

**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:** Lei 13.019/2014**OBJETO:** Atendimento Crianças de 06 a 14 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\$ 281.146,10**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
66.554,00	556894000005329	12/01/2021	3.399,29
	556894000005329	05/02/2021	20.497,75
	556894000005329	03/03/2021	22.683,61
	556894000005329	11/03/2021	5.548,00
	556894000005329	01/04/2021	25.203,20
	556894000005329	20/04/2021	1.960,20
	556894000005329	03/05/2021	20.053,20
	556894000005329	13/05/2021	855,70
	556894000005329	01/06/2021	18.475,20
	556894000005329	10/06/2021	1.739,38
	556894000005329	01/07/2021	20.453,20
	556894000005329	02/08/2021	22.523,20
40.000,00	556894000005329	30/08/2021	21.280,00
40.000,00	556894000005329	01/10/2021	20.253,20
40.000,00	556894000005329	28/10/2021	26.918,70
40.000,00	556894000005329	01/12/2021	37.359,57
54.592,10	556894000005329	16/12/2021	11.942,70
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			281.146,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 276.855,21** (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos).



CRECHE PEQUENO CIDADÃO

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

Lei Municipal nº 1580/2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 31/12/2021	242.206,62
Financeira	01/01/2021 a 31/12/2021	595,10
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/12/2021	828,80
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2021 a 31/12/2021	33.224,69
TOTAL DAS DESPESAS		276.855,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.290,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.290,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/01/2021	Guia Fgts 12/2020	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.738,36
06/01/2021	Holerite 12/2020	Adenir Azevedo Pamplona Nazo	Monitor(a) (folha)	684,72
06/01/2021	Holerite 12/2020	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	702,97
06/01/2021	Holerite 12/2020	Aline Orias dos Santos Ferrari	Coordenador (folha)	1.671,84
06/01/2021	Holerite 12/2020	Ana Caroline Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	733,11
06/01/2021	Holerite 12/2020	Andrea Aparecida Pires	Monitor(a) (folha)	975,63
06/01/2021	Holerite 12/2020	Aparecida da Conceição Silva	Faxineiro (folha)	1.028,40
06/01/2021	Holerite 12/2020	Caroline Sofia Steinle de Sousa Silva	Monitor(a) (folha)	632,68
06/01/2021	Holerite 12/2020	Claudete Candido Magiolo	Monitor(a) (folha)	975,63
06/01/2021	Holerite 12/2020	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	900,39
06/01/2021	Holerite 12/2020	Jaqueline Aparecida Arruda Pereira	Monitor(a) (folha)	30,97
06/01/2021	Holerite 12/2020	Jeane Andrea Carolino	Cozinheiro(a) (folha)	975,63
06/01/2021	Holerite 12/2020	Larissa Cristina Portula Carpine	Monitor(a) (folha)	912,33
06/01/2021	Holerite 12/2020	Luciana Batista Pereira	Monitor(a) (folha)	975,63
06/01/2021	Holerite 12/2020	Maria de Lourdes Cordeiro Caetano	Serviços Gerais (folha)	975,63
06/01/2021	Holerite 12/2020	Veronica Rosecler da Silva Freire	Monitor(a) (folha)	732,33
06/01/2021	Holerite 12/2020	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	701,34
06/01/2021	Holerite 12/2020	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	684,82
06/01/2021	Holerite 12/2020	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	30,97
06/01/2021	Holerite 12/2020	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	684,49
06/01/2021	Holerite 12/2020	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.596,54
06/01/2021	Holerite 12/2020	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	700,81
06/01/2021	Holerite 12/2020	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	697,61
06/01/2021	Holerite 12/2020	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.214,44



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\$
06/01/2021	Holerite 12/2020	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	975,63
06/01/2021	Holerite 12/2020	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	683,11
07/01/2021	Boleto 6012021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	4.577,20
07/01/2021	Nota fiscal de serviços 2341	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
14/01/2021	Guia Inss 12/2020 PARCIAL	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	INSS Patronal e Empregados	8.359,35
31/01/2021	Recibo Férias FERIAS 01/02/2019 A 31/01/2020	Fabio Luiz Guelfi	Escriturário (folha)	1.133,36
31/01/2021	Holerite FERIAS 07/11/2019 A 06/11/2020	Aline Amorim dos Santos	Monitor(a) (folha)	1.024,26
05/03/2021	Guia Fgts competência 02/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.059,42
05/03/2021	Guia Fgts 83064070000829 8	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	3.059,42
09/03/2021	Nota fiscal de serviços Nota Fiscal - 033171	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Refeição (empregados)	2.045,56
09/03/2021	Fatura Nota Fiscal - 080.321	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	69,90
10/03/2021	Extrato/Tarifa 83069120239172 5	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	60,00
12/03/2021	Guia Inss 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	12.538,33
12/03/2021	Darf 02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	375,66
19/03/2021	Guia Fgts 850.006	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	9.806,36
06/04/2021	Boleto CONSIG04	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.079,24
07/04/2021	Recibo Férias Férias	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.487,75
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	830,87
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	954,28



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\$
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	782,72
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	770,07
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	345,10
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
07/04/2021	Holerite Mês 03/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	752,37
08/04/2021	Fatura Nota fiscal Nº 82913	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	76,55
08/04/2021	Extrato/Tarifa 89098110024705 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,40
08/04/2021	Extrato/Tarifa 89098110024705 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
12/04/2021	Extrato/Tarifa 83102120035441 5	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	60,00
14/04/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal Nº 2435	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.580,00
14/04/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 035316	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
14/04/2021	Guia Inss competência 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	4.595,94
14/04/2021	Darf 03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	143,30
19/04/2021	Nota Fiscal Nota fiscal Nº 8405	LUCI APARECIDA BAZANINI MENEGASSI	Higiene e Limpeza	101,00
20/04/2021	Holerite 13ª 1ª parcela	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	605,00
22/04/2021	Guia Fgts 850013	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	5.455,20
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33



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\$
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	782,72
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	870,91
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	146,80
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.103,02
04/05/2021	Holerite Mês 04/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
04/05/2021	Fatura Nota fiscal Nº 85972	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
05/05/2021	Recibo Férias Férias	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	1.150,45
05/05/2021	Fatura Maio/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.079,24
05/05/2021	Extrato/Tarifa 82125120025002 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
05/05/2021	Extrato/Tarifa 82125120039429 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
10/05/2021	Guia Inss competência 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	4.498,72
10/05/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal Nº 37541	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
11/05/2021	Darf 04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	138,82
14/05/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2461	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.580,00
18/05/2021	Nota Fiscal Nota fiscal Nº 1794	Mauricio Teixeira da Costa ME	Alimentos	300,00
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33



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\$
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	972,24
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	71,03
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	870,91
02/06/2021	Holerite Mês 05/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
04/06/2021	Extrato/Tarifa 82155120044064 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
07/06/2021	Boleto Junho/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.079,24
07/06/2021	Extrato/Tarifa 82158120009911 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
08/06/2021	Fatura Nota fiscal Nº 88804	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
09/06/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal Nº 40519	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
09/06/2021	Guia Inss competência 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	4.513,10
09/06/2021	Darf competência 05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	137,62
11/06/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 7809	N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO LTDA	Manutenção de Bens Móveis	250,00
11/06/2021	Nota Fiscal Nota fiscal Nº 5119	N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO LTDA	Peças e Acessórios	50,00
11/06/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2487	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.580,00
02/07/2021	Fatura Julho/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.079,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/07/2021	Guia Inss competência 06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	4.349,91
02/07/2021	Darf competência 06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	132,35
02/07/2021	Extrato/Tarifa 831831200195783	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	870,91
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	745,12
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
05/07/2021	Holerite Mês 06/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
06/07/2021	Recibo Férias Férias	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	1.208,93
06/07/2021	Boleto Nota fiscal Nº 91637	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
06/07/2021	Boleto Nota fiscal Nº 43177	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
06/07/2021	Extrato/Tarifa 831871200418934	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	870,91



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\$
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	782,72
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	142,06
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
03/08/2021	Holerite Mês 07/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33
04/08/2021	Recibo Férias Férias	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	1.210,35
04/08/2021	Recibo Agosto/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.223,50
04/08/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal Nº 46016	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
04/08/2021	Extrato/Tarifa 82216120021198 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/08/2021	Extrato/Tarifa 82216120021198 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/08/2021	Extrato/Tarifa 82216120031162 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
05/08/2021	Guia Inss competência 07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	4.482,63
05/08/2021	Darf competência 07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	137,81
05/08/2021	Boleto Nota fiscal Nº 94401	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
09/08/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal Nº 90	RICARDO SILVA AGUIAR 21792112874	Dedetização e Controle de Pragas	1.270,00
09/08/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2544	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.510,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/08/2021	Extrato/Tarifa 882211100019573	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	35,51
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	754,60
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	754,77
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	730,54
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
02/09/2021	Holerite Mês 08/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
03/09/2021	Boleto Setembro/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.223,50
03/09/2021	Extrato/Tarifa 862461200027790	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
03/09/2021	Extrato/Tarifa 862461200089571	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
08/09/2021	Boleto Nota fiscal Nº 97274	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
08/09/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 48483	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
13/09/2021	Guia Inss competência 08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	4.513,15
13/09/2021	Darf competência 08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	137,08
13/09/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2567	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	1.599,00



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\$
04/10/2021	Recibo Férias Férias	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	1.123,14
04/10/2021	Fatura Outubro/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.223,50
04/10/2021	Extrato/Tarifa 89277110006278 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	754,77
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
05/10/2021	Holerite Mês 09/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	754,60
06/10/2021	Extrato/Tarifa 85279120038429 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
08/10/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 50604	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
08/10/2021	Boleto Nota fiscal Nº 100204	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
13/10/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2593	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
13/10/2021	Guia Inss competência 09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	4.345,32
13/10/2021	Darf competência 09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	132,22
22/10/2021	Nota Fiscal Nota fiscal Nº 1960	Dilson Kumyoshi	Peças e Acessórios	377,80



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\$
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	754,77
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	106,55
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
03/11/2021	Holerite Mês 10/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.369,07
04/11/2021	Recibo Férias Férias	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	1.149,37
04/11/2021	Fatura Novembro/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.223,50
04/11/2021	Extrato/Tarifa 823081200236513	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/11/2021	Extrato/Tarifa 823081200332374	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
05/11/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal Nº 103115	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
08/11/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 52820	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
09/11/2021	Darf competência 10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	137,42
11/11/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2600	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	715,00



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\$
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.056,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	605,00
18/11/2021	Holerite 13º 1ª parcela	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	605,00
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	843,31
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	754,77
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	1.938,42
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	679,49
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.317,80
02/12/2021	Holerite Mês 11/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
02/12/2021	Fatura Dezembro/2021	SICREDI - Coop. de Credito Centro Oeste Paulista	Empréstimos (consignado)	2.223,50
02/12/2021	Extrato/Tarifa 863361200073718	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
03/12/2021	Recibo Férias Férias	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	2.527,07
03/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 55540	Face Card Administradora de Cartões Ltda.	Vale Alimentação/Refeição	2.045,56
03/12/2021	Darf competência 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	136,52



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\$
03/12/2021	Boleto Nota fiscal Nº 105957	T.Garcia Comunicações Eireli ME	Internet e domínio PJ	79,90
03/12/2021	Extrato/Tarifa 863371200097960	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	30,60
07/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2626	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
07/12/2021	Nota fiscal de serviços Nota fiscal 2631	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	790,00
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	602,80
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Ana Claudia Alves da Silva	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	879,84
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	512,60
15/12/2021	Holerite 13º salario 2ª parcela	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	512,60
16/12/2021	Extrato/Tarifa 873501100048461	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	34,00
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	782,33
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Marcos Antonio Fias	Serviços Gerais (folha)	1.117,60
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Lourdes Maria Barbosa	Cozinheiro(a) (folha)	839,58
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Luiza de Almeida Leopoldo	Servente (folha)	1.317,80
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Gilmara Maria de Sousa Santana	Monitor(a) (folha)	842,78
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Cristina Alves Caldeira	Serviços Gerais (folha)	782,33

**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\$
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Denyse Aparecida Silva Santos	Monitor(a) (folha)	754,60
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Elizete Marques	Monitor(a) (folha)	754,77
17/12/2021	Holerite Mês 12/2021	Evandro de Barros Correa	Coordenador (folha)	299,77
18/12/2021	Holerite 13º salário 2ª parcela	Valdete Senhorinha do Carmo Ragassi	Cozinheiro(a) (folha)	512,60
20/12/2021	Extrato/Tarifa 82354120049777 5	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	30,60
TOTAL				276.855,21

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 37.841,79

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 Órgão Concessor.

Inubia Paulista, 31 de Janeiro de 2022.

Nelci Aparecida Dias Watanabe
Presidente

Proposta: 0012/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021