

**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. 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 1-AEROPORTO III - 50 VAGAS)

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: AVENIDA ELIAS LIMONTA, Nº 1841 - JARDIM AEROPORTO III - CEP 14.404-251

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)
29/11/2020	ALUGUEL 1120	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	9	900	11/02/2021	135310
16/12/2020	10030109	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	27	07/01/2021	294064
21/12/2020	005792509	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	183,09	07/01/2021	811094
21/12/2020	43237	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	11,8	21/01/2021	122978
28/12/2020	13633	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	182,18	07/01/2021	293779
29/12/2020	9469	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE TRANSPORT	5	957,9	07/01/2021	293802
31/12/2020	IRRF1220	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1	15,36	10/02/2021	4F7529
02/01/2021	2473	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	310,7	29/01/2021	629636
02/01/2021	2432	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	58,26	29/01/2021	629630
08/01/2021	202107	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	45	04/02/2021	591963
08/01/2021	166310806	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	57,02	08/04/2021	201824
13/01/2021	10611	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	98,33	29/01/2021	629927
14/01/2021	22782	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11004	GÁS	11	75	25/02/2021	196358
15/01/2021	4992219	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	29,37	18/01/2021	384624
16/01/2021	10030668	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	27,81	11/02/2021	135309
16/01/2021	10030285	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	4,63	30/12/2021	29837869
18/01/2021	47830	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	9	900	18/01/2021	18411
19/01/2021	GRRF HELTON	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	641,66	21/01/2021	122945
21/01/2021	5986377	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	178,1	05/02/2021	958032
21/01/2021	RESCISAO	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	681,96	21/01/2021	122946
25/01/2021	5159	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	284,73	29/01/2021	629904
27/01/2021	808	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	139	25/02/2021	196362
28/01/2021	172220	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	167,9	02/02/2021	799166
28/01/2021	2837	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	80,02	08/03/2021	170024
28/01/2021	2844	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	480,12	08/03/2021	170021
31/01/2021	100016	33975800801	FLÁVIA RODRIGUES GOMES	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	1547,19	04/02/2021	23408
31/01/2021	102790121	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	226,9	04/02/2021	24193
31/01/2021	100006	40434776866	ANA PAULA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	1200,92	04/02/2021	24231
31/01/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	349,04	11/02/2021	12657
31/01/2021	102500121	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	216,39	04/02/2021	111579
31/01/2021	103270121	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	145,45	04/02/2021	111630
31/01/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	1215,07	04/02/2021	111587
31/01/2021	INSS0121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	378,29	29/12/2021	29836790
31/01/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	43,64	11/02/2021	462161
31/01/2021	GPS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	1	1461,21	11/02/2021	863209
31/01/2021	PIS0121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	10,81	29/12/2021	29836788
31/01/2021	PIS012021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	9,28	29/12/2021	29836788
31/01/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	349,04	08/04/2021	8179
01/02/2021	13822	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	91,36	25/02/2021	289338
02/02/2021	3983	27116191000108	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	70	04/02/2021	111596

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)	
02/02/2021	226	38410012000167	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELET	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	63,45	11/02/2021	692086
03/02/2021	818	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	140,01	18/03/2021	171868
04/02/2021	FGTS0121	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	74,96	29/12/2021	29836795
05/02/2021	202153	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	72	11/02/2021	692315
05/02/2021	202156	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	6,75	11/02/2021	692318
05/02/2021	171128234	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	80,31	25/02/2021	634222
08/02/2021	GRRFWAGNER	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	3992,76	11/02/2021	135308
08/02/2021	416	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUTO	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8	Outros serviços de terceiros	10	25/02/2021	10837
10/02/2021	9573	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	388,03	25/02/2021	289428
16/02/2021	5014901	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	29,37	25/02/2021	289309
16/02/2021	10031243	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	27,81	08/03/2021	516910
16/02/2021	10030860	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837869
16/02/2021	3172	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	480,12	18/03/2021	801526
16/02/2021	3165	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,02	18/03/2021	10267
17/02/2021	7646	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8	Outros serviços de terceiros	80	25/02/2021	10845
17/02/2021	13354	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	Outras despesas	351,7	25/02/2021	10846
18/02/2021	10798	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	98,33	06/04/2021	121046
19/02/2021	242960626	17197385000121	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	16016	SEGURO DE VEÍCULOS	16	Outras despesas	317,53	25/02/2021	10830
21/02/2021	6178931	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	178,1	25/02/2021	634355
22/02/2021	629786	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	Outras despesas	25,92	25/02/2021	289179
23/02/2021	34418	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	31,66	08/03/2021	170025
25/02/2021	47830	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	900	25/02/2021	10612
28/02/2021	103270221	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,91	04/03/2021	186409
28/02/2021	102790221	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	226,9	04/03/2021	24387
28/02/2021	102500221	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	393,31	04/03/2021	186391
28/02/2021	100006	40434776866	ANA PAULA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	1175,27	04/03/2021	24440
28/02/2021	FGTS0221	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	74,23	19/03/2021	191365
28/02/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	351,23	08/03/2021	170022
28/02/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1226,54	08/03/2021	170023
28/02/2021	GPS0221	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1466,48	11/03/2021	872859
28/02/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	43,9	11/03/2021	478121
28/02/2021	INSS0221	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	327,96	29/12/2021	29836790
28/02/2021	IRRF0221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,25	29/12/2021	29836789
28/02/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	244,92	31/05/2021	579131
01/03/2021	14002	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	67,5	11/03/2021	906138
04/03/2021	RESCISAOFIÁVIA	33975800801	FLÁVIA RODRIGUES GOMES	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	698,32	04/03/2021	29290908
04/03/2021	202198	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	45	08/03/2021	517830
08/03/2021	4103	27116191000108	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	35	11/03/2021	105553
09/03/2021	845	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	145	14/04/2021	191373
10/03/2021	175919843	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	171,3	08/04/2021	201873
11/03/2021	FERIASLIGIA	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	266,39	11/03/2021	105544
11/03/2021	5290	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	439,09	16/03/2021	114298
11/03/2021	3603	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,01	06/04/2021	27227
12/03/2021	5038097	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	29,37	18/03/2021	801313
12/03/2021	6440	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	15	06/04/2021	800367
12/03/2021	44601	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	85,21	06/04/2021	800115
13/03/2021	3628	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	480,22	06/04/2021	800258
15/03/2021	11003	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	98,33	06/04/2021	799884
16/03/2021	10031420	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837869
16/03/2021	10031804	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	18,54	31/03/2021	777590

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
18/03/2021	34744	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	49,5	06/04/2021	800177
21/03/2021	6373653	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	30/03/2021	922266
23/03/2021	6344	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	81,4	30/03/2021	471493
25/03/2021	47830	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	900	25/03/2021	11921
25/03/2021	34834	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	32,27	14/04/2021	9978
29/03/2021	174577	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	176,1	30/03/2021	471499
30/03/2021	100015	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	835,82	30/03/2021	14282
30/03/2021	90010	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	30/03/2021	14049
30/03/2021	103270321	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	30/03/2021	185390
30/03/2021	103280321	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	544,08	30/03/2021	185339
30/03/2021	102790321	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	30/03/2021	14308
30/03/2021	102500321	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	208,41	30/03/2021	185338
30/03/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1264,78	30/03/2021	185340
30/03/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	274,53	31/03/2021	592531
30/03/2021	INSS0321	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	359,47	29/12/2021	29836790
31/03/2021	IRRRFLIGIA	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	2,3	31/03/2021	23657
31/03/2021	PIS0321	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	10,1	29/12/2021	29836788
31/03/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	34,31	31/03/2021	490284
31/03/2021	GPS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1144,25	31/03/2021	892511
31/03/2021	FGTS0321	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	80,46	29/12/2021	29836793
31/03/2021	9676	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	228,08	14/04/2021	295334
01/04/2021	47830	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	900	14/04/2021	9781
08/04/2021	2021158	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	84,5	20/04/2021	533914
09/04/2021	3	39436460000100	ROGERIO DE CARVALHO CAJA	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	100	14/04/2021	191421
09/04/2021	180605641	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	112,79	06/05/2021	856500
09/04/2021	4064	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	59,14	18/05/2021	09/12/1911
09/04/2021	4070	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,22	06/05/2021	45417
12/04/2021	5061588	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	25,98	14/04/2021	295313
13/04/2021	877	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	130	18/05/2021	140746
15/04/2021	11195	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	98,33	06/05/2021	45184
16/04/2021	10031975	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,47	21/05/2021	7036
16/04/2021	10032359	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	18,54	21/05/2021	159952
17/04/2021	151409	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	14,79	06/05/2021	856451
20/04/2021	35159	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	129,5	27/04/2021	759884
20/04/2021	35167	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	120,3	27/04/2021	759881
20/04/2021	97949	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	52,1	06/05/2021	45400
21/04/2021	6568061	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	06/05/2021	856645
23/04/2021	6455	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	335,42	27/04/2021	759837
26/04/2021	5415	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	733,18	27/04/2021	760081
27/04/2021	2038	10389429000176	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	150	30/04/2021	6CDB28
28/04/2021	175538	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	184,3	29/04/2021	75656
29/04/2021	102790421	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	262,36	29/04/2021	8785
29/04/2021	90010	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	29/04/2021	8529
29/04/2021	102500421	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	396,58	29/04/2021	173152
29/04/2021	103280421	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	581,9	29/04/2021	173155
29/04/2021	103270421	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	29/04/2021	173195
29/04/2021	1000150421	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	835,81	29/04/2021	8775
29/04/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	202,73	30/04/2021	539018
29/04/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1150,89	29/04/2021	173160
30/04/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	25,34	30/04/2021	439367

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)
30/04/2021	IRRF0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836789
30/04/2021	FGTS0421	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,66	29/12/2021	29836793
30/04/2021	INSS0421	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	330,06	29/12/2021	29836790
30/04/2021	PIS0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836788
30/04/2021	GPS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	Recursos humanos (5)	842,93	30/04/2021	839001
30/04/2021	51386	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	77,45	06/05/2021	45518
03/05/2021	9755	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	58,75	11/05/2021	179841
06/05/2021	6548	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	20/05/2021	797843
07/05/2021	2021214	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	11/05/2021	180040
07/05/2021	6517	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	109,9	11/05/2021	179789
10/05/2021	5084766	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	25,98	11/05/2021	179633
11/05/2021	185281911	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	159,93	18/05/2021	859570
12/05/2021	4534	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	13/05/2021	282315
12/05/2021	4542	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,22	13/05/2021	282326
12/05/2021	900	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	146	11/03/2021	105558
13/05/2021	47820	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	900	13/05/2021	6644
14/05/2021	441	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUTO	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	71,62	18/05/2021	4378
14/05/2021	368	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUTO	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	262,13	18/05/2021	4379
16/05/2021	10032916	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	23,81	08/06/2021	162230
16/05/2021	10032530	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837869
17/05/2021	409002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	50,24	18/05/2021	859363
17/05/2021	11420	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	98,33	20/05/2021	797238
17/05/2021	89	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	41,2	25/05/2021	752949
21/05/2021	6574	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	78,8	25/05/2021	752156
21/05/2021	5532	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	244,93	25/05/2021	752869
21/05/2021	6759809	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	27/05/2021	843827
24/05/2021	905	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	175,16	25/06/2021	175582
30/05/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	429,5	31/05/2021	196867
30/05/2021	102790521	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	192,69	31/05/2021	700
30/05/2021	103280521	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	581,9	31/05/2021	196866
30/05/2021	102500521	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	396,58	31/05/2021	196863
30/05/2021	90010	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	31/05/2021	186
30/05/2021	1000150521	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	835,81	31/05/2021	544
30/05/2021	103270521	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	213,73	31/05/2021	197022
31/05/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	30,62	31/05/2021	472580
31/05/2021	PIS0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,03	29/12/2021	29836788
31/05/2021	IRRF0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,85	29/12/2021	29836789
31/05/2021	GPS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1011,76	31/05/2021	879152
31/05/2021	FGTS0521	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	72,18	29/12/2021	29836793
31/05/2021	INSS0521	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	319,07	29/12/2021	29836790
04/06/2021	263	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	08/06/2021	162643
08/06/2021	190025864	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	142,42	17/06/2021	616697
09/06/2021	5108357	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	25,98	17/06/2021	499323
09/06/2021	5011	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	17/06/2021	8554
09/06/2021	5017	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,22	17/06/2021	499478
16/06/2021	11614	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	98,33	17/06/2021	499265
16/06/2021	10033110	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837869
16/06/2021	10033496	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	27,81	30/06/2021	816998
17/06/2021	20211952	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	4,31	22/06/2021	130445
17/06/2021	202192	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	54,26	25/06/2021	707632

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)	
21/06/2021	6953094	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	178,1	25/06/2021	707765
22/06/2021	926	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	128	15/07/2021	186864
25/06/2021	6616	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	35	20/07/2021	15478
25/06/2021	14603	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	89,8	20/07/2021	173947
29/06/2021	47830	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	900	17/06/2021	8442
30/06/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	244,92	30/06/2021	515418
30/06/2021	1000150621	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	835,81	30/06/2021	10473
30/06/2021	103280621	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	581,9	30/06/2021	178366
30/06/2021	GPS10	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1011,76	30/06/2021	815467
30/06/2021	102790621	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	126,6	30/06/2021	10497
30/06/2021	102500621	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	396,58	30/06/2021	178367
30/06/2021	103270621	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,91	30/06/2021	178482
30/06/2021	INSS0621	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	288,44	29/12/2021	29836790
30/06/2021	FGTS0621	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	65,21	29/12/2021	29836793
30/06/2021	IRRF0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836789
30/06/2021	PIS0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	8,15	29/12/2021	29836788
30/06/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	30,62	30/06/2021	415490
30/06/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	429,5	30/06/2021	178369
30/06/2021	90010	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	1655,24	30/06/2021	10371
02/07/2021	5656	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	324,78	15/07/2021	187015
05/07/2021	104263	00384141000155	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	8	Outros serviços de terceiros	75,01	08/07/2021	5846
06/07/2021	1173	09656994000173	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	8	Outros serviços de terceiros	51,87	08/07/2021	178950
06/07/2021	212255	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1	Recursos humanos (5)	19,03	22/07/2021	29649390
07/07/2021	195045892	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	153,36	30/07/2021	374376
07/07/2021	27739	72877772000117	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	44,49	10/08/2021	109940
08/07/2021	2021328	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	45	15/07/2021	187161
09/07/2021	5132014	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	25,98	15/07/2021	380242
10/07/2021	5533	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	480,22	15/07/2021	380677
10/07/2021	5527	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,89	15/07/2021	380676
15/07/2021	29634340	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	900	15/07/2021	29634340
16/07/2021	10034061	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	27,81	30/07/2021	216277
16/07/2021	10033677	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	03/08/2021	29669809
17/07/2021	319151409002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	52,52	27/07/2021	134363
20/07/2021	956	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	136	10/08/2021	109951
21/07/2021	GRRFGUILHERME	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	628,76	22/07/2021	29649388
21/07/2021	11862	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16	Outras despesas	98,33	27/07/2021	112599
21/07/2021	7150139	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	194,06	27/07/2021	134455
22/07/2021	RESCISAOGUILHER	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	2242,83	22/07/2021	29649389
26/07/2021	52379	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	59,32	29/07/2021	484771
26/07/2021	52379	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6	Outros materiais de consumo	33,07	29/07/2021	484771
26/07/2021	959	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	43,99	10/08/2021	109950
27/07/2021	5730	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	84,02	29/07/2021	484758
29/07/2021	1400020721	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	360,92	29/07/2021	6941
29/07/2021	103270721	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,91	29/07/2021	174988
29/07/2021	103280721	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	581,9	29/07/2021	174904
29/07/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	429,5	29/07/2021	174909
29/07/2021	90010	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1655,24	29/07/2021	6967
29/07/2021	102790721	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	176,34	29/07/2021	7104
29/07/2021	102500721	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	377,55	29/07/2021	174903
29/07/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	244,92	30/07/2021	548294

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)
30/07/2021	INSS10	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1011,76	30/07/2021	848330
30/07/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	30,62	30/07/2021	441740
30/07/2021	14786	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	120,52	03/08/2021	320747
30/07/2021	5758	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	80,07	10/08/2021	929474
31/07/2021	IRRF0721	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836789
31/07/2021	FGTS072021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	70,14	29/12/2021	29836793
31/07/2021	PIS072021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	8,77	29/12/2021	29836788
31/07/2021	INSS072021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	308,54	29/12/2021	29836790
03/08/2021	214641	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	22,46	10/08/2021	29694398
09/08/2021	199764036	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	173,3	24/08/2021	555293
10/08/2021	29694397	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	900	10/08/2021	29694397
10/08/2021	5166110	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	25,98	12/08/2021	990257
10/08/2021	6691	11574166000138	Q I INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	35	24/08/2021	556704
10/08/2021	2021420	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	72	24/08/2021	145310
11/08/2021	6036	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,22	24/08/2021	556339
11/08/2021	6030	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	24/08/2021	29719291
11/08/2021	981	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	88,04	09/09/2021	199165
12/08/2021	6875	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	261,88	24/08/2021	556089
13/08/2021	9027	56546765000186	MIRIAM ENGLER ANDALAF	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	64,4	24/08/2021	556756
13/08/2021	68860	56012420000142	CAFE UTAM S/A	5001	M/ALMOÇO/LANCHE T/LANÇAD	Gêneros alimentícios	345	26/08/2021	13593
16/08/2021	12047	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	98,33	24/08/2021	555846
16/08/2021	10034631	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	02/09/2021	929710
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	29837869
17/08/2021	319151409002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	54,26	24/08/2021	555284
21/08/2021	7347158	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	31/08/2021	514068
24/08/2021	989	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	144	09/09/2021	199166
25/08/2021	6920	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	39,24	26/08/2021	13551
26/08/2021	RESCISAO	42638093866	JANAINA LOPES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	6651,81	02/09/2021	29730715
26/08/2021	RESCISAO	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	4382,17	02/09/2021	158589
27/08/2021	28111	72877772000117	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	111,46	09/09/2021	346675
27/08/2021	114	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	49	13/09/2021	354185
31/08/2021	100014	46029424823	SUSIANE OLIVEIRA CANTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	627,88	31/08/2021	189100
31/08/2021	102500821	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	374,12	31/08/2021	188901
31/08/2021	102790821	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	31/08/2021	29727894
31/08/2021	RESCISAO	35064728875	ELISA TEODORO NASCIMENTO	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERAIS	Recursos humanos (5)	107,47	31/08/2021	29727892
31/08/2021	1400020821	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERAIS	Recursos humanos (5)	827,62	31/08/2021	29727893
31/08/2021	103270821	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	31/08/2021	188959
31/08/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	50,32	02/09/2021	425619
31/08/2021	IRRF0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836789
31/08/2021	GRRF	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	637,73	02/09/2021	529864
31/08/2021	INSS0821	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,42	29/12/2021	29836790
31/08/2021	PIS0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836788
31/08/2021	FGTS0821	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,67	29/12/2021	29836793
31/08/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	33,83	02/09/2021	529829
31/08/2021	GRRF	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	1036,69	02/09/2021	529842
31/08/2021	INSS10	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1682,25	02/09/2021	829855
03/09/2021	219093	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	31,08	14/09/2021	29749075
08/09/2021	4944	11574166000138	Q I INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	65	20/09/2021	626556
09/09/2021	6988	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	64,27	14/09/2021	196472
09/09/2021	6752	11574166000138	Q I INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	20/09/2021	626558

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)
09/09/2021	204550865	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	100,88	28/09/2021	713627
10/09/2021	5191170	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	34,64	14/09/2021	196461
13/09/2021	6542	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	20/09/2021	29755196
13/09/2021	6554	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	640,16	16/09/2021	186405
16/09/2021	319151409002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	52,52	28/09/2021	713576
16/09/2021	10035236	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	27,81	05/10/2021	749795
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	29837870
17/09/2021	12294	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	98,33	20/09/2021	625307
20/09/2021	2021537	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	78,75	21/09/2021	961848
20/09/2021	5932	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	154,07	21/09/2021	961863
21/09/2021	7545824	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	28/09/2021	713660
22/09/2021	130	35858721000111	IASMIM DA SILVA ARAUJO	8004	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	Outros serviços de terceiros	365	28/09/2021	898653
28/09/2021	137746	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	900	28/09/2021	137746
28/09/2021	7076	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	11,77	05/10/2021	749708
28/09/2021	53194	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	29,94	05/10/2021	749320
29/09/2021	10284	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1186,75	29/09/2021	88538528
29/09/2021	100018	42839973820	MATEUS DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	155,5	29/09/2021	165526
29/09/2021	140002	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	29/09/2021	29760922
29/09/2021	103270921	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	30/09/2021	181675
29/09/2021	102500921	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICA	Recursos humanos (5)	365,49	30/09/2021	181619
29/09/2021	102790921	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	30/09/2021	181757
29/09/2021	15142	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	104,7	05/10/2021	749776
30/09/2021	INSS0921	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,42	29/12/2021	29836790
30/09/2021	FGTS0921	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,67	29/12/2021	29836795
30/09/2021	PIS0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836796
30/09/2021	IRRF0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,87	29/12/2021	29836797
30/09/2021	INSS10	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1129,7	04/10/2021	874080
30/09/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	32,55	04/10/2021	470757
30/09/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	260,39	04/10/2021	574092
30/09/2021	1019	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	187	28/10/2021	157140
05/10/2021	222513	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	23,64	14/10/2021	29775322
07/10/2021	7003	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,12	14/10/2021	440478
07/10/2021	7118	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	137,25	14/10/2021	137,25
07/10/2021	209288961	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	106,04	28/10/2021	937643
07/10/2021	6997	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	14/10/2021	29775323
08/10/2021	FGTSMULTA	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	37,25	14/10/2021	589098
08/10/2021	34483	07701021000183	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	64,99	14/10/2021	440498
11/10/2021	2021648	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	107,75	14/10/2021	440490
14/10/2021	RESCISAO	42839973820	MATEUS DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	679,19	14/10/2021	154825
14/10/2021	5216713	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	20	28/10/2021	106786
16/10/2021	319151409002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	52,52	28/10/2021	937619
16/10/2021	10035805	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	04/11/2021	166357
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	29790213
18/10/2021	1044	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	95,98	16/11/2021	104506
21/10/2021	7275	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	160,04	28/10/2021	107137
21/10/2021	7746342	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	28/10/2021	937677
25/10/2021	1049	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	222,81	16/11/2021	104507
28/10/2021	157139	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	900	28/10/2021	157139
29/10/2021	10284	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1186,75	29/10/2021	442390637
29/10/2021	140002	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	1655,24	29/10/2021	29786617

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)
29/10/2021	102791021	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	29/10/2021	196620
29/10/2021	103271021	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	29/10/2021	196543
29/10/2021	102501021	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	372,93	29/10/2021	196514
29/10/2021	100019	41333518862	SIRLAINE OLIVEIRA VIEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Recursos humanos (5)	1491,37	29/10/2021	442408830
29/10/2021	7202	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros alimentícios	27,75	04/11/2021	166341
29/10/2021	104491	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	16/11/2021	104491
29/10/2021	53597	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	53,49	16/11/2021	564489
29/10/2021	12595	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	98,33	14/12/2021	676236
30/10/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	376,6	04/11/2021	526963
31/10/2021	IRRF1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,87	29/12/2021	29836797
31/10/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	50,33	04/11/2021	427609
31/10/2021	FGTS1021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,67	29/12/2021	29836793
31/10/2021	PIS1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836796
31/10/2021	INSS102021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1747,36		154469
31/10/2021	INSS102021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,42	28/12/2021	163968
01/11/2021	223343	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	22,47	09/11/2021	29799898
05/11/2021	10125	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	101,83	18/11/2021	848762
09/11/2021	728	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	107,25	16/11/2021	566781

12/11/2021	7579	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	16/11/2021	29799900
12/11/2021	214192248	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	145,15	18/11/2021	334762
12/11/2021	INSS1021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1747,36	18/11/2021	154469
16/11/2021	12718	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	98,33	18/11/2021	848653
16/11/2021	319151409002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	54,26	18/11/2021	334758
16/11/2021	10036368	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	27,81	07/12/2021	172478
16/11/2021	10035984	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	4,64	07/12/2021	241818
16/11/2021	10327132P	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	94,35	17/12/2021	199355
18/11/2021	1076	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	215,84	21/12/2021	186040
19/11/2021	5242028	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	31,54	23/11/2021	118472
19/11/2021	4483	47964333000102	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	6007	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Outros materiais de consumo	55	17/12/2021	199314
20/11/2021	100019	41333518862	SIRLAINE OLIVEIRA VIEIRA	1001		Recursos humanos (5)	225,1	26/11/2021	260501
20/11/2021	10327131P	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1001		Recursos humanos (5)	112,55	26/11/2021	101414
20/11/2021	140002	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1001		Recursos humanos (5)	375,17	26/11/2021	23
20/11/2021	10279131P	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001		Recursos humanos (5)	124,03	26/11/2021	102249
20/11/2021	10250131P	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001		Recursos humanos (5)	229,44	26/11/2021	100865
20/11/2021	17003131P	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1001		Recursos humanos (5)	46,9	26/11/2021	100515
22/11/2021	7289	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros alimentícios	73,48	23/11/2021	118471
24/11/2021	20372086536	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	07/12/2021	254931
26/11/2021	15483	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	105,9	07/12/2021	172250
02/12/2021	229744	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	25,58	09/12/2021	896429
03/12/2021	12054	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	353	09/12/2021	12054
03/12/2021	FERIASLUCAS	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	284,19	28/12/2021	163969
07/12/2021	7361	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros alimentícios	222,22	14/12/2021	676295
08/12/2021	INSS1121.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	405,29	20/12/2021	199350
08/12/2021	INSS1121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1678,75	20/12/2021	199351
09/12/2021	49192	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	116,6	21/12/2021	349746
10/12/2021	3561	37201740000104	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	79,97	14/12/2021	29824261
10/12/2021	3569	37201740000104	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	479,82	14/12/2021	676683
10/12/2021	6915	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMATICA	Outros serviços de terceiros	30	14/12/2021	676980
10/12/2021	100019	41333518862	SIRLAINE OLIVEIRA VIEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Recursos humanos (5)	191,34	16/12/2021	97233301

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)
10/12/2021	10279132P	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	93,02	17/12/2021	199479
10/12/2021	140002	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	318,9	17/12/2021	29828981
10/12/2021	219066213	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	144,49		
14/12/2021	5267834	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	26,64	17/12/2021	331606
16/12/2021	10250132P	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	167,13	17/12/2021	199327
16/12/2021	170003132P	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	39,86	17/12/2021	199312
16/12/2021	10262	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	25,38	21/12/2021	29832687
16/12/2021	319151409002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	52,52	21/12/2021	12392
16/12/2021	10036926	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	29/12/2021	328741
17/12/2021	100020	42055446851	MARISTELA DOS SANTOS ALVES MARTIN	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	97,19		
17/12/2021	INSS13°	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	891,67	21/12/2021	186041
17/12/2021	INSS13°S	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	355,83	21/12/2021	186042
17/01/2021	781	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	122,03	02/02/2021	124722
20/12/2021	785	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGU R TRABALHO	Recursos humanos (6)	51,75	21/12/2021	350268
21/12/2021	8149420	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	28/12/2021	198775
22/12/2021	12081	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	353	28/12/2021	335433
23/12/2021	1109	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	303,75		
24/12/2021	3901	37201740000104	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	159,94	28/12/2021	335140
29/12/2021	IRRF13°	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	28/12/2021	29836033
29/12/2021	PIS13°	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	10,18	28/12/2021	424155
29/12/2021	169100	13438436000109	JOSE MAXIMINO DA SILVA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	29/12/2021	169100
30/12/2021	FGTS10	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	556,22	28/12/2021	527581
30/12/2021	103271221	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	30/12/2021	101499
30/12/2021	102791221	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	30/12/2021	103269
30/12/2021	102501221	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	370,99	30/12/2021	101367
30/12/2021	100019	41333518862	SIRLAINE OLIVEIRA VIEIRA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	1655,24	30/12/2021	321946222
30/12/2021	140002	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	1655,24	30/12/2021	29837868
30/12/2021	100020	42055446851	MARISTELA DOS SANTOS ALVES MARTIN	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	660,85		
30/12/2021	10284	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1175,81	30/12/2021	321937219
30/12/2021	1700031221	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	30/12/2021	100715
30/12/2021	10284	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	546,28	16/12/2021	97239536
30/12/2021	17919	15717908000198	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	18,13		
30/12/2021	IPTU 2022	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	458,01		
31/12/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	29,51	28/12/2021	425989
31/12/2021	PIS10	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	56,02	28/12/2021	425941
31/12/2021	IRRF1221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836792
31/12/2021	PIS1221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	11,59	29/12/2021	29836791
31/12/2021	10036547	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	4,64	29/12/2021	29836787
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)	1945,29		
03/01/2022	10284	17217356822	ANDREIA DOS REIS PINTO	99122	#N/D	Recursos humanos (5)	1620,73	28/12/2021	298772036