

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMILIA 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. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
CPF: 980.877.978-68
NUMERO TERMO: 208/2018
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
EXERCICIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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	03/01/2022	233226	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS HOSPITAL ADCC	99.110	ASSISTENCIA MEDICA /	1 Recursos humanos (5)	799,83	06/01/2022	856483
2	04/01/2022	3086	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL. CORP. LTDA ME	6.203	ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	295,00	06/01/2022	856526
3	04/01/2022	3949	06.084.959/0001-39	HIDROSILVA FRANCA COM MAT CONST EM GERAL LTDA	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	1.438,64	06/01/2022	856701
4	06/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.130,53	06/01/2022	61632
5	07/01/2022	7479	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.215	RECURSOS DE FUNCIONÁRIOS -	1 Recursos humanos (5)	115,54	11/01/2022	534956
6	07/01/2022	10317	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.215	RECURSOS DE FUNCIONÁRIOS -	1 Recursos humanos (5)	156,63	11/01/2022	534967
7	10/01/2022	388181	01.501.125/0002-49	R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	625,00	11/01/2022	535053
8	08/01/2022	2278	35.604.577/0001-97	SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	340,00	11/01/2022	535062
9	08/01/2022	2022208	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	122,36	11/01/2022	535420
10	10/01/2022	9454	56.546.765/0001-86	MIRIAM ENGLER ANDALAF T	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	555,00	11/01/2022	535447
11	07/01/2022	49649	01.485.576/0002-30	COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA EPP	6.203	RECURSOS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	117,07	13/01/2022	721105
12	12/01/2022	2712531	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.216	PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	187,00	13/01/2022	721178
13	12/01/2022	23336	02.660.612/0001-36	COMÉRCIO DE TINTAS LINA S LEÃO LTDA	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	3.013,00	13/01/2022	721240
14	17/01/2022	54790	116.310.001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	6.206	MATERIALS DE PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	133,88	18/01/2022	47505
15	17/01/2022	54790	116.310.001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	6.203	MATERIALS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	29,16	18/01/2022	47505
16	17/01/2022	241	12.384.303/0001-34	MOACIR AUGUSTO DE ALMEIDA EIRELI	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	60,00	18/01/2022	47680
17	10/01/2022	4349	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTÃO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.559,04	18/01/2022	47806
18	12/01/2022	25736	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	11.204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	360,45	18/01/2022	47818
19	31/12/2021	INSS 12/2021	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11.619,95	18/01/2022	130725
20	14/01/2022	5289827	02.102.498/0001-29	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	1.216	RECURSOS DE FUNCIONÁRIOS -	1 Recursos humanos (5)	236,70	25/01/2022	57486
21	17/01/2022	10347	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1.215	RECURSOS DE FUNCIONÁRIOS -	1 Recursos humanos (5)	135,43	25/01/2022	57524
22	21/01/2022	3637	13.586.069/0001-90	ALFA FRANCA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EIRELI	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	190,00	25/01/2022	57788
23	20/01/2022	6329	44.907.913/0001-61	CASA DE CARNES SÃO PAULO LTDA	1.215	RECURSOS DE FUNCIONÁRIOS -	1 Recursos humanos (5)	61,32	25/01/2022	58064
24	18/01/2022	7249	16.502.871/0001-43	L. F. B COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME	6.203	MATERIALS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	90,00	25/01/2022	58065
25	18/01/2022	107079	54.406.491/0001-92	SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP	8.204	SERVÇOS SERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	100,00	25/01/2022	58131
26	24/01/2022	82	12.841.410/0001-44	C F S CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI -ME	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	3.650,00	25/01/2022	154071
27	25/01/2022	7542	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.215	RECURSOS DE FUNCIONÁRIOS -	1 Recursos humanos (5)	459,69	27/01/2022	291905
28	26/01/2022	188649	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	636,30	27/01/2022	291914
29	26/01/2022	67	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	311,53	27/01/2022	292005
30	31/01/2022	HOLERITE	420.554.658-05	LETICIA MENDES DE FREITAS	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.201,18	31/01/2022	188378
31	31/01/2022	HOLERITE	460.765.158-30	PEDRO HENRIQUE COLARES	1.239	VCTOS - ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	723,72	31/01/2022	188404
32	31/01/2022	HOLERITE	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.224	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.856,30	31/01/2022	188477
33	31/01/2022	HOLERITE	362.006.868-23	ANA PAULA APARECIDA PALLÚ BORGES	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.201,18	31/01/2022	188488
34	31/01/2022	HOLERITE	459.253.988-58	JULIA MARTINEZ BRONDINO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.123,18	31/01/2022	188554
35	31/01/2022	HOLERITE	261.250.498-25	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.237	VCTOS - GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.176,95	31/01/2022	188556
36	31/01/2022	HOLERITE	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.413,16	31/01/2022	188558
37	31/01/2022	HOLERITE	409.390.808-77	ELISA DINIZ INÁCIO	1.221	VCTOS - ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.673,31	31/01/2022	8444
38	31/01/2022	HOLERITE	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	799,81	31/01/2022	311614
39	31/01/2022	HOLERITE	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZABELLI ALVES	1.225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	3.289,67	31/01/2022	311616
40	31/01/2022	HOLERITE	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.361,42	31/01/2022	311616

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CRETOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
41	31/01/2022	HOLERITE	320.070.908-13	RENATA ANGELICA DA SILVA VIEIRA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.677,45	31/01/2022	311622
42	31/01/2022	HOLERITE	379.314.418-69	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.543,77	31/01/2022	311630
43	31/01/2022	HOLERITE	052.817.606-45	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.433,42	31/01/2022	311630
44	31/01/2022	HOLERITE	072.019.516-02	LUCIANA CRISTINA CASTAGINI	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.348,39	31/01/2022	311631
45	31/01/2022	HOLERITE	056.756.898-93	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	1.237	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.165,47	01/02/2022	143806
46	31/01/2022	HOLERITE	060.749.926-57	FÁTIMA APARECIDA SANTOS	99.119	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	1.519,78	01/02/2022	11211
47	31/01/2022	HOLERITE	143.179.878-99	GEANI APARECIDA VIEIRA BUARETTI	1.221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	988,22	01/02/2022	11211
48	16/01/2022	10037133	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIÃO	1.205	SIND/ASSIST/CONF -	1 Recursos humanos (5)	173,74	08/02/2022	3861
49	31/01/2022	61474	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL. CORP. LTDA ME	10.201	LOCAÇÃO EQUIP DIVERSOS CRECHE	10 Locações diversas	251,79	08/02/2022	4193
50	01/02/2022	108117	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP	8.201	SEGURANÇA	8 Outros serviços de terceiros	85,00	08/02/2022	4194
51	21/01/2022	8394461	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	56,32	08/02/2022	91288
52	21/01/2022	8333182	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	226,69	08/02/2022	91289
53	31/01/2022	DARF PIS 01/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	323,62	08/02/2022	432799
54	03/02/2022	44	17.708.431/0001-00	MAISA DE OLIVEIRA C CONTI ME	5.202	ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	35,00	08/02/2022	149081
55	31/01/2022	FGTS 01/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.518,41	08/02/2022	149110
56	31/01/2022	FGTS 01/2022 APRENDIZ	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17,64	08/02/2022	149111
57						#N/D				
58						#N/D				
59	31/01/2022	DARF IRRF 01/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	268,23	10/02/2022	450504
60	01/02/2022	236111	45.309.606/0001-41	COOPERATIVA SERV MEDICOS	99.110	ASSISTENCIA MEDICA /	1 Recursos humanos (5)	824,83	10/02/2022	895998
61	01/02/2022	12279	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.600,00	10/02/2022	896196
62	02/02/2022	12294	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	16.201	CERTIFICADO DIGITAL CRECHE	16 Outras despesas	119,00	10/02/2022	896200
63	08/02/2022	25955	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	11.204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	267,00	10/02/2022	896201
64	02/02/2022	1870	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCACAO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	598,40	10/02/2022	896203
65	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	459.253.988-58	JULIA MARTINEZ BRONDINO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	121,85	10/02/2022	174959
66	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	056.756.898-93	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	1.237	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	118,17	10/02/2022	174781
67	31/01/2022	44	27.138.384/0001-60	ANDERSON REIS DOS SANTOS 39897693831	1.215	REFEICOES DE FUNCIONARIOS -	5 Gêneros alimentícios	91,00	10/02/2022	174833
68	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.224	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	215,34	10/02/2022	174909
69	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	420.554.658-05	LETICIA MENDES DE FREITAS	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	121,85	10/02/2022	174772
70	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	362.006.868-23	ANA PAULA APARECIDA PALLÙ BORGES	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	121,85	10/02/2022	174927
71	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	261.250.498-25	LUIZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.237	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	119,36	10/02/2022	174961
72	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	132,05	10/02/2022	174968
73	09/02/2022	4058	06.084.959/0001-39	HIDROSILVA FRANCA COM MAT CONST EM GERAL LTDA	16.205	DESP COM IMOVEIS CRECHE	16 Outras despesas	978,92	10/02/2022	6438
74	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	409.390.808-77	ELISA DINIZ INÁCIO	1.221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	170,48	10/02/2022	6526
75	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	379.314.418-69	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	168,79	10/02/2022	101528
76	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	143.179.878-99	GEANI APARECIDA VIEIRA BUARETTI	1.221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	191,30	10/02/2022	101528
77	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	060.749.926-57	FÁTIMA APARECIDA SANTOS	99.119	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	143,04	10/02/2022	101529
78	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	320.070.908-13	RENATA ANGELICA DA SILVA VIEIRA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	618,11	10/02/2022	101530
79	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI ALVES	1.225	PEDAGOGICO	1 Recursos humanos (5)	335,32	10/02/2022	101530
80	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	147,91	10/02/2022	101550
81	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	072.019.516-02	LUCIANA CRISTINA CASTAGINI	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	618,11	10/02/2022	101550
82	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	052.817.606-45	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	618,11	10/02/2022	101550
83	11/02/2022	5155	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTÃO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.951,04	15/02/2022	531979
84	11/02/2022	104172	74.298.134/0001-77	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	487,50	15/02/2022	531988
85	04/02/2022	31271	19.878.482/0001-05	SACOFRAN COMERCIO DE EMBALANGENS EIRELI	6.202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	184,00	15/02/2022	160703
86	10/02/2022	HOLERITE COMPLEMENTAR	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	147,91	15/02/2022	133930222
87	15/02/2022	6248	68.965.623/0001-32	R. A DE OLIVEIRA FRANCA ME	2.216	PESSOA JURIDICA -	8 Outros serviços de terceiros	875,00	17/02/2022	789389
88	11/02/2022	50294	01.485.576/0002-30	COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA EPP	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	136,30	17/02/2022	789492
89	15/02/2022	38866	03.163.919/0001-94	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS LTDA	6.202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	185,00	17/02/2022	789579
90	11/02/2022	2733083	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.216	PESSOA JURIDICA -	2 Recursos humanos (6)	187,00	17/02/2022	789622

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)
91	14/02/2022	104191	74.298.134/0001-77	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	240,00	17/02/2022	789788
92	31/01/2022	INSS 01/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	7.822,77	18/02/2022	155155
93	16/02/2022	11292	05.383.731/0001-87	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	99.104	DESP COM FESTAS TEMÁTICAS	16 Outras despesas	184,90	22/02/2022	634710
94	21/02/2022	190184	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.212,00	22/02/2022	634797
95	17/02/2022	22597	00.891.529/0001-42	D. P PESSINI PINTO EPP	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	263,30	22/02/2022	634953
96	16/02/2022	2101	02.206.909/0001-26	TETRAELEC MANUT IND LTDA ME	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	330,00	22/02/2022	634971
97	22/02/2022	12312	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.184,00	22/02/2022	634972
98	21/02/2022	8534161	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	231,35	22/02/2022	892195
99	17/02/2022	155	06.114.661/0001-24	LUCIMARA DE CASTRO PROGETTI PAPELARIA ME	6.203	REFEITO DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	44,00	22/02/2022	29874278
100	17/02/2022	5324953	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	REFUNÇIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	317,39	24/02/2022	438234
101	22/02/2022	7637	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.215	REFUNÇIONÁRIOS - CRECHE	5 Gêneros alimentícios	190,39	24/02/2022	438244
102	23/02/2022	73	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,34	24/02/2022	438341
103	24/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.226,22	24/02/2022	171478
104	25/02/2022	HOLERITE	420.554.658-05	LETICIA MENDES DE FREITAS	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	25/02/2022	100769
105	25/02/2022	HOLERITE	056.756.898-93	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	1.237	GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.283,65	25/02/2022	101112
106	25/02/2022	HOLERITE	460.765.158-30	PEDRO HENRIQUE COLARES	1.239	ESTAG/M.APRENDIZ PESSOAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	789,84	25/02/2022	101739
107	25/02/2022	HOLERITE	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.224	ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.323,33	25/02/2022	103808
108	25/02/2022	HOLERITE	362.006.868-23	ANA PAULA APARECIDA PALLU BORGES	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	25/02/2022	104121
109	25/02/2022	HOLERITE	459.253.988-58	JÚLIA MARTINEZ BRONDINO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.237,00	25/02/2022	104552
110	25/02/2022	HOLERITE	261.250.498-25	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.296,31	25/02/2022	104586
111	25/02/2022	HOLERITE	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,21	25/02/2022	104664
112	25/02/2022	HOLERITE	409.390.808-77	ELISA DINIZ INÁCIO	1.221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.861,86	25/02/2022	341
113	25/02/2022	HOLERITE	320.070.908-13	RENATA ANGELICA DA SILVA VIEIRA	1.235	VCTOS - EDUCADOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.621,97	25/02/2022	250503
114	25/02/2022	HOLERITE	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.499,78	25/02/2022	250503
115	25/02/2022	HOLERITE	052.817.606-45	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.235	VCTOS - EDUCADOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.179,47	25/02/2022	250503
116	25/02/2022	HOLERITE	060.749.926-57	FÁTIMA APARECIDA SANTOS	99.119	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.549,88	25/02/2022	250503
117	25/02/2022	HOLERITE	072.019.516-02	LUCIANA CRISTINA CASTAGINI	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.108,66	25/02/2022	250503
118	25/02/2022	HOLERITE	143.179.878-99	GEANI APARECIDA VIEIRA BUARETTI	1.221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	25/02/2022	250503
119	25/02/2022	HOLERITE	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.742,68	25/02/2022	250503
120	25/02/2022	HOLERITE	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZABELLI ALVES	1.225	VCTOS - COORD PEDAGOGICO CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.508,45	25/02/2022	250503
121	25/02/2022	HOLERITE	379.314.418-69	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.712,56	25/02/2022	250503
122	16/02/2022	26041	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GÁS EIRELI	11.204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	284,80	03/03/2022	829512
123	02/03/2022	1923	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	598,40	03/03/2022	829524
124	02/03/2022	65	30.766.277/0001-90	J.F. CONTRUTORA LTDA	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	4.707,23	03/03/2022	829525
125	24/02/2022	1959	68.965.623/0001-32	R. A DE OLIVEIRA FRANCA ME	16.210	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	391,00	03/03/2022	833403
126	28/01/2022	3043	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	1.215	REFUNÇIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	395,55	03/03/2022	153984
127	28/01/2022	3043	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	6.207	UTENSÍLIOS DE COZINHA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	6,30	03/03/2022	153984
128	28/02/2022	FGTS 02/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	349,80	07/03/2022	538697
129	28/02/2022	FGTS 02/2022 APRENDIZ	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17,07	07/03/2022	538795
130	28/02/2022	FGTS 02/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.870,04	07/03/2022	538911
131	07/03/2022	2022000120	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	122,36	08/03/2022	321518
132	26/02/2022	12390	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.740,00	08/03/2022	321777
133	28/02/2022	62913	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL. CORP. LTDA ME	10.201	LOCAÇÃO EQUIP DIVERSOS CRECHE	10 Locações diversas	178,71	08/03/2022	321780
134	07/03/2022	2451	32.778.969/0001-84	V.M. PIACENTI RELEGIOS DE PONTO	16.204	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CRECHE	16 Outras despesas	50,00	10/03/2022	240892
135	24/02/2022	109679	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP	8.201	MONITORAMENTO DE SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	95,00	10/03/2022	241308
136	16/02/2022	10037710	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIÃO	1.205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	178,50	10/03/2022	246431
137	28/02/2022	IRRF FÉRIAS DIEGO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	122,51	10/03/2022	462479
138	28/02/2022	DARF IRRF 02/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	816,85	10/03/2022	462533
139	28/02/2022	DARF PIS 02/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	411,02	10/03/2022	462585
140						#N/D				

Seq	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)
141	11/03/2022	5350791	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	SEGURADO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	246,67	15/03/2022	784601
142	11/03/2022	20220000166	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	122,36	15/03/2022	784888
143	10/03/2022	5982	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTÃO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.841,14	15/03/2022	784888
144	10/03/2022	TERMO DE RESCISAO FATIMA	060.749.926-57	FÁTIMA APARECIDA SANTOS	99.119	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	1.713,60	15/03/2022	151504
145	16/03/2022	55565	116.310.001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	257,50	17/03/2022	949273
146	16/03/2022	1157	38.410.012/0001-67	MOPEPK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.206	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	250,00	17/03/2022	949606
147	14/03/2022	104655	74.298.134/0001-77	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	727,00	17/03/2022	949715
148	02/03/2022	240091	45.309.606/0001-41	UNIED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS HOSPITALAR	99.110	MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	904,29	17/03/2022	949757
149	28/02/2022	INSS 02/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	7.289,83	17/03/2022	159419
150	16/03/2022	461	10.648.670/0001-72	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	99.133	DESPESAS COM INFORMÁTICA	16 Outras despesas	17,90	17/03/2022	172343
151	16/03/2022	461	10.648.670/0001-72	COPIADORA CATEDRAL LTDA ME	99.104	DESPESAS COM FESTAS TEMÁTICAS	16 Outras despesas	14,95	17/03/2022	172343
152	15/03/2022	2766536	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.016	SERV PREST PESSOA JURIDICA DESP COM IMÓVEIS CRECHE	2 Recursos humanos (6)	217,14	22/03/2022	770455
153	16/03/2022	6303	68.965.623/0001-32	R. A DE OLIVEIRA FRANCA ME	16.205	VALE TRANSPORTE - CRECHE	16 Outras despesas	380,00	22/03/2022	133582
154	23/03/2022	191950	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	203,90	24/03/2022	590585
155	17/03/2022	TERMO DE RESCISAO ANA PAULA	362.006.868-23	ANA PAULA APARECIDA PALLU BORGES	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	445,91	24/03/2022	149748
156	21/03/2022	8741781	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	226,69	29/03/2022	462763
157	25/03/2022	79	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,38	29/03/2022	526425
158	28/03/2022	7755	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.215	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.657,12	31/03/2022	903640
159	31/03/2022	HOLERITE	056.756.898-93	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.283,65	31/03/2022	177082
160	31/03/2022	HOLERITE	460.765.158-30	PEDRO HENRIQUE COLARES	1.239	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	789,84	31/03/2022	177109
161	31/03/2022	HOLERITE	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.224	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	652,29	31/03/2022	177180
162	31/03/2022	HOLERITE	459.253.988-58	JÚLIA MARTINEZ BRONDINO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	31/03/2022	177213
163	31/03/2022	HOLERITE	261.250.498-25	LUIZA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.308,96	31/03/2022	177218
164	31/03/2022	HOLERITE	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,21	31/03/2022	177230
165	30/03/2022	RECIBO DE FÉRIAS	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.977,35	31/03/2022	177233
166	31/03/2022	HOLERITE	409.390.808-77	ELISA DINIZ INÁCIO	1.221	VCTOS - SERV ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.861,86	31/03/2022	6582
167	31/03/2022	HOLERITE	072.019.516-02	LUCIANA CRISTINA CASTAGINI	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.348,39	31/03/2022	311648
168	31/03/2022	HOLERITE	407.577.028-13	FLÁVIA APARECIDA DA SILVA	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	176,86	31/03/2022	311648
169	30/03/2022	RECIBO DE FÉRIAS	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.572,54	31/03/2022	311648
170	31/03/2022	HOLERITE	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.861,86	31/03/2022	311649
171	31/03/2022	HOLERITE	052.817.606-45	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.235	VCTOS - EDUCADOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.408,42	31/03/2022	311649
172	31/03/2022	HOLERITE	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.499,78	31/03/2022	311649
173	31/03/2022	HOLERITE	320.070.908-13	RENATA ANGELICA DA SILVA VIEIRA	1.235	VCTOS - EDUCADOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.677,45	31/03/2022	311649
174	31/03/2022	HOLERITE	379.314.418-69	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.712,56	31/03/2022	311650
175	31/03/2022	HOLERITE	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZABELLI ALVES	1.225	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	3.569,49	31/03/2022	311650
176	31/03/2022	HOLERITE	395.946.688-90	ELIANA FERREIRA DE ANDRADE MARTINS	99.119	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	155,70	01/04/2022	101265
177	31/03/2022	HOLERITE	420.554.658-05	LETICIA MENDES DE FREITAS	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	01/04/2022	103081
178	31/03/2022	HOLERITE	143.179.878-99	GEANI APARECIDA VIEIRA BUARETTI	1.221	VCTOS - SERV ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	01/04/2022	179935
179	31/03/2022	PIS 03/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	366,39	05/04/2022	454128
180	31/03/2022	IRRF 03/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	317,61	05/04/2022	454178
181	31/03/2022	FGTS 03/2022 APRENDIZ	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17,07	05/04/2022	550069
182	31/03/2022	FGTS 03/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.862,85	05/04/2022	550343
183	16/03/2022	10038304	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIÃO	1.205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	224,84	05/04/2022	811201
184	31/03/2022	12496	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1.600,00	05/04/2022	811635
185	31/03/2022	64447	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL. CORP. LTDA ME	10.201	LOCAÇÃO EQUIP DIVERSOS CRECHE	10 Locações diversas	210,42	05/04/2022	811644
186	01/04/2022	111457	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	8 Outros serviços de terceiros	85,00	05/04/2022	811677
187	05/04/2022	1970	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROP EDUCACAO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	598,40	05/04/2022	811678
188	01/04/2022	39497	03.163.919/0001-94	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS LTDA	6.202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	14,00	05/04/2022	194807
189						#N/D				
190	08/04/2022	55892	116.310.001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	6.203	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	293,00	12/04/2022	707036

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)
191	08/04/2022	20220000301	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	272,36	12/04/2022	707242
192	08/04/2022	6786	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTÃO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.668,95	12/04/2022	707264
193	08/04/2022	6318	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	962,00	12/04/2022	707317
194	07/04/2022	2110	02.206.909/0001-26	TETRAELEC MANUT IND LTDA ME	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	475,00	12/04/2022	707318
195	07/04/2022	26477	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	11.204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	715,40	12/04/2022	707329
196	06/04/2022	5377	27.116.191/0001-08	RENATO ANTONIO LEITE E CIA LTDA ME	6.202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	6 Outros materiais de consumo	54,00	12/04/2022	150057
197	12/04/2022	TERMO DE RESCISAO	395.946.688-90	ELIANA FERREIRA DE ANDRADE MARTINS	99.119	VTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	207,59	12/04/2022	150061
198	08/04/2022	6357	68.965.623/0001-32	R. A DE OLIVEIRA FRANCA ME	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	216,00	12/04/2022	150124
199	12/04/2022	5378088	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	217,65	14/04/2022	486716
200	11/04/2022	16234	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	403,50	14/04/2022	486746
201	31/03/2022	INSS 03/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	7.292,10	14/04/2022	162675
202	01/04/2022	243857	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS HOSPITAL APCC	99.110	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLÓGICA	2 Recursos humanos (6)	927,33	19/04/2022	279515
203	19/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	261.250.498-25	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.792,65	19/04/2022	142132
204	19/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.079,69	19/04/2022	191236
205	31/12/2021	PIS IRRF FÉRIAS CRISTIANE	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	12,33	26/04/2022	336845
206	20/04/2022	7853	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.215	FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	330,50	26/04/2022	393849
207	26/04/2022	194163	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	464,60	26/04/2022	393851
208	25/04/2022	85	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,36	26/04/2022	394063
209	13/04/2022	4251	06.084.959/0001-39	HIDROSILVA FRANCA COM MAT CONST EM GERAL LTDA	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	254,70	26/04/2022	394321
210	12/04/2022	14314	05.423.688/0001-36	H.D.S. AGROPECUARIA LTDA ME	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	35,00	26/04/2022	394331
211	26/04/2022	10983	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.215	REFEICOES DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	697,97	26/04/2022	159420
212	27/04/2022	677	01.833.865/0001-00	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	16.210	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	16 Outras despesas	69,00	28/04/2022	342127
213	27/04/2022	7560	05.022.609/0001-85	DOMESTIC PEÇAS E ACESSORIOS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	16.204	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	16 Outras despesas	54,00	28/04/2022	342539
214	21/04/2022	8957343	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	COMUNICAÇÕES CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	226,69	28/04/2022	963907
215	28/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	460.765.158-30	PEDRO HENRIQUE COLARES	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	527,48	28/04/2022	100693
216	28/04/2022	HOLERITE	143.179.878-99	GEANI APARECIDA VIEIRA BUARETTI	1.221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	28/04/2022	160302
217	25/04/2022	3151	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	1.215	REFEICOES DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	119,71	28/04/2022	160371
218	18/04/2022	3140	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	1.215	REFEICOES DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	52,00	28/04/2022	160375
219	28/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI ALVES	1.206	FÉRIAS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4.427,41	28/04/2022	280500
220	29/04/2022	HOLERITE	056.756.898-93	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	1.237	VTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.283,65	29/04/2022	100860
221	29/04/2022	HOLERITE	460.765.158-30	PEDRO HENRIQUE COLARES	1.239	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	789,84	29/04/2022	101032
222	29/04/2022	HOLERITE	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.224	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	2.001,82	29/04/2022	102407
223	29/04/2022	HOLERITE	459.253.988-58	JÚLIA MARTINEZ BRONDINO	1.223	VTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	29/04/2022	103095
224	29/04/2022	HOLERITE	261.250.498-25	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.237	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.050,42	29/04/2022	103128
225	29/04/2022	HOLERITE	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.222	VTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	602,79	29/04/2022	103200
226	29/04/2022	HOLERITE	420.554.658-05	LETICIA MENDES DE FREITAS	1.223	VTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	29/04/2022	103252
227	29/04/2022	HOLERITE	409.390.808-77	ELISA DINIZ INÁCIO	1.221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.742,68	29/04/2022	225
228	29/04/2022	HOLERITE	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZAMBELLI ALVES	1.225	REFEICOES DE PEDAGOGICO	1 Recursos humanos (5)	3.569,49	29/04/2022	290501
229	29/04/2022	HOLERITE	072.019.516-02	LUCIANA CRISTINA CASTAGINI	1.235	REFEICOES DE / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.849,21	29/04/2022	290501
230	29/04/2022	HOLERITE	320.070.908-13	RENATA ANGELICA DA SILVA VIEIRA	1.235	REFEICOES DE / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	3.226,98	29/04/2022	290501
231	29/04/2022	HOLERITE	407.577.028-13	FLÁVIA APARECIDA DA SILVA	1.223	VTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	29/04/2022	290501
232	29/04/2022	HOLERITE	052.817.606-45	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.235	VTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.861,52	29/04/2022	290501
233	29/04/2022	HOLERITE	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.229	VTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	636,06	29/04/2022	290501
234	29/04/2022	HOLERITE	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.227	VTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.202,68	29/04/2022	290501
235	29/04/2022	HOLERITE	379.314.418-69	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.229	VTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.712,56	29/04/2022	290501
236	29/04/2022	FGTS 04/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.994,52	05/05/2022	588020
237	29/04/2022	FGTS 04/2022 APRENDIZ	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17,07	05/05/2022	588040
238	16/04/2022	10038879	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIÃO	1.205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	189,07	05/05/2022	695568
239	02/05/2022	11008	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.215	FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	144,65	05/05/2022	695862
240	04/05/2022	12631	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.600,00	05/05/2022	696190

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)
241	12/05/2022	12632	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	256,00	05/05/2022	696201
242	28/04/2022	65497	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL. CORP. LTDA ME	10.201	LOCAÇÃO EQUIP DIVERSOS CRECHE	10 Locações diversas	175,00	05/05/2022	696204
243	02/05/2022	1991	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	598,40	05/05/2022	696224
244	02/05/2022	113117	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP	8.201	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	8 Outros serviços de terceiros	85,00	05/05/2022	696243
245	31/05/2021	COMPLEMENTAR UNEDIONUNETA	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.205	INSS S/SERV TERCEIROS CRECHE	2 Recursos humanos (6)	108,50	05/05/2022	187822
246	30/04/2022	PIS 04/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	382,85	10/05/2022	445052
247	30/04/2022	IRRF FÉRIAS CRISTIANE	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	409,52	10/05/2022	445114
248	30/04/2022	IRRF 04/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	679,38	10/05/2022	445185
249	31/05/2022	IRRF NF 247337 UNIMED	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	2.206	IRRF S/SERV TERCEIROS CRECHE	2 Recursos humanos (6)	12,13	10/05/2022	445250
250	06/05/2022	37	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	556,26	10/05/2022	91008
251	09/05/2022	7585	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTÃO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.668,95	10/05/2022	910162
252						#N/D				
253	09/05/2022	4711	50.410.604/0001-84	L.W.S EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	16.204	DESP COM EQUIPAMENTOS DE SEGUR DE FUNCIONÁRIOS -	16 Outras despesas	105,00	12/05/2022	390716
254	10/05/2022	5404883	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	RECURSOS HUMANOS E PEDAGÓGICOS	1 Recursos humanos (5)	232,16	12/05/2022	390870
255	10/05/2022	149	10.389.429/0001-76	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME	6.206	RECURSOS HUMANOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	950,00	12/05/2022	158683
256	10/05/2022	51897	01.485.576/0002-30	COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA EPP	6.206	RECURSOS HUMANOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	210,89	17/05/2022	325807
257	12/04/2022	2799872	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.216	PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	217,14	17/05/2022	325997
258	13/05/2022	105359	74.298.134/0001-77	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	361,65	17/05/2022	326073
259	03/05/2022	247337	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS	99.110	ASSISTENCIA MEDICA / CONSULTORIA	8 Outros serviços de terceiros	1.017,20	17/05/2022	326215
260	12/05/2022	26777	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	11.204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	842,80	17/05/2022	326329
261	12/05/2022	14129	03.330.861/0001-26	PAULO ANTUNIUCI RODRIGUES DE PAULA EPP	6.207	UTENSILIOS DE COZINHA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	109,20	17/05/2022	326335
262	10/05/2022	14116	03.330.861/0001-26	PAULO ANTUNIUCI RODRIGUES DE PAULA EPP	6.207	UTENSILIOS DE COZINHA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	2.550,00	17/05/2022	326360
263	30/05/2022	INSS 05/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	7.894,25	17/05/2022	143250
264	11/05/2022	TERMO DE RESCISAO	407.577.028-13	FLÁVIA APARECIDA DA SILVA	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	756,18	17/05/2022	171215
265	11/05/2022	2835396	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.216	PESSOA JURIDICA - CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	217,14	24/05/2022	290123
266	20/05/2022	7791	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTÃO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	172,19	24/05/2022	290196
267	21/05/2022	9152740	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	226,69	24/05/2022	924950
268	19/05/2022	9440	50.410.604/0001-84	L.W.S EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	16.204	DESP COM EQUIPAMENTOS DE SEGUR DE FUNCIONÁRIOS -	16 Outras despesas	320,00	26/05/2022	288734
269	20/05/2022	11097	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.215	RECURSOS HUMANOS E PEDAGÓGICOS	1 Recursos humanos (5)	796,70	26/05/2022	288917
270	20/05/2022	11107	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.215	RECURSOS HUMANOS E PEDAGÓGICOS	1 Recursos humanos (5)	116,32	26/05/2022	288932
271	27/05/2022	196220	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	666,60	31/05/2022	240944
272	25/05/2022	92	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,34	31/05/2022	241116
273	05/05/2022	4741	08.785.213/0001-88	SGS AUDITORES ASSOCIADOS SS LTDA	99.139	AUDITORIA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	520,00	31/05/2022	299812
274	31/05/2022	HOLERITE	460.765.158-30	PEDRO HENRIQUE COLARES	1.239	VCTOS - ESTAGIARIO APRENDIZ DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	394,23	31/05/2022	133265
275	31/05/2022	HOLERITE	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.224	VCTOS - ESTAGIARIO APRENDIZ DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	2.012,57	31/05/2022	133316
276	31/05/2022	HOLERITE	459.253.988-58	JÚLIA MARTINEZ BRONDINO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	31/05/2022	133339
277	31/05/2022	HOLERITE	261.250.498-25	LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	705,67	31/05/2022	133345
278	31/05/2022	HOLERITE	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.545,21	31/05/2022	133349
279	31/05/2022	HOLERITE	409.390.808-77	ELISA DINIZ INÁCIO	1.221	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.861,86	31/05/2022	3459
280	31/05/2022	HOLERITE	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.742,68	31/05/2022	310927
281	31/05/2022	HOLERITE	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZABELLI ALVES	1.225	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	223,27	31/05/2022	310928
282	31/05/2022	HOLERITE	052.817.606-45	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.357,42	31/05/2022	310928
283	31/05/2022	HOLERITE	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.054,11	31/05/2022	310928
284	31/05/2022	HOLERITE	379.314.418-69	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.712,56	31/05/2022	310929
285	31/05/2022	HOLERITE	072.019.516-02	LUCIANA CRISTINA CASTAGINI	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.491,34	31/05/2022	310929
286	31/05/2022	HOLERITE	320.070.908-13	RENATA ANGELICA DA SILVA VIEIRA	1.235	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	2.933,40	31/05/2022	310929
287	31/05/2022	HOLERITE	008.740.403-61	JOANA DA SILVA GOMES	99.119	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	1.089,87	01/06/2022	102267
288	31/05/2022	HOLERITE	143.179.878-99	GEANI APARECIDA VIEIRA BUARETTI	1.221	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	01/06/2022	102562
289	31/05/2022	HOLERITE	420.554.658-05	LETICIA MENDES DE FREITAS	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1.323,03	01/06/2022	102671
290	31/05/2022	HOLERITE	056.756.898-93	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.283,65	01/06/2022	148735

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)
291	31/05/2022	125	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	197,36	02/06/2022	402378
292	31/05/2022	11155	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.215	REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	43,12	02/06/2022	402417
293	27/05/2022	67189	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL. CORP. LTDA ME	10.201	LOCAÇÃO EQUIP DIVERSOS CRECHE	10 Locações diversas	178,64	02/06/2022	402543
294	30/05/2022	12635	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	1.600,00	02/06/2022	402551
295	01/06/2022	2034	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	598,40	02/06/2022	402560
296	31/05/2022	FGTS 05/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.985,92	02/06/2022	596393
297	31/05/2022	FGTS APRENDIZ	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	19,92	02/06/2022	596402
298	16/05/2022	10039478	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIÃO	1.205	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	183,96	07/06/2022	498613
299	02/06/2022	4538	06.084.959/0001-39	HIDROSILVA FRANCA COM MAT CONST EM GERAL LTDA	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	164,75	07/06/2022	499143
300	01/06/2022	114781	54.406.491/0001-02	SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP	8.201	MANUTENIMENTO E SEGURANÇA CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	85,00	07/06/2022	499152
301						#N/D				
302	31/05/2022	DARF IRRF 05/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	394,54	09/06/2022	476565
303	31/05/2022	DARF PIS 05/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	383,20	09/06/2022	476618
304	10/06/2022	2362144	44.678.623/0001-93	GUILHERME DA SILVA MAIA 09464696958	6.207	UTENSILIOS DE COZINHA CRECHE	6 Outros materiais de consumo	339,80	09/06/2022	569872
305	03/06/2022	8022	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	90,00	09/06/2022	569936
306	03/06/2022	8022	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	5.201	M/ALMOÇO/LANCHE INFANTIL CRECHE	5 Gêneros alimentícios	74,95	09/06/2022	569936
307	06/06/2022	3223	35.604.577/0001-97	SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	461,12	09/06/2022	570039
308	08/06/2022	27051	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	11.204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	753,60	09/06/2022	570235
309	09/06/2022	5431882	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.216	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	246,67	14/06/2022	514275
310	06/06/2022	11188	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.215	REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	57,12	14/06/2022	514593
311	13/06/2022	11232	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.215	REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	40,12	14/06/2022	514602
312	10/06/2022	8472	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTÃO DE CONVENIOS LTDA	1.217	VALE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	2.668,95	14/06/2022	514603
313	13/06/2022	105789	74.298.134/0001-77	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	195,00	14/06/2022	514627
314	09/06/2022	6331	09.463.205/0001-88	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8.205	SERV CONSERV IMOVEIS CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	160,00	14/06/2022	515027
315	31/05/2022	INSS 05/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	12.827,95	14/06/2022	166362
316	10/06/2022	2857029	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.216	SERV TERCEI PESSOA JURIDICA - CRECHE	2 Recursos humanos (6)	217,14	21/06/2022	284913
317	14/06/2022	105812	74.298.134/0001-77	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	155,00	21/06/2022	284956
318	01/06/2022	251092	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS	99.110	ASSISTENCIA MEDICA / SERVIÇOS DE SAÚDE	8 Outros serviços de terceiros	576,49	21/06/2022	285053
319	17/06/2022	5608	27.116.191/0001-08	RENATO ANTONIO LEITE E CIA LTDA ME	6.202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	19,00	21/06/2022	141946
320	21/06/2022	28585	02.660.612/0001-36	COMÉRCIO DE TINTAS LINA S LEÃO LTDA	16.205	DESP COM IMÓVEIS CRECHE	16 Outras despesas	353,15	23/06/2022	335900
321	21/06/2022	33425	19.878.482/0001-05	SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	161,80	23/06/2022	335920
322	21/06/2022	9363355	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.205	TELEFONIA	11 Utilidades públicas (7)	226,69	23/06/2022	702801
323	24/06/2022	197797	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	1.218	VALE TRANSPORTE - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	223,90	28/06/2022	328887
324	27/06/2022	97	425.736.698-23	LAURA FALCUCI SOARES	2.209	NUTRICIONISTA CRECHE	2 Recursos humanos (6)	335,37	28/06/2022	329133
325	28/06/2022	GRRF RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	56.466,29	28/06/2022	584317
326	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	008.740.403-61	JOANA DA SILVA GOMES	99.119	VCTOS - AUXILIAR DE APOIO ESPECIAL	1 Recursos humanos (5)	2.183,42	28/06/2022	148797
327	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	056.756.898-93	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	3.626,46	29/06/2022	100467
328	29/06/2022	HOLERITE	460.765.158-30	PEDRO HENRIQUE COLARES	1.339	ESTAG/M.APRENDIZ	1 Recursos humanos (5)	789,84	29/06/2022	100534
329	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	350.813.268-44	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1.224	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	8.282,41	29/06/2022	100989
330	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	459.253.988-58	JÚLIA MARTINEZ BRONDINO	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.738,76	29/06/2022	101309
331	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	335.856.048-11	DEBORA APARECIDA GOMES POLETTI	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	486,33	29/06/2022	101710
332	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	261.250.498-25	LUIZA APARECIDA DE ALMEIDA MELO	1.237	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	3.162,76	29/06/2022	136055
333	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	409.390.808-77	ELISA DINIZ INÁCIO	1.221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	7.436,23	29/06/2022	37
334	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	042.257.746-43	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS	1.222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.515,72	29/06/2022	290500
335	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	145.403.378-90	ROSICLER BEATRIZ DOURADO ALVES	1.227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	1 Recursos humanos (5)	4.480,63	29/06/2022	290500
336	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	379.314.418-69	FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	6.301,55	29/06/2022	290500
337	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	247.128.528-79	SOLANGE CRISTINA EMILIANO CINTRA	1.229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	5.106,30	29/06/2022	290500
338	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	143.179.878-99	GEANI APARECIDA VIEIRA BUARETTI	1.221	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	6.032,80	29/06/2022	290500
339	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	380.151.808-64	CRISTIANE MARIA ZABELLI ALVES	1.225	DESP COM IMOVEIS / PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	15.962,46	29/06/2022	290500
340	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	320.070.908-13	RENATA ANGELICA DA SILVA VIEIRA	1.235	DESP COM IMOVEIS / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	11.978,72	29/06/2022	290500

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)
341	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	052.817.606-45	REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.235	VCTOS / PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	9.902,31	29/06/2022	290500
342	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	072.019.516-02	LUCIANA CRISTINA CASTAGINI	1.235	VCTOS / PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	13.175,98	29/06/2022	290500
343	29/06/2022	238	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	8 Outros serviços de terceiros	242,36	30/06/2022	452139
344	28/06/2022	891	01.833.865/0001-00	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	16.210	SEGURANÇA	16 Outras despesas	483,00	30/06/2022	452357
345	29/06/2022	12749	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA EPP	2.215	ASSESSORIA CONTABIL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	1.600,00	30/06/2022	452523
346	30/06/2022	443	29.917.836/0001-37	GASSYSTEM DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	11.204	GÁS CRECHE	11 Utilidades públicas (7)	844,80	30/06/2022	452525
347	28/06/2022	2076	10.293.655/0001-59	TALES WESLEY MARTINS ME	2.211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	2 Recursos humanos (6)	598,40	30/06/2022	452555
348	27/06/2022	TERMO DE RESCISAO	420.554.658-05	LETICIA MENDES DE FREITAS	1.223	VCTOS - AUX EDUC INFANTIL CRECHE	1 Recursos humanos (5)	3.420,12	30/06/2022	102913
349	28/06/2022	68911	27.922.405/0001-33	GARCIA E MEIRELLES SOL. CORP. LTDA ME	10.201	LOCAÇÃO EQUIP DIVERSOS CRECHE	1 Recursos humanos (5)	175,00	05/07/2022	764551
350	29/06/2022	2123	02.206.909/0001-26	TETRAELEC MANUT IND LTDA ME	6.204	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	6 Outros materiais de consumo	330,00	05/07/2022	764552
351	30/06/2022	DARF IRRF RESCISAO RENATA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	52,72	07/07/2022	488224
352	30/06/2022	DARF IRRF RESCISAO JULIANA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	66,94	07/07/2022	488554
353	30/06/2022	DARF IRRF RESCISAO REGINA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	93,12	07/07/2022	488710
354	30/06/2022	DARF IRRF RESCISAO CRISTIANE	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	147,43	07/07/2022	488774
355	30/06/2022	FGTS 06/2022 APRENDIZ	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	17,07	07/07/2022	581465
356	30/06/2022	DARF IRRF RESCISAO DIEGO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	188,92	07/07/2022	4187
357	16/06/2022	10040078	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIÃO	1.205	SIND/ASSIST/CONF - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	183,96	19/07/2022	3872
358	30/06/2022	DARF PIS 06/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.211	PIS S/FOLHA - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	538,84	19/07/2022	3884
359	30/06/2022	INSS 06/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL	1.209	INSS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	11.724,00	28/07/2022	151151
360				#N/D		#N/D				