

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
 CNPJ: 56.885.262/0001-35
 ENDEREÇO E CEP: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: PE. Ovídio José Alves de Andrade
 CPF: 980.877.978-68
 NÚMERO TERMO: 0208/2018

OBJETO: 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).

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259

EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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)
21/12/2019	3462560	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELECOMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	213,65	07/01/2020	713104
06/01/2020	012020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2108	PREVENÇÃO SEGUR. TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	151,82	07/01/2020	735194
06/01/2020	9841	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	21,95	07/01/2020	735195
06/01/2020	9841	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	188,32	07/01/2020	735195
06/01/2020	26587	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2101,4	05/02/2020	830050
07/01/2020	RECIBO DE FERIAS	38717856869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	673,88	07/01/2020	58853
08/01/2020	11	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	532,8	14/01/2020	6446
08/01/2020	1408	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	105	04/02/2020	42279
08/01/2020	20138	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	138,24	04/02/2020	42765
10/01/2020	298	03910419000179	EUGENIA APARECIDA SILVA DE SOUZA ME	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	132	10/01/2020	974615
10/01/2020	109930865	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	710,31	31/01/2020	558966
13/01/2020	151	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1188	14/01/2020	6387
14/01/2020	7877	12489046000103	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP	8201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	8 Outros serviços de terceiros	80	11/02/2020	155306
15/01/2020	4704008	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CORRIG	1 Recursos humanos (5)	167,04	31/01/2020	662946
16/01/2020	10023678	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	163,2	06/02/2020	932501
21/01/2020	3653128	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	213,65	04/02/2020	818631
23/01/2020	360	01302156000190	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELETR LTDA M	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	66	31/01/2020	187734
24/01/2020	178	16820398000142	RICARDO CESAR URIAS	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	255	31/01/2020	187727
28/01/2020	832	02206909000126	TETRAELEC MANUT ID LTDA ME	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	174	11/02/2020	154428
28/01/2020	832	02206909000126	TETRAELEC MANUT ID LTDA ME	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	174	04/03/2020	154428
29/01/2020	5836	07512076000145	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	6102	GÊNEROS DE CONSUMO CONTRATUO	6 Outros materiais de consumo	48	11/02/2020	154602
29/01/2020	7555	11910550000164	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONTO LT	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	84	18/02/2020	468280
30/01/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2205	INSS S/SERV TERCEIROS CRECHE	2 Recursos humanos (6)	623,54	31/01/2020	847475
30/01/2020	9981	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6206	MATERIAIS DE PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	538,58	11/02/2020	154582
30/01/2020	8760	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5102	ALIMENTÍCIOS	5 Gêneros alimentícios	155,9	11/02/2020	154582
30/01/2020	8760	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6104	CONTRATUO DE HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	14,28	11/02/2020	154582
30/01/2020	9981	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	148,8	11/02/2020	154582
31/01/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2412,12	06/02/2020	57439
31/01/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZABELLI	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1554,55	06/02/2020	56942
31/01/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1261,06	06/02/2020	57539
31/01/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2245,85	06/02/2020	57443
31/01/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2383,76	06/02/2020	57437
31/01/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	495,6	06/02/2020	57538
31/01/2020	HOLERITE	38717856869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1049,17	06/02/2020	56937
31/01/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	646,97	06/02/2020	57446
31/01/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1087,83	06/02/2020	57442
31/01/2020	HOLERITE	46122282863	POLYANA SILVA HAN	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	258,98	06/02/2020	56944
31/01/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	500,45	06/02/2020	57609
31/01/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1098,71	06/02/2020	57444
31/01/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2231,63	06/02/2020	56936

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/01/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	532,03	06/02/2020	56946
31/01/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	/ EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2383,76	06/02/2020	56938
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	370,03	18/02/2020	447758
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	297,61	18/02/2020	441837
31/01/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11790,28	18/02/2020	840918
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11,03	18/02/2020	441592
03/02/2020	FATURA	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	998,89	04/02/2020	159331
03/02/2020	NOTA FISCAL	13884657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	99,9	04/02/2020	754
03/02/2020	FATURA SEGURO	92682038000100	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	16016	SEGURO DE VEÍCULOS	16 Outras despesas	536,55	04/02/2020	31223
03/02/2020	NOTA FISCAL	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCACAO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	544,76	04/02/2020	1164
03/02/2020	NOTA FISCAL	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	16105	DESP COM IMÓVEIS CONTRATUÁRIO	16 Outras despesas	74,56	06/02/2020	2709
03/02/2020	NOTA FISCAL	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1104	FUNCIÓNÁRIOS - GEREKES	1 Recursos humanos (5)	2251,5	02/03/2020	27046
04/02/2020	NOTA FISCAL	44786580000160	ITIRO IWAMOTO	5202	ALIMENTÍCIOS	5 Gêneros alimentícios	40,2	04/02/2020	83333
04/02/2020	NOTA FISCAL	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	170	06/02/2020	1866
04/02/2020	NOTA FISCAL	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	327,08	06/02/2020	95
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2519,82	06/02/2020	514377
05/02/2020	NOTA FISCAL	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	245,76	04/03/2020	20370
06/02/2020	NOTA FISCAL	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	168,38	11/02/2020	39
06/02/2020	NOTA FISCAL	56012420000142	CAFE UTAM S/A	1215	REFEICAO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	195	02/03/2020	463413
07/02/2020	NOTA FISCAL	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	899,97	18/02/2020	114495551
07/02/2020	NOTA FISCAL	26068894000145	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	16205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	351	21/02/2020	8114
07/02/2020	NOTA FISCAL	56546765000186	MIRIAN ENGLER ANDALAF	6206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	158	02/03/2020	8132
10/02/2020	NOTA FISCAL	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS LTDA	6202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	135,72	02/03/2020	29889
11/02/2020	NOTA FISCAL	64073596000132	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	372,3	02/03/2020	5105
12/02/2020	FATURA SEGURO	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	155,9	18/02/2020	4726183
16/02/2020	FATURA	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	165,14	10/03/2020	10024240
17/02/2020	NOTA FISCAL	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	96	10/03/2020	1483
18/02/2020	NOTA FISCAL	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	372	18/02/2020	15
19/02/2020	NOTA FISCAL	08826771000144	SANTA AMELIA COM DE ARM E TECIDOS LTDA	6206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	51,8	20/03/2020	3121
19/02/2020	NOTA FISCAL	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	241,92	20/03/2020	20470
19/02/2020	NOTA FISCAL	07512076000145	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	6202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	156,6	20/03/2020	5900
20/02/2020	NOTA FISCAL	10913983000100	RAQUEL SILVA VILELA ME	16210	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	16 Outras despesas	120	03/03/2020	3449
20/02/2020	NOTA FISCAL	04923285000193	PAPEIS GIOVANNA LTDA	6106	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	40,5	10/03/2020	47231
21/02/2020	FATURA	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	799,11	02/03/2020	160718
21/02/2020	NOTA FISCAL	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELECOMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	217,52	03/03/2020	3842456
26/02/2020	NOTA FISCAL	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	699,68	02/03/2020	10111
29/02/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2245,85	04/03/2020	10266
29/02/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1087,83	04/03/2020	10293
29/02/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1569,34	04/03/2020	90005
29/02/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2383,76	04/03/2020	10281
29/02/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2383,78	04/03/2020	10301
29/02/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2383,76	04/03/2020	10199
29/02/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1261,06	04/03/2020	10280
29/02/2020	HOLERITE	37931441869	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	268,67	04/03/2020	10321
29/02/2020	HOLERITE	30777505894	ELIANE APARECIDA DA SILVA CARREIRA	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	268,67	04/03/2020	10319
29/02/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1468,01	04/03/2020	10304
29/02/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZABELLI	1225	PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	2941,63	04/03/2020	10258
29/02/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1452,47	04/03/2020	10302
29/02/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2412,12	04/03/2020	10286
29/02/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1098,71	04/03/2020	10284

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
29/02/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1300,91	04/03/2020	10285
29/02/2020	HOLERITE	45925398858	JULIA MARTINEZ BRONDINO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	268,67	04/03/2020	10320
29/02/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2383,76	04/03/2020	10272
29/02/2020	HOLERITE	46122282863	POLYANA SILVA HAN	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1553,8	04/03/2020	10317
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	285	20/03/2020	481894
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	317,84	20/03/2020	484783
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	8660,72	20/03/2020	889744
02/03/2020	153	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1185	03/03/2020	15832
02/03/2020	1192	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCACAO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	544,76	10/03/2020	731889
02/03/2020	2029708	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2216	SERV PREST PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	160	20/03/2020	889453
02/03/2020	27545	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1217	VALE ALIMENTACAO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2251,5	02/04/2020	294468
04/03/2020	20614	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	145,92	02/04/2020	294622
05/03/2020	96	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	392,49	10/03/2020	108308
05/03/2020	1525	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	8203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	80	20/03/2020	888684
05/03/2020	8854	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	649,69	20/04/2020	38432
06/03/2020	202066	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	136,39	10/03/2020	738839
09/03/2020	1970	02206909000126	TETRAELEC MANUT ID LTDA ME	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	360	24/03/2020	165595
10/03/2020	119181078	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	1019,29	20/03/2020	125700
13/03/2020	4748760	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	157,76	24/03/2020	165721
13/03/2020	1544	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	140	24/03/2020	165640
13/03/2020	1544	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	80	24/03/2020	165640
14/03/2020	2058745	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2216	SERV PREST PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	169,72	02/04/2020	315331
16/03/2020	18603	00891529000142	D P PESSONI PINTO EPP	6206	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	18	20/03/2020	101815
16/03/2020	10024805	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	CONTINUI SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	148,75	09/04/2020	39223
17/03/2020	5113	09463205000188	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	60	20/04/2020	188380
18/03/2020	20721	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	241,92	15/04/2020	711837
19/03/2020	768	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	168	24/03/2020	165959
21/03/2020	4034142	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	SERVÇOS DE COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	213,65	09/04/2020	318236
23/03/2020	17	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	141	24/03/2020	11012
24/03/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2501,31	24/03/2020	537282
31/03/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2396,6	03/04/2020	25667
31/03/2020	HOLERITE	30777505894	ELIANE APARECIDA DA SILVA CARREIRA	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	620	03/04/2020	25537
31/03/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1567,96	03/04/2020	25883
31/03/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2410,74	03/04/2020	25661
31/03/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1091,69	03/04/2020	25663
31/03/2020	HOLERITE	37931441869	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	620	03/04/2020	25531
31/03/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZABELLI	1225	VCTOS - AUX PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	2974,35	03/04/2020	25546
31/03/2020	HOLERITE	45925398858	JULIA MARTINEZ BRONDINO	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	620	03/04/2020	25849
31/03/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1567,96	03/04/2020	25841
31/03/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2382,39	03/04/2020	25666
31/03/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2382,38	03/04/2020	25533
31/03/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1567,96	03/04/2020	25535
31/03/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2382,38	03/04/2020	25536
31/03/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1303,51	03/04/2020	25541
31/03/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2382,38	03/04/2020	25664
31/03/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1102,44	03/04/2020	25665
31/03/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1349,14	03/04/2020	25835
31/03/2020	HOLERITE	46122282863	POLYANA SILVA HAN	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1552,59	07/04/2020	17478
31/03/2020	HOLERITE	45995603833	LORENA FRANÇA NASCIMENTO	1239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	580	07/04/2020	10322
31/03/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	9027,5	17/04/2020	893475

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	319,86	17/04/2020	498621
01/04/2020	772	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	99,9	09/04/2020	39517
01/04/2020	1222	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	544,76	09/04/2020	40094
02/04/2020	28045	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	155,35	28/04/2020	88597
02/04/2020	28045	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2330,25	28/04/2020	88597
05/04/2020	97	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	392,49	07/04/2020	164993
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2385,77	07/02/2020	581337
06/04/2020	442	04889048000153	C D B EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	2210	PROF EDUCAÇÃO FÍSICA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	345	07/04/2020	165014
06/04/2020	4	14741370000194	CLOVIS DANTAS JUNIOR	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	150	09/04/2020	190599
07/04/2020	99	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGU TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	129,6	09/04/2020	40075
07/04/2020	123899797	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	661,6	20/04/2020	984975
09/04/2020	4781373	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1216	CONTRIB DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	148,48	28/04/2020	88327
10/04/2020	208505058	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2216	SERV PREST PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	332,56	28/04/2020	88762
16/04/2020	10025336	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1105	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	148,75	07/05/2020	660735
21/04/2020	347860	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1215	CONTRIB DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4426,56	20/04/2020	261010
21/04/2020	4227815	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	SERVÇOS DE COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	218,06	05/05/2020	611789
30/04/2020	HOLERITE	30777505894	ELIANE APARECIDA DA SILVA CARREIRA	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	620	05/05/2020	23131
30/04/2020	HOLERITE	37931441869	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	620	05/05/2020	23108
30/04/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2382,38	05/05/2020	23372
30/04/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1303,51	05/05/2020	23137
30/04/2020	HOLERITE	45995603833	LORENA FRANÇA NASCIMENTO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	620	05/05/2020	23492
30/04/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZABELLI	1225	VCTOS - PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	2974,35	05/05/2020	23130
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1091,69	05/05/2020	23409
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2382,38	05/05/2020	23111
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1626,08	05/05/2020	23560
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2382,39	05/05/2020	23457
30/04/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	13,21	05/05/2020	23485
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1101,55	05/05/2020	23449
30/04/2020	HOLERITE	46122282863	POLYANA SILVA HAN	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1552,59	05/05/2020	23132
30/04/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - ADM ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1567,96	05/05/2020	23459
30/04/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	VCTOS - ADM ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1567,96	05/05/2020	23112
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2398,02	05/05/2020	23458
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2410,74	05/05/2020	23395
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1335,93	05/05/2020	23484
30/04/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2514,87	07/05/2020	526970
30/04/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	8730,78	20/05/2020	564A4727
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	299	20/05/2020	462974
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	324,2	20/05/2020	465224
03/05/2020	98	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	392,49	05/05/2020	119202
04/05/2020	2053	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	170	05/05/2020	512197
04/05/2020	2097755	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2216	SERV PREST PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	249,42	12/05/2020	121209
05/05/2020	RECIBO DE FERIAS	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2382,38	05/05/2020	23107
08/05/2020	5172	09463205000188	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	135	12/05/2020	121552
08/05/2020	0133	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2108	MEDICINA SEGU TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	169,1	12/05/2020	121543
08/05/2020	128518115	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	450,91	20/05/2020	651303
09/05/2020	2117390	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2216	SERV PREST PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	332,56	27/05/2020	278419
11/05/2020	10455	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6206	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	628,25	12/05/2020	12571
13/05/2020	9005	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	429,72	27/05/2020	278170
13/05/2020	4802766	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1116	CONTRIB DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	125,28	27/05/2020	278142
14/05/2020	1254	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2111	SERVÇOS DE INFORMÁTICA MUSICAL	2 Recursos humanos (6)	544,76	18/05/2020	951690

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
14/05/2020	21	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	354	20/05/2020	26280
16/05/2020	10025865	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1105	SIND/ASSIST/CONF - TELEFONIA	1 Recursos humanos (5)	181,73	09/06/2020	353687
21/05/2020	4418740	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	213,65	02/06/2020	792626
21/05/2020	1649	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	80	09/06/2020	353430
30/05/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1729,88	05/06/2020	84690
31/05/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2623,85	05/06/2020	85381
31/05/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1117,04	05/06/2020	84705
31/05/2020	TERMO DE RESCISÃO	45925398858	JULIA MARTINEZ BRONDINO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	320,85	05/06/2020	85855
31/05/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2016,21	05/06/2020	84687
31/05/2020	TERMO DE RESCISÃO	45995603833	LORENA FRANÇA NASCIMENTO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	320,85	05/06/2020	85552
31/05/2020	HOLERITE	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACEDO	1121	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1729,34	05/06/2020	10306
31/05/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZABELLI	1225	PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	3233,38	05/06/2020	84691
31/05/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1114,75	05/06/2020	85551
31/05/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1728,67	05/06/2020	85565
31/05/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2140,02	05/06/2020	84692
31/05/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2068,51	05/06/2020	85395
31/05/2020	HOLERITE	46122282863	POLYANA SILVA HAN	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1369,32	05/06/2020	84684
31/05/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2141,32	05/06/2020	85385
31/05/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	968,94	05/06/2020	85390
31/05/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1254,22	05/06/2020	85851
31/05/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	963,17	05/06/2020	85388
31/05/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2159,16	05/06/2020	85391
31/05/2020	TERMO DE RESCISÃO	30777505894	ELIANE APARECIDA DA SILVA CARREIRA	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	320,85	05/06/2020	84688
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	386,14	18/06/2020	487623
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	38,79	18/06/2020	487406
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	38,79	18/06/2020	487678
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	38,79	18/06/2020	487506
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	10,34	18/06/2020	487572
31/05/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	7599,76	18/06/2020	882941
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	314,84	18/06/2020	488562
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	24,68	18/06/2020	487457
01/06/2020	1266	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	544,76	02/06/2020	661540
02/06/2020	164161	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	313,5	05/06/2020	883676
02/06/2020	790	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	99,9	09/06/2020	353818
02/06/2020	28957	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1104	CESBÁSICOS FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2330,25	30/06/2020	842257
05/06/2020	TERMO DE RESCISÃO	37931441869	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	320,85	05/06/2020	84683
05/06/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2379,81	05/06/2020	540832
05/06/2020	162	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	115,1	09/06/2020	354101
05/06/2020	133400275	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	510,43	16/06/2020	597475
08/06/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	267,23	08/06/2020	57675
08/06/2020	47943	04923285000193	PAPEIS GIOVANNA LTDA	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	175	30/06/2020	785097
08/06/2020	54465	04145166000157	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	146,5	03/07/2020	17638
10/06/2020	RECIBO DE FERIAS	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	2098,51	10/06/2020	17454
10/06/2020	4834194	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1216	SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	125,28	23/06/2020	222474
12/06/2020	9066	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5202	ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	129,21	30/06/2020	784171
12/06/2020	9066	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	588,55	30/06/2020	784171
16/06/2020	10026403	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - TELEFONIA	1 Recursos humanos (5)	114,14	07/07/2020	4566
18/06/2020	RECIBO DE FERIAS	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	3203,17	18/06/2020	14425
21/06/2020	4610144	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	213,65	07/07/2020	305882
25/06/2020	2904	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	6103	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONTRATADO	6 Outros materiais de consumo	121,83	30/06/2020	19485

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
29/06/2020	23	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	445,8	30/06/2020	12728
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	258,25	14/04/2020	477746
30/06/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - AUX GERAL/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1622,29	03/07/2020	31676
30/06/2020	HOLERITE	46122282863	POLYANA SILVA HAN	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1155,69	03/07/2020	31081
30/06/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	702,35	03/07/2020	31082
30/06/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	571,67	03/07/2020	31651
30/06/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1347,08	03/07/2020	31666
30/06/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	377,34	03/07/2020	31616
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	563,87	03/07/2020	31763
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	820,88	03/07/2020	31665
30/06/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1253,91	03/07/2020	31663
30/06/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1347,08	03/07/2020	31075
30/06/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1838,3	03/07/2020	31598
30/06/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1347,08	03/07/2020	31093
30/06/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	863,14	03/07/2020	31092
30/06/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	788,93	03/07/2020	31762
30/06/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	380,69	03/07/2020	31652
30/06/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	565,92	03/07/2020	31617
30/06/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1347,08	03/07/2020	31640
30/06/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	863,14	03/07/2020	31641
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	463	03/07/2020	31726
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	863,14	03/07/2020	31078
30/06/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	701,44	03/07/2020	31727
30/06/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	3061,85	03/07/2020	31095
30/06/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	863,14	03/07/2020	31664
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	147,85	14/07/2020	471113
30/06/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	7620	17/07/2020	808962
30/06/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	768,77	03/07/2020	31077
01/07/2020	385	01302156000190	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELETR LTDA M	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	142,8	07/07/2020	197407
01/07/2020	1732	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	144	14/07/2020	782931
01/07/2020	800	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	99,9	17/07/2020	259066
02/07/2020	29403	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	368,86	27/07/2020	644168
02/07/2020	29403	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1104	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS -	1 Recursos humanos (5)	2330,25	27/07/2020	644168
03/07/2020	2178	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	170	07/07/2020	5098
03/07/2020	190	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	154,6	07/07/2020	5092
03/07/2020	80039066	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S.A	16215	SEGURO DE IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	354	07/07/2020	4525
07/07/2020	137944507	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	591,48	21/07/2020	745936
10/07/2020	1652	31421975000117	JRTI SISTEMA LTDA	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	155,75	14/07/2020	783097
15/07/2020	15749	04970673000125	CODRATE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS L	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	93	17/07/2020	191426
15/07/2020	9124	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	94,98	27/07/2020	643728
15/07/2020	9124	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5202	ALIMENTÍCIOS	5 Gêneros alimentícios	496,24	27/07/2020	643728
16/07/2020	10026965	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - TELEFONIA	1 Recursos humanos (5)	135	05/08/2020	119876
21/07/2020	480211	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	222,93	05/08/2020	299609
22/07/2020	10720	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	169,9	11/08/2020	8270
28/07/2020	2967	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	25,5	30/07/2020	18037
29/07/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	181,79	30/07/2020	553158
24/07/2020	TERMO DE RESCISÃO	46122282863	POLYANA SILVA HAN	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3262,06	31/07/2020	139365
31/07/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	899,55	05/08/2020	20989
31/07/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1622,29	05/08/2020	21326
31/07/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	3061,85	05/08/2020	21018

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/07/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1268,1	05/08/2020	20982
31/07/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	653,18	05/08/2020	21340
31/07/2020	RECIBO	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	2164,18	05/08/2020	21324
31/07/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	702,35	05/08/2020	20997
31/07/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1121,64	05/08/2020	21313
31/07/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1316,72	05/08/2020	21315
31/07/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1268,1	05/08/2020	20992
31/07/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1316,72	05/08/2020	21303
31/07/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	565,92	05/08/2020	21316
31/07/2020	1805	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	141	05/08/2020	119693
31/07/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	782,66	05/08/2020	21364
31/07/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	571,67	05/08/2020	21307
31/07/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	628,15	05/08/2020	21304
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2106	IRRF - SERV TERCEIROS CONTRATURNO	2 Recursos humanos (6)	256,01	18/08/2020	468410
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	301,38	18/08/2020	468455
31/07/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	10577,93	20/08/2020	112337
01/08/2020	1299	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	272,38	05/08/2020	120387
04/08/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2465,17	05/08/2020	525615
04/08/2020	809	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	99,9	05/08/2020	120025
05/08/2020	21682	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	165,2	25/08/2020	144391
06/08/2020	88	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2330,25	01/09/2020	393168
07/08/2020	220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	125,8	11/08/2020	273664
13/08/2020	5285	09463205000188	PRISMA TELEMÁTICA LTDA ME	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	77,94	18/08/2020	379026
14/08/2020	4877488	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1116	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	1 Recursos humanos (5)	132,57	25/08/2020	143619
16/08/2020	10027495	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	126	08/09/2020	844129
20/08/2020	9198	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5201	M/ALMOÇO/LANCHE QUANTO CRECHE	5 Gêneros alimentícios	483,87	08/09/2020	844078
07/08/2020	NOTA FISCAL	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATURNO	11 Utilidades públicas (7)	535,99	18/08/2020	142603783
21/08/2020	4995724	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	222,93	01/09/2020	530788
25/08/2020	10841	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	200	15/09/2020	17701
27/08/2020	21810	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	236,8	21/09/2020	48235
27/08/2020	18414	56012420000142	CAFE UTAM S/A	1215	REFEICOES DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	173,37	07/10/2020	985593
28/08/2020	166693	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	193,1	01/09/2020	392549
31/08/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	656,39	03/09/2020	18993
31/08/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1755,54	03/09/2020	544138
31/08/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1606,38	03/09/2020	18839
31/08/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,4	03/09/2020	18811
31/08/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	871,23	03/09/2020	19109
31/08/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,4	03/09/2020	18557
31/08/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	565,92	03/09/2020	18838
31/08/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	765,46	03/09/2020	18582
31/08/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	571,67	03/09/2020	18853
31/08/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1622,29	03/09/2020	18556
31/08/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1338,01	03/09/2020	18825
31/08/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1338,01	03/09/2020	18830
31/08/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,39	03/09/2020	18551
31/08/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	580,89	03/09/2020	18873
31/08/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI	1224	VCTOS - SERV ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	3061,85	03/09/2020	18564
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	256,01	15/09/2020	476601
31/08/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	7941,3	15/09/2020	871715
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	256,01	15/09/2020	476515

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
01/09/2020	3025	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	8205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	159,85	03/09/2020	18552
01/09/2020	817	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	215	08/09/2020	844425
01/09/2020	1346	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	272,38	08/09/2020	845516
01/09/2020	816	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	99,9	15/09/2020	51588
01/09/2020	1899	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	124,5	21/09/2020	46326
03/09/2020	9169	08920840000184	EL D CARVALHO ME	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	109	15/09/2020	51371
03/09/2020	613	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	5201	M/ALMOÇO/LANCHE TIANITA CRECHE	5 Gêneros alimentícios	2174,9	28/09/2020	996389
04/09/2020	255	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	112,32	08/09/2020	845469
04/09/2020	89547	74298134000177	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	50	15/09/2020	51835
09/09/2020	147471489	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATURO	11 Utilidades públicas (7)	504,35	21/09/2020	758011
09/09/2020	10891	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	174	07/10/2020	59237
14/09/2020	4899380	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1216	FUNCIONÁRIOS - CORRME	1 Recursos humanos (5)	132,57	28/09/2020	2801
16/09/2020	10028037	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - FELC UNIA	1 Recursos humanos (5)	126	07/10/2020	613314
21/09/2020	330056472	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	222,93	05/10/2020	538082
25/09/2020	26	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1140	05/10/2020	51517
30/09/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	723,53	02/10/2020	39733
30/09/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1289,4	02/10/2020	40374
30/09/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	816,55	02/10/2020	40587
30/09/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	1338,01	02/10/2020	40387
30/09/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1289,39	02/10/2020	39727
30/09/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	1289,39	02/10/2020	39809
30/09/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	656,39	02/10/2020	40466
30/09/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	1622,29	02/10/2020	39728
30/09/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	1622,29	02/10/2020	40457
30/09/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3061,85	02/10/2020	39730
30/09/2020	167868	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	193,1	02/10/2020	307278
30/09/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1338,01	02/10/2020	40371
30/09/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1606,38	02/10/2020	40383
30/09/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	611,21	05/10/2020	51516
30/09/2020	10907	21862557000101	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI EPP	6202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	196	05/10/2020	611409
30/09/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	571,67	05/10/2020	51517
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	231,04	07/10/2020	423441
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	1078,12	07/10/2020	527504
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	341,35	07/10/2020	422322
30/09/2020	10977	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6206	MAT DIDATICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	37,65	07/10/2020	59238
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	6043,01	20/10/2020	863609
01/10/2020	6635	02875399000180	M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL ME	6206	MAT DIDATICOS E PEDAGÓGICOS CRECHE	6 Outros materiais de consumo	34	05/10/2020	611355
01/10/2020	1376	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	272,38	05/10/2020	6114406
01/10/2020	1962	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME	6203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	235	07/10/2020	613188
02/10/2020	1074	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	2174,9	05/11/2020	12979
05/10/2020	827	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE COM IN	8207	SERVÇOS DE INFORMÁTICA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	215	07/10/2020	613372
06/10/2020	9297	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5201	M/ALMOÇO/LANCHE TIANITA CRECHE	5 Gêneros alimentícios	1482,87	27/10/2020	5688
08/10/2020	152121776	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	634,66	13/10/2020	86056
09/10/2020	292	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2108	MEDICINA SEGUR TRABALHO CONTRATURO	2 Recursos humanos (6)	106,4	13/10/2020	294594
13/10/2020	16	37164205000112	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 11992022666	6202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	200	20/10/2020	15729
13/10/2020	24951	56012420000142	CAFE UTAM S/A	1215	FUNCIONÁRIOS - CORRME	1 Recursos humanos (5)	169	10/11/2020	131778
16/10/2020	10028616	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	252	05/11/2020	854391
19/10/2020	57272	09463205000188	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8104	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	11,48	20/10/2020	465613
19/10/2020	5380	09463205000188	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	140	20/10/2020	465613
19/10/2020	57272	09463205000188	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8204	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	17,22	20/10/2020	465613

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
20/10/2020	4921559	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	159,08	20/10/2020	15908
21/10/2020	5380118	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	222,93	03/11/2020	148288
21/10/2020	22205	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	183,54	17/11/2020	97626
22/10/2020	6760	07512076000145	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	8004	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	238	17/11/2020	97017
26/10/2020	168743	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	382,3	27/10/2020	996618
27/10/2020	28	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8207	SERVIÇOS DE INFORMATICA	8 Outros serviços de terceiros	375	03/11/2020	31251
27/10/2020	11089	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6206	MATERIALS PEDAGÓGICOS E CRECHE	6 Outros materiais de consumo	215,67	10/11/2020	29583
29/10/2020	29794	56199144000173	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LTDA	8004	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	450	26/11/2020	233366
31/10/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	857,37	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	857,51	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1606,38	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZABELLI	1225	VCTOS - AUX PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	3061,85	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1338,01	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1622,22	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,39	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,4	05/11/2020	129791
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1522,99	05/11/2020	129792
31/10/2020	HOLERITE	10874700647	PALOMA CRISTINA BATISTA ALMEIDA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	450,72	05/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,39	06/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	723,53	06/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1622,29	06/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	816,55	06/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	656,39	06/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1338,01	06/11/2020	129791
31/10/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO DA SILVA	1237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	402,82	06/11/2020	129791
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	190,37	10/11/2020	492519
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	25,56	10/11/2020	493305
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATURNO	1 Recursos humanos (5)	122,91	10/11/2020	492421
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	58,99	10/11/2020	492421
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4647,2	17/11/2020	877208
03/11/2020	1407	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCACAO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	272,38	05/11/2020	854985
03/11/2020	91554	74298134000177	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	359,6	10/11/2020	132101
03/11/2020	1532	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1217	VALE ALIMENTACAO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2330,25	09/12/2020	190535
05/11/2020	8358	50410604000184	LWS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	16004	DESP COM EQUIPAMENTOS	16 Outras despesas	30	27/11/2020	241619
05/11/2020	4152	50410604000184	LWS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	16204	DESP COM EQUIPAMENTOS	16 Outras despesas	499	27/11/2020	241619
09/11/2020	336	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	279,3	10/11/2020	132551
09/11/2020	156980441	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	676,84	17/11/2020	946047
10/11/2020	3777	27116191000108	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16 Outras despesas	168	27/11/2020	170560
11/11/2020	2012	02206909000126	TETRAELEC MANUT ID LTDA ME	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	785	27/11/2020	241605
13/11/2020	000011176	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6206	MATERIALS PEDAGÓGICOS E CRECHE	6 Outros materiais de consumo	195,74	15/12/2020	727636
16/11/2020	29869	56012420000142	CAFE UTAM S/A	5201	M/ALMOÇO/LANCHE QUANTO CRECHE	5 Gêneros alimentícios	195	03/12/2020	202233
16/11/2020	10029171	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	261	10/12/2020	576175
21/11/2020	005573778	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	222,93	15/12/2020	218332
23/11/2020	169647	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	382,3	27/11/2020	241924
25/11/2020	4943893	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	265,14	27/11/2020	241925
27/11/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	880,1	27/11/2020	36497
27/11/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1373,88	27/11/2020	36418
27/11/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	1373,88	27/11/2020	35647
27/11/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	874,01	27/11/2020	35645
27/11/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1373,88	27/11/2020	36415

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)
27/11/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1752	27/11/2020	35653
27/11/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1059,39	27/11/2020	36420
27/11/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	882,75	27/11/2020	36581
27/11/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1373,88	27/11/2020	35650
27/11/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	750,8	27/11/2020	36560
27/11/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1355,45	27/11/2020	36419
27/11/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	676,78	27/11/2020	35657
30/11/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	617,91	30/11/2020	188562
30/11/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	618,01	30/11/2020	188563
30/11/2020	HOLERITE	10874700647	PALOMA CRISTINA BATISTA ALMEIDA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	139,37	30/11/2020	188561
30/11/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1622,29	04/12/2020	70022
30/11/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,39	04/12/2020	70027
30/11/2020	HOLERITE	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1237	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1140,48	04/12/2020	127221
30/11/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1638,11	04/12/2020	71598
30/11/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1338,01	04/12/2020	71356
30/11/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	816,55	04/12/2020	71867
30/11/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1022	VCTOS - AUX DE COZINHA	1 Recursos humanos (5)	723,53	04/12/2020	70035
30/11/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI	1225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	3061,85	04/12/2020	70036
30/11/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1338,01	04/12/2020	71349
30/11/2020	HOLERITE	10874700647	PALOMA CRISTINA BATISTA ALMEIDA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1153,14	04/12/2020	127237
30/11/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,4	04/12/2020	71346
30/11/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1235	/ EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	1289,39	04/12/2020	70026
30/11/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1606,38	04/12/2020	71344
30/11/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	656,39	04/12/2020	71624
30/11/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1237	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1140,48	07/12/2020	127220
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	83,67	07/12/2020	594854
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2931,79	07/12/2020	594854
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	182,9	10/12/2020	436651
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	5491,69	10/12/2020	833743
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	805,48	10/12/2020	833743
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	58,99	10/12/2020	436708
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATURNO	1 Recursos humanos (5)	113,16	10/12/2020	4326651
01/12/2020	1433	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCACAO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	272,38	03/12/2020	202811
03/12/2020	005695706	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11205	TELEFONIA	11 Utilidades públicas (7)	115,78	10/12/2020	760749
03/12/2020	2005	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1217	VALE ALIMENTACAO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2330,25	17/12/2020	190535
04/12/2020	374	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	239,8	10/12/2020	577012
04/12/2020	HOLERITE	38717656869	TAISA CRISTINA COSTA BARBOSA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	748,28	17/12/2020	40175
05/12/2020	HOLERITE	40939080877	ELISA DINIZ INACIO	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	742,19	17/12/2020	41074
05/12/2020	HOLERITE	24712852879	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	739,54	17/12/2020	41179
05/12/2020	HOLERITE	43094731805	AMANDA SILVEIRA CAMPOS	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	853,04	17/12/2020	40621
05/12/2020	HOLERITE	07201951602	LUCIANA CRISTINA CASTALGINI	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1091,19	17/12/2020	40623
05/12/2020	HOLERITE	14540337890	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	631,34	17/12/2020	41098
05/12/2020	HOLERITE	34675623883	TIAGO CRISTIAN DA SILVEIRA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1076,97	17/12/2020	40188
05/12/2020	HOLERITE	04225774643	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	571,16	17/12/2020	40187
05/12/2020	HOLERITE	10874700647	PALOMA CRISTINA BATISTA ALMEIDA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	49,31	17/12/2020	190585
05/12/2020	HOLERITE	32007090813	RENATA ANGELICA DA SILVA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1105,41	17/12/2020	40619
05/12/2020	HOLERITE	38015180864	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1284,48	17/12/2020	40108
05/12/2020	HOLERITE	05281760645	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1076,97	17/12/2020	40182
05/12/2020	HOLERITE	39729086877	IZADORA ARAUJO COSTA	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1322,16	17/12/2020	40611
05/12/2020	HOLERITE	26125049825	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1101	13º SALÁRIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	522,57	18/12/2020	190538

