	3605
783	30/10/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.578,78	31/10/2022	3605
784	30/10/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	31/10/2022	3605
785	30/10/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1.224	VCOTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.900,56	31/10/2022	3605
786	30/10/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	31/10/2022	3605
787	30/10/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	31/10/2022	3605
788	30/10/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.472,46	31/10/2022	3605
789	30/10/2022	HOLERITE	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	365,14	31/10/2022	3605
790	30/10/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1.237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,29	31/10/2022	3605
791	30/10/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1.222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,29	31/10/2022	3605
792	30/10/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99.119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	31/10/2022	3605
793	30/10/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.578,78	31/10/2022	3605
794	30/10/2022	HOLERITE	253.096.028-36	CLAUDIA DE SOUZA	1.237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	554,61	31/10/2022	10601
795	30/10/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANE DE MORAIS BACALINI	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.176,31	31/10/2022	103102
796	30/10/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99.119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	31/10/2022	195603
797	21/10/2022	272	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	1.215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.305,61	31/10/2022	288104
798	21/10/2022	10244908	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	295,39	31/10/2022	380605
799A	10/10/2022	27737	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS E	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1.245,00	31/10/2022	473106
799B	01/11/2022	270304	407.438.048-05	CINTYA AVELAR DE ANDRADE PEREIRA	1237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	55,72	31/10/2022	565607
799C	01/11/2022	270304	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	315,55	31/10/2022	565607
800	01/11/2022	270304	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	399,86	31/10/2022	565607
801	30/10/2022	HOLERITE	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	03/11/2022	110301
802	03/11/2022	FGTS LUCAS 1022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	31,78	03/11/2022	110302

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNP/JICPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
803	03/11/2022	FGTS 1022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,39	03/11/2022	110303
804	03/11/2022	FGTS 1022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4.030,33	03/11/2022	110304
805	01/11/2022	12374	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONECULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944,00	03/11/2022	110305
806	01/11/2022	676	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	720,10	03/11/2022	110306
807	28/10/2022	48731	24.896.425/0024-85	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO S.A.	1.215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	540,62	03/11/2022	110307
808	03/11/2022	2274	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.100,55	03/11/2022	110308
809	16/10/2022	SIND LUCAS 1022	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2,04	08/11/2022	110801
810	31/10/2022	PIS LUCAS 1022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3,97	08/11/2022	110802
811	03/11/2022	4053	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	315,00	08/11/2022	110803
812	03/11/2022	55989	01.485.576/0002-30	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	21,40	08/11/2022	110804
813	16/10/2022	SIND 1022	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	357,70	08/11/2022	110805
814	31/10/2022	PIS 1022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	543,01	08/11/2022	110806
815	31/10/2022	IRRF 1022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	188,90	08/11/2022	110807
816	09/11/2022	109	60.239.845/0001-66	SINDICATO TRAB ESTAB DE ENSINO EDUCACAO	1.205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	257,43	17/11/2022	111701
817	31/10/2022	INSS 1022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17.234,95	18/11/2022	111801
818	21/11/2022	10472690	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	295,59	22/11/2022	112201
819	03/11/2022	271812524	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1.309,05	22/11/2022	112202
820	22/10/2022	123172	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115,00	22/11/2022	112203
821	18/11/2022	59299	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	414,85	22/11/2022	112204
822	11/11/2022	2310	32.778.969/0001-84	V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	118,00	22/11/2022	112205
823	10/11/2022	2993087	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	209,29	22/11/2022	112206
824	17/11/2022	5577571	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	351,90	22/11/2022	112207
825	08/11/2022	1269	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	1.215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	159,06	22/11/2022	112208
826	21/11/2022	45817	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	714,25	22/11/2022	112209
827	22/11/2022	148	05.366.171/0001-52	MONICA BELFORT	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	188,79	22/11/2022	112210
828	22/11/2022	28795	46.364.058/0001-15	LUIZ LED COMERCIO ONLINE LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	106,90	22/11/2022	112211
829	29/11/2022	HOLERITE 13º	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	397,71	29/11/2022	097942
830	29/11/2022	HOLERITE 13º	102.632.346-06	PABLO ANSELMO DA COSTA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	151,51	29/11/2022	039982
831	29/11/2022	HOLERITE 13º	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	461,21	29/11/2022	035913
832	29/11/2022	HOLERITE 13º	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	331,42	29/11/2022	035939
833	29/11/2022	HOLERITE 13º	393.655.048-48	KENIA CRISTIANE FERREIRA	1.221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	198,85	29/11/2022	036415
834	29/11/2022	HOLERITE 13º	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	284,83	29/11/2022	039363
835	29/11/2022	HOLERITE 13º	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	463,99	29/11/2022	046082
836	29/11/2022	HOLERITE 13º	115.101.826-08	LARA NASCIMENTO CAMPOS	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	151,51	29/11/2022	052020
837	29/11/2022	HOLERITE 13º	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1.225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.237,50	29/11/2022	032953
838	29/11/2022	HOLERITE 13º	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	858,11	29/11/2022	5164
839	29/11/2022	HOLERITE 13º	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	909,05	29/11/2022	5164
840	29/11/2022	HOLERITE 13º	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	858,11	29/11/2022	5164
841	29/11/2022	HOLERITE 13º	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	909,05	29/11/2022	5164
842	29/11/2022	HOLERITE 13º	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	858,11	29/11/2022	5164
843	29/11/2022	HOLERITE 13º	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	824,29	29/11/2022	5164
844	29/11/2022	HOLERITE 13º	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	909,05	29/11/2022	5164
845	29/11/2022	HOLERITE 13º	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	795,42	29/11/2022	5164
846	29/11/2022	HOLERITE 13º	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	662,85	29/11/2022	5164
847	29/11/2022	HOLERITE 13º	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1.224	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.650,00	29/11/2022	5164
848	29/11/2022	HOLERITE 13º	491.497.288-30	LAURA GABRIELY DOS SANTOS BATISTO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	909,05	29/11/2022	5164
849	29/11/2022	HOLERITE 13º	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	909,05	29/11/2022	5164
850	29/11/2022	HOLERITE 13º	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	909,05	29/11/2022	5164
851	29/11/2022	HOLERITE 13º	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	691,82	29/11/2022	5164
852	29/11/2022	HOLERITE 13º	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	691,82	29/11/2022	5164
853	29/11/2022	HOLERITE 13º	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99.119	VCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	769,36	29/11/2022	5164
854	29/11/2022	HOLERITE 13º	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	795,42	29/11/2022	5164
855	29/11/2022	13177	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4.966,95	29/11/2022	112901
856	24/11/2022	17	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99.134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850,00	29/11/2022	112902
857	24/11/2022	13314	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	116,64	29/11/2022	112903
858	24/11/2022	3130	07.701.021/0001-83	REIS BARBOSA & JACINTO COM DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	170,00	29/11/2022	112904
859	24/11/2022	10589	56.546.765/0001-86	MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	259,91	29/11/2022	112605
860	29/11/2022	HOLERITE 13º	253.096.028-36	CLAUDIA DE SOUZA	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	115,30	29/11/2022	112909
861	29/11/2022	129	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,38	29/11/2022	112910
862	29/11/2022	1640	31.044.082/0001-08	TCMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.467,61	29/11/2022	112911

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
863	30/11/2022	HOLERITE 13º	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	99,31	30/11/2022	098878
864	30/11/2022	HOLERITE	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	365,14	30/11/2022	098878
865	30/11/2022	HOLERITE	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.522,31	30/11/2022	097982
866	30/11/2022	HOLERITE	102.632.346-06	PABLO ANSELMO DA COSTA	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	039982
867	30/11/2022	HOLERITE	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	30/11/2022	035939
868	30/11/2022	HOLERITE	393.655.048-48	KENIA CRISTINE FERREIRA	1.221	VCITOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	30/11/2022	036415
869	30/11/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.239	VCITOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	492,75	30/11/2022	039363
870	30/11/2022	HOLERITE	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.522,31	30/11/2022	046082
871	30/11/2022	HOLERITE	115.101.826-08	LARA NASCIMENTO CAMPOS	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	052020
872	30/11/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1.225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.472,84	30/11/2022	032953
873	30/11/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.579,95	30/11/2022	9017
874	30/11/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	9017
875	30/11/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.579,95	30/11/2022	9017
876	30/11/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	9017
877	30/11/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1.235	VCITOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.579,95	30/11/2022	9017
878	30/11/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1.222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,28	30/11/2022	9017
879	30/11/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1.227	VCITOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.518,39	30/11/2022	9017
880	30/11/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	9017
881	30/11/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.578,78	30/11/2022	9017
882	30/11/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	30/11/2022	9017
883	30/11/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1.224	VCITOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.900,56	30/11/2022	9017
884	30/11/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTOTA	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	9017
885	30/11/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	9017
886	30/11/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.472,46	30/11/2022	9017
887	30/11/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1.237	VCITOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,29	30/11/2022	9017
888	30/11/2022	HOLERITE	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1.222	VCITOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,29	30/11/2022	9017
889	30/11/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99.119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	30/11/2022	9017
890	30/11/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.578,78	30/11/2022	9017
891	30/11/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	30/11/2022	113001
892	30/11/2022	547015	07.960.950/001-21	MAGAZINE LUIZA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	1.355,00	30/11/2022	113002
893	25/11/2022	207790	47.961.928/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	143,90	30/11/2022	113003
894	25/11/2022	110531	74.298.134/0001-77	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCONTAMINACAO	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	162,40	30/11/2022	113004
895	30/11/2022	HOLERITE	224.563.728-32	FATIMA DE OLIVEIRA R. CELESTINO	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.578,78	30/11/2022	113005
896	30/11/2022	HOLERITE	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	30/11/2022	113007
897	30/11/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACCHINI	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	30/11/2022	113008
898	30/11/2022	HOLERITE	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1.223	VCITOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	349,71	30/11/2022	113009
899	29/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1.224	VCITOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.614,71	06/12/2022	79728
900	30/11/2022	13424	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONSULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944,00	06/12/2022	120601
901	01/12/2022	779	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	181,90	06/12/2022	120602
902A	25/11/2022	17556	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	1.497,52	06/12/2022	120603
902B	01/12/2022	274344	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	200,20	06/12/2022	120604
903	01/12/2022	274344	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1.225	VCITOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	350,82	06/12/2022	120604
904	17/11/2022	34	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSOA	16.204	DESP COM EQUIPAMENTOS CRECHE	16 Outras despesas	350,00	06/12/2022	120605
905	02/12/2022	1394	05.383.731/0002-68	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	115,64	06/12/2022	120606
906	22/11/2022	124858	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	115,00	06/12/2022	120607
907	01/12/2022	2321	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.100,55	06/12/2022	120608
908	16/11/2022	5618417	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	286,16	06/12/2022	120609
909	03/12/2022	FGTS 1122 AP	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17,08	06/12/2022	120610
910	03/12/2022	FGTS 1122	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	5.813,98	06/12/2022	120611
911	30/11/2022	PIS 1122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	518,36	06/12/2022	120612
912	30/11/2022	IRRF 1122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	188,90	06/12/2022	120613
913	30/11/2022	IRRF 1122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	57,63	06/12/2022	120614
914	30/11/2022	HOLERITE 13º	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACCHINI	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	227,26	06/12/2022	120615
915	30/11/2022	HOLERITE 13º	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99119	VCITOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	489,59	06/12/2022	120616
916	30/11/2022	PIS LUCAS 1122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3,97	06/12/2022	120618
917	03/12/2022	FGTS LUCAS 1122	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	39,73	06/12/2022	120619
918	16/11/2022	5617934	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2,04	06/12/2022	120620
919	30/11/2022	HOLERITE 13º	224.563.728-32	FATIMA DE OLIVEIRA R. CELESTINO	1.229	VCITOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	132,57	13/12/2022	121302
920	06/12/2022	4183	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	315,00	13/12/2022	121303
921	15/12/2022	5678	14.445.088/0001-60	STRUTTURA DE FRANCA COM DE COMP P CALC E	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	433,00	15/12/2022	108476

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNP/JIC/P	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
922	16/12/2022	117965	31.046.579/0001-57	TAEFE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	179,61	15/12/2022	121501
923	14/12/2022	15380	11.490.563/0001-21	CLAUDIA DE SOUZA VERONEZ RAMOS ME	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	365,68	15/12/2022	121502
924	30/11/2022	INSS 1122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	16.032,30	15/12/2022	121504
925	12/12/2022	276751513	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1.231,84	15/12/2022	121505
926	12/12/2022	5605405	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	351,90	15/12/2022	121506
927	16/12/2022	7204366	10.189.395/0001-76	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	416,99	15/12/2022	121507
928	15/12/2022	19	43.755.037/0001-32	GERALDO MAURICIO FERNANDES	99.134	DESPESAS COM JARDINAGEM CRECHE	16 Outras despesas	850,00	15/12/2022	121508
929	15/12/2022	219	31.679.175/0001-09	QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	2.210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	761,10	15/12/2022	121509
930	30/11/2022	HOLERITE	253.096.028-36	CLAUDIA DE SOUZA	1.237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,28	19/12/2022	121901
931	20/12/2022	170874	37.141.906/0001-36	JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	233,70	19/12/2022	121902
932	20/12/2022	750128	64.491.459/0001-18	J. E. RUOCCO LTDA	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	197,48	19/12/2022	121903
933	30/11/2022	INSS 13°22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	12.671,22	19/12/2022	121904
934	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	338,06	20/12/2022	97942
935	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	102.632.346-06	PABLO ANSELMO DA COSTA	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	128,79	20/12/2022	39982
936	20/12/2022	258	65.580.037/0001-81	PAULO BATISTA CINTRA FRANCA - ME	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	150,00	20/12/2022	11622
937	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	281,72	20/12/2022	35939
938	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	393.655.048-48	KENIA CRISTINE FERREIRA	1.221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	169,04	20/12/2022	36415
939	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.239	VCOTOS - ESTAG/M. APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	702,57	20/12/2022	39363
940	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.239	VCOTOS - ESTAG/M. APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	242,10	20/12/2022	39363
941	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	394,40	20/12/2022	46082
942	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	115.101.826-08	LARA NASCIMENTO CAMPOS	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	128,79	20/12/2022	52020
943	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1.225	VCOTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.004,13	20/12/2022	32953
944	20/12/2022	299583	01.501.125/0003-20	R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1.435,88	20/12/2022	126903
945	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.341,76	20/12/2022	10478
946	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.121,17	20/12/2022	10478
947	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	981,02	20/12/2022	10478
948	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTOTA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.121,17	20/12/2022	10478
949	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.121,17	20/12/2022	10478
950	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1.237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.696,99	20/12/2022	10478
951	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	721,84	20/12/2022	10483
952	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	763,61	20/12/2022	10483
953	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	721,84	20/12/2022	10483
954	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	763,61	20/12/2022	10483
955	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1.235	VCOTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	721,84	20/12/2022	10483
956	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1.222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	392,02	20/12/2022	10483
957	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1.227	VCOTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	694,10	20/12/2022	10483
958	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	763,61	20/12/2022	10483
959	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	670,42	20/12/2022	10483
960	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	56,17	20/12/2022	10483
961	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1.224	VCOTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.250,56	20/12/2022	10483
962	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTOTA	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	763,61	20/12/2022	10483
963	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	763,61	20/12/2022	10483
964	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	763,61	20/12/2022	10483
965	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.221	VCOTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	84,42	20/12/2022	10483
966	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1.237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	585,47	20/12/2022	10483
967	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1.222	VCOTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	585,47	20/12/2022	10483
968	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99.119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	649,06	20/12/2022	10483
969	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1.223	VCOTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	670,42	20/12/2022	10483
970	19/12/2022	13963	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4.911,40	20/12/2022	122001
971	15/12/2022	10630	56.546.765/0001-86	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	6.206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	1.691,30	20/12/2022	122002
972	19/12/2022	135	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,35	20/12/2022	122003
973	19/12/2022	13474	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E SONCULTORIA LTDA	2215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	944,00	20/12/2022	122004
974	20/12/2022	57646	49.219.173/0001-94	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	757,00	20/12/2022	122005
975	18/10/2022	115738394	43.778.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	99.138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1.946,49	20/12/2022	122006
976	18/11/2022	105873603	43.778.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	99.138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1.947,55	20/12/2022	122007
977	13/12/2022	307	09.006.574/0001-41	A C VALERIO DE SOUZA ME	99.104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS CRECHE	16 Outras despesas	121,86	20/12/2022	122008
978	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	253.096.028-36	CLAUDIA DE SOUZA	1.237	VCOTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	98,01	20/12/2022	122009
979	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99.119	VCOTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	416,16	20/12/2022	122010
980	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACALINI	1.229	VCOTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	193,19	20/12/2022	122011
981	14/12/2022	9760	42.846.671/0001-18	ATAACK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	608,20	20/12/2022	122012

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
982	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	505,54	21/12/2022	035079
983	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	224.563.728-32	FATIMA DE OLIVEIRA R. CELESTINO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	112,69	21/12/2022	122101
984	19/12/2022	HOLERITE 13º 2P	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	297,26	21/12/2022	122102
985	20/12/2022	4	41.672.667/0001-18	THAYSA DA SILVA SANTOS MURARI	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1.200,00	21/12/2022	122103
986	10/12/2022	3026948	61.600.893/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	209,29	21/12/2022	122104
987	21/12/2022	46177	07.159.026/0005-50	VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	1215	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	395,87	21/12/2022	122105
988	20/12/2022	2357	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.100,55	21/12/2022	122106
989	17/12/2022	125158237	43.778.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO P	99.138	AGUA E ESGOTO CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	2.526,04	21/12/2022	122107
990	16/12/2022	TERMO RESCISÃO	115.101.826-08	LARA NASCIMENTO CAMPOS	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.543,37	22/12/2022	52020
991	16/12/2022	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	396,63	22/12/2022	122201
992	25/12/2022	HOLERITE	214.148.498-77	SIRLENE APARECIDA SILVA DE MELO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.522,31	27/12/2022	97942
993	16/12/2022	TERMO RESCISÃO	102.632.346-06	PABLO ANSELMO DA COSTA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.573,67	27/12/2022	39982
994	16/12/2022	TERMO RESCISÃO	249.991.418-17	SONIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.229,25	27/12/2022	34634
995	25/12/2022	HOLERITE	259.745.608-09	MICHELE FERNANDA DE SOUZA BORGES	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	27/12/2022	35939
996	25/12/2022	HOLERITE	393.655.048-48	KENIA CRISTINE FERREIRA	1.221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	27/12/2022	36415
997	25/12/2022	HOLERITE	465.705.648-46	MARIA FERNANDA SILVA VIEIRA	1.239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ CRECHE	1 Recursos humanos (5)	316,15	27/12/2022	39363
998	25/12/2022	HOLERITE	227.143.588-96	LANDSAY CRISTINA IGNACIO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.522,31	27/12/2022	46082
999	25/12/2022	HOLERITE	302.498.098-93	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1.225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.549,74	27/12/2022	32953
1000	25/12/2022	HOLERITE	381.975.158-08	ANA CAROLINA TEIXEIRA ASSIS DOS SANTOS	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.579,95	27/12/2022	2686
1001	25/12/2022	HOLERITE	436.391.138-70	ANA LUIZA DA SILVA PIMENTA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	998,75	27/12/2022	2686
1002	25/12/2022	HOLERITE	109.679.476-42	BRENDA SILVA DE FREITAS	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.579,95	27/12/2022	2686
1003	25/12/2022	HOLERITE	388.641.098-62	CAMILA ESTEVES DOS SANTOS MANTOVANI	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	996,32	27/12/2022	2686
1004	25/12/2022	HOLERITE	223.908.278-02	CINTIA FERREIRA ALVES COSTA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.579,95	27/12/2022	2686
1005	25/12/2022	HOLERITE	461.039.828-12	DAIANE APARECIDA ANDRADE	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,28	27/12/2022	2686
1006	25/12/2022	HOLERITE	098.762.308-75	DORACY FERREIRA DA SILVA	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.518,39	27/12/2022	2686
1007	25/12/2022	HOLERITE	257.706.428-40	ELESSANDRA DAMASCENO SOUSA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	27/12/2022	2686
1008	25/12/2022	HOLERITE	445.879.988-69	GISELE CINTRA DE SOUSA SILVA	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	986,99	27/12/2022	2686
1009	25/12/2022	HOLERITE	156.151.058-01	IVONE PORTELA	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.465,84	27/12/2022	2686
1010	25/12/2022	HOLERITE	388.027.728-19	JOICE GONÇALVES TERRA TOBIAS	1.224	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	960,15	27/12/2022	2686
1011	25/12/2022	HOLERITE	491.497.288-30	LAURA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTOTA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.052,68	27/12/2022	2686
1012	25/12/2022	HOLERITE	470.422.928-98	LETICIA DE OLIVEIRA VICENTE	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	27/12/2022	2686
1013	25/12/2022	HOLERITE	382.298.428-09	LILIANE APARECIDA FERNANDES	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	796,12	27/12/2022	2686
1014	25/12/2022	HOLERITE	150.854.088-88	MARIA JOSE GONÇALVES	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	766,38	27/12/2022	2686
1015	25/12/2022	HOLERITE	224.310.588/83	TATIANA APARECIDA FERREIRA CINTRA	99.119	VCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	27/12/2022	2686
1016	25/12/2022	HOLERITE	366.396.168-07	VIVIANE DE ALMEIDA PONTES ARAÚJO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.578,78	27/12/2022	2686
1017	14/12/2022	4214	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL COPR LDA ME	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	315,00	27/12/2022	122701
1018	23/12/2022	FGTS RESCISORIO SONIA	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.094,57	27/12/2022	122702
1019	21/12/2022	10676106	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	295,49	27/12/2022	122703
1020	25/12/2022	HOLERITE	057.255.366-88	VERA BEATRIZ FERNANDA DE SOUZA	99119	VCTOS- AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	27/12/2022	122704
1021	25/12/2022	HOLERITE	224.563.728-32	FATIMA DE OLIVEIRA R. CELESTINO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.578,78	27/12/2022	122705
1022	25/12/2022	HOLERITE	177.168.808-45	ERIKA DE ARAUJO GAVIAO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,71	27/12/2022	122706
1023	25/12/2022	HOLERITE	282.867.818-05	ROSELANE CRISTIANADE MORAIS BACCHINI	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.672,66	27/12/2022	122707
1024	25/12/2022	HOLERITE	253.096.028-36	CLAUDIA DE SOUZA	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.277,28	27/12/2022	122708
1025	27/12/2022	897	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	70,00	27/12/2022	122709
1026	27/12/2022	166	124.983.458-92	JOSINEI MATEUS DA SILVA	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	709,82	27/12/2022	122710
1027	20/12/2022	57649	49.219.173/0001-94	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	50,40	27/12/2022	122711
1028	25/12/2022	HOLERITE	00.034.529/3428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	365,14	28/12/2022	468832
1029	29/12/2022	126	41.474.293/0001-26	RENAN NUNES THOMAZ	8.207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	4.700,00	29/12/2022	122901
1030	31/12/2022	FGTS 1222 AP	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	18,60		
1031	31/12/2022	FGTS 1222	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	5.499,16		
1032	16/12/2022	5772230	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	266,16		
1033	31/12/2022	PIS 1322 L	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1,98		
1034	16/12/2022	5771745	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2,04		
1035	31/12/2022	FGTS 1222 L	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	39,72		
1036	31/12/2022	PIS 1222 L	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3,97		
1037	31/12/2022	IRRF 1222	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	216,28		
1038	31/12/2022	PIS 1322	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	398,06		
1039	31/12/2022	PIS 1222	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	537,16		
1040	31/12/2022	PIS 12-22 L	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3,97		
1041	31/12/2022	PIS 13-22 L	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1,99		

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLEXITE, GUIA)	CNP/JICPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
1042	31/12/2022	5771745	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2,04		
1043	31/12/2022	FGTS 1222 L	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	39,72		
1044	31/12/2022	INSS 122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	16.103,02		
1045				#N/D		#N/D				