

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
 CNPJ: 56.885.262/0009-92
 ENDEREÇO E CEP: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
 CPF: 980.877.978-68
 NÚMERO TERMO: 0008/2018

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO SUL - COLETIVO 3-AEROPORTO II - 50 VAGAS)

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA ROMEU PRESOTO Nº 1950 - JARDIM AEROPORTO II - FRANCA / SP - CEP 14.404-101

EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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)
26/11/2019	714	10285659000195	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	41,33	07/01/2020	468154
26/11/2019	2350	10285659000195	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	492	07/01/2020	468154
20/12/2019	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1087,83	03/01/2020	106762
21/12/2019	3482225	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	07/01/2020	713127
03/01/2020	601	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	160,86	14/01/2020	633991
06/01/2020	012020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	07/01/2020	735194
06/01/2020	26634	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	04/02/2020	46890
06/01/2020	26587	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	75,42	05/02/2020	830050
08/01/2020	12	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	328	14/01/2020	6447
10/01/2020	109835932	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	120,69	31/01/2020	558933
13/01/2020	152	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	230	14/01/2020	6384
15/01/2020	4704004	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	31/01/2020	662947
15/01/2020	20172	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELJ	11004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	70	11/02/2020	155299
16/01/2020	10023903	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	34	06/02/2020	932639
17/01/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,42	04/02/2020	8330118
21/01/2020	3672997	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	04/02/2020	830317
27/01/2020	158851	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	201,7	04/02/2020	46490
30/01/2020	322118	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1060,5	31/01/2020	663449
31/01/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1087,83	06/02/2020	61613
31/01/2020	3000	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	5 Gêneros alimentícios	210	06/02/2020	932343
31/01/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	108,25	06/02/2020	136594
31/01/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	367,7	06/02/2020	130440
31/01/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILU DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	198,11	06/02/2020	138701
31/01/2020	HOLERITE	21944048804	CARLA DE ABREU SILVA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	729,69	06/02/2020	61610
31/01/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	211,47	06/02/2020	62395
31/01/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1120,46	06/02/2020	62515
31/01/2020	HOLERITE	19632438892	ADRIANA LUCIA DE PAULA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1452,47	06/02/2020	62467
31/01/2020	INSS - RETIDO	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2199,04	18/02/2020	841473
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	60,87	18/02/2020	445328
03/02/2020	20	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,12	06/02/2020	130185
03/02/2020	1079	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	73,05	18/02/2020	4676272
03/02/2020	27046	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	75,43	02/03/2020	100898
03/02/2020	27076	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	02/03/2020	100903
04/02/2020	613	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	45,51	21/02/2020	38104
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	486,94	06/02/2020	514052
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	91,75	06/02/2020	514377
06/02/2020	392020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	57,4	11/02/2020	155300
07/02/2020	114654193	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	135,54	18/02/2020	430441
11/02/2020	5113	64073596000132	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	26,5	02/03/2020	199784
12/02/2020	4726179	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	18/02/2020	467701

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)
16/02/2020	10024469	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	34	10/03/2020	737531
17/02/2020	264704	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	18/02/2020	468279
17/02/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	73,66	02/03/2020	422595
19/02/2020	20455	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	70	20/03/2020	895635
21/02/2020	RECIBO DE FERIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	513,23	21/02/2020	176832
21/02/2020	160720	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	201,7	02/03/2020	99896
21/02/2020	160719	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	201,7	02/03/2020	99875
21/02/2020	3863572	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	03/03/2020	277818
29/02/2020	3021	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE T/LANFAD	5 Gêneros alimentícios	375	02/03/2020	99674
29/02/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	211,47	04/03/2020	12225
29/02/2020	HOLERITE	19632438892	ADRIANA LUCIA DE PAULA	1031	FACILITADOR DE FUNCION	1 Recursos humanos (5)	1452,47	04/03/2020	12234
29/02/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1087,83	04/03/2020	12107
29/02/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	320,34	04/03/2020	189666
29/02/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILU DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	198,11	04/03/2020	1900507
29/02/2020	HOLERITE	21944048804	CARLA DE ABREU SILVA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1553,8	04/03/2020	12104
29/02/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1120,46	04/03/2020	12235
29/02/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	197,39	04/03/2020	190673
29/02/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	462,25	06/03/2020	537188
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2068,55	20/03/2020	881087
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	193,32	20/03/2020	889744
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	57,78	20/03/2020	485203
02/03/2020	27573	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	02/04/2020	294471
02/03/2020	27545	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	75,05	02/04/2020	294468
03/03/2020	21	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,12	04/03/2020	190924
03/03/2020	633	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	46,88	02/04/2020	190862
03/03/2020	1115	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	72,41	02/04/2020	190863
04/03/2020	TERMO DE RESCISÃO	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILU DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	322,92	10/03/2020	108540
05/03/2020	8859	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	330,12	20/04/2020	38434
06/03/2020	662020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	10/03/2020	738839
10/03/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	436,34	10/03/2020	577477
10/03/2020	119180666	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	131,01	24/03/2020	261536
13/03/2020	TERMO DE RESCISÃO	19632438892	ADRIANA LUCIA DE PAULA	1031	FACILITADOR DE FUNCION	1 Recursos humanos (5)	3635,39	19/03/2020	16354
13/03/2020	4748756	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	24/03/2020	165715
16/03/2020	10025032	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	25,5	09/04/2020	39331
17/03/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	908,66	19/03/2020	576266
20/03/2020	266710	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	96,06	20/03/2020	895643
20/03/2020	266710	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	20/03/2020	895643
21/03/2020	4054782	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	09/04/2020	318309
23/03/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	86,79	24/03/2020	261486
24/03/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	136,85	24/03/2020	537282
31/03/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1091,69	03/04/2020	26742
31/03/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1123,96	03/04/2020	27127
31/03/2020	HOLERITE	21944048804	CARLA DE ABREU SILVA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1552,59	03/04/2020	26737
31/03/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	213,43	03/04/2020	27004
31/03/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	182,74	03/04/2020	115737
31/03/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	212,85	03/04/2020	115740
31/03/2020	3043	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE T/LANFAD	5 Gêneros alimentícios	285	15/04/2020	710760
31/03/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1807,43	17/04/2020	893860
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	50,79	17/04/2020	498854
01/04/2020	1143	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	80,19	20/04/2020	259834

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)
02/04/2020	22	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,12	09/04/2020	190544
02/04/2020	28073	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	621,4	28/04/2020	88626
02/04/2020	28045	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	58,26	28/04/2020	88597
03/04/2020	645	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	18,25	20/04/2020	259833
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	123,47	07/02/2020	581337
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	327,13	07/04/2020	582260
07/04/2020	99	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	71,9	09/04/2020	40075
07/04/2020	123962155	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	110,01	20/04/2020	985004
07/04/2020	268694	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	96,06	20/04/2020	261108
07/04/2020	268694	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	20/04/2020	261108
09/04/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1187,93	09/04/2020	511884
09/04/2020	TERMO DE RESCISÃO	21944048804	CARLA DE ABREU SILVA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	3199,43	09/04/2020	18238
09/04/2020	4781369	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	28/04/2020	88322
14/04/2020	4822	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8 Outros serviços de terceiros	40,91	12/05/2020	120985
14/04/2020	9437	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	81,28	12/05/2020	120985
16/04/2020	10025562	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	25,5	07/05/2020	660733
21/04/2020	347860	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	167,04	20/04/2020	261010
21/04/2020	347864	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	501,12	20/04/2020	261012
21/04/2020	4246098	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	119,26	05/05/2020	611799
25/04/2020	378732	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	18,27	24/04/2020	281341
28/04/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,42	28/04/2020	213439
30/04/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	63,45	05/05/2020	106762
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	149,99	05/05/2020	23467
30/04/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	10,76	05/05/2020	023517
30/04/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	212,85	05/05/2020	119087
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1114,47	05/05/2020	23512
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1091,69	05/05/2020	23135
30/04/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	371,79	05/05/2020	119089
30/04/2020	347	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8 Outros serviços de terceiros	40	12/05/2020	121547
30/04/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1039,39	20/05/2020	861057
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	31,3	20/05/2020	465873
04/05/2020	653	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	28,59	22/05/2020	904969
04/05/2020	1177	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	22,16	27/05/2020	278132
04/05/2020	28518	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	58,26	02/06/2020	661340
04/05/2020	28546	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	02/06/2020	661343
06/05/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	192,13	07/05/2020	527125
06/05/2020	270659	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	96,06	20/05/2020	539970
06/05/2020	270659	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	20/05/2020	539970
08/05/2020	1332020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	71,9	12/05/2020	121543
08/05/2020	128617394	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	93,25	20/05/2020	666950
13/05/2020	9007	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	365,68	27/05/2020	278172
13/05/2020	4802762	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	27/05/2020	278140
16/05/2020	10026092	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	09/06/2020	353796
21/05/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,42	27/05/2020	34569
21/05/2020	4436935	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	88,39	02/06/2020	792666
31/05/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,59	05/06/2020	185848
31/05/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	409,8	05/06/2020	185847
31/05/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	234,61	05/06/2020	85549
31/05/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1469,6	05/06/2020	84679
31/05/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1081,24	05/06/2020	85853

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	27,69	18/06/2020	488736
31/05/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	925,2	18/06/2020	883226
01/06/2020	1211	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	60,62	30/06/2020	841091
02/06/2020	665	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	43	23/06/2020	279981
02/06/2020	28957	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	58,26	30/06/2020	842257
02/06/2020	28987	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	30/06/2020	842258
05/06/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	221,49	05/06/2020	542205
05/06/2020	162	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	09/06/2020	354101
05/06/2020	133333245	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	87,97	16/06/2020	620801
08/06/2020	60565	33041260122197	VIA VAREJO SA	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	36,9	05/06/2020	883846
10/06/2020	4834190	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20	23/06/2020	280009
16/06/2020	324307	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	803,06	18/06/2020	157266
16/06/2020	10026631	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	07/07/2020	4571
21/06/2020	4628342	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	07/07/2020	305901
29/06/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,42	03/07/2020	44324
30/06/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	03/07/2020	185192
30/06/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1208,7	03/07/2020	31080
30/06/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	385,9	03/07/2020	185193
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	51,83	03/07/2020	31725
30/06/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	03/07/2020	31692
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	385,06	03/07/2020	31758
30/06/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	874,49	03/07/2020	31757
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	538,97	03/07/2020	31079
30/06/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	180,51	07/07/2020	596677
30/06/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	749,72	14/07/2020	878801
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	22,56	14/07/2020	472099
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	88,85	30/07/2020	18279
01/07/2020	1256	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	39,24	27/07/2020	643584
02/07/2020	29430	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	310,7	27/07/2020	650367
02/07/2020	29403	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	58,26	27/07/2020	644168
03/07/2020	1902020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	07/07/2020	5092
03/07/2020	677	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	65,18	30/07/2020	191530
06/07/2020	274457	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1022,89	14/07/2020	783452
07/07/2020	137930779	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	96,01	21/07/2020	745945
16/07/2020	4855986	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	23,3	27/07/2020	650050
16/07/2020	10027193	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	05/08/2020	124245
21/07/2020	4819746	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	178,1	05/08/2020	299622
27/07/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,42	27/07/2020	626916
31/07/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	05/08/2020	157688
31/07/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	218,6	05/08/2020	21339
31/07/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	05/08/2020	165907
31/07/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1199,96	05/08/2020	21024
31/07/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	869,74	05/08/2020	21366
31/07/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1134,06	18/08/2020	867387
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	32,56	18/08/2020	461254
04/08/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	260,42	05/08/2020	525082
04/08/2020	696	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	50,26	25/08/2020	143578
06/08/2020	116	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	01/09/2020	392995
07/08/2020	220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	11/08/2020	273664
10/08/2020	276348	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1106,06	18/08/2020	379029

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)
16/08/2020	10027722	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	08/09/2020	844133
17/08/2020	748006	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	96,91	18/08/2020	421224
21/08/2020	5013316	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	01/09/2020	530816
31/08/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,61	01/09/2020	530469
31/08/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	03/09/2020	181609
31/08/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	153,41	03/09/2020	18879
31/08/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,23	03/09/2020	181603
31/08/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	874,49	03/09/2020	19115
31/08/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1208,7	03/09/2020	18563
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	22,56	15/09/2020	478369
31/08/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	777,93	15/09/2020	878175
01/09/2020	1335	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	84,7	28/09/2020	2763
02/09/2020	711	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	56,71	21/09/2020	60219
02/09/2020	573	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	28/09/2020	3301
03/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	180,51	03/09/2020	544177
04/09/2020	2552020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	08/09/2020	845469
04/09/2020	89553	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	25	15/09/2020	51986
08/09/2020	278228	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1106,06	21/09/2020	48312
14/09/2020	4899376	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	28/08/2020	2798
14/09/2020	25194	24626495000127	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	152,67	15/09/2020	51494
14/09/2020	147514622	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	116,56	21/09/2020	757954
16/09/2020	10026264	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	07/10/2020	613319
21/09/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	49,03	28/09/2020	781734
21/09/2020	5206145	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	07/10/2020	85255
30/09/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	02/10/2020	170608
30/09/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	02/10/2020	170604
30/09/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	02/10/2020	40461
30/09/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1208,7	05/10/2020	51521
30/09/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	874,49	05/10/2020	51521
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	22,56	07/10/2020	423625
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	777,93	07/10/2020	828661
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	180,51	07/10/2020	528561
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	73,79	07/10/2020	527504
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,5	20/10/2020	863609
02/10/2020	1037	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	27/10/2020	996783
02/10/2020	1376	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	39,37	30/10/2020	562551
06/10/2020	728	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	117,02	27/11/2020	248706
07/10/2020	279725	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1106,06	13/10/2020	294734
08/10/2020	152182772	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	119,43	13/10/2020	86001
09/10/2020	2882020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	35	13/10/2020	294592
13/10/2020	10076	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	73,37	27/10/2020	996914
14/10/2020	4921555	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	27/10/2020	996582
16/10/2020	10028843	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	05/11/2020	903281
21/10/2020	5398347	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	178,1	03/11/2020	148284
26/10/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	49,03	27/10/2020	298976
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	73,8	05/11/2020	129792
31/10/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	05/11/2020	36641
31/10/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	874,49	05/11/2020	51043
31/10/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1208,7	05/11/2020	51042
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	180,51	05/11/2020	542541

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,22	10/11/2020	492519
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	777,93	10/11/2020	895272
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,36	10/11/2020	492421
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,5	17/11/2020	877208
02/11/2020	1499	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	10/12/2020	45127944
04/11/2020	91593	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	171	10/11/2020	139406
06/11/2020	281263	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	17/11/2020	97631
09/11/2020	332	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	35	10/11/2020	132546
09/11/2020	156810612	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	115,74	17/11/2020	946061
11/11/2020	753	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	100	29/12/2020	418172
11/11/2020	820753	47960950089432	MAGAZINE LUIZA S/A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	189,91	10/11/2020	138831
11/11/2020	23	37164205000112	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 11992022666	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	180	19/11/2020	30235
16/11/2020	10029398	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	10/12/2020	576212
17/11/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	49,03	17/11/2020	945916
18/11/2020	8950574	05570714000825	KABUM S.A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	71,01	17/11/2020	97467
21/11/2020	005590861	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	176,7	15/12/2020	218351
25/11/2020	4943889	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	27/11/2020	248741
27/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	220,16	27/11/2020	179726
27/11/2020	HOLERITE	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERENC	1 Recursos humanos (5)	145,67	27/11/2020	38031
27/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	120,07	27/11/2020	38835
27/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	119,73	27/11/2020	179722
27/11/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	874,01	30/11/2020	188574
27/11/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	618,01	30/11/2020	188573
30/11/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1505,15	04/12/2020	136845
30/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	208,79	04/12/2020	136833
30/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	04/12/2020	75358
30/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	04/12/2020	136835
30/11/2020	HOLERITE	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERENC	1 Recursos humanos (5)	1182,2	04/12/2020	73848
30/11/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1091,89	04/12/2020	136844
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	110,78	07/12/2020	594854
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	459,11	07/12/2020	594979
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	38,01	10/12/2020	437527
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	7,7	10/12/2020	436651
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,36	10/12/2020	436708
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,5	10/12/2020	833743
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1421,21	10/12/2020	833936
02/12/2020	1962	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	621,4	03/12/2020	202467
04/12/2020	3702020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	62	10/12/2020	577008
04/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,5	17/12/2020	190525
04/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	162,58	17/12/2020	190531
04/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,42	17/12/2020	75358
05/12/2020	HOLERITE	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	123,82	17/12/2020	75358
05/12/2020	HOLERITE	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	533,61	17/12/2020	190544
05/12/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	732,37	17/12/2020	190546
09/12/2020	282847	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	17/12/2020	355273
10/12/2020	161678648	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	120,94	17/12/2020	492879
10/12/2020	10400	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	73,33	21/12/2020	714850
10/12/2020	10391	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	73,33	21/12/2020	714809
14/12/2020	407	01302156000190	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELETR LTDA M	8004	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	420	15/12/2020	158233
14/12/2020	4966461	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	21/12/2020	712987

