

**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: 0007/2018

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO SUL - COLETIVO 2-AEROPORTO III - 50 VAGAS)

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA CAROLINA PIACEZZI TARDIVO Nº 1904 - JD AEROPORTO III - CEP 14.404-247

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)
21/12/2019	3508934	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	169,77	07/01/2020	713144
30/12/2019	2987	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	Gêneros alimentícios	325	10/01/2020	142515
03/01/2020	601	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	160,87	14/01/2020	633991
06/01/2020	012020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	07/01/2020	735194
06/01/2020	42900	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	35,23	13/03/2020	310944
06/01/2020	43000	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	48,2	13/03/2020	310690
06/01/2020	43000	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	48,18	15/04/2020	790644
06/01/2020	42900	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	35,23	15/04/2020	786978
06/01/2020	42900	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	35,23	12/05/2020	10716
06/01/2020	43000	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	48,18	12/05/2020	10421
06/01/2020	43000	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	48,18	09/06/2020	103955
06/01/2020	43000	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	Locação de imóveis	48,18	14/07/2020	955190
10/01/2020	110037263	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	68,34	31/01/2020	558823
15/01/2020	4712666	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	36,88	31/01/2020	662956
16/01/2020	10024092	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	34	06/02/2020	932680
17/01/2020	RECIBO DE FERIAS	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1502,04	14/01/2020	38B486C
17/01/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	47,42	04/02/2020	830103
21/01/2020	3698821	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	169,77	04/02/2020	830316
24/01/2020	10290	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	369	04/02/2020	47070
27/01/2020	158846	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	201,7	04/02/2020	46495
31/01/2020	18009	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	31/01/2020	18009
31/01/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	211,48	06/02/2020	62395
31/01/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	666,4	06/02/2020	61619
31/01/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1016,88	06/02/2020	62513
31/01/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	Recursos humanos (5)	367,7	06/02/2020	130440
31/01/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILIO DE CARVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	198,11	06/02/2020	138701
31/01/2020	3002	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	Gêneros alimentícios	190	06/02/2020	932347
31/01/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	108,25	06/02/2020	136594
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	59	18/02/2020	444858
31/01/2020	INSS - RETIDO	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2112,28	18/02/2020	841441
03/02/2020	3050	27116191000108	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	50	04/02/2020	190833
03/02/2020	20	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	Recursos humanos (6)	275,12	06/02/2020	130185
03/02/2020	1079	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	73,05	18/02/2020	467672
04/02/2020	613	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	45,5	21/02/2020	38104
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	472,02	06/02/2020	5123030
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	91,75	06/02/2020	514377
06/02/2020	39	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	11/02/2020	155300
07/02/2020	114651999	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	78,28	18/02/2020	449924
11/02/2020	5107	64073596000132	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	78	03/03/2020	360971
12/02/2020	4734715	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	36,88	18/02/2020	477294

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)
16/02/2020	100246666	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	34	10/03/2020	737554
17/02/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	47,42	03/03/2020	277395
20/02/2020	13275	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	18/02/2020	13275
21/02/2020	RECIBO DE FERIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	513,23	21/02/2020	176832
21/02/2020	3889249	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	169,77	03/03/2020	277798
26/02/2020	10373	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	03/03/2020	36803
29/02/2020	160684	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	399,56	02/03/2020	121821
29/02/2020	3022	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	Gêneros alimentícios	415	03/03/2020	360981
29/02/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	320,33	04/03/2020	189666
29/02/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFIL DE CARVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	198,11	04/03/2020	190507
29/02/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	197,39	04/03/2020	190673
29/02/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1016,88	04/03/2020	12241
29/02/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	211,48	04/03/2020	12225
29/02/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	788,08	04/03/2020	12111
29/02/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	505,35	06/03/2020	538415
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	13,58	20/03/2020	487045
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2283,01	20/03/2020	881756
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	193,32	20/03/2020	889744
29/02/2020	DARF PIS S/ FOLHA	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	63,17	20/03/2020	487158
03/03/2020	21	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	Recursos humanos (6)	275,11	04/03/2020	190924
03/03/2020	633	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	46,88	02/04/2020	190862
03/03/2020	1115	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	72,41	02/04/2020	190863
04/03/2020	TERMO DE RESCISÃ	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFIL DE CARVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	322,92	10/03/2020	108540
05/03/2020	8856	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	566,76	20/04/2020	46584
06/03/2020	202066	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	10/03/2020	738839
10/03/2020	GRRF - MULTA RESC	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	436,34	10/03/2020	577477
10/03/2020	282637	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	82,8	24/03/2020	261614
13/03/2020	4757111	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	36,88	24/03/2020	165734
16/03/2020	10025229	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	34	09/04/2020	39340
21/03/2020	4079011	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	169,77	09/04/2020	318242
23/03/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	47,42	24/03/2020	261458
24/03/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	136,84	24/03/2020	537282
25/03/2020	10446	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	09/04/2020	40097
31/03/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1091,69	03/04/2020	26745
31/03/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1091,69	03/04/2020	27136
31/03/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	213,43	03/04/2020	27004
31/03/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	Recursos humanos (5)	182,74	03/04/2020	115737
31/03/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	212,85	03/04/2020	115740
31/03/2020	NOTA FISCAL	45314879000184	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	Gêneros alimentícios	325	09/04/2020	39040
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	58,36	17/04/2020	491047
31/03/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2085,06	17/04/2020	894357
01/04/2020	9544	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	02/04/2020	9544
01/04/2020	01143	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	80,19	20/04/2020	259834
02/04/2020	22	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	Recursos humanos (6)	275,11	09/04/2020	190544
03/04/2020	645	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	18,25	20/04/2020	259833
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	123,46	07/02/2020	581337
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	466,91	07/04/2020	582813
07/04/2020	99	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	09/04/2020	40075
09/04/2020	4789507	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	36,88	28/04/2020	88337
14/04/2020	4822	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	40,9	12/05/2020	120985

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)	
14/04/2020	9437	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	Outras despesas	81,28	12/05/2020	120985
15/04/2020	26744643	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	59,36	20/04/2020	98632
16/04/2020	10025759	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	34	07/05/2020	666741
21/04/2020	347865	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	1085,76	20/04/2020	306035
21/04/2020	347860	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	167,04	20/04/2020	261010
21/04/2020	4270311	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	119,26	05/05/2020	611732
23/04/2020	10489	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	330	28/04/2020	88855
25/04/2020	378732	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	18,27	24/04/2020	281341
28/04/2020	6110	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1000	28/04/2020	6110
28/04/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	47,42	28/04/2020	213445
30/04/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	212,86	05/05/2020	119087
30/04/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	63,44	05/05/2020	23468
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	1091,69	05/05/2020	23574
30/04/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1091,69	05/05/2020	23116
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	149,99	05/05/2020	23467
30/04/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	371,79	05/05/2020	119089
30/04/2020	347	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8	Outros serviços de terceiros	40	12/05/2020	121547
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	57,43	20/05/2020	464803
30/04/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1978,77	20/05/2020	860717
04/05/2020	653	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	28,58	22/05/2020	904969
04/05/2020	1177	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	22,16	27/05/2020	278132
06/05/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	459,41	07/05/2020	526664
11/05/2020	163563	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	158,7	12/05/2020	121019
11/05/2020	10458	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEI	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	13,2	20/05/2020	25749
11/05/2020	10458	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEI	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6	Outros materiais de consumo	188,8	20/05/2020	25749
13/05/2020	9004	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	700,02	27/05/2020	278168
14/05/2020	4810772	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	36,88	27/05/2020	278156
16/05/2020	10026289	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	36	09/06/2020	353809
21/05/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	47,42	27/05/2020	34573
21/05/2020	4461059	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	89,77	02/06/2020	792641
22/05/2020	10565	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	330	09/06/2020	354116
31/05/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	992,54	05/06/2020	88850
31/05/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1056,18	05/06/2020	87395
31/05/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	220,59	05/06/2020	185848
31/05/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	409,79	05/06/2020	185847
31/05/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	234,6	05/06/2020	85549
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	55,53	18/06/2020	489065
31/05/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1911,38	18/06/2020	883284
01/06/2020	12388	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1000	02/06/2020	12388
01/06/2020	1211	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	60,62	30/06/2020	841094
02/06/2020	164163	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	158,7	05/06/2020	890040
02/06/2020	665	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	43	23/06/2020	279981
03/06/2020	3359	27116191000108	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	50	05/06/2020	195723
05/06/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	444,25	05/06/2020	543275
05/06/2020	162	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	45	09/06/2020	354101
09/06/2020	26744643	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	66,56	16/06/2020	608913
12/06/2020	4842054	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	36,88	23/06/2020	280025
16/06/2020	10026832	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	36	07/07/2020	4576
21/06/2020	4651350	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	169,77	07/07/2020	305919
24/06/2020	10631	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	330	30/06/2020	842813

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)
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	377,34	03/07/2020	31770
30/06/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	849,02	03/07/2020	31094
30/06/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	220,49	03/07/2020	31692
30/06/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	849,02	03/07/2020	31767
30/06/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	385,9	03/07/2020	185193
30/06/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,27	03/07/2020	185192
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	51,84	03/07/2020	31725
30/06/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	356,61	07/07/2020	598177
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	44,6	14/07/2020	472483
30/06/2020	GPS - GUIA DA PREV	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1525,79	14/07/2020	878911
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	88,85	30/07/2020	18279
01/07/2020	1256	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	39,24	27/07/2020	643584
03/07/2020	190	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	07/07/2020	5092
03/07/2020	677	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	65,17	30/07/2020	191530
16/07/2020	4863570	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	41,28	27/07/2020	643629
16/07/2020	10027394	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	36	05/08/2020	12492
21/07/2020	4842193	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	05/08/2020	315273
23/07/2020	10697	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	27/07/2020	644444
27/07/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	47,42	03/07/2020	44344
27/07/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	47,42	27/07/2020	617428
31/07/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	849,02	05/08/2020	22070
31/07/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	218,6	05/08/2020	21339
31/07/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	844,8	05/08/2020	22292
31/07/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	382,74	05/08/2020	165907
31/07/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,27	05/08/2020	157688
31/07/2020	DARF	00360305000104	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	60,32	18/08/2020	461812
31/07/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2158,56	18/08/2020	867452
03/08/2020	16835	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	01/09/2020	16835
04/08/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	482,47	05/08/2020	525861
04/08/2020	696	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	50,26	25/08/2020	143578
07/08/2020	220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	11/08/2020	273664
07/08/2020	142562323	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	75,31	18/08/2020	421264
16/08/2020	10027923	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	36	08/09/2020	844136
17/08/2020	143638	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,76	25/08/2020	143638
21/08/2020	5034926	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	01/09/2020	543695
26/08/2020	10766	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	01/09/2020	399401
31/08/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	47,61	01/09/2020	543383
31/08/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	220,24	03/09/2020	181619
31/08/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	153,4	03/09/2020	18991
31/08/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	849,02	03/09/2020	19105
31/08/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	382,73	03/09/2020	181620
31/08/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	849,02	03/09/2020	18561
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	44,58	15/09/2020	477949
31/08/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1581,51	15/09/2020	878045
01/09/2020	1335	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	84,69	28/09/2020	2763
02/09/2020	711	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	56,71	21/09/2020	60219
03/09/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	356,61	03/09/2020	544287
03/09/2020	15699	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	28/09/2020	15699
04/09/2020	255	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	08/09/2020	845469
04/09/2020	89558	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	25	15/09/2020	51995

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)
09/09/2020	9147290298	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	44,4	21/09/2020	791618
14/09/2020	25199	24626495000127	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	152,67	15/09/2020	51499
16/09/2020	10028464	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	36	07/10/2020	613324
18/09/2020	4906723	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,76	28/09/2020	2811
21/09/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	49,03	29/08/2020	781764
21/09/2020	5227109	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	07/10/2020	85328
29/09/2020	10786	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	02/10/2020	312834
30/09/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	849,02	02/10/2020	43230
30/09/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,26	02/10/2020	170607
30/09/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	220,49	02/10/2020	43012
30/09/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	382,73	02/10/2020	170611
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	356,61	07/10/2020	529393
30/09/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	849,02	07/10/2020	71558
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1581,51	07/10/2020	829355
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	44,55	07/10/2020	424339
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	73,79	07/10/2020	527504
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	326,5	20/10/2020	863609
01/10/2020	9274	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	24,98	13/10/2020	24850
02/10/2020	1376	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	39,38	30/10/2020	562551
06/10/2020	729	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	128	27/11/2020	248706
09/10/2020	290	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	13/10/2020	294595
13/10/2020	52123464	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	47,3	13/10/2020	86019
14/10/2020	10085	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	123,37	27/10/2020	996915
15/10/2020	4928796	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,76	20/10/2020	464652
16/10/2020	10029043	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	36	05/11/2020	854404
20/10/2020	16674	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	20/10/2020	16674
21/10/2020	5419624	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	03/11/2020	418324
26/10/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	49,03	27/10/2020	298985
27/10/2020	10896	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	05/11/2020	897782
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	73,79	05/11/2020	129792
31/10/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	220,49	05/11/2020	23229
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	44,58	05/11/2020	447608
31/10/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	849,02	05/11/2020	51046
31/10/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	849,02	06/11/2020	80835
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	15,36	10/11/2020	492421
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,22	10/11/2020	492519
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1581,51	10/11/2020	895387
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	326,5	17/11/2020	877208
04/11/2020	91597	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC.	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	171	10/11/2020	139410
05/11/2020	91655	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC.	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	63,75	10/11/2020	139412
09/11/2020	334	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	10/11/2020	139964
11/11/2020	820755	47960950089432	MAGAZINE LUIZA S/A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	189,91	10/11/2020	138838
11/11/2020	21	37164205000112	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 119920	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	180	19/11/2020	30225
16/11/2020	10029598	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	36	10/12/2020	576234
17/11/2020	45286	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	44	17/11/2020	946019
18/11/2020	8950599	05570714000825	KABUM S.A	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	71,01	17/11/2020	96845
18/11/2020	4951052	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,76	17/12/2020	160549
18/11/2020	11200	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEL	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	25,38	15/12/2020	727641
21/11/2020	335795422	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	176,7	03/12/2020	884564
24/11/2020	10090	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	24/11/2020	10090

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)
24/11/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	49,03	17/12/2020	492690
27/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	119,74	27/11/2020	179727
27/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	220,17	27/11/2020	179730
27/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	120,07	27/11/2020	38887
27/11/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	611,9	27/11/2020	39265
27/11/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	611,9	30/11/2020	188578
27/11/2020	10949	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	330	03/12/2020	202813
30/11/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	989,71	04/12/2020	75584
30/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	208,8	04/12/2020	136837
30/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	04/12/2020	136839
30/11/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1058,47	04/12/2020	136848
30/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	04/12/2020	75372
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	684,37	07/12/2020	595423
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	110,78	07/12/2020	594854
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,5	10/12/2020	833743
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	15,36	10/12/2020	436708
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1991,75	10/12/2020	834050
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	7,71	10/12/2020	436651
02/12/2020	765	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	140,01	29/12/2020	418172
04/12/2020	372	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	45	10/12/2020	577010
04/12/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	517,44	17/12/2020	41178
04/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,41	17/12/2020	41093
04/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	162,58	17/12/2020	190532
04/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,51	17/12/2020	190530
05/12/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	517,44	18/12/2020	190550
10/12/2020	10392	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	123,33	29/12/2020	418678
10/12/2020	10401	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	123,33	29/12/2020	418679
14/12/2020	4973503	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	37,76	29/12/2020	418214
16/12/2020	492737	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	47,86	17/12/2020	492737
16/12/2020	11087	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	330	29/12/2020	418676
17/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,5	17/12/2020	810623
17/12/2020	DARF	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2137,38	17/12/2020	810744
20/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	9,22	21/12/2020	457395
21/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,22	21/12/2020	457343
28/12/2020	13634	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	31,31		
29/12/2020	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1129,34	29/12/2020	13896
29/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	29/12/2020	13849
29/12/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	73,78	29/12/2020	544839
29/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,5	29/12/2020	845209
29/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,23	29/12/2020	153107
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,36	29/12/2020	448910
29/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,74	29/12/2020	153122
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,22	29/12/2020	448883
29/12/2020	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1129,34	30/12/2020	153134
29/12/2020	9470	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1194	#N/D	1 Recursos humanos (5)	1025,9		
30/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	258,45	29/12/2020	153121
31/12/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	718,83	29/12/2020	545324
31/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2137,38	29/12/2020	845316
31/12/2020	DARF PIS S/ FOLHA	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	59,75	21/12/2020	458481