

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:****OBJETO:** Atendimento Crianças de 0 a 04 anos**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Creche Pequeno Cidadão**CNPJ:** 46.472.569/0001-50**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Nelci Aparecida Dias Watanabe**CPF:** 015.132.728-96**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 505.307,71**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
40.650,00	556894000000081	12/01/2021	3.689,29
40.650,00	556894000000081	04/02/2021	38.087,56
40.650,00	556894000000081	03/03/2021	40.649,58
40.650,00	556894000000081	01/04/2021	38.217,34
40.650,00	556894000000081	03/05/2021	38.417,34
	556894000000081	14/05/2021	7.641,44
40.650,00	556894000000081	01/06/2021	38.467,34
40.650,00	556894000000081	01/07/2021	41.987,34
40.650,00	556894000000081	02/08/2021	38.217,34
40.650,00	556894000000081	30/08/2021	39.417,34
40.650,00	556894000000081	01/10/2021	38.217,34
40.650,00	556894000000081	28/10/2021	50.735,84
40.645,00	556894000000081	01/12/2021	70.549,91
	556894000000081	16/12/2021	21.012,71
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>2,56</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>48.355,86</b>
<b>TOTAL</b>			<b>553.666,13</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>312,43</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Creche Pequeno Cidadão**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 547.432,72** (quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Bens Permanentes	01/01/2021 a 31/12/2021	50,00
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 31/12/2021	461.908,23
Financeira	01/01/2021 a 31/12/2021	1.435,40
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/12/2021	25.722,09
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2021 a 31/12/2021	58.317,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>547.432,72</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>6.545,84</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>6.545,84</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/01/2021	Nota Fiscal 1053	JUTEC COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	Cama, mesa e banho (tecidos)	144,40
06/01/2021	Holerite mês 12/2020	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	425,82
06/01/2021	Fatura MÊS 12/2020	Telefônica Brasil S/A	Telefone	70,20
07/01/2021	Fatura Nota Fiscal - 74922	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	69,90
07/01/2021	Fatura Nota Fiscal - 75010 parcial	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	5,89
07/01/2021	Extrato/Tarifa 80007110021657 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	6,80
07/01/2021	Extrato/Tarifa 80007110021657 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	0,63
07/01/2021	Extrato/Tarifa 07-01-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	84,37
11/01/2021	Extrato/Tarifa 83011120166170 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	84,00
14/01/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 30064	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	5.113,90
14/01/2021	Darf Guia DARF - Competência 12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	88,28
14/01/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 86402	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	23,21
14/01/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 85870	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	123,02



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
14/01/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 85449	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	13,30
14/01/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 85501	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	122,45
15/01/2021	Recibo Férias Férias	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	1.356,80
15/01/2021	Extrato/Tarifa 81015070028475 9	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
15/01/2021	Extrato/Tarifa 81015070028476 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
15/01/2021	Extrato/Tarifa 81015070028476 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
15/01/2021	Extrato/Tarifa 81015070028476 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
15/01/2021	Extrato/Tarifa 89015110035394 6	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,40
21/01/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal - 2322	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	750,00
22/01/2021	Darf DARF - Competência 12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	620,95
22/01/2021	Extrato/Tarifa 82022110344877 9	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
22/01/2021	Fatura MÊS 01/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	72,68
22/01/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 31071	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	2.750,00
26/01/2021	Extrato/Tarifa 86026070007619 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
02/02/2021	Boleto Cons02/21	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	4.439,78
04/02/2021	Recibo Férias Férias	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	1.193,62
04/02/2021	Recibo Férias Férias	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	1.211,32
04/02/2021	Recibo Férias Férias	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	1.195,33



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	825,08
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	416,27
04/02/2021	Holerite mês 01/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	826,79
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	826,46
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	687,50
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	468,96
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	1.117,60
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.180,38
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	826,69
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	295,57
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.567,77
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	877,73


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	853,31
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
04/02/2021	Holerite Mês 01/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	177,74
04/02/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 10908	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	89,40
04/02/2021	Holerite Mês 02/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
04/02/2021	Holerite Mês 02/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	202,33
05/02/2021	Guia Fgts Mês 01/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.131,39
05/02/2021	Extrato/Tarifa 83036120049014 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,20
05/02/2021	Extrato/Tarifa 83036120049014 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	85,00
05/02/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 86637	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	22,88
05/02/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 86638	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	31,66
05/02/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 216	Laerte Comissario - Dedetização ME	Dedetização e Controle de Pragas	450,00
08/02/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 86822	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	311,91
09/02/2021	Guia Inss Mês 01/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	INSS Patronal e Empregados	9.746,85
09/02/2021	Fatura Nota Fiscal - 77447	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	69,90
09/02/2021	Fatura Nota Fiscal - 77505	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
09/02/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 31682	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	5.113,90
09/02/2021	Depósito Nº Doc. 87651282500172	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	566,59
10/02/2021	Extrato/Tarifa 82041070003591 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
10/02/2021	Extrato/Tarifa 830411202670514	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	84,00
10/02/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2372	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.580,00
12/02/2021	Extrato/Tarifa 810430700304383	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
18/02/2021	Darf Mês 01/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	378,29
18/02/2021	Darf Mês 01/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	23,93
18/02/2021	Extrato/Tarifa 800491100176252	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
18/02/2021	Extrato/Tarifa 800491100176253	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
18/02/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2846	Borsato & Borsato Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	160,00
24/02/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 45	RAFAEL MARQUES MENDES 40039963802	Manutenção de Bens Móveis	200,00
24/02/2021	Fatura Mês 02/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	74,54
24/02/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11088	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	320,00
01/03/2021	Extrato/Tarifa 880600700436949	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
04/03/2021	Recibo Férias Férias	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.484,64
04/03/2021	Recibo Férias Férias	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.757,42
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	687,50
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	826,46


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	877,73
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	926,68
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.567,77
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	904,33
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.317,80
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	826,69
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	764,79
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	1.117,60
04/03/2021	Holerite Mês 02/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
05/03/2021	Boleto Cons03/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	4.593,84
05/03/2021	Extrato/Tarifa 82064120040941 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	6,80
05/03/2021	Extrato/Tarifa 82064120040941 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	74,80
09/03/2021	Fatura Nota fiscal - 80411	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
09/03/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 87841	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	39,23

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
09/03/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 87633	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	61,80
09/03/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 33170	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
09/03/2021	Depósito Nº do Doc. 87651282500238	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	426,46
09/03/2021	Extrato/Tarifa 83069120239172 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	84,00
12/03/2021	Darf Mês 02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
12/03/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2409	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.580,00
12/03/2021	Extrato/Tarifa 83071120018802 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
12/03/2021	Extrato/Tarifa 83071120018802 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
19/03/2021	Recibo CHQ. 852406	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DO MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	Taxas de Cartório	34,62
19/03/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 136	Luci Ap. Bazanini Menegassi ME	Manutenção de Bens Móveis	230,00
26/03/2021	Fatura Mês 03/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	72,37
30/03/2021	Nota fiscal de serviços Nº 69	GABRIEL DO AMARAL 32723793800	Internet e domínio PJ	30,00
30/03/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11195	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	253,50
30/03/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11109	L.A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA	Materiais de Expediente	66,00
06/04/2021	Guia Fgts Mês 03/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.072,84
06/04/2021	Boleto Nº do Doc. Cosig04	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.098,76
07/04/2021	Recibo Férias Férias	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	1.152,67
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	1.117,60




**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.207,48
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	826,69
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.714,98
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	844,94
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	35,51
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	877,73
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Cozinheiro(a) (folha)	1.675,75
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	926,68
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
08/04/2021	Fatura Nota Fiscal - 82868	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
08/04/2021	Depósito Nº do Doc. 87651282500234	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
08/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88499	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	89,98
08/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88280	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	34,52
08/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88414	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	96,97
08/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88116	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	255,78
08/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88117	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	33,87


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
08/04/2021	Extrato/Tarifa 89098110024705 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,40
08/04/2021	Extrato/Tarifa 89098110024705 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	51,00
09/04/2021	Extrato/Tarifa 81099070018824 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
12/04/2021	Extrato/Tarifa 83102120035441 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	84,00
14/04/2021	Guia Inss Mês 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	8.000,28
14/04/2021	Darf Mês 03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
14/04/2021	Darf Mês 03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	241,39
15/04/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 35315"	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
19/04/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 460	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	Contabilidade e Auditoria PJ	34,00
20/04/2021	Fatura Mês 04/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	72,35
23/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11251	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	125,00
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.135,85
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	884,87
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	782,33
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	844,94
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.714,98
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	782,35
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
04/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 10	Luiz Carlos Alves de Oliveira Gás ME	Alimentos	350,00
04/05/2021	Fatura Nota Fiscal - 86069	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Telefone	79,90
04/05/2021	Recibo Férias Férias	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.485,33
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	146,80
05/05/2021	Fatura Mês 05/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.826,10
05/05/2021	Extrato/Tarifa 82125120025002 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
05/05/2021	Extrato/Tarifa 82125120039429 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	51,00
06/05/2021	Depósito Mês 04/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
06/05/2021	Guia Fgts Mês 04/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.091,26
06/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 10782	Marcia Aparecida Soares Cuelva Lupo ME	Higiene e Limpeza	232,30
06/05/2021	Extrato/Tarifa 83126120002503 92	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
10/05/2021	Guia Inss Mês 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	8.019,47
10/05/2021	Fatura Nº do Doc. 37542	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
10/05/2021	Extrato/Tarifa 84130120071587 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	84,00



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
11/05/2021	Darf Mês 04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	242,03
11/05/2021	Darf Mês 04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
13/05/2021	Fatura Mês 05/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	70,72
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88687	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	95,52
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88688	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	37,40
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88816	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	30,32
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88916	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	96,67
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88963	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	37,96
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88981	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	14,40
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88980	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	43,52
14/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89053	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	69,90
21/05/2021	Guia Fgts	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	7.641,44
02/06/2021	Recibo Férias Férias	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	1.154,09
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	782,33
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	884,87
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	783,93
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	71,03


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.135,85
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	637,16
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	782,35
07/06/2021	Extrato/Tarifa 82155120044064 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	51,00
07/06/2021	Guia Fgts Mês 05/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.057,15
07/06/2021	Fatura Mês 06/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.238,64
07/06/2021	Extrato/Tarifa 82158120009911 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
08/06/2021	Depósito Mês 06/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
08/06/2021	Boleto Nota Fiscal - 88869	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
08/06/2021	Guia Inss Mês 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	8.066,73
08/06/2021	Darf Mês 05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	241,30
08/06/2021	Darf Mês 05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
08/06/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 40520	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
08/06/2021	Guia Inss Mês 13/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	342,74
11/06/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 7808-1	N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO LTDA	Manutenção de Bens Móveis	330,00
11/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 5118	N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO LTDA	Equipamentos	50,00
11/06/2021	Boleto Mês 06/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	70,72



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89237	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	247,31
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89236	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	10,99
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89310	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	32,84
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89485	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	216,91
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 87578	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	51,52
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89719	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	54,59
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89765	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	20,75
16/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11498	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	296,25
30/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1014	FOX EDUCAR LTDA	Peças e Acessórios	1.200,00
02/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 2	MARGARETE JOSE CARVALHO 06582767860	Materiais de Expediente	28,10
02/07/2021	Fatura Mês 07/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.238,64
02/07/2021	Guia Fgts Mês 06/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.007,26
02/07/2021	Darf Mês 06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	245,71
02/07/2021	Darf Mês 06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
02/07/2021	Guia Inss Mês 06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	8.014,79
02/07/2021	Extrato/Tarifa 83183120019578 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
02/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11562	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	138,40
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	782,35
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	220,21
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	884,87
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.080,00
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	783,93
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.135,85
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	782,52
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
06/07/2021	Depósito Mês 06/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
06/07/2021	Recibo Férias Férias	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	1.151,70
06/07/2021	Boleto Nota Fiscal - 91705	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
06/07/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 43176	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
06/07/2021	Nota fiscal de serviços nota Fiscal - 2515	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.580,00
06/07/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2516	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	670,00
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89950	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	133,75
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89949	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	47,75
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 89948	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	9,90



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90009	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Pintura	26,60
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90101	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	63,07
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90202	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	94,22
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90294	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	112,57
06/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal -	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	18,95
06/07/2021	Extrato/Tarifa 83187120041893 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	51,00
07/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1840	Mauricio Teixeira da Costa ME	Peças e Acessórios	70,00
26/07/2021	Boleto Mês 07/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	70,70
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	884,87
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	783,93
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	564,32
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Cozinheiro(a) (folha)	1.675,75
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	142,06
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	782,52
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.135,85





**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
04/08/2021	Depósito Mês 07/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
04/08/2021	Recibo Férias Férias	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.484,64
04/08/2021	Fatura Mês 08/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.238,64
04/08/2021	Guia Fgts Mês 07/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.050,08
04/08/2021	Extrato/Tarifa 82216120021198 6	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/08/2021	Extrato/Tarifa 82216120031162 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	51,00
04/08/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 46017	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
05/08/2021	Guia Inss Mês 07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	8.066,73
05/08/2021	Darf Mês 07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	243,45
05/08/2021	Darf Mês 07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
09/08/2021	Boleto Nota Fiscal - 94470	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
11/08/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2538	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.580,00
15/08/2021	Nota Fiscal nota Fiscal - 89718	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	45,79
18/08/2021	Boleto Mês 08/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	72,30
18/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90422	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	197,43
18/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90421	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	24,34
18/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90544	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	27,60
18/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90841	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	73,63



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CRETOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
18/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90840	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	57,15
18/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90895	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	152,83
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	673,31
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	783,93
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	782,33
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.135,85
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	884,87
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	782,52
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	35,51
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
02/09/2021	Guia Fgts Mês 08/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.057,17
03/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11781	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	242,75
03/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11783	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	337,35
03/09/2021	Recibo Férias Férias	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.684,83
03/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 3	MARGARETE JOSE CARVALHO 06582767860	Peças e Acessórios	36,00


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/09/2021	Fatura Mês 09/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.128,32
03/09/2021	Extrato/Tarifa 86246120002778 9	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
03/09/2021	Extrato/Tarifa 86246120008957 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	51,00
08/09/2021	Depósito 08/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
08/09/2021	Boleto Nota Fiscal - 97339	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
08/09/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 48484	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
13/09/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 3053	Borsato & Borsato Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	40,00
13/09/2021	Guia Inss Mês 08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	8.066,77
13/09/2021	Darf Mês 08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	241,84
13/09/2021	Darf Mês 08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	24,25
14/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11307	Marcia Aparecida Soares Cuelva Lupo ME	Materiais de Expediente	87,50
14/09/2021	Boleto Mês 09/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	70,68
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91018	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	98,57
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91084	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	103,03
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91083	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	38,69
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91297	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	56,20
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91296	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	95,26
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91443	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	34,40
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91517	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	75,40
17/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91525	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	10,38



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
21/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 5	MARGARETE JOSE CARVALHO 06582767860	Peças e Acessórios	32,50
01/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11907	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	823,21
04/10/2021	Recibo Férias Férias	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	1.150,87
04/10/2021	Fatura Mês 10/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.313,20
04/10/2021	Guia Fgts Mês 09/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.011,11
04/10/2021	Extrato/Tarifa 892771100062786	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
05/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 85375	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	60,14
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	782,35
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	783,93
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	782,33
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	216,88
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	884,87
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	782,52
05/10/2021	Holerite Mês 09/2201	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	2.009,40
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
06/10/2021	Extrato/Tarifa 85279120038429 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	51,00
08/10/2021	Depósito Mês 10/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
08/10/2021	Boleto Nota Fiscal - 100155	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
08/10/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 50603	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	3.068,34
13/10/2021	Boleto Mês 10/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	75,42
13/10/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2592	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
13/10/2021	Guia Inss Mês 09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	8.035,99
19/10/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 3098	Borsato & Borsato Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	40,00
19/10/2021	Darf Mês 09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
19/10/2021	Darf Mês 09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	247,35
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91749	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	93,67
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91817	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	109,35
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91948	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	24,98
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92002	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	46,79
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92001	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	63,64
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92000	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	88,66
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92029	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	17,54
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92107	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	93,29
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92108	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	88,47

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92201	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	25,30
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	782,35
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	782,33
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.031,47
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	209,09
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	782,52
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	1.824,52
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.717,48
03/11/2021	Recibo Férias Férias	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	2.378,16
04/11/2021	Fatura Mês 11\2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.380,33
04/11/2021	Guia Fgts Mês 10/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	4.466,17
04/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1693	FLIPOOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	Higiene e Limpeza	81,50
04/11/2021	Extrato/Tarifa 82308120023651 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/11/2021	Extrato/Tarifa 82308120023651 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/11/2021	Extrato/Tarifa 82308120033237 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	47,60
05/11/2021	Boleto Nota Fiscal - 103069	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
08/11/2021	Depósito Mês 11/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
08/11/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 52819	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.966,06
09/11/2021	Guia Inss Mês 10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	12.643,89
09/11/2021	Darf Mês 10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	245,72
09/11/2021	Darf Mês 10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	119,58
10/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 12054	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	414,45
10/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 7261	Osmar Frutuoso da Silva Irapuru ME	Peças e Acessórios	360,00
10/11/2021	Extrato/Tarifa 84314110036687 6	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
11/11/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal - 2599	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
16/11/2021	Boleto Mês 11/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	70,74
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.326,33
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	1.095,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	715,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	605,00



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	499,02
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.095,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	1.095,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 1º parcela do 13º	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.095,00
18/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92879	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	319,16
19/11/2021	Depósito 1º parcela do 13º	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	249,48
19/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92353	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	317,97
19/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92487	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	149,95
19/11/2021	Extrato/Tarifa Extrato/Tarifa - 863.231.200.518.134	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	47,60
01/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 11339	Maria Helena Sanches Serafim ME	Materiais de Pintura	95,00
02/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 12155	Capaldi Papelaria e Livraria Ltda	Materiais de Expediente	2.264,75
02/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 77	GABRIEL DO AMARAL 32723793800	Manutenção de Bens Móveis	308,00
02/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 21	Lucas Alves Werneck Comercio	Alimentos	360,00
02/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 25	Lucas Alves Werneck Comercio	Alimentos	360,00
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.138,46
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50





**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	809,76
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	782,52
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	1.824,52
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.424,39
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	782,33
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	782,35
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
02/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 23	Marcos Prado Maria 16060718825	Manutenção de Bens Móveis	220,00
02/12/2021	Guia Fgts Mês 11/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	2.989,82
02/12/2021	Fatura Mês 12/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	3.380,33
02/12/2021	Extrato/Tarifa 86336120007371 6	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
02/12/2021	Extrato/Tarifa 86336120007371 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
03/12/2021	Depósito Mês 12/2021	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
03/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal -.11693	Marcia Aparecida Soares Cuelva Lupo ME	Materiais de Expediente	980,00
03/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 55539	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.863,78
03/12/2021	Darf Mês 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	24,25
03/12/2021	Darf Mês 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	235,06



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
03/12/2021	Guia Inss Mês 11/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	12.388,37
03/12/2021	Boleto Nota Fiscal - 106003	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93038	Coop de Consumo de Inubia Pta	Peças e Acessórios	75,20
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93037	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	49,20
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93045	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	272,73
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93046	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	127,20
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93115	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	316,55
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93127	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	585,93
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93126	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	181,04
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93209	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	96,25
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93219	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	79,75
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93220	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	15,49
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93221	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Pintura	145,60
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93263	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	172,98
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93260	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Pintura	145,60
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93288	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	270,41
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93330	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	117,63
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93329	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	172,06
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93424	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	412,12
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93425	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	122,43
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93449	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	241,20
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93457	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	10,50



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93456	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	97,57
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93483	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	154,00
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93484	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	14,36
06/12/2021	Nota Fiscal nota Fiscal - 93485	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	4,32
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93503	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	316,88
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93534	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	10,98
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93533	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	59,94
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93532	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	73,80
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93767	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	142,82
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93766	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	246,26
06/12/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 93644	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	364,38
06/12/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 93641	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	183,73
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93645	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Pintura	379,45
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93646	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	281,33
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93731	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	171,81
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93768	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	441,83
06/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 93900	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	325,13
07/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2627	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
07/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2630	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
07/12/2021	Guia Inss INSS Ref. 13°	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	12.048,37
08/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1924	Mauricio Teixeira da Costa ME	Alimentos	280,00



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
09/12/2021	Boleto Mês 12/2021	Telefônica Brasil S/A	Telefone	98,01
10/12/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 94101	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	607,67
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.066,36
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	602,80
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	906,49
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	420,20
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	914,40
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	906,49
15/12/2021	Holerite REF. 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	906,49



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP  
Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
16/12/2021	Extrato/Tarifa 87350110004846 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	47,60
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.675,75
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	782,35
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	782,33
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	1.824,52
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	970,50
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	884,87
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	782,52
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	1.424,39
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	1.636,11
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.138,46
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	1.117,60
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	1.117,60
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	2.009,40
20/12/2021	Extrato/Tarifa 82354120049777 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	47,60
21/12/2021	Depósito 55027900002019 4	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	210,07
21/12/2021	Depósito 55027900002019 4	Simone Regina da Costa Silva	Pensão Alimentícia	459,54
21/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 2657	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 237	ROBERTO IBIDE 12087542899	Locação de Software PJ	340,00
23/12/2021	Darf Guia DARF - Competência 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	101,08
23/12/2021	Guia Fgts competência 12/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	4.232,13
23/12/2021	Darf competência 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	731,08
30/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 3801	Cristiano Rodrigo Tolentino ME	Manutenção de Bens Móveis	1.620,00
<b>TOTAL</b>				<b>547.432,72</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 5.694,74 / \* Total de Descontos R\$ 85.429,72

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

Inubia Paulista, 31 de Janeiro de 2022.

**Nelci Aparecida Dias Watanabe**  
Presidente

Proposta: 0015/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021