

**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: 56.885.262/0001-35  
 ENDEREÇO E CEP: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: PE. Ovídio José Alves de Andrade  
 CPF: 980.877.978-68  
 NÚMERO TERMO: 0006/2018

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO SUL - COLETIVO 1-AEROPORTO III - 50 VAGAS)

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA JOSÉ BERNARDES SOBRINHO, Nº 1849 - JARDIM AEROPORTO III - CEP 14.404-251

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)
06/11/2019	307	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	308	04/02/2020	47062
06/11/2019	268	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	554	04/02/2020	47062
21/12/2019	3495373	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	182,22	07/01/2020	713101
03/01/2020	601	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	160,87	14/01/2020	633991
06/01/2020	012020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	48,6	07/01/2020	735194
06/01/2020	26668	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	04/02/2020	46891
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
07/01/2020	50007	34024221825	MAYANE PAULA BARBOSA DA SILVA BATISTA	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	2131,78	07/01/2020	3BC8816
10/01/2020	109907891	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	119,6	18/02/2020	449827
15/01/2020	4707897	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,28	31/01/2020	662950
15/01/2020	20173	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	70	11/02/2020	155296
16/01/2020	10024049	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	932676
17/01/2020	915940220	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,42	04/02/2020	830080
21/01/2020	3684621	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	182,22	04/02/2020	830300
29/01/2020	20262	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	70	18/02/2020	477784
30/01/2020	17946	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	635	31/01/2020	17946
31/01/2020	RECIBO DE FERIAS	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	1523,19	31/01/2020	17945
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	40434776866	ANA PAULA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	217,57	06/02/2020	62470
31/01/2020	3009	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE TRANSPORT	5 Gêneros alimentícios	233	06/02/2020	932344
31/01/2020	HOLERITE	34024221825	MAYANE PAULA BARBOSA DA SILVA BATISTA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	630,89	06/02/2020	122401
31/01/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILO DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	198,11	06/02/2020	138701
31/01/2020	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OPERAC	1 Recursos humanos (5)	859,68	06/02/2020	136603
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	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	211,47	06/02/2020	62395
31/01/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1136,45	06/02/2020	62423
31/01/2020	INSS - RETIDO	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1956,7	18/02/2020	841423
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	54,88	18/02/2020	444735
01/02/2020	13186	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	635	18/02/2020	13186
03/02/2020	DUPLICATAS	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	201,7	04/02/2020	46493
03/02/2020	20	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,11	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	27097	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	02/03/2020	100904
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)	439,03	06/02/2020	512374
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	39	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	73,6	11/02/2020	155300
07/02/2020	114545506	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	122,49	18/02/2020	449897
11/02/2020	5109	64073596000132	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	11,4	02/03/2020	199463

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)
12/02/2020	4730028	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,28	18/02/2020	477289
16/02/2020	10024623	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	17	10/03/2020	737535
17/02/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	67,1	02/03/2020	422608
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	3875883	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	182,22	03/03/2020	277839
29/02/2020	3029	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	5 Gêneros alimentícios	450	02/03/2020	99673
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 TEOFILIO DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	198,11	04/03/2020	190507
29/02/2020	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1584,88	04/03/2020	190218
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	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	211,47	04/03/2020	12225
29/02/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	386,22	04/03/2020	12227
29/02/2020	CSRF - CSLL/COFINS/PIS	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	35,22	20/03/2020	484359
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1212,2	20/03/2020	880773
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
01/03/2020	ALUGUEL	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	20/03/2020	34695
02/03/2020	155	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	240	02/03/2020	21298
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
02/03/2020	27596	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	450,3	02/04/2020	294472
03/03/2020	21	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,11	04/03/2020	190924
03/03/2020	1115	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	72,42	02/04/2020	190863
03/03/2020	633	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	46,88	02/04/2020	190862
04/03/2020	TERMO DE RESCISÃO	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILIO DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	322,92	10/03/2020	108540
05/03/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	281,75	06/03/2020	535871
05/03/2020	8855	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	859,21	20/04/2020	38427
06/03/2020	202066	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	88,1	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	3119331340	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	113,71	24/03/2020	261512
13/03/2020	4752534	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,28	24/03/2020	165720
16/03/2020	10025186	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	17	09/04/2020	39339
21/03/2020	4066274	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	182,22	09/04/2020	318267
23/03/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	47,42	24/03/2020	261468
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	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)	182,75	03/04/2020	115737
31/03/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	212,86	03/04/2020	115740
31/03/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1142,12	03/04/2020	25834
31/03/2020	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1583,33	03/04/2020	115738
31/03/2020	3045	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	5 Gêneros alimentícios	350	09/04/2020	39041
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2006	IRRF S/SERV TERCEIROS	2 Recursos humanos (6)	24,08	17/04/2020	498263
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	29,05	17/04/2020	498354
31/03/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	989,08	17/04/2020	893710
01/04/2020	01143	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	80,18	20/04/2020	259834
01/04/2020	ALUGUEL	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	20/04/2020	38177
02/04/2020	22	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,11	09/04/2020	190544
02/04/2020	28091	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	450,3	28/04/2020	88634
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)	232,4	07/04/2020	582043

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)
07/04/2020	99	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	48,6	09/04/2020	40075
09/04/2020	4785059	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	28,71	28/04/2020	88328
14/04/2020	9437	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	81,28	12/05/2020	120985
14/04/2020	4822	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8 Outros serviços de terceiros	40,9	12/05/2020	120985
15/04/2020	19025599	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	91	20/04/2020	984947
16/04/2020	10025716	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	660737
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	247859	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	334,08	20/04/2020	261009
21/04/2020	4257932	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	119,51	05/05/2020	611785
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	213460
30/04/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	63,45	05/05/2020	23468
30/04/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	371,8	05/05/2020	119089
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	RECIBO DE FERIAS	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GEFINAC	1 Recursos humanos (5)	1575,64	05/05/2020	119082
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	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1129,34	05/05/2020	23497
30/04/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	48,62	05/05/2020	23505
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	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2006	IRRF S/SERV TERCEIROS	2 Recursos humanos (6)	24,08	20/05/2020	464445
30/04/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	935,11	20/05/2020	860524
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	29,38	20/05/2020	464348
01/05/2020	12573	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	20/05/2020	12573
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	22,17	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	28562	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	466,05	02/06/2020	661345
06/05/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	235,04	07/05/2020	526733
06/05/2020	313	17820263000140	M G JUNQUEIRA SERRALHERIA ME	16004	DESP COM EQUIPAMENTOS	16 Outras despesas	100	12/05/2020	12573
08/05/2020	0133	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	48,6	12/05/2020	121543
08/05/2020	19025599	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	77,03	02/06/2020	792549
11/05/2020	163562	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	158,7	12/05/2020	121018
13/05/2020	4806403	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	28,71	27/05/2020	278144
13/05/2020	9006	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	398,8	27/05/2020	278171
16/05/2020	10026246	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	09/06/2020	353805
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	34534
21/05/2020	4448706	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	89,77	02/06/2020	792688
25/05/2020	26222	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	20/05/2020	26222
31/05/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	234,6	05/06/2020	85549
31/05/2020	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GEFINAC	1 Recursos humanos (5)	1525,73	05/06/2020	185845
31/05/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1067,13	05/06/2020	85558
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	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,59	05/06/2020	185848
31/05/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	874,08	18/06/2020	883157
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	27,61	18/06/2020	488391
01/06/2020	10120	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	23/06/2020	10120
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	28999	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	466,05	30/06/2020	842259

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)
05/06/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	220,91	05/06/2020	541840
05/06/2020	162	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	48,6	09/06/2020	354101
05/06/2020	19025599	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	86,54	16/06/2020	608885
10/06/2020	4837785	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	28,71	23/06/2020	280013
12/06/2020	383	01302156000190	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELETR LTDA M	8004	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	8 Outros serviços de terceiros	290	16/06/2020	172924
16/06/2020	10026787	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	07/07/2020	4572
21/06/2020	4639771	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	07/07/2020	305912
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	44347
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	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	377,34	03/07/2020	31741
30/06/2020	164965	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	175,9	03/07/2020	17254
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	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1153,9	03/07/2020	185195
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	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	841,03	03/07/2020	31740
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	RECIBO DE FERIAS	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	546,79	07/07/2020	185194
30/06/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	175,51	07/07/2020	596136
30/06/2020	INSS - RETIDO	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	680,82	14/07/2020	878759
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	21,94	17/07/2020	406465
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	10188	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	21/07/2020	10188
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	29446	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	310,7	27/07/2020	673619
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	190	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	48,6	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
08/07/2020	37901858	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	119,34	21/07/2020	745925
16/07/2020	4859483	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	32,23	27/07/2020	673341
16/07/2020	10027349	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	05/08/2020	119879
21/07/2020	4831599	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	05/08/2020	299638
25/07/2020	5718	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	25/08/2020	5718
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	680545
27/07/2020	165620	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	347,9	30/07/2020	67810
31/07/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	838,35	05/08/2020	21369
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	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1029,58	05/08/2020	157689
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	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1039,58	18/08/2020	867347
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	31,27	18/08/2020	461015
04/08/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	250,18	05/08/2020	525674
04/08/2020	696	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	50,26	25/08/2020	143578
06/08/2020	134	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	01/09/2020	392997
07/08/2020	220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	48,6	11/08/2020	273664
14/08/2020	4880936	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	29,37	25/08/2020	143616
16/08/2020	10027878	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	08/09/2020	844134
17/08/2020	770836	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	121,02	18/08/2020	421278
21/08/2020	5024120	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	01/09/2020	530832
25/08/2020	22913	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	21/09/2020	22913

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)
31/08/2020	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	530450
31/08/2020	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1009,58	03/09/2020	181615
31/08/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	809,55	03/09/2020	019037
31/08/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	153,4	03/09/2020	18878
31/08/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,74	03/09/2020	181618
31/08/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,23	03/09/2020	181617
31/08/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	667,02	15/09/2020	874534
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	20,8	15/09/2020	476256
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	166829	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	382,3	03/09/2020	528250
02/09/2020	711	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	56,71	21/09/2020	60219
02/09/2020	586	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	28/09/2020	3303
03/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	166,38	03/09/2020	544016
04/09/2020	255	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	48,6	08/09/2020	845469
04/09/2020	89554	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	25	15/09/2020	51998
09/09/2020	9147432451	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	104,87	21/09/2020	758021
14/09/2020	25195	24626495000127	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	152,67	15/09/2020	51496
14/09/2020	4902758	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	29,37	28/09/2020	2803
16/09/2020	10028420	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	07/10/2020	613322
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	781764
21/09/2020	5216872	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	07/10/2020	85318
30/09/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	02/10/2020	161855
30/09/2020	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1533,32	02/10/2020	161853
30/09/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	02/10/2020	40462
30/09/2020	167869	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	382,3	02/10/2020	307279
30/09/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	842,57	05/10/2020	051519
30/09/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	05/10/2020	161854
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	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	27,01	07/10/2020	423118
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	888,8	07/10/2020	828271
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
01/10/2020	9273	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	64,9	13/10/2020	24852
02/10/2020	1052	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	27/10/2020	996785
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	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	216,06	07/10/2020	528215
09/10/2020	289	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	45	13/10/2020	294593
13/10/2020	151999887	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	91,56	13/10/2020	85939
13/10/2020	10075	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16 Outras despesas	98,37	27/10/2020	996917
14/10/2020	4924889	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	29,37	20/10/2020	464509
16/10/2020	10028999	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	05/11/2020	854397
20/10/2020	16349	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	20/10/2020	16349
21/10/2020	5408836	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	03/11/2020	148319
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	298995
26/10/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	81,63	27/11/2020	658159
26/10/2020	168741	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	193,1	27/10/2020	996616
29/10/2020	43110	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	5400	30/10/2020	43110
31/10/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	897,64	05/11/2020	51044
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	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1638,2	05/11/2020	169162
31/10/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	05/11/2020	23228

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)
31/10/2020	HOLERITE	40434776866	ANA PAULA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1129,34	05/11/2020	23547
31/10/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	313,97	05/11/2020	542685
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	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,36	10/11/2020	492421
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	39,25	10/11/2020	493576
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1311,24	10/11/2020	895304
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
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	27,01	15/12/2020	190539
02/11/2020	1522	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	621,4	10/12/2020	45122687
02/11/2020	1512	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	10/12/2020	139407
04/11/2020	91594	74298134000177	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	151,5	10/11/2020	139963
09/11/2020	333	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	45	10/11/2020	139963
10/11/2020	752	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	129,68	29/12/2020	418172
11/11/2020	820751	47960950089432	MAGAZINE LUIZA S/A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	189,91	10/11/2020	138832
11/11/2020	19	37164205000112	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 11992022666	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	180	19/11/2020	30237
16/11/2020	10029554	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	36	10/12/2020	576210
16/11/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	55,68	10/12/2020	688134
17/11/2020	876814	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	81,53	17/11/2020	946017
18/11/2020	8956338	05570714000825	KABUM S.A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	71,01	17/11/2020	96843
18/11/2020	11202	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	196,73	15/12/2020	727642
21/11/2020	5600416	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	228,3	15/12/2020	218298
23/11/2020	169655	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	382,3	27/11/2020	248754
24/11/2020	9960	64920937000168	IMOBILIARIA ETERFRAN LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	685	24/11/2020	9960
24/11/2020	756	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	115,6	29/12/2020	418172
16/11/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	55,68	10/12/2020	760562
24/11/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	49,03	27/11/2020	688144
25/11/2020	4947185	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	29,37	27/11/2020	248744
26/11/2020	33310	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS LTDA	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	391	03/12/2020	202385
27/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	220,17	27/11/2020	179729
27/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	120,07	27/11/2020	38848
27/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	119,73	27/11/2020	179724
27/11/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	611,9	30/11/2020	188566
27/11/2020	TERMO DE RESCISÃO	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	3207,81	03/12/2020	188565
30/11/2020	HOLERITE	33975800801	FLÁVIA RODRIGUES GOMES	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	145,67	27/11/2020	38032
30/11/2020	HOLERITE	10709449631	WAGNER JULIO SALES REIS	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	887,49	27/11/2020	179732
30/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	04/12/2020	136834
30/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	208,79	04/12/2020	136831
30/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	04/12/2020	75347
30/11/2020	HOLERITE	33975800801	FLÁVIA RODRIGUES GOMES	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1015,29	04/12/2020	73846
30/11/2020	HOLERITE	33975800801	FLÁVIA RODRIGUES GOMES	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	90	29/12/2020	13587
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	251,56	07/12/2020	594737
30/11/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1001,21	07/12/2020	136840
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	110,79	07/12/2020	594854
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	56,19	10/12/2020	437276
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1548,82	10/12/2020	833892
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	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,36	10/12/2020	436708
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	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	522,36	17/12/2020	810569
01/12/2020	1934	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	466,05	03/12/2020	202465

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)
02/12/2020	1977	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	466,05	03/12/2020	202470
02/12/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	3982,7	03/12/2020	47138168
04/12/2020	371	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	99	10/12/2020	577009
04/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,42	17/12/2020	41086
04/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	162,58	17/12/2020	190528
04/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,5	17/12/2020	190519
04/12/2020	HOLERITE	33975800801	FLÁVIA RODRIGUES GOMES	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	123,82	17/12/2020	40181
04/12/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	517,44	18/12/2020	190540
10/12/2020	10398	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	98,33	21/12/2020	714849
10/12/2020	10399	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	98,33	21/12/2020	714816
14/12/2020	4969719	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	29,37	21/12/2020	713034
16/12/2020	10030109	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27		
17/12/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	326,5	17/12/2020	810623
20/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	9,22	21/12/2020	457395
20/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	9,22	21/12/2020	457343
21/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	15,36		
21/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	15,15	21/12/2020	457967
21/12/2020	5792509	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	183,09		
23/12/2020	170909	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	176,1	29/12/2020	170909
28/12/2020	13633	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	182,18		
29/12/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,51	29/12/2020	845209
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,36	29/12/2020	448910
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,36	21/12/2020	457395
29/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	29/12/2020	13853
29/12/2020	HOLERITE	33975800801	FLÁVIA RODRIGUES GOMES	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	1501,5	29/12/2020	13587
29/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	29/12/2020	153112
29/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,23	29/12/2020	151311
29/12/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	73,79	29/12/2020	544839
29/12/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	291,82	29/12/2020	545159
29/12/2020	RECIBO	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	900	29/12/2020	17508
29/12/2020	RECIBO DE FERIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	258,45	29/12/2020	153110
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,22	29/12/2020	448883
29/12/2020	HOLERITE	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1103,73	30/12/2020	153127
29/12/2020	9469	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	957,9		
31/12/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	954,71	29/12/2020	845152
31/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	28,9	29/12/2020	449524