

**ANEXO RP-14 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
 CNPJ: 56.885.262/0002-16
 ENDEREÇO E CEP: AV: DOM PEDRO, 5549 - VILA GOSUEN - FRANCA/SP - CEP:14.409-180
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: OVIDIO JOSE ALVES DE ANDRADE
 CPF: 980.877.978-68
 OBJETO: CONTRIBUIR PARA PREVENÇÃO DO AGRAVAMENTO E REDUÇÃO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE MOR

METAS ALCANÇADAS: 40 atendimentos/dia
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - AÇÃO SOCIAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
18/07/2018	113380	66.989.955/0001-21	SINDICATO EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIÃO	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	159,74	06/08/2018	335269
23/07/2018	318340941	43.776.517/0001-80	SABESP	6.001	Internet/ Correios/ Água/Luz/ Telefone e	11 Utilidades públicas (7)	90,48	06/08/2018	649977
25/07/2018	1532	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	705,35	07/08/2018	838582
25/07/2018	1532	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	5.707,01	06/08/2018	336175
31/07/2018	300	19.846.828/0001-03	ARD DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/ Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	8.750,22	07/08/2018	274492
31/07/2018	301	19.846.825/0001-03	ARD DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/ Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	15.107,78	07/08/2018	274493
31/07/2018	302	19.846.825/0001-03	ARD DA SILVA ME	1.010	VALE TRANSPORTE/ PRECATORIO DE	1 Recursos humanos (5)	3.366,18	07/08/2018	274494
31/07/2018	17794	08.190.010/0001-49	CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	1.010	VALE TRANSPORTE/ PRECATORIO DE	1 Recursos humanos (5)	1.968,00	06/08/2018	335671
31/07/2018	DARF - PIS	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	253,83	07/08/2018	439771
31/07/2018	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	2.030,64	06/08/2018	527748
31/07/2018	GPS	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	8.665,97	07/08/2018	838751
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	328.650.898-51	DANIELA TOMAZELI BAVIERA	1.004	TERAPEUTA	1 Recursos humanos (5)	1.293,01	06/08/2018	424798
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	162.109.438-37	DARIO ROSA DOS SANTOS	1.005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.396,19	06/08/2018	424796
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.001	VENCIMENTOS - COORDENADOR	1 Recursos humanos (5)	2.925,59	06/08/2018	397637
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	081.491.698-81	ELVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.491,13	06/08/2018	429433
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	404.785.358-56	ERIK AUGUSTO SILVA MARTINS	1.009	PORTEIRO - VIGIA	1 Recursos humanos (5)	1.330,83	06/08/2018	396708
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	118.336.588-84	EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.384,13	06/08/2018	466330
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	354.224.048-66	HENRIQUE MORI SANTANA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.894,57	06/08/2018	396706
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	363.214.888-01	JEAN DONIZETE FERREIRA	1.006	VENCIMENTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	1.095,63	06/08/2018	396703
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	364.490.768-44	LEONARDO DE SOUZA SILVA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.486,12	06/08/2018	466329
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	337.988.018-35	MATEUS TIAGO MARTINS	1.009	PORTEIRO - VIGIA	1 Recursos humanos (5)	1.321,41	06/08/2018	396701
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	835.420.516-91	OITER CASSIANO MARQUES	1.003	VENCIMENTOS - PSICÓLOGO	1 Recursos humanos (5)	2.121,19	06/08/2018	429434
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	132.315.348-95	ONEIDE CIBINI MARIANO	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.367,36	06/08/2018	396702
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	117.806.128-00	ROBERTA MUNIZ PIOTTO DE OLIVEIRA	1.002	VENCIMENTOS - ASSISTENTE SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1.759,35	06/08/2018	396707
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	325.728.748-81	SUELI COSTA DE OLIVEIRA	1.007	VENCIMENTOS - AJUDANTE GERAL	1 Recursos humanos (5)	703,22	06/08/2018	424797
31/07/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	386.102.048-39	SUELLEN DE MOURA SOUZA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.409,91	06/08/2018	397638
02/08/2018	126780	47.961.628/0002-06	EMPRESA SÃO JOSE	1.010	VALE TRANSPORTE/ PRECATORIO DE	1 Recursos humanos (5)	123,00	06/08/2018	335929
02/08/2018	13	20.639.318/0001-24	FLAVIO BORGES MACEDO	2.002	CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE	16 Outras despesas	950,00	16/08/2018	134954
02/08/2018	10812	02.660.612/0001-36	COMERCIO DE TINTAS LINA'S - LEÃO LTDA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE	6 Outros materiais de consumo	450,00	14/08/2018	530598
02/08/2018	14498	07.019.217/0001-92	FRANCA - GUIAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2.002	CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE	6 Outros materiais de consumo	664,00	16/08/2018	135402
02/08/2018	7902	09.382.434/0001-78	POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	5.001	Lubrificantes, fluidos e	12 Combustível	513,90	07/08/2018	275090
08/08/2018	127092	47.961.628/0002-06	EMPRESA SÃO JOSE	1.010	VALE TRANSPORTE/ PRECATORIO DE	1 Recursos humanos (5)	188,60	14/08/2018	205503
14/08/2018	133	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.010	VALE TRANSPORTE/ PRECATORIO DE	1 Recursos humanos (5)	160,00	16/08/2018	167859
15/08/2018	2753	06.123.031/0001-16	L.S. RAMOS INFORMATICA ME	2.002	CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE	16 Outras despesas	315,00	16/08/2018	167205
15/08/2018	72443	24.896.425/0019-18	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	4.001	Material de limpeza e higiene pessoal	6 Outros materiais de consumo	266,12	16/08/2018	167068
15/08/2018	5868	11.910.550/0001-64	PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO	7.001	Registrador Eletrônico de ponto	13 Bens e materiais permanentes	940,00	16/08/2018	167885
15/08/2018	5868	11.910.550/0001-64	PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO	7.001	Registrador Eletrônico de ponto	13 Bens e materiais permanentes	940,00	28/08/2018	5868
16/08/2018	19083343	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.001	Internet/ Correios/ Água/Luz/ Telefone e	11 Utilidades públicas (7)	1.686,59	07/08/2018	564001
16/08/2018	167754288	29.980.158/0020-10	HDI SEGUROS	2.002	CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE	8 Outros serviços de terceiros	474,55	16/08/2018	011165
17/08/2018	306	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/ Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	13.840,73	28/08/2018	056216
17/08/2018	8743	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA EPP	6.001	Internet/ Correios/ Água/Luz/ Telefone e	8 Outros serviços de terceiros	1.300,00	20/09/2018	000371691

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
18/08/2018	114037	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR FRANCA REGIAO	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	171,15	05/09/2018	048827975
20/08/2018	68	20.983.992/0001-21	RODRIGO RIBEIRO PINHAL	2.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16 Outras despesas	150,00	04/09/2018	00173863
20/08/2018	244891	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Internet/ Correios/	11 Utilidades públicas (7)	245,58	07/08/2018	564199
20/08/2018	245585	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Internet/ Correios/	11 Utilidades públicas (7)	80,90	20/09/2018	00428084
21/08/2018	318340941	43.776.517/0001-80	SABESP	6.001	Internet/ Correios/	11 Utilidades públicas (7)	90,79	07/08/2018	563808
21/08/2018	8759	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA EPP	6.001	Internet/ Correios/	8 Outros serviços de terceiros	800,00	20/09/2018	000371692
22/08/2018	3848559	02.102.498/0001-29	METROPOLITAN SEGUROS E PREVIDENCIAS S.A	1.000	Pessoal/Carros/Benefícios/Encargos (FGTS, INSS)	1 Recursos humanos (5)	134,85	28/08/2018	056168
23/08/2018	18788	08.190.010/0001-49	CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	1.000	Pessoal/Carros/Benefícios/Encargos (FGTS, INSS)	1 Recursos humanos (5)	2.099,20	28/08/2018	56628
24/08/2018	1565	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	881,70	04/09/2018	00842500
24/08/2018	1565	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	7.133,76	28/08/2018	056892
27/08/2018	636	09.068.661.0001-23	VILELA & VILELA MATS CONSTRUÇÃO LTDA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16 Outras despesas	58,80	28/08/2018	56010
31/08/2018	308	19.846.825/00001-50	A.R.D DA SILVA ME	1.010	VALE TRANSPORTE/	1 Recursos humanos (5)	3.609,22	04/09/2018	000142278
31/08/2018	309	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/ Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	13.850,72	04/09/2018	000142279
31/08/2018	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	2.334,32	05/09/2018	00552293
31/08/2018	GPS	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	10.973,01	11/09/2018	00829717
31/08/2018	GRRF	00.360.305/0001.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	226,89	04/09/2018	000542476
31/08/2018	DARF - IRPF	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	141,47	11/09/2018	00428057
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	328.650.898-51	DANIELA TOMAZELI BAVIERA	1.004	VENCIMENTOS - TERAPEUTA	1 Recursos humanos (5)	1.715,66	04/09/2018	410810
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	162.109.438-37	DARIO ROSA DOS SANTOS	1.005	VENCIMENTOS - AUXILIAR	1 Recursos humanos (5)	1.626,59	04/09/2018	410813
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.001	VENCIMENTOS - COORDENADOR	1 Recursos humanos (5)	3.889,83	04/09/2018	412391
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	081.491.698-81	ELVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.501,72	04/09/2018	4119929
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	118.336.588-84	EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.482,12	04/09/2018	412826
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	404.785.358-56	ERIK AUGUSTO SILVA MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	1 Recursos humanos (5)	1.535,75	04/09/2018	412248
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	354.224.048-66	HENRIQUE MORI SANTANA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.835,94	04/09/2018	412245
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	363.214.888-01	JEAN DONIZETE FERREIRA	1.006	VENCIMENTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	1.504,50	04/09/2018	412246
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	364.490.768-44	LEONARDO DE SOUZA SILVA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.794,98	04/09/2018	412827
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	337.988.018-35	MATEUS TIAGO MARTINS	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.493,72	04/09/2018	412243
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	835.420.516-91	OITER CASSIANO MARQUES	1.003	VENCIMENTOS - PSICÓLOGO	1 Recursos humanos (5)	2.558,63	04/09/2018	411933
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	132.315.348-95	ONEIDE CIBINI MARIANO	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.585,60	04/09/2018	412242
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	325.728.748-81	SUELI COSTA DE OLIVEIRA	1.007	VENCIMENTOS - AJUDANTE GERAL	1 Recursos humanos (5)	1.010,23	13/09/2018	173801
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	386.102.048-39	SUELLEN DE MOURA SOUZA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.465,20	04/09/2018	412393
31/08/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	398.053.548-99	VIVIANE CRISTINA ROSA CASSIANO	1.002	VENCIMENTOS - ASSISTENTE SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1.153,93	04/09/2018	410811
31/08/2018	DARF - PIS	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	317,45	11/09/2018	00427924
31/08/2018	RESCISÃO	117.806.128-00	ROBERTA MUNIZ PIOTTO DE OLIVEIRA	1.000	Pessoal/Carros/Benefícios/Encargos (FGTS, INSS)	1 Recursos humanos (5)	2.634,41	28/08/2018	354391
03/09/2018	128794	47.961.628/0002-06	EMPRESA SÃO JOSE	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/	1 Recursos humanos (5)	155,80	04/09/2018	000137870
03/09/2018	11079	02.660.612/0001-36	COMERCIO DE TINTAS LINA'S - LEÃO LTDA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6 Outros materiais de consumo	114,90	11/09/2018	00231221
04/09/2018	8051	09.382.434/0001-78	POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	5.001	Lubrificantes, fluidos e	12 Combustível	509,29	05/09/2018	048828984
04/09/2018	1542	27.116.191/0001-08	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	4.005	Material de Expediente e Processamento de	6 Outros materiais de consumo	342,00	05/09/2018	0048827359
05/09/2018	119115	68.101.633/0001-20	MELLIM E JARDIM LTDA ME	6.001	Internet/ Correios/	11 Utilidades públicas (7)	13,25	25/09/2018	00180063
05/09/2018	4349	07.512.076/0001-45	SANDRA SAHEKI NAKAMURA NE	4.005	Material de Expediente e Processamento de	6 Outros materiais de consumo	157,00	11/09/2018	00231170
11/09/2018	11151	02.660.612/0001-36	COMERCIO DE TINTAS LINA'S - LEÃO LTDA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6 Outros materiais de consumo	109,00	20/09/2018	000371211
12/09/2018	2783	06.123.031/0001-16	L.S. RAMOS INFORMATICA ME	4.005	Material de Expediente e Processamento de	16 Outras despesas	500,00	20/09/2018	000371470
13/09/2018	167754288	29.980.158/0020-10	HDI SEGUROS	2.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8 Outros serviços de terceiros	474,55	13/09/2018	01165
13/09/2018	23946	24.896.425/0024-85	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	4.001	Material de limpeza e higiene pessoal	6 Outros materiais de consumo	923,89	20/09/2018	000371333
13/09/2018	3866267	38.727.707/0001-77	METROPOLITAN SEGUROS E PREVIDENCIAS S.A	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/	1 Recursos humanos (5)	143,84	20/09/2018	00370978
15/09/2018	313	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/ Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	13.241,19	20/09/2018	000371012
17/09/2018	19083343	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.001	Internet/ Correios/	11 Utilidades públicas (7)	1.671,49	11/09/2018	00538162
18/09/2018	160	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/	8 Outros serviços de terceiros	185,00	20/09/2018	00111799
18/09/2018	114661	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR FRANCA REGIAO	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	159,74	04/10/2018	190284
20/09/2018	440863	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Internet/ Correios/	11 Utilidades públicas (7)	245,49	11/09/2018	00538454

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
20/09/2018	441013	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	80,98	11/09/2018	00538482
20/09/2018	1575	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	881,70	25/09/2018	00876784
20/09/2018	1575	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	7.133,76	25/09/2018	00438675
21/09/2018	19874	08.190.010/0001-49	CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	1.1010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/ VALE DIARIAS	1 Recursos humanos (5)	1.968,00	25/09/2018	00438274
21/09/2018	155337	01.501.125/0003/20	R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2.002	MANTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6 Outros materiais de consumo	17,26	25/09/2018	00438676
21/09/2018	318340941	43.776.517/0001-80	SABESP	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	93,26	11/09/2018	00537959
29/09/2018	316	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	1.010	VALE TRANSPORTE/ VALE DIARIAS	1 Recursos humanos (5)	3.580,72	04/10/2018	190342
30/09/2018	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	2.566,62	04/10/2018	576542
30/09/2018	GPS	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	11.138,90	10/10/2018	845687
30/09/2018	DARF - IRPF	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	187,18	10/10/2018	448867
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	328.650.898-51	DANIELA TOMAZELI BAVIERA	1.004	TERAPEUTA	1 Recursos humanos (5)	1.762,54	04/10/2018	487113
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	162.109.438-37	DARIO ROSA DOS SANTOS	1.005	GENÉRICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.626,59	04/10/2018	487116
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.001	VENCIMENTOS - COORDENADOR	1 Recursos humanos (5)	3.889,83	04/10/2018	487936
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	404.785.358-56	ERIK AUGUSTO SILVA MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	1 Recursos humanos (5)	1.533,84	04/10/2018	487835
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	081.491.698-81	ELVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.875,48	04/10/2018	487642
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	118.336.588-84	EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.519,16	04/10/2018	488258
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	354.224.048-66	HENRIQUE MORI SANTANA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	2.131,90	04/10/2018	487834
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	363.214.888-01	JEAN DONIZETE FERREIRA	1.006	VENCIMENTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	1.511,63	04/10/2018	487833
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	364.490.768-44	LEONARDO DE SOUZA SILVA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.855,73	04/10/2018	488259
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	337.988.018-35	MATEUS TIAGO MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	1 Recursos humanos (5)	1.643,55	04/10/2018	487832
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	835.420.516-91	OITER CASSIANO MARQUES	1.003	VENCIMENTOS - PSICÓLOGO	1 Recursos humanos (5)	2.471,83	04/10/2018	487643
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	132.315.348-95	ONEIDE CIBINI MARIANO	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.502,39	04/10/2018	487831
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	325.728.748-81	SUELI COSTA DE OLIVEIRA	1.007	VENCIMENTOS - AJUDANTE GERAL	1 Recursos humanos (5)	997,59	04/10/2018	487114
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	386.102.048-39	SUELLEN DE MOURA SOUZA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.840,92	04/10/2018	487937
30/09/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	398.053.548-99	VIVIANE CRISTINA ROSA CASSIANO	1.002	VENCIMENTOS - ASSISTENTE SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.543,11	08/10/2018	485701
30/09/2018	DARF - PIS	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	320,83	10/10/2018	448703
01/10/2018	318	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	13.590,04	04/10/2018	190343
02/10/2018	130902	47.961.628/0002-06	EMPRESA SÃO JOSE	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/ VALE DIARIAS	1 Recursos humanos (5)	180,40	04/10/2018	190462
02/10/2018	2438	67.065.839/0001-89	PIMENTA PNEUS LTDA ME	2.002	MANTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16 Outras despesas	50,00	04/10/2018	190554
02/10/2018	28215	01.485.576/0002-30	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	4.005	Materiais de Expediente e Processamento de Documentos	6 Outros materiais de consumo	655,00	10/10/2018	430764
03/10/2018	8185	56.885.262/0002-16	POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA	5.001	Lubrificantes, fluidos e outros	12 Combustível	852,56	10/10/2018	432424
08/10/2018	8984	05.495.901/0001-45	BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8 Outros serviços de terceiros	765,40	30/10/2018	245564
08/10/2018	163	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/ VALE DIARIAS	8 Outros serviços de terceiros	160,00	10/10/2018	432422
09/10/2018	GRRF	328.650.898-51	DANIELA TOMAZELI BAVIERA	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	73,14	09/10/2018	530917
09/10/2018	GRRF	118.336.588-84	EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	56,68	09/10/2018	530940
09/10/2018	2810	06.123.031/0001-16	L.S. RAMOS INFORMATICA ME	4.005	Materiais de Expediente e Processamento de Documentos	16 Outras despesas	415,00	23/10/2018	00533387
09/10/2018	3887763	38.727.707/0001-77	METROPOLITAN SEGUROS E PREVIDENCIAS S.A	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/ VALE DIARIAS	1 Recursos humanos (5)	134,85	30/10/2018	244322
09/10/2018	RESCISÃO	328.650.898-51	DANIELA TOMAZELI BAVIERA	1.000	Pessoal/Salários/Benefícios/Encargos (FGTS, PIS/COFINS)	1 Recursos humanos (5)	1.469,25	16/10/2018	146438
09/10/2018	RESCISÃO	118.336.588-84	EVANDRO LUIS DE OLIVEIRA	1.000	Pessoal/Salários/Benefícios/Encargos (FGTS, PIS/COFINS)	1 Recursos humanos (5)	1.212,61	10/10/2018	431829
13/10/2018	167754288	29.980.158/0020-10	HDI SEGUROS	2.002	MANTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8 Outros serviços de terceiros	474,54	15/10/2018	011165
16/10/2018	322	19.846.82/0001-50	A.R.D DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	13.674,77	23/10/2018	533221
16/10/2018	19083343	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	1.415,55	10/10/2018	713728
18/10/2018	115310	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR FRANCA REGIAO	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	159,74	06/11/2018	120550
22/10/2018	74	20.983.992/0001-21	RODRIGO RIBEIRO PINHAL	2.002	MANTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16 Outras despesas	230,00	23/10/2018	00160164
22/10/2018	636198	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	169,29	10/10/2018	00713852
22/10/2018	636208	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	50,47	10/10/2018	713809
22/10/2018	681415	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	31,41	23/10/2018	618965
22/10/2018	681474	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	48,00	23/10/2018	00618913
22/10/2018	681488	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	31,41	23/10/2018	00618930
22/10/2018	681700	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz / Telefone / Internet/ Correios/ Despesa Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	51,68	23/10/2018	00618929

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
22/10/2018	31840941	43.776.517/0001-80	SABESP	6.001	Água Luz - Telefone e Internet/ Correios/ V	Utilidades públicas (7)	101,50	10/10/2018	713494
22/10/2018	19291	08.190.010/0001-49	CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/	Recursos humanos (5)	1.836,80	30/10/2018	244876
23/10/2018	1612	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	Outros serviços de terceiros	881,70	06/11/2018	842659
23/10/2018	1612	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	Outros serviços de terceiros	7.133,76	30/10/2018	245565
25/10/2018	24713	24.896.425/0024-85	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	4.001	Material de limpeza e higiene pessoal	Outros materiais de consumo	1.397,80	30/10/2018	0244800
31/10/2018	326	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	1.010	VALE TRANSPORTE/	Recursos humanos (5)	3.776,73	06/11/2018	120688
31/10/2018	DARF - IRPF	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	179,32	06/11/2018	440028
31/10/2018	DARF - PIS	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	321,08	06/11/2018	120688
31/10/2018	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	2.438,86	06/11/2018	542572
31/10/2018	GPS	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	11.170,18	06/11/2018	842679
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	162.109.438-37	DARIO ROSA DOS SANTOS	1.005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1.626,59	06/11/2018	112034
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.001	VENCIMENTOS - COORDENADOR	Recursos humanos (5)	3.889,83	06/11/2018	112669
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	081.491.698-81	ELVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	2.535,94	06/11/2018	112466
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	404.785.358-56	ERIK AUGUSTO SILVA MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	Recursos humanos (5)	1.637,40	06/11/2018	112643
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	354.224.048-66	HENRIQUE MORI SANTANA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	1.780,12	06/11/2018	112641
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	363.214.888-01	JEAN DONIZETE FERREIRA	1.006	VENCIMENTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	1.710,36	06/11/2018	112642
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	435.081.008-04	JOÃO VITOR DE MORAIS	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	908,65	07/11/2018	304689
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	364.490.768-44	LEONARDO DE SOUZA SILVA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	2.110,14	06/11/2018	112732
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	337.988.018-35	MATEUS TIAGO MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	Recursos humanos (5)	1.985,89	06/11/2018	112640
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	835.420.516-91	OITER CASSIANO MARQUES	1.003	VENCIMENTOS - PSICÓLOGO	Recursos humanos (5)	2.471,83	06/11/2018	112467
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	132.315.348-95	ONEIDE CIBINI MARIANO	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	1.732,68	06/11/2018	112639
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	325.728.748-81	SUELI COSTA DE OLIVEIRA	1.007	VENCIMENTOS - AJUDANTE GERAL	Recursos humanos (5)	1.020,59	06/11/2018	112031
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	386.102.048-39	SUELLEN DE MOURA SOUZA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	1.600,81	06/11/2018	112671
31/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	398.053.548-99	VIVIANE CRISTINA ROSA CASSIANO	1.002	VENCIMENTOS - ASSISTENTE SOCIAL	Recursos humanos (5)	2.446,20	06/11/2018	112030
01/11/2018	132882	47.961.628/0002-06	EMPRESA SÃO JOSE	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/	Recursos humanos (5)	147,60	07/11/2018	00103098
06/11/2018	AUXILIO CRECHE	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.000	Despesas com Benefícios/Encargos (FGTS, INSS, Aluguel, etc)	Recursos humanos (5)	2.129,86	06/11/2018	112670
09/11/2018	205	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.010	VALE TRANSPORTE/	Outras despesas	168,60	13/11/2018	192850
13/11/2018	167754288	29.980.158/0020-10	HDI SEGUROS	2.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	Outras despesas	474,55	13/11/2018	011165
13/11/2018	2845	06.123.031/0001-16	L.S. RAMOS INFORMATICA ME	4.005	Manutenção, Expediente e Processamento de	Outras despesas	240,00	23/11/2018	725847
14/11/2018	3909710	38.727.707/0001-77	METROPOLITAN SEGUROS E PREVIDENCIAS S.A	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/	Recursos humanos (5)	134,85	27/11/2018	290996
16/11/2018	19083343	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.001	Internet/ Correios/ V	Utilidades públicas (7)	1.642,37	13/11/2018	320848
18/11/2018	115923	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR FRANCA REGIAO	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos humanos (5)	136,92	05/12/2018	253685
19/11/2018	161066	01.501.125/0003-20	HIDROMAR	2.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	Outros materiais de consumo	109,89	23/11/2018	726047
20/11/2018	783804	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz - Telefone e Internet/ Correios/ V	Utilidades públicas (7)	166,63	13/11/2018	320976
20/11/2018	788108	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz - Telefone e Internet/ Correios/ V	Utilidades públicas (7)	135,32	13/11/2018	321035
20/11/2018	863030	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	6.001	Água Luz - Telefone e Internet/ Correios/ V	Utilidades públicas (7)	82,03	13/11/2018	321031
21/11/2018	318340941	43.776.517/0001-80	SABESP	6.001	Água Luz - Telefone e Internet/ Correios/ V	Utilidades públicas (7)	90,79	06/11/2018	182203
22/11/2018	20098	08.190.010/0001-49	CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	1.010	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE TRANSPORTE/	Recursos humanos (5)	1.836,80	27/11/2018	291388
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	162.109.438-37	DARIO ROSA DOS SANTOS	1.005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	463,13	23/11/2018	174608
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.000	Despesas com Benefícios/Encargos (FGTS, INSS, Aluguel, etc)	Recursos humanos (5)	1.125,00	23/11/2018	175165
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	081.491.698-81	ELVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	537,27	23/11/2018	174825
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	404.785.358-56	ERIK AUGUSTO SILVA MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	Recursos humanos (5)	441,82	23/11/2018	175064
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	354.224.048-66	HENRIQUE MORI SANTANA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	633,47	23/11/2018	175094
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	363.214.888-01	JEAN DONIZETE FERREIRA	1.006	VENCIMENTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	411,56	23/11/2018	175114
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	435.081.008-04	JOÃO VITOR DE MORAIS	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	155,23	23/11/2018	174793
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	364.490.768-44	LEONARDO DE SOUZA SILVA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	605,17	23/11/2018	175168
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	337.988.018-35	MATEUS TIAGO MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	Recursos humanos (5)	464,46	23/11/2018	175068
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	835.420.516-91	OITER CASSIANO MARQUES	1.003	VENCIMENTOS - PSICÓLOGO	Recursos humanos (5)	717,55	23/11/2018	174858
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	132.315.348-95	ONEIDE CIBINI MARIANO	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	Recursos humanos (5)	446,46	23/11/2018	175062
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	325.728.748-81	SUELI COSTA DE OLIVEIRA	1.007	VENCIMENTOS - AJUDANTE GERAL	Recursos humanos (5)	300,00	23/11/2018	174598

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	386.102.048-39	SUELLEN DE MOURA SOUZA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	460,97	23/11/2018	175148
23/11/2018	DECIMO TERCEIRO	398.053.548-99	VIVIANE CRISTINA ROSA CASSIANO	1.002	VENCIMENTOS - ASSISTENTE SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	477,55	23/11/2018	174600
23/11/2018	126533	07.196.444/0001-43	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	4.001	Material de limpeza e higiene pessoal	6 Outros materiais de consumo	129,60	27/11/2018	290928
26/11/2018	1650	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	881,70	05/12/2018	00861202
26/11/2018	1650	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.001	PORTEIRO - VIGIA / NOTURNO	8 Outros serviços de terceiros	7.133,76	10/12/2018	318857
30/11/2018	334	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	1.010	VALE TRANSPORTE/ EFICIÊNCIA DE	1 Recursos humanos (5)	3.138,49	10/12/2018	317254
30/11/2018	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	3.240,44	05/12/2018	0561249
30/11/2018	GPS	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	11.930,68	05/12/2018	861192
30/11/2018	DARF - IRPF	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	226,63	05/12/2018	464845
30/11/2018	DARF - PIS	00.394.460/0123-10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	332,66	05/12/2018	464947
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	162.109.438-37	DARIO ROSA DOS SANTOS	1.005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.626,59	05/12/2018	279848
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	4.346,23	05/12/2018	280440
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	081.491.698-81	ELVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	2.556,05	05/12/2018	280167
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	404.785.358-56	ERIK AUGUSTO SILVA MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	1 Recursos humanos (5)	2.128,22	05/12/2018	280357
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	354.224.048-66	HENRIQUE MORI SANTANA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	2.619,65	05/12/2018	280352
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	363.214.888-01	JEAN DONIZETE FERREIRA	1.006	VENCIMENTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	1.498,20	05/12/2018	280354
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	435.081.008-04	JOÃO VITOR DE MORAIS	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.746,59	05/12/2018	280175
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	364.490.768-44	LEONARDO DE SOUZA SILVA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	2.040,20	05/12/2018	280682
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	337.988.018-35	MATEUS TIAGO MARTINS	1.009	VENCIMENTOS - PORTEIRO - VIGIA	1 Recursos humanos (5)	1.723,86	05/12/2018	280350
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	835.420.516-91	OITER CASSIANO MARQUES	1.003	VENCIMENTOS - PSICÓLOGO	1 Recursos humanos (5)	2.471,83	05/12/2018	280177
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	132.315.348-95	ONEIDE CIBINI MARIANO	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	1.751,01	05/12/2018	280348
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	325.728.748-81	SUELI COSTA DE OLIVEIRA	1.007	VENCIMENTOS - AJUDANTE GERAL	1 Recursos humanos (5)	1.020,59	05/12/2018	279843
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	386.102.048-39	SUELLEN DE MOURA SOUZA	1.008	VENCIMENTOS - CUIDADORES	1 Recursos humanos (5)	2.097,88	05/12/2018	280438
30/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIO	398.053.548-99	VIVIANE CRISTINA ROSA CASSIANO	1.002	VENCIMENTOS - ASSISTENTE SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.446,20	05/12/2018	279844
03/12/2018	83	20.983.992/0001-21	RODRIGO RIBEIRO PINHAL	2.002	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS	16 Outras despesas	130,00	10/12/2018	101023
04/12/2018	25341	24.896.425/0024-85	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	4.001	Material de limpeza e higiene pessoal	6 Outros materiais de consumo	593,40	10/12/2018	317443
05/12/2018	134845	47.961.628/0002-06	EMPRESA SÃO JOSE	4.005	Material de Expediente e Processamento de	1 Recursos humanos (5)	167,90	10/12/2018	316628
05/12/2018	4639	07.512.076/0001-45	SANDRA SAHEKI NAKAMURA NE	4.005	Material de Expediente e Processamento de	6 Outros materiais de consumo	100,00	10/12/2018	316956
06/12/2018	225	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.010	VALE TRANSPORTE/ MANUTENÇÃO DE	6 Outros materiais de consumo	238,80	10/12/2018	318847
11/12/2018	10	30.127.649/0001-39	GUILHERME CESAR LEAL DA SILVA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS	16 Outras despesas	1.720,00	18/12/2018	100231
12/12/2018	277	22.727.022/0001-90	HERBERT XAVIER COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EIRELI-ME	4.005	Material de Expediente e Processamento de	16 Outras despesas	60,00	18/12/2018	145900
12/12/2018	3941543	38.727.707/0001-77	METROPOLITAN SEGUROS E PREVIDENCIAS S.A	1.010	VALE TRANSPORTE/ MANUTENÇÃO DE	1 Recursos humanos (5)	143,84	18/12/2018	915510
12/12/2018	1906	12.608.489/0001-68	R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS	6 Outros materiais de consumo	574,08	18/12/2018	000915340
13/12/2018	167754288	29.980.158/0020-10	HDI SEGUROS	2.002	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS	16 Outras despesas	474,54	13/12/2018	011165
13/12/2018	2876	06.123.031/0001-16	L.S. RAMOS INFORMATICA ME	4.005	Material de Expediente e Processamento de	16 Outras despesas	660,00	18/12/2018	000916014
13/12/2018	116546	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR FRANCA REGIAO	1.011	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos humanos (5)	159,74		7004981
17/12/2018	342	19.846.825/0001-50	ARD DA SILVA ME	3.001	Café da manhã/Almoço/Lanche da tarde/Jantar	5 Gêneros alimentícios	13.835,41	20/12/2018	054552077
17/12/2018	19083343	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.001	Água/Luz/Telefone/Internet/Correios/Despesas Liberais/Aluguel	11 Utilidades públicas (7)	1.405,43	18/12/2018	00839243
18/12/2018	1685	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	1.009	PORTEIRO - VIGIA	8 Outros serviços de terceiros	881,70	28/12/2018	00823940
18/12/2018	1685	18.155.966/0001-63	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	1.009	PORTEIRO - VIGIA	8 Outros serviços de terceiros	7.133,76	27/12/2018	000514638
19/12/2018	1033	13.586.069/0001-90	ALFA FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.002	CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS	6 Outros materiais de consumo	264,70	27/12/2018	00191996
18/12/2018	9167	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA EPP	6.001	Água/Luz/Telefone/Internet/Correios/Despesas Liberais/Aluguel	16 Outras despesas	800,00	27/12/2018	000514637
19/12/2018	4189	26.142.037/0001-48	T.A.R.F.EQUIP.DE PROT. EIRELI EPI	4.001	Material de limpeza e higiene pessoal	6 Outros materiais de consumo	308,10	27/12/2018	000514639
20/12/2018	DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA	162.109.438-37	DARIO ROSA DOS SANTOS	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	384,19	18/12/2018	100234
20/12/2018	DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA	215.449.838-83	ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	922,50	18/12/2018	100961
20/12/2018	DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA	081.491.698-81	ELVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	513,17	18/12/2018	100903
20/12/2018	DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA	404.785.358-56	ERIK AUGUSTO SILVA MARTINS	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	426,84	18/12/2018	100956
20/12/2018	DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA	344.849.798-37	FERNANDA DA SILVA PIRES	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	140,61	18/12/2018	100934
20/12/2018	DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA	354.224.048-66	HENRIQUE MORI SANTANA	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	605,01	20/12/2018	478475
20/12/2018	DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA	363.214.888-01	JEAN DONIZETE FERREIRA	1.000	Encargos (FGTS, INSS, etc.)	1 Recursos humanos (5)	345,19	18/12/2018	100948

