

**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: \_\_\_\_\_

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: 2021  
 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)	
16/12/2020	10029953	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	27	07/01/2021	293818
15/12/2020	777	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	104	02/02/2021	124723
21/12/2020	005782882	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	181,45	07/01/2021	811091
28/12/2020	13631	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	40,11	07/01/2021	293782
29/12/2020	9466	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE QUANTAS	5	Gêneros alimentícios	1029,82	07/01/2021	293797
31/12/2020	IRRF1220	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	15,36	10/02/2021	4F7629
21/12/2020	43239	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	52	18/01/2021	384632
02/01/2021	2432	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	58,26	29/01/2021	629630
02/01/2021	2457	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	466,05	29/01/2021	629634
05/01/2021	982382	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	49,03	11/02/2021	199839
08/01/2021	166342362	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	109,17	29/01/2021	862386
08/01/2021	202106	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	35	11/02/2021	692314
13/01/2021	4989008	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	20,22	18/01/2021	384609
13/01/2021	10605	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	73,33	29/01/2021	629919
13/01/2021	22780	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIR	11004	GÁS	11	Utilidades públicas (7)	75	25/02/2021	100049
13/01/2021	160	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	140	11/03/2021	105549
16/01/2021	318982382	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	49,03	29/01/2021	862289
16/01/2021	10030512	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	27,81	11/02/2021	135300
16/01/2021	10030285	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	4,64	30/12/2021	29837874
21/01/2021	5976956	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	178,1	05/02/2021	958017
25/01/2021	5154	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	284,73	29/01/2021	629899
25/01/2021	805	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	140	25/02/2021	100051
28/01/2021	2837	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	80,02	08/03/2021	170033
28/01/2021	2842	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	480,12	08/03/2021	170034
31/01/2021	HOLERITE	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OFICINAS	1	Recursos humanos (5)	1655,24	04/02/2021	23419
31/01/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	216,39	04/02/2021	111578
31/01/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	226,9	04/02/2021	29190467
31/01/2021	FGTS9	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	392,01	04/02/2021	585100
31/01/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	145,45	04/02/2021	111629
31/01/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1198,22	04/02/2021	111591
31/01/2021	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1655,24	04/02/2021	111593
31/01/2021	PIS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	49,01	11/02/2021	462372
31/01/2021	GPS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1704,77	11/02/2021	863251
31/01/2021	INSS0121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	378,29	29/12/2021	29836810
31/01/2021	PIS0121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	10,81	29/12/2021	29836813
31/01/2021	PIS012021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	9,28	29/12/2021	29836813
01/02/2021	94824	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	127,85	25/02/2021	295321
02/02/2021	284460	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1010	02/02/2021	124713
02/02/2021	219	38410012000167	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELET	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6	Outros materiais de consumo	15,7	11/02/2021	135377
02/02/2021	811	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	146,36	18/03/2021	171865

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)
04/02/2021	FGTS0121	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,96	29/12/2021	29836814
05/02/2021	202152	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	35	04/02/2021	591962
05/02/2021	202156	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	6,75	11/02/2021	692318
05/02/2021	170960230	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	125,54	11/02/2021	199925
08/02/2021	2860643	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1010	17/02/2021	742993
10/02/2021	9566	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	387,92	25/02/2021	295054
11/02/2021	5011717	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	20,22	25/02/2021	295008
16/02/2021	10031087	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	27,81	08/03/2021	524143
16/02/2021	10030860	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837874
16/02/2021	3165	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	18/03/2021	10252
16/02/2021	3169	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,12	18/03/2021	801507
17/02/2021	982382	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	51,21	25/02/2021	643217
18/02/2021	10797	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	73,33	06/04/2021	121047
21/02/2021	6169267	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	25/02/2021	643405
23/02/2021	34418	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	31,66	05/03/2021	170031
23/02/2021	6395	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	08/03/2021	517874
24/02/2021	830	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	121,47	18/03/2021	171867
28/02/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	393,31	04/03/2021	186392
28/02/2021	HOLERITE	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	04/03/2021	23981
28/02/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	226,9	04/03/2021	24388
28/02/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	04/03/2021	186408
28/02/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1198,21	08/03/2021	170035
28/02/2021	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1655,24	08/03/2021	170032
28/02/2021	FGTS0221	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,24	19/03/2021	191371
28/02/2021	GPS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1704,77	11/03/2021	872888
28/02/2021	IRRF0221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,23	29/12/2021	29836811
28/02/2021	INSS0221	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	327,96	29/12/2021	29836810
28/02/2021	PIS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	49,01	11/03/2021	478245
28/02/2021	FGTS9	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	392,01	08/03/2021	170037
01/03/2021	14000	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	97,6	11/03/2021	906140
04/03/2021	202197	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	35	08/03/2021	517829
08/03/2021	287688	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPITU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	100,64	18/03/2021	801608
08/03/2021	287688	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1010	18/03/2021	801608
10/03/2021	162	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	100	11/03/2021	105546
10/03/2021	175773579	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	130,52	18/03/2021	506212
11/03/2021	RECIBO DE FÉRIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	266,39	11/03/2021	105548
11/03/2021	5285	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	439,09	16/03/2021	114294
11/03/2021	3603	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	06/04/2021	27218
12/03/2021	5034944	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	20,22	18/03/2021	801303
12/03/2021	44598	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	6,7	08/04/2021	153913
12/03/2021	849	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	162,04	14/04/2021	191374
13/03/2021	3626	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	400,15	06/04/2021	800256
15/03/2021	11002	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	73,33	06/04/2021	799883
16/03/2021	10031420	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837874
16/03/2021	10031647	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	27,81	31/03/2021	777588
19/03/2021	982382	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	49,03	30/03/2021	922143
21/03/2021	6364803	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	30/03/2021	922227
23/03/2021	6343	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	86,57	30/03/2021	471492
25/03/2021	34834	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	32,27	14/04/2021	9981
30/03/2021	FGTS9	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	392,01	31/03/2021	592628

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)
30/03/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	971,16	30/03/2021	14275
30/03/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,9	30/03/2021	185391
30/03/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	227,8	30/03/2021	14310
30/03/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	208,41	30/03/2021	185330
30/03/2021	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1655,24	30/03/2021	185416
30/03/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1198,21	30/03/2021	185331
31/03/2021	PIS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	49,01	31/03/2021	490481
31/03/2021	IRRF/FLIGIA	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	2,3	31/03/2021	23653
31/03/2021	GPS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1704,77	31/03/2021	892580
31/03/2021	INSS0321	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	359,47	29/12/2021	29836810
31/03/2021	PIS0321	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	10,1	29/12/2021	29836813
31/03/2021	FGTS0321	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	80,46	29/12/2021	29836812
31/03/2021	9675	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	251,64	14/04/2021	295333
07/04/2021	289325	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	100,64	14/04/2021	295642
07/04/2021	289325	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	14/04/2021	295642
08/04/2021	2021157	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	35	20/04/2021	533913
09/04/2021	180616662	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	96,33	14/04/2021	440221
09/04/2021	4064	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	59,14	13/05/2021	6869
09/04/2021	4075	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	400,15	06/05/2021	45408
14/04/2021	5058467	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	30,33	14/04/2021	295298
15/04/2021	11194	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	73,33	06/05/2021	45182
16/04/2021	10032202	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	37,08	21/05/2021	159935
16/04/2021	10031975	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	3,47	21/05/2021	7034
17/04/2021	982382	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	49,03	27/04/2021	607595
21/04/2021	6560756	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	06/05/2021	856624
23/04/2021	6454	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	254,58	27/04/2021	759838
23/04/2021	10	01833865000100	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTO	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	68	11/05/2021	179561
23/04/2021	2832	31030371000140	VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LT	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	84,9	13/05/2021	282178
26/04/2021	5408	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	731,83	27/04/2021	760076
27/04/2021	38	32700621000174	LEONARDO MUNHOZ PALAMONI	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	150	30/04/2021	157022
27/04/2021	883	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	145	18/05/2021	140750
29/04/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	396,58	29/04/2021	173154
29/04/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	262,36	29/04/2021	8787
29/04/2021	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1671,63	29/04/2021	173168
29/04/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	581,9	29/04/2021	8643
29/04/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,9	29/04/2021	173196
29/04/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1209,69	29/04/2021	173167
29/04/2021	FGTS9	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	495,32	30/04/2021	539054
29/04/2021	199	34108364000101	SAMUEL CINTRA SALOMÃO	16004	DESP COM EQUIPAMENTOS	16 Outras despesas	220	11/05/2021	104782
30/04/2021	INSS0421	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	330,06	29/12/2021	29836810
30/04/2021	FGTS0421	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	74,66	29/12/2021	29836812
30/04/2021	GPS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2150,56	30/04/2021	839081
30/04/2021	PIS0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836813
30/04/2021	PIS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	61,92	30/04/2021	439776
30/04/2021	IRRF0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836811
30/04/2021	51387	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	27,75	06/05/2021	45540
07/05/2021	RESCISAORAFEL	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1533,47	07/05/2021	168040
07/05/2021	29049	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1010	11/05/2021	180059
07/05/2021	29049	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	100,64	11/05/2021	180059
07/05/2021	6516	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	107,12	11/05/2021	179786

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)	
07/05/2021	2021213	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	35	11/05/2021	180039
10/05/2021	5081718	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	30,33	11/05/2021	179621
11/05/2021	185443949	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	91,52	13/05/2021	238545
11/05/2021	6549	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	35	20/05/2021	797844
12/05/2021	4534	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,01	13/05/2021	6875
12/05/2021	4539	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	320,08	13/05/2021	282321
13/05/2021	901	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	140	11/03/2021	105560
14/05/2021	441	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUTO	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8	Outros serviços de terceiros	71,63	18/05/2021	4389
14/05/2021	368	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUTO	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	Outras despesas	262,12	18/05/2021	4390
16/05/2021	10032757	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	37,08	08/06/2021	178785
16/05/2021	10032530	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837874
17/05/2021	382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	49,95	18/05/2021	859355
17/05/2021	382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	49,95	25/05/2021	376379
17/05/2021	2894	31030371000140	VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LT	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	52,3	25/05/2021	752076
17/05/2021	11419	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16	Outras despesas	73,33	02/06/2021	219315
21/05/2021	6573	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	80,37	25/05/2021	752158
21/05/2021	5527	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	244,94	25/05/2021	752847
21/05/2021	6752155	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	178,1	27/05/2021	843796
25/05/2021	4645	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	240,11	31/05/2021	997118
26/05/2021	176619	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	184,3	27/05/2021	922976
26/05/2021	27	27138384000160	ANDERSON REIS DOS SANTOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	253	31/05/2021	196868
27/05/2021	90003FERIAS	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1623,81	27/05/2021	170691
28/05/2021	FGTS9	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	481,56	31/05/2021	579240
30/05/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	1655,24	31/05/2021	527
30/05/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	213,73	31/05/2021	
30/05/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	192,69	31/05/2021	29520811
30/05/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1036,97	31/05/2021	197259
30/05/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1020,61	31/05/2021	196858
30/05/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	396,58	31/05/2021	196857
30/05/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	388,74	02/06/2021	192573
31/05/2021	IRRF0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,85	29/12/2021	29836811
31/05/2021	GPS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	2080,95	31/05/2021	879218
31/05/2021	INSS0521	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	319,07	29/12/2021	29836810
31/05/2021	FGTS0521	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	72,19	29/12/2021	29836812
31/05/2021	PIS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	60,2	31/05/2021	473896
31/05/2021	PIS0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	9,02	29/12/2021	29836813
04/06/2021	2021262	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	89	08/06/2021	179315
08/06/2021	293261	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPU IMÓVEL LOGADO	9	Locação de imóveis	100,64	17/06/2021	499631
08/06/2021	293261	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1010	17/06/2021	499631
09/06/2021	5105355	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	52,6	17/06/2021	499311
09/06/2021	190154744	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	78,3	17/06/2021	616685
09/06/2021	5011	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,01	17/06/2021	8551
09/06/2021	5015	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	560,19	17/06/2021	499475
16/06/2021	11613	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	73,33	17/06/2021	499262
16/06/2021	10033336	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	37,08	30/06/2021	81703507
16/06/2021	10033110	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837874
17/06/2021	318983282002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	4,31	25/06/2021	707631
17/06/2021	6601	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	15	20/07/2021	173948
21/06/2021	6944480	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	178,1	25/06/2021	707715
25/06/2021	928	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	153,02	15/07/2021	186860

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)
25/06/2021	95	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	143,7	20/07/2021	173946
28/06/2021	177363	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	192,5	30/06/2021	938831
29/06/2021	FGTS9	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	512,2	30/06/2021	515649
30/06/2021	INSS9	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2226,11	30/06/2021	815539
30/06/2021	PIS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	64,03	30/06/2021	415705
30/06/2021	FGTS0621	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	65,21	29/12/2021	29836812
30/06/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	30/06/2021	178480
30/06/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	396,58	30/06/2021	178368
30/06/2021	INSS0621	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	288,44	29/12/2021	29836810
30/06/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	623,57	30/06/2021	178382
30/06/2021	IRRF0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836811
30/06/2021	PIS0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	8,15	29/12/2021	29836813
30/06/2021	29	27138384000160	ANDERSON REIS DOS SANTOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	396	06/07/2021	114287
02/07/2021	934	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	43,49	10/08/2021	109961
05/07/2021	104263	00384141000155	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	75	08/07/2021	5847
05/07/2021	944	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	142,68	10/08/2021	109960
06/07/2021	1173	09656994000173	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	51,88	07/07/2021	178949
06/07/2021	212255	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	19,03	22/07/2021	29649392
07/07/2021	294833	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1384	08/07/2021	462768
07/07/2021	294833	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	16015	SEGURO DE IMÓVEIS	Outras despesas	290,71	08/07/2021	462768
07/07/2021	194868439	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	89,58	08/07/2021	732928
07/07/2021	294833	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	100,64	08/07/2021	462768
07/07/2021	3558	06084959000139	HIDROSILVA FRANCA COM MAT CONST	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	58,9	20/07/2021	15479
08/07/2021	2021327	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (6)	35	13/07/2021	440316
09/07/2021	5129047	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	52,6	13/07/2021	439790
10/07/2021	5531	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	560,19	13/07/2021	439919
10/07/2021	5527	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,89	13/07/2021	2964
16/07/2021	10033902	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	30/07/2021	216251
16/07/2021	10033677	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	03/08/2021	29669811
17/07/2021	318982382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	52,52	27/07/2021	134377
21/07/2021	7141863	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,06	27/07/2021	134462
21/07/2021	11863	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	73,33	28/09/2021	901047
27/07/2021	178828	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	192,5	29/07/2021	484282
27/07/2021	5725	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	84,02	29/07/2021	484753
27/07/2021	27845	72877772000117	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	10,99	02/09/2021	433901
27/07/2021	27845	72877772000117	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	32,77	02/09/2021	433901
29/07/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	176,33	29/07/2021	7107
29/07/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	377,54	29/07/2021	174902
29/07/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1209,69	29/07/2021	174910
29/07/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	29/07/2021	174979
29/07/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	FACILITADOR DE REUNIÕES	Recursos humanos (5)	1655,24	29/07/2021	7054
29/07/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1415,94	29/07/2021	175100
29/07/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	581,9	29/07/2021	175056
29/07/2021	FGTS9	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	493,88	30/07/2021	547898
29/07/2021	INSS9	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2144,11	30/07/2021	847938
30/07/2021	14784	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	48,7	03/08/2021	320741
30/07/2021	31	27138384000160	ANDERSON REIS DOS SANTOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	671	03/08/2021	173848
31/07/2021	PIS9	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,74	30/07/2021	449622
31/07/2021	INSS072021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	308,54	29/12/2021	29836810
31/07/2021	IRRF0721	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836811

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)
31/07/2021	PIS072021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	8,77	29/12/2021	29836813
31/07/2021	FGTS072021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	70,14	29/12/2021	29836812
03/08/2021	214641	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	153,71	10/08/2021	29694400
06/08/2021	979	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	88,02	09/09/2021	199169
09/08/2021	199809760	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	109,36	10/08/2021	379072
09/08/2021	296410	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1384	24/08/2021	162955
09/08/2021	296410	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	100,64	24/08/2021	162955
10/08/2021	5163181	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	52,6	12/08/2021	990249
10/08/2021	2021419	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGURO TRABALHO	Recursos humanos (6)	35	24/08/2021	556677
10/08/2021	980	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	130	09/09/2021	199168
11/08/2021	6030	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	24/08/2021	29719292
11/08/2021	6034	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	560,19	24/08/2021	556333
12/08/2021	6874	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	260,06	24/08/2021	556088
16/08/2021	12044	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	73,33	24/08/2021	555843
16/08/2021	10034472	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	02/09/2021	932283
17/08/2021	318982382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	59,13	24/08/2021	555253
17/08/2021	6700	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	26/08/2021	13815
21/08/2021	7341030	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	31/08/2021	514057
25/08/2021	6919	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	37,71	26/08/2021	13547
25/08/2021	22	25109287000113	UNIAO VIVEIRO DE MUDAS HORTALICAS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	41	23/09/2021	134230
27/08/2021	113	1318776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	107,7	14/09/2021	283776
30/08/2021	180442	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	184,3	31/08/2021	347037
31/08/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1209,69	31/08/2021	189091
31/08/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	374,12	31/08/2021	1888913
31/08/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	581,9	31/08/2021	189099
31/08/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	31/08/2021	29727902
31/08/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	31/08/2021	188960
31/08/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE REUNIÃO	Recursos humanos (5)	1655,24	31/08/2021	29727901
31/08/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1415,94	31/08/2021	189130
31/08/2021	33	27138384000160	ANDERSON REIS DOS SANTOS	1015	VCTOS - REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	927	02/09/2021	160862
31/08/2021	FGTS0821	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,67	29/12/2021	29836812
31/08/2021	PIS09	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,74	02/09/2021	429192
31/08/2021	IRRF0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836811
31/08/2021	PIS0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836813
31/08/2021	FGTS09	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	493,88	02/09/2021	523173
31/08/2021	INSS09	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2144,11	02/09/2021	823102
31/08/2021	INSS0821	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,42	29/12/2021	29836810
01/09/2021	1004	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	198	21/10/2021	158082
03/09/2021	219093	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	187,33	20/09/2021	2949078
08/09/2021	297993	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1384	14/09/2021	196973
08/09/2021	297993	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	100,64	14/09/2021	196973
09/09/2021	6989	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	64,27	14/09/2021	196470
09/09/2021	204596441	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	122,88	14/09/2021	19398
10/09/2021	5188277	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	52,6	14/09/2021	196443
13/09/2021	6542	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	20/09/2021	29755197
16/09/2021	318982382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	59,79	28/09/2021	716694
16/09/2021	10035077	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	05/10/2021	749794
17/09/2021	12295	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	73,33	20/09/2021	625308
20/09/2021	2021536	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGURO TRABALHO	Recursos humanos (6)	40,25	21/09/2021	961847
21/09/2021	7543661	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	28/09/2021	716759

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)
28/09/2021	53193	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	105,83	05/10/2021	749318
28/09/2021	7075	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	11,66	05/10/2021	749718
29/09/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1163,8	29/09/2021	165529
29/09/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1209,69	29/09/2021	165527
29/09/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	30/09/2021	184701
29/09/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	30/09/2021	184793
29/09/2021	15141	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	80,6	05/10/2021	749777
29/09/2021	182028	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	176,1	05/10/2021	185126
30/09/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	30/09/2021	14783
30/09/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	365,49	30/09/2021	184640
30/09/2021	INSS0921	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,42	29/12/2021	29836810
30/09/2021	FGTS0921	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,67	29/12/2021	29836814
30/09/2021	IRRF0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,87	29/12/2021	29836816
30/09/2021	PIS0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836815
30/09/2021	36	27138384000160	ANDERSON REIS DOS SANTOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	704	05/10/2021	185127
01/10/2021	299585	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1384	19/10/2021	985243
01/10/2021	299585	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	100,64	19/10/2021	985243
05/10/2021	222513	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	154,9	14/10/2021	29775326
06/10/2021	1037	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	102	09/11/2021	176207
07/10/2021	7117	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	135,39	14/10/2021	435722
07/10/2021	7001	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	640,16	14/10/2021	436036
07/10/2021	209410579	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	133,08	21/10/2021	734175
08/10/2021	34482	07701021000183	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	64,99	14/10/2021	436078
11/10/2021	2021647	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGU R TRABALHO	Recursos humanos (6)	52,75	14/10/2021	436083
13/10/2021	5213837	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	52,6	14/10/2021	435703
16/10/2021	318982382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	52,52	21/10/2021	734167
16/10/2021	10035420	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	04/11/2021	29790214
16/10/2021	10035645	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	04/11/2021	151459
20/10/2021	1046	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	150,01	09/11/2021	176208
21/10/2021	7739957	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	28/10/2021	937695
25/10/2021	183266	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	176,1	28/10/2021	106808
29/10/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	29/10/2021	184629
29/10/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	372,93	29/10/2021	184455
29/10/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1209,69	29/10/2021	184615
29/10/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1163,8	29/10/2021	184617
29/10/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	29/10/2021	184627
29/10/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	29/10/2021	184523
29/10/2021	38	27138384000160	ANDERSON REIS DOS SANTOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	891	03/11/2021	168960
29/10/2021	7201	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	27,23	03/11/2021	804843
29/10/2021	53596	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	33,83	09/11/2021	676858
29/10/2021	12600	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	73,33	14/12/2021	676234
30/10/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1415,94	03/11/2021	168961
30/10/2021	FGTS09	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	493,88	04/11/2021	526275
31/10/2021	PIS09	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,74	04/11/2021	425892
31/10/2021	IRRF1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,87	29/12/2021	29836816
31/10/2021	PIS1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836815
31/10/2021	FGTS1021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,67	29/12/2021	29836812
01/11/2021	223343	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	153,71	09/11/2021	29794815
04/11/2021	1468	42846671000118	ATAK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	102	14/12/2021	180913
09/11/2021	727	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGU R TRABALHO	Recursos humanos (6)	40,25	11/11/2021	258343

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)
09/11/2021	214121802	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	136,33	11/11/2021	965124
09/11/2021	301203	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1384	23/11/2021	110391
10/11/2021	25198	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11004	GÁS	Utilidades públicas (7)	105	16/11/2021	566780
12/11/2021	7579	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	16/11/2021	29799907
12/11/2021	7585	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	640,16	16/11/2021	566053
12/11/2021	INSS1021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2144,11	19/11/2021	104499
31/10/2021	INSS1021.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,42	28/12/2021	163973
16/11/2021	12735	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	73,33	18/11/2021	844663
16/11/2021	318982382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	54,26	23/11/2021	563356
16/11/2021	10036209	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	07/12/2021	190152
16/11/2021	10035984	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	4,63	07/12/2021	29818533
16/11/2021	1073	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	227,19	21/12/2021	183205
17/11/2021	39	27138384000160	ANDERSON REIS DOS SANTOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	324	23/11/2021	161686
19/11/2021	5239189	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	62,28	24/11/2021	109971
19/11/2021	4481	47964333000102	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	6007	UTENSILIOS DE COZINHA	Outros materiais de consumo	55	17/12/2021	199316
20/11/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	124,03	26/11/2021	102237
20/11/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	FACILITADOR DE GEFINAC	Recursos humanos (5)	750,34	26/11/2021	102219
20/11/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	420,25	26/11/2021	102189
20/11/2021	HOLERITE	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	46,9	26/11/2021	100521
20/11/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	229,44	26/11/2021	100863
20/11/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	600,27	26/11/2021	102451
20/11/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	112,55	26/11/2021	101409
22/11/2021	7292	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	73,48	23/11/2021	109994
24/11/2021	20371954678	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	28/12/2021	198772
26/11/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	653,07	26/11/2021	102170
26/11/2021	185451	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	192,5	30/11/2021	85454
30/11/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	01/12/2021	198571
30/11/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	374,12	01/12/2021	198561
30/11/2021	HOLERITE	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	01/12/2021	198521
30/11/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	FACILITADOR DE GEFINAC	Recursos humanos (5)	1655,24	01/12/2021	198741
30/11/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	01/12/2021	198745
30/11/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1415,94	01/12/2021	198779
30/11/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1209,69	01/12/2021	198731
30/11/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1163,8	01/12/2021	198740
30/11/2021	PIS1121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	11,59	29/12/2021	29836813
30/11/2021	PIS09	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,74	07/12/2021	481810
30/11/2021	FGTS09	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	687,8	07/12/2021	583008
30/11/2021	IRRF1121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836811
30/11/2021	10208	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	101,49	09/12/2021	896578
02/12/2021	FGTS1121	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	133,69	29/12/2021	29836812
02/12/2021	229744	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	156,83	09/12/2021	29820193
03/12/2021	12053	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	353	09/12/2021	897645
07/12/2021	7359	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	227,73	14/12/2021	676293
08/12/2021	INSS1121.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	405,29	17/12/2021	199335
30/11/2021	INSS1121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2144,11	17/12/2021	199336
09/12/2021	302808	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1384	21/12/2021	345027
10/12/2021	3561	37201740000104	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	79,97	14/12/2021	29824262
10/12/2021	3565	37201740000104	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	639,76	14/12/2021	676691
10/12/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	508,73	16/12/2021	178012
10/12/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	357,23	16/12/2021	177958



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)
10/12/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	631,78	16/12/2021	177965
10/12/2021	90003	40848535855	ALINE FERNANDES NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	374,88	16/12/2021	177957
13/12/2021	219114900	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	139,73	16/12/2021	560689
15/12/2021	5265070	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	53,88	16/12/2021	772095
16/12/2021	318982382002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	74,32	21/12/2021	7422
16/12/2021	10261	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	25,38	21/12/2021	29832688
16/12/2021	10036772	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	29/12/2021	328739
17/12/2021	INSS13°S	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	355,83	21/12/2021	183197
17/12/2021	INSS13°	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1675,2	21/12/2021	183198
20/12/2021	784	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	40,25	21/12/2021	345010
21/12/2021	8142694	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	07/12/2021	277644
22/12/2021	12080	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	353	28/12/2021	335428
23/12/2021	6958	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	28/12/2021	335177
28/12/2021	FGTS1221	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	132,89	29/12/2021	29836806
29/12/2021	IRRF13°	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	28/12/2021	29836036
29/12/2021	PIS13°	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	10,18	28/12/2021	29836037
30/12/2021	FGTS09	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	688,2	28/12/2021	527696
31/12/2021	PIS09	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	48,54	28/12/2021	426820
31/12/2021	PIS09	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,74	28/12/2021	426855
31/12/2021	10036547	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	4,63	29/12/2021	29836809
31/12/2021	PIS1221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	11,58	29/12/2021	29836808
31/12/2021	IRRF1221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836807
19/01/2021	GRRF HELTON	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	641,66	21/01/2021	122947
21/01/2021	RESCISAO	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	681,96	21/01/2021	122949
31/12/2020	HOLERITE	45687482830	RAFAEL MURARI OLIVEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1606,38	11/02/2021	135301
19/02/2021	242960626	17197385000121	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	16016	SEGURO DE VEICULOS	Outras despesas	317,52	25/02/2021	11444
22/02/2021	629786	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	25,92	25/02/2021	11470
08/02/2021	416	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUTC	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	10	25/02/2021	11465
17/02/2021	7646	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	80	25/02/2021	11456
17/02/2021	13354	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	351,7	25/02/2021	11454
30/06/2021	HOLERITE	43867773858	CAROLINA TORRES FONSECA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	581,9	30/06/2021	178587
30/06/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1547,19	30/06/2021	178617
30/06/2021	HOLERITE	45116234819	LUIS EDUARDO SANTOS FALEIROS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	1655,24	30/06/2021	10476
30/06/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	126,6	30/06/2021	10518
06/07/2021	212255	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	131,25	22/07/2021	29649392
13/09/2021	6549	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	640,16	16/09/2021	186403
29/09/2021	HOLERITE	44895269892	VITORIA RAQUEL RIBEIRO ROCHA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1390,94	29/09/2021	165542
31/09/2021	PIS09	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,74	04/10/2021	471016
30/09/2021	FGTS0921	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	493,88	04/10/2021	574153
30/09/2021	INSS0921	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2144,11	04/10/2021	874138
07/10/2021	6997	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	14/10/2021	29775325
16/08/2021	10034247	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837874
16/09/2021	10034852	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837875
17/12/2021	1108	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	312,45		
29/11/2021	48907	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	101,5		
30/12/2021	17919	15717908000198	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	18,12		
31/12/2021	INSS 12 2021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	Recursos humanos (5)	405,49		
31/12/2021	INSS 12 2021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2144,11		
13/10/2021	6811	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	20		