

**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 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: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
16/12/2020	10030153	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	36	07/01/2021	294063
21/12/2020	5802578	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	177,91	07/01/2021	
21/12/2020	43238	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	6	23/02/2021	105957
28/12/2020	13634	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	31,31	07/01/2021	293781
29/12/2020	9470	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE QUANTAS	Gêneros alimentícios	1025,9	07/01/2021	293803
01/01/2021	763	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	80,01	02/02/2021	124726
31/12/2020	IRRF1220	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	15,36	10/02/2021	
02/01/2021	2432	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	58,25	29/01/2021	
02/01/2021	2484	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	621,4	29/01/2021	629640
03/01/2021	66B5A	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	12/01/2021	
05/01/2021	611034	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	49,03	11/02/2021	199819
08/01/2021	202108	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	11/02/2021	692316
13/01/2021	10612	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	123,33	29/01/2021	629926
13/01/2021	22779	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11004	GÁS	Utilidades públicas (7)	75	25/02/2021	100050
15/01/2021	4995957	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,93	17/02/2021	
16/01/2021	495611034	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	50,41	29/01/2021	862311
16/01/2021	10030712	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	11/02/2021	135303
16/01/2021	10030285	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	4,63	30/12/2021	29837884
20/01/2021	803	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	139,82	25/02/2021	100052
21/01/2021	5997047	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	11/02/2021	
25/01/2021	5158	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	284,73	29/01/2021	629903
25/01/2021	443175	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	42,83	11/02/2021	199885
27/01/2021	11111	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	02/02/2021	799734
28/01/2021	2846	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	640,16	04/03/2021	
28/01/2021	2837	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	80,02	04/03/2021	
29/01/2021	28700	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	29/01/2021	23128
30/01/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	208,41	31/03/2021	104224
31/01/2021	HOLERITE	41349621889	GABRIELA ALVES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1671,63	04/02/2021	24186
31/01/2021	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1163,8	04/02/2021	24242
31/01/2021	102500121	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	216,38	04/02/2021	111585
31/01/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	226,89	04/02/2021	24211
31/01/2021	HOLERITE	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	1671,63	04/02/2021	23915
31/01/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	492,73	04/02/2021	585381
31/01/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	145,45	04/02/2021	111633
31/01/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1163,8	05/02/2021	
31/01/2021	GPS14	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2200,54	11/02/2021	568B59
31/01/2021	PIS 0121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,34	30/12/2021	29837882
31/01/2021	INSS 0121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	378,29	30/12/2021	29837883
31/01/2021	PIS	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,6	11/02/2021	278759
31/01/2021	PIS012021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,28	30/12/2021	29837882

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)
01/02/2021	13823	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	109,11	25/02/2021	295047
02/02/2021	225	38410012000167	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELET	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	51,5	11/02/2021	828A68
04/02/2021	FGTS0121	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,96	30/12/2021	29837885
05/02/2021	202154	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	04/02/2021	591864
05/02/2021	202156	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	6,75	11/02/2021	
08/02/2021	416	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUT	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	10	25/02/2021	11471
09/02/2021	820	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	105	18/03/2021	178373
10/02/2021	9575	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	399,64	25/02/2021	295059
11/02/2021	477055	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	74,91	11/02/2021	199907
16/02/2021	5018593	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,76	25/02/2021	295020
16/02/2021	10030860	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837884
16/02/2021	3176	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,12	18/03/2021	801570
16/02/2021	3165	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	18/03/2021	10258
17/02/2021	611034	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	51,21	25/02/2021	643269
17/02/2021	7646	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	80	25/02/2021	11472
17/02/2021	13354	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	351,7	25/02/2021	11474
18/02/2021	10799	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	123,33	06/04/2021	121051
19/02/2021	242960626	17197385000121	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	16016	SEGURO DE VEÍCULOS	Outras despesas	317,52	25/02/2021	11457
21/02/2021	6189144	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	181,84	25/02/2021	643432
22/02/2021	629786	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	25,91	25/02/2021	11468
23/02/2021	34418	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	31,65	05/03/2021	
25/02/2021	28700	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	25/02/2021	11498
25/02/2021	11183	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	330	05/03/2021	
28/02/2021	HOLERITE	41349621889	GABRIELA ALVES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1671,63	05/03/2021	
28/02/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1019	VCTOS - AJUDANTE GERAL	Recursos humanos (5)	1175,27	05/03/2021	
28/02/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	226,9	05/03/2021	
28/02/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	05/03/2021	
28/02/2021	HOLERITE	45938514835	IZABELLA ROGERIO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1088,15	05/03/2021	
28/02/2021	HOLERITE	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE REUNIOES	Recursos humanos (5)	1671,63	05/03/2021	
28/02/2021	FGTS0221	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,24	19/03/2021	191373
28/02/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	393,31	05/03/2021	
28/02/2021	PIS14	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,72	11/03/2021	476699
28/02/2021	GPS14	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2205,18	11/03/2021	872508
28/02/2021	INSS 0221	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	327,96	30/12/2021	29837883
28/02/2021	IRRF0221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,23	30/12/2021	29837891
01/03/2021	43000	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	252,41	11/03/2021	643127
01/03/2021	14003	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	85,5	11/03/2021	910587
01/03/2021	42900	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	110,72	11/03/2021	643908
04/03/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	493,74	05/03/2021	
04/03/2021	202199	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	72	18/03/2021	801603
08/03/2021	4106	27116191000108	RENATO ANTONIO LEITE E CIA LTDA ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	42	11/03/2021	108778
11/03/2021	3603	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	06/04/2021	27224
12/03/2021	5041724	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,53	18/03/2021	801316
12/03/2021	44600	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	107,35	06/04/2021	800113
13/03/2021	3631	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,22	06/04/2021	800260
15/03/2021	11004	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	123,33	06/04/2021	799885
16/03/2021	10031848	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	31/03/2021	777592
16/03/2021	10031420	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837884
20/03/2021	28700	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	31/03/2021	23890
21/03/2021	3682945	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	178,1	08/04/2021	201918

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)	
22/03/2021	855	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	161,42	14/04/2021	191375
23/03/2021	6347	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCÍNIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	79,73	06/04/2021	121064
30/03/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1175,27	31/03/2021	104228
30/03/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	536,94	31/03/2021	592089
30/03/2021	HOLERITE	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	544,07	31/03/2021	104225
30/03/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,91	31/03/2021	104240
30/03/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	227,81	31/03/2021	23593
30/03/2021	HOLERITE	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	835,81	31/03/2021	23537
31/03/2021	PIS14	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	67,12	31/03/2021	498800
31/03/2021	PIS0321	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	10,1	30/12/2021	29837882
31/03/2021	INSS 0321	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	359,47	30/12/2021	29837883
31/03/2021	FGTS0321	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	80,46	30/12/2021	29837892
31/03/2021	9677	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	219,49	14/04/2021	295335
08/04/2021	6497	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	15	14/04/2021	295645
08/04/2021	2021159	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	45	20/04/2021	533915
12/04/2021	5065128	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	35	14/04/2021	295316
14/04/2021	28700	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1000	14/04/2021	10018
16/04/2021	10031975	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,47	30/12/2021	29837884
17/04/2021	611034	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	49,03	27/04/2021	607621
20/04/2021	35163	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	129,5	27/04/2021	760025
21/04/2021	6573070	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	181,72	27/04/2021	607740
23/04/2021	6458	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCÍNIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	342,37	27/04/2021	759845
26/04/2021	5412	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	733,18	27/04/2021	760080
27/04/2021	11383	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	330	29/04/2021	75881
29/04/2021	HOLERITE	41349621889	GABRIELA ALVES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1671,63	29/04/2021	8792
30/04/2021	PIS0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	9,34	30/12/2021	29837882
30/04/2021	FGTS0421	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	74,66	30/12/2021	29837892
30/04/2021	IRRF0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,81	30/12/2021	29837891
30/04/2021	INSS 0421	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	330,06	30/12/2021	29837883
07/05/2021	6520	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCÍNIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	109,47	11/05/2021	179810
07/05/2021	2021215	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	45	11/05/2021	180041
10/05/2021	898	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	196	25/06/2021	175590
12/05/2021	4545	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	480,22	13/05/2021	282427
12/05/2021	4534	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,02	13/05/2021	6874
14/05/2021	368	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUT	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	Outras despesas	262,13	18/05/2021	4394
14/05/2021	441	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUT	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8	Outros serviços de terceiros	71,62	18/05/2021	4386
16/05/2021	10032530	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,47	30/12/2021	29837884
16/05/2021	10032960	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	23,81	08/06/2021	170245
17/05/2021	34002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	49,95	18/05/2021	859372
17/05/2021	34002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	49,95	25/05/2021	376404
17/05/2021	11421	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	123,33	20/05/2021	788485
17/05/2021	91	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	36,4	25/05/2021	752950
17/05/2021	902	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	139	11/03/2021	108786
21/05/2021	5531	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	244,94	25/05/2021	752851
21/05/2021	6577	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCÍNIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	80,77	25/05/2021	752153
21/05/2021	6781102	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	178,1	27/05/2021	843793
23/05/2021	561033	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	84,65	06/05/2021	856507
24/05/2021	11457	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	330	27/05/2021	923391
28/05/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	398,37	31/05/2021	579419
30/05/2021	HOLERITE	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	835,82	31/05/2021	543

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)
30/05/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	213,74	31/05/2021	197027
31/05/2021	INSS 0521	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	319,07	30/12/2021	29837883
31/05/2021	FGTS0521	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	72,18	30/12/2021	29837892
31/05/2021	PIS0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,03	30/12/2021	29837882
31/05/2021	PIS 0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	49,8	31/05/2021	475616
31/05/2021	IRRF 0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	17,85	30/12/2021	29837891
04/06/2021	264	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	45	08/06/2021	162650
09/06/2021	5011	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	60,02	17/06/2021	8561
09/06/2021	5019	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	480,22	17/06/2021	499482
16/06/2021	11615	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	123,33	17/06/2021	499272
16/06/2021	10033110	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	3,47	30/12/2021	29837884
16/06/2021	10033540	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	27,81	30/06/2021	81708889
21/06/2021	6965379	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	25/06/2021	707716
25/06/2021	6614	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	35	20/07/2021	21254
25/06/2021	96	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	73,1	20/07/2021	177278
29/06/2021	11485	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2004	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	2 Recursos humanos (6)	330	01/07/2021	287245
29/06/2021	929	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	80	15/07/2021	186865
30/06/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	396,58	30/06/2021	178383
30/06/2021	INSS 0621	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1836,07	30/06/2021	815867
30/06/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	409,91	30/06/2021	515852
30/06/2021	PIS 0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	51,24	30/06/2021	416838
30/06/2021	IRRF 0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	17,81	30/12/2021	29837891
30/06/2021	PIS 0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	8,15	30/12/2021	29837882
30/06/2021	INSS 0621	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	288,44	30/12/2021	29837883
30/06/2021	HOLERITE	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	581,9	30/06/2021	178381
30/06/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	126,61	30/06/2021	10567
30/06/2021	HOLERITE	09333137645	GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS SIQU	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	1 Recursos humanos (5)	835,82	30/06/2021	10475
30/06/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	589,15	30/06/2021	178384
30/06/2021	FGTS0621	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	65,21	30/12/2021	29837892
02/07/2021	5655	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	324,78	15/07/2021	187014
05/07/2021	104263	00384141000155	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	8 Outros serviços de terceiros	75,01	08/07/2021	29621775
06/07/2021	1173	09656994000173	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	8 Outros serviços de terceiros	51,87	07/07/2021	178958
06/07/2021	212255	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	179,66	22/07/2021	29649401
06/07/2021	212255	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	19,03	22/07/2021	29649399
07/07/2021	194967010	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	110,85	27/07/2021	134408
07/07/2021	27740	72877772000117	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	40,15	10/08/2021	113951
09/07/2021	5135372	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	36,81	13/07/2021	443023
10/07/2021	5527	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	60,89	13/07/2021	29629066
13/07/2021	5535	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	480,22	13/07/2021	443161
13/07/2021	950	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	165,01	10/08/2021	113952
14/07/2021	951	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	70,88	10/08/2021	113953
16/07/2021	10033677	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	3,47	03/08/2021	29669814
16/07/2021	10034105	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	37,08	03/08/2021	320780
17/07/2021	495611034002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	52,52	27/07/2021	134348
21/07/2021	7169434	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	194,06	27/07/2021	134483
21/07/2021	11859	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16 Outras despesas	123,33	28/09/2021	901048
23/07/2021	11608	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2004	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	2 Recursos humanos (6)	330	27/07/2021	113154
27/07/2021	5729	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	84,02	29/07/2021	484759
27/07/2021	27846	72877772000117	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	62,74	02/09/2021	538284
29/07/2021	HOLERITE	12604273667	ESTER APARECIDA DOS SANTOS SABEL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	581,9	29/07/2021	174911

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)
29/07/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	377,55	29/07/2021	174913
29/07/2021	HOLERITE	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	360,91	29/07/2021	29657584
29/07/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	29/07/2021	174987
29/07/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	995,61	29/07/2021	174912
29/07/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	176,34	29/07/2021	29657586
29/07/2021	HOLERITE	41349621889	GABRIELA ALVES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1671,63	29/07/2021	29657585
30/07/2021	PIS 0721	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	59,03	30/07/2021	444988
31/07/2021	IRRF 0721	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	30/12/2021	29837891
31/07/2021	INSS072021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	308,54	30/12/2021	29837883
31/07/2021	FGTS072021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	70,14	30/12/2021	29837892
31/07/2021	PIS 072021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	8,77	30/12/2021	29837882
16/08/2021	12043	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	123,33	24/08/2021	555868
16/08/2021	10034675	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	02/09/2021	932298
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	29837884
18/08/2021	7047	05572434000180	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPI	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	17,8	24/08/2021	556036
21/08/2021	7355964	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	194,1	31/08/2021	514075
23/08/2021	180004	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	69,5	24/08/2021	556085
24/08/2021	29719296	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1000	24/08/2021	29719296
25/08/2021	6923	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	35,7	26/08/2021	16529
26/08/2021	11693	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	362	31/08/2021	347167
27/08/2021	115	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	60,3	13/09/2021	355409
30/08/2021	100012FERIAS	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	522,07	30/08/2021	198645
30/08/2021	180436	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	184,3	31/08/2021	352339
30/08/2021	47224	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	94,4	09/09/2021	346841
30/08/2021	6268	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	160,04	02/09/2021	932411
31/08/2021	HOLERITE	01631414607	ARIEL CARLOS FERNANDES LEANDRO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	508,93	31/08/2021	191898
31/08/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	995,61	31/08/2021	189109
31/08/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	374,12	31/08/2021	191964
31/08/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,91	31/08/2021	188967
31/08/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,81	31/08/2021	29727924
31/08/2021	HOLERITE	06308541656	LIRIA GONÇALVES GARCIA	1031	FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	827,62	31/08/2021	29727922
31/08/2021	HOLERITE	41349621889	GABRIELA ALVES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1671,63	31/08/2021	29727923
31/08/2021	IRRF 0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,81	30/12/2021	29837891
31/08/2021	FGTS0821	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,59	30/12/2021	29837892
31/08/2021	INSS 0821	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,42	30/12/2021	29837883
31/08/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	438,5	02/09/2021	527549
31/08/2021	PIS 0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	54,81	02/09/2021	425645
31/08/2021	PIS 0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,34	30/12/2021	29837882
31/08/2021	INSS 0821	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1958,78	02/09/2021	827510
31/08/2021	991	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	224	09/09/2021	199174
03/09/2021	219093	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	210,74	14/09/2021	749081
08/09/2021	1007	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	195	21/10/2021	158092
09/09/2021	6985	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	64,27	14/09/2021	196477
09/09/2021	6751	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	20/09/2021	626559
09/09/2021	204680151	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	98,55	28/09/2021	716725
10/09/2021	5194407	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	35	14/09/2021	196464
13/09/2021	6542	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,02	20/09/2021	755200
13/09/2021	6557	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,12	16/09/2021	186408
16/09/2021	495611034002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	52,52	28/09/2021	716692
16/09/2021	10035280	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	46,35	05/10/2021	749798

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)	
16/09/2021	10034852	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837888
17/09/2021	12292	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16	Outras despesas	123,33	20/09/2021	625310
28/09/2021	531862	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	97,9	05/10/2021	749317
28/09/2021	7079	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	Gêneros alimentícios	13,62	05/10/2021	749709
29/09/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,91	01/10/2021	103036
29/09/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	227,81	01/10/2021	103102
29/09/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	365,5	01/10/2021	102961
29/09/2021	182022	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	176,1	05/10/2021	185131
29/09/2021	15144	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	75,5	05/10/2021	749774
30/09/2021	INSS 0921	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	328,42	30/12/2021	29837883
30/09/2021	INSS 0921	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	2172,93	04/10/2021	874229
30/09/2021	IRRF 0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,87	30/12/2021	29837886
30/09/2021	PIS 0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	61	04/10/2021	471386
30/09/2021	PIS 0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	9,34	30/12/2021	29837887
30/09/2021	FGTS0921	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	74,67	30/12/2021	29837885
30/09/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	488,1	04/10/2021	574240
05/10/2021	TERMO DE RESCISÃO	41349621889	GABRIELA ALVES TEIXEIRA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	3877,09	05/10/2021	29767236
05/10/2021	222513	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1	Recursos humanos (5)	203,31	14/10/2021	29775331
07/10/2021	7120	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	Gêneros alimentícios	135,96	14/10/2021	435723
07/10/2021	7005	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	640,16	14/10/2021	436044
07/10/2021	209259154	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	123,55	21/10/2021	734177
07/10/2021	6997	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,02	14/10/2021	29775332
08/10/2021	34486	07701021000183	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	64,99	14/10/2021	436084
11/10/2021	2021649	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGU R TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	135,75	14/10/2021	436085
14/10/2021	5219906	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	36,81	19/10/2021	985093
16/10/2021	209259154	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	52,52	21/10/2021	734150
21/10/2021	348387400	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1000	21/10/2021	348387400
21/10/2021	7754687	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	194,1	28/10/2021	937690
26/10/2021	11807	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	362	28/10/2021	107498
29/10/2021	HOLERITE	01631414607	ARIEL CARLOS FERNANDES LEANDRO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	1163,8	29/10/2021	196473
29/10/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	227,8	29/10/2021	196617
29/10/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	995,61	29/10/2021	196612
29/10/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	372,94	29/10/2021	196509
29/10/2021	HOLERITE	46410892802	GABRIELA SANTOS DA MATA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1655,24	29/10/2021	196579
29/10/2021	HOLERITE	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,91	29/10/2021	196542
29/10/2021	12594	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16	Outras despesas	98,33	14/12/2021	676239
29/10/2021	HOLERITE	04729843657	VENILSA ALMEIDA COSTA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	1655,24	29/10/2021	179900
31/10/2021	FGTS1021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	74,6	30/12/2021	29837892
31/10/2021	IRRF 1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,87	30/12/2021	29837886
31/10/2021	PIS 1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	9,34	30/12/2021	29837887
31/10/2021	INSS 1021.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	328,42	28/12/2021	167271
01/11/2021	1058	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	231	21/12/2021	186049
05/11/2021	10126	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	90,89	17/12/2021	29828982
09/11/2021	729	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGU R TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	64,25	11/11/2021	258346
16/11/2021	10035984	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	4,64	07/12/2021	241818
16/11/2021	10036412	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	37,08	07/12/2021	232554
19/11/2021	4484	47964333000102	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	6007	UTENSILIOS DE COZINHA	6	Outros materiais de consumo	90	17/12/2021	199322
26/11/2021	HOLERITE	43474212818	LETICIA CASSIANO DAL SASSO	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	225,1	26/11/2021	101644
26/11/2021	HOLERITE	46410892802	GABRIELA SANTOS DA MATA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	225,1	26/11/2021	102868
26/11/2021	15485	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	107,3	07/12/2021	232542

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)
29/11/2021	11955	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	362	30/11/2021	85911
29/11/2021	48899	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	54,7	07/12/2021	232532
29/11/2021	48900	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	5	07/12/2021	
30/11/2021	808728471	61412228700	JOAO DE PAULA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1000	30/11/2021	808728471
30/11/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	227,81	01/12/2021	198752
30/11/2021	HOLERITE	01631414607	ARIEL CARLOS FERNANDES LEANDRO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1163,8	01/12/2021	198466
30/11/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	374,12	01/12/2021	198564
30/11/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES	99122	#N/D	1 Recursos humanos (5)	995,61	01/12/2021	198747
30/11/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	594,75	07/12/2021	582086
30/11/2021	PIS 1121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	11,59	30/12/2021	29837882
30/11/2021	IRRF1121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	17,81	30/12/2021	29837891
30/11/2021	INSS 1121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2191,93	17/12/2021	199348
30/11/2021	INSS 1121.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	405,29	17/12/2021	199349
01/12/2021	1089	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	298,12		
28/12/2021	IPTU 2022	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	110,69		
30/12/2021	HOLERITE	01631414607	ARIEL CARLOS FERNANDES LEANDRO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1163,8	30/12/2021	100156
30/12/2021	HOLERITE	43474212818	LETICIA CASSIANO DAL SASSO	1031	VCTOS - FACILITADOR DE RECURSOS	1 Recursos humanos (5)	1655,24	30/12/2021	104178
30/12/2021	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	227,81	30/12/2021	103278
30/12/2021	HOLERITE	35989170823	ANA JULIA ALVES		#N/D	1 Recursos humanos (5)	952,91	30/12/2021	103242
30/12/2021	HOLERITE	46410892802	GABRIELA SANTOS DA MATA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1547,19	30/12/2021	102420
30/12/2021	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	167,14	16/12/2021	177839
30/12/2021	17919	15717908000198	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	18,13		
30/12/2021	IPTU 2022	47970769000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	9002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	252,34		
31/12/2021	PIS14	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,84	27/12/2021	427520
31/12/2021	FGTS14	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	594,76	28/12/2021	527803
31/12/2021	INSS 12 2021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	405,49		