

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
 CNPJ: 56.885.262/0006-40
 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: 0005/2018

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO NORTE - COLETIVO 2-JDM LUIZA II - 50 VAGAS)

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA MARIA APARECIDA DE BARROS PONCE, Nº 2923 - JARDIM LUIZA I - FRANCA / SP - CEP 14.407-529

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	3482771	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	07/01/2020	713090
26/12/2019	108110602	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	108,25	31/01/2020	558840
02/01/2020	244080120	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	95,08	04/02/2020	830106
03/01/2020	601	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	160,86	14/01/2020	633991
06/01/2020	0001	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	07/01/2020	735194
06/01/2020	26590	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	04/02/2020	46889
06/01/2020	26587	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	75,43	05/02/2020	830050
06/01/2020	307	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8 Outros serviços de terceiros	308	02/03/2020	101435
06/01/2020	268	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	554	02/03/2020	101435
15/01/2020	4704005	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	31/01/2020	662949
16/01/2020	10023850	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	34	06/02/2020	927141
17/01/2020	RECIBO DE FERIAS	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2740,19	14/01/2020	574655
17/01/2020	2635095	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	958	31/01/2020	663446
21/01/2020	3672878	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	04/02/2020	830296
24/01/2020	112750608	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	98,8	18/02/2020	430354
27/01/2020	158852	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	599,33	04/02/2020	46491
31/01/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1087,83	06/02/2020	59289
31/01/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	211,47	06/02/2020	62395
31/01/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILO DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	198,11	06/02/2020	138701
31/01/2020	HOLERITE	36611676856	MARIANGELA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1173,62	06/02/2020	59290
31/01/2020	HOLERITE	44433982873	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OFICINAS	1 Recursos humanos (5)	1364,42	06/02/2020	60028
31/01/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	367,71	06/02/2020	130440
31/01/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	108,25	06/02/2020	136594
31/01/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1265,07	06/02/2020	134260
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	66,47	18/02/2020	443917
31/01/2020	INSS - RETIDO	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2193,72	18/02/2020	841230
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2006	IRRF S/SERV TERCEIROS	2 Recursos humanos (6)	67,8	18/02/2020	443809
01/02/2020	244080219	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	106,29	04/02/2020	830155
03/02/2020	20	07319263823	MARCIA LUIZA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,11	06/02/2020	130185
03/02/2020	1079	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	73,05	18/02/2020	467672
03/02/2020	27046	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	75,42	02/03/2020	100898
03/02/2020	27049	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	02/03/2020	100902
04/02/2020	613	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	45,51	21/02/2020	38104
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	531,68	06/02/2020	512088
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	91,75	06/02/2020	514377
06/02/2020	39	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	11/02/2020	155300
11/02/2020	5112	64073596000132	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	40,1	02/03/2020	198936
12/02/2020	4726180	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	18/02/2020	467702
16/02/2020	10024415	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	34	10/03/2020	737544
20/02/2020	47232	04923285000193	PAPEIS GIOVANNA LTDA	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	44	10/03/2020	737706

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)
21/02/2020	RECIBO DE FERIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	513,23	21/02/2020	176832
21/02/2020	160672	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	599,33	02/03/2020	99843
21/02/2020	3863658	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	03/03/2020	277833
28/02/2020	117341705	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	111,99	03/03/2020	277597
29/02/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFIL DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	198,11	04/03/2020	138701
29/02/2020	HOLERITE	44433982873	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	1031	FACILITADOR DE GERAL	1 Recursos humanos (5)	1468,01	04/03/2020	12239
29/02/2020	HOLERITE	36611676856	MARIANGELA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1173,62	04/03/2020	12114
29/02/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1087,83	04/03/2020	12108
29/02/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	197,39	04/03/2020	190673
29/02/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	211,47	04/03/2020	12225
29/02/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	818,96	04/03/2020	190011
29/02/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	320,34	04/03/2020	189666
29/02/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	553,83	06/03/2020	535269
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2291,71	20/03/2020	880138
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	69,22	20/03/2020	482788
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	59,57	20/03/2020	482888
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	193,32	20/03/2020	899744
02/03/2020	265499	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	94,97	03/03/2020	361804
02/03/2020	265499	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	958	03/03/2020	361804
02/03/2020	4408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	120,53	10/03/2020	307077
02/03/2020	20557	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	70	01/04/2020	501368
02/03/2020	27545	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	75,05	02/04/2020	294468
02/03/2020	27548	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	600,4	02/04/2020	294470
03/03/2020	21	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,12	04/03/2020	190924
03/03/2020	633	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	46,88	02/04/2020	190862
03/03/2020	1115	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	72,41	02/04/2020	190863
04/03/2020	TERMO DE RESCISÃO	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFIL DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	322,91	10/03/2020	108540
05/03/2020	8857	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	535,3	20/04/2020	38429
06/03/2020	202066	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	10/03/2020	738839
10/03/2020	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	436,33	10/03/2020	577477
13/03/2020	4748757	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	24/03/2020	165716
16/03/2020	10024978	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	34	09/04/2020	39329
19/03/2020	267506	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1023	02/04/2020	294624
19/03/2020	267506	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	16015	SEGURO DE IMÓVEIS	16 Outras despesas	219,83	02/04/2020	294624
19/03/2020	267506	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	94,97	02/04/2020	294624
21/03/2020	4055287	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	09/04/2020	318263
24/03/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	136,85	24/03/2020	537282
25/03/2020	122008057	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	102,43	02/04/2020	949798
31/03/2020	HOLERITE	44433982873	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERAL	1 Recursos humanos (5)	1567,96	03/04/2020	25843
31/03/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	182,74	03/04/2020	115737
31/03/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	213,44	03/04/2020	27004
31/03/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	212,85	03/04/2020	115740
31/03/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1091,69	03/04/2020	25534
31/03/2020	HOLERITE	36611676856	MARIANGELA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1248,3	03/04/2020	25540
31/03/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2143,47	03/04/2020	110240
31/03/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2109,32	17/04/2020	893637
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	19,42	17/04/2020	497826
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	64,51	17/04/2020	497889
01/04/2020	01143	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	80,19	20/04/2020	259834
02/04/2020	22	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2 Recursos humanos (6)	275,12	09/04/2020	190544

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)
02/04/2020	28045	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	58,25	28/04/2020	88597
02/04/2020	28048	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	621,4	28/04/2020	88627
03/04/2020	645	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	18,25	20/04/2020	259833
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	123,47	07/02/2020	581337
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	516,09	07/04/2020	581862
07/04/2020	99	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	09/04/2020	40075
09/04/2020	4781370	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	28/04/2020	88324
14/04/2020	4822	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	8 Outros serviços de terceiros	40,91	12/05/2020	120985
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	24408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	106,29	15/04/2020	788207
15/04/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1767,33	16/04/2020	587133
15/04/2020	GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1796,67	16/04/2020	587139
16/04/2020	TERMO DE RESCISÃO	36611676856	MARIANGELA DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	3478,13	16/04/2020	6609
16/04/2020	TERMO DE RESCISÃO	44433982873	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OBRAS	1 Recursos humanos (5)	4177,38	16/04/2020	6727
16/04/2020	10025508	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	34	07/05/2020	660734
17/04/2020	269490	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPU IMÓVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	94,97	28/04/2020	88856
17/04/2020	269490	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1023	28/04/2020	88856
21/04/2020	347860	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	167,04	20/04/2020	261010
21/04/2020	347863	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	835,2	20/04/2020	261083
21/04/2020	314481182	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	119,26	05/05/2020	611765
25/04/2020	378732	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	18,27	24/04/2020	281341
25/04/2020	126787451	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	72,5	28/04/2020	213525
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	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	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	212,85	05/05/2020	119087
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1091,69	05/05/2020	23110
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2142,69	05/05/2020	119085
30/04/2020	347	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	8 Outros serviços de terceiros	40	12/05/2020	121547
30/04/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1714,73	20/05/2020	860663
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	52,44	20/05/2020	463964
04/05/2020	653	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	28,59	22/05/2020	904969
04/05/2020	177	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	22,16	27/05/2020	278132
04/05/2020	28521	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	02/06/2020	661342
04/05/2020	28518	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	58,26	02/06/2020	661340
06/05/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	284,01	07/05/2020	526587
08/05/2020	133	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	96,9	12/05/2020	121543
13/05/2020	9009	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	457,64	27/05/2020	278176
13/05/2020	4802763	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	38,6	27/05/2020	278138
15/05/2020	24408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	95,08	18/05/2020	457920
16/05/2020	10026038	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	09/06/2020	353790
18/05/2020	271434	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPU IMÓVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	94,97	02/06/2020	661546
18/05/2020	271434	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1023	02/06/2020	661546
21/05/2020	317607193	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	89,77	02/06/2020	792687

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)
26/05/2020	131518608	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	66,72	02/06/2020	792591
31/05/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	234,61	05/06/2020	85549
31/05/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1606,41	05/06/2020	185846
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	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,6	05/06/2020	185848
31/05/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1056,18	05/06/2020	84689
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	19,35	18/06/2020	488248
31/05/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	967,63	18/06/2020	883123
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	28,91	18/06/2020	488202
31/05/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	231,31	15/06/2020	541588
01/06/2020	1211	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	60,62	30/06/2020	841091
02/06/2020	665	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	43	23/06/2020	279981
02/06/2020	28960	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	30/06/2020	842261
02/06/2020	28957	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	58,26	30/06/2020	842257
05/06/2020	162	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	09/06/2020	354101
09/06/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	95,08	16/06/2020	608862
09/06/2020	324199	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	717,97	30/06/2020	842812
10/06/2020	4834191	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20	23/06/2020	280012
16/06/2020	10026577	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	07/07/2020	4568
21/06/2020	320871995	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	169,77	07/07/2020	305892
24/06/2020	136092275	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	66,99	07/07/2020	305839
30/06/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	849,02	03/07/2020	31087
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	51,83	03/07/2020	31725
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	377,34	03/07/2020	31089
30/06/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1131,2	03/07/2020	185198
30/06/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	03/07/2020	31692
30/06/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	385,9	03/07/2020	185193
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	753,32	03/07/2020	185197
30/06/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	03/07/2020	185192
30/06/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	711,17	14/07/2020	878595
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	21,44	14/07/2020	471487
30/06/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	88,85	30/07/2020	18279
30/06/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	171,49	07/07/2020	595705
01/07/2020	1256	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	39,24	27/07/2020	643584
02/07/2020	29403	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	58,26	27/07/2020	644168
02/07/2020	29406	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	310,7	27/07/2020	644171
03/07/2020	190	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	07/07/2020	5092
03/07/2020	677	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	65,18	30/07/2020	191530
13/07/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	95,08	14/07/2020	952037
16/07/2020	4855987	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	23,3	27/07/2020	643612
16/07/2020	10027138	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	05/08/2020	119877
17/07/2020	275249	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1117,97	27/07/2020	644447
21/07/2020	324038194	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	05/08/2020	299618
23/07/2020	140900972	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	73,96	27/07/2020	617481
31/07/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	05/08/2020	165907
31/07/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	05/08/2020	157688
31/07/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1118,97	05/08/2020	157685
31/07/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	218,6	05/08/2020	021339
31/07/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	844,8	05/08/2020	020988
31/07/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1173,67	18/08/2020	867189

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	33,66	18/08/2020	469791
04/08/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	269,28	05/08/2020	525651
04/08/2020	69	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	50,26	25/08/2020	143578
06/08/2020	92	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	01/09/2020	392994
07/08/2020	220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	11/08/2020	273664
11/08/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	95,08	11/08/2020	41294
14/08/2020	4877485	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	25/08/2020	143620
16/08/2020	10027667	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	08/09/2020	844130
19/08/2020	277126	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1117,97	01/09/2020	393311
21/08/2020	326588213	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	01/09/2020	530774
24/08/2020	145468222	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	84,08	01/09/2020	530550
31/08/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	849,02	03/09/2020	18558
31/08/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1934,25	03/09/2020	181610
31/08/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,23	03/09/2020	181607
31/08/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	153,41	03/09/2020	18881
31/08/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	03/09/2020	181611
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	21,44	15/09/2020	472325
31/08/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	737,97	15/09/2020	879311
01/09/2020	1335	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	84,7	28/09/2020	2763
02/09/2020	711	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	56,71	21/09/2020	60219
02/09/2020	550	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,7	28/09/2020	3302
03/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	171,49	03/09/2020	543927
04/09/2020	255	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	32,4	08/09/2020	845469
04/09/2020	89552	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	25	15/09/2020	51990
14/09/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	96,94	15/09/2020	776651
14/09/2020	25191	24626495000127	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	152,67	15/09/2020	51493
14/09/2020	4899377	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	28/09/2020	2799
16/09/2020	10028209	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18	07/10/2020	613318
21/09/2020	02788323	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1117,97	28/09/2020	996550
21/09/2020	330221424	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,1	07/10/2020	85317
24/09/2020	150298049	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	86	28/10/2020	139543
30/09/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	02/10/2020	40463
30/09/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	02/10/2020	161850
30/09/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	849,02	02/10/2020	39729
30/09/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	02/10/2020	161849
30/09/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1928,34	02/10/2020	161848
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	171,49	07/10/2020	525977
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	737,97	07/10/2020	828026
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	21,44	07/10/2020	422857
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	73,79	07/10/2020	527504
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,51	20/10/2020	863609
01/10/2020	9275	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	24,73	13/10/2020	24851
02/10/2020	1013	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	310,70	27/10/2020	996780
02/10/2020	1376	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	39,37	30/10/2020	562551
07/10/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	98,32	07/10/2020	85125
09/10/2020	921	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	35,00	13/10/2020	294596
14/10/2020	4921556	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	27/10/2020	996586
16/10/2020	10093	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	98,37	27/10/2020	996926
16/10/2020	10028788	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	18,00	05/11/2020	854390
19/10/2020	280372	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.023,00	27/10/2020	996912

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)
20/10/2020	734	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	75,00	27/11/2020	248706
21/10/2020	3322759429	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,10	03/11/2020	148294
26/10/2020	154991930	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	101,54	03/11/2020	148170
27/10/2020	11090	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	23,00	10/11/2020	29584
30/10/2020	8491	56546765000186	MIRIAN ENGLER ANDALAF	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	223,50	10/11/2020	132585
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	171,49	05/11/2020	542479
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	73,80	05/11/2020	129792
31/10/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	849,02	05/11/2020	22797
31/10/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	05/11/2020	40463
31/10/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1.928,34	05/11/2020	169161
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,23	10/11/2020	492519
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	21,44	10/11/2020	493159
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,37	10/11/2020	492421
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	737,97	10/11/2020	895213
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,50	17/11/2020	877208
02/11/2020	1477	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	310,70	10/12/2020	45143292
03/11/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	98,32	03/11/2020	147956
03/11/2020	22278	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	75,00	17/11/2020	97627
04/11/2020	91599	74298134000177	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	220,45	10/11/2020	139411
09/11/2020	335	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	35,00	10/11/2020	132549
11/11/2020	820757	47960950089432	MAGAZINE LUIZA S/A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	189,91	10/11/2020	138830
11/11/2020	18	37164205000112	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 11992022666	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	180,00	04/12/2020	70034
13/11/2020	11179	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	131,40	15/12/2020	727639
17/11/2020	755	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	114,01	29/12/2020	418172
16/11/2020	10029343	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	36,00	10/12/2020	576173
18/11/2020	8950581	05570714000825	KABUM S.A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	71,01	17/11/2020	97463
18/11/2020	2819271	09613446000166	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.023,00	27/11/2020	249227
21/11/2020	5590970	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	178,10	15/12/2020	218307
23/12/2020	169841	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	193,10	27/11/2020	248755
25/11/2020	4943890	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	27/11/2020	248747
25/11/2020	159826742	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	97,64	17/12/2020	492877
27/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	220,16	27/11/2020	179721
27/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	119,73	27/11/2020	179719
27/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	120,07	27/11/2020	38847
27/11/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	1.225,84	27/11/2020	179717
27/11/2020	HOLERITE	37300939830	RAFAEL PEREIRA DA SILVA ALVES	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	145,67	27/11/2020	38035
27/11/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	611,90	27/11/2020	38033
27/11/2020	HOLERITE	44404422857	SUELLEN NASCIMENTO SANTOS	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	101,98	30/11/2020	188571
30/11/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1019	VCTOS - AJUDANTE GERAL	1 Recursos humanos (5)	1.069,61	04/12/2020	70024
30/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	208,79	04/12/2020	127219
30/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	04/12/2020	71605
30/11/2020	HOLERITE	37300939830	RAFAEL PEREIRA DA SILVA ALVES	1031	VCTOS - FACILITADOR DE OFICINAS	1 Recursos humanos (5)	1.182,20	04/12/2020	70033
30/11/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.208,64	04/12/2020	127218
30/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	04/12/2020	127217
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	110,78	07/12/2020	594854
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	626,99	07/12/2020	594408
30/11/2020	HOLERITE	44404422857	SUELLEN NASCIMENTO SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	830,15	09/12/2020	190536
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	7,71	10/12/2020	436651
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,37	10/12/2020	436708
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,50	10/12/2020	833743

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)
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2.008,44	10/12/2020	834146
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	57,52	10/12/2020	438859
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	22,44	10/12/2020	438917
01/12/2020	1937	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	466,05	03/12/2020	202468
04/12/2020	373	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	89,00	10/12/2020	577011
04/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,42	17/12/2020	41091
04/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	100,50	17/12/2020	190516
04/12/2020	HOLERITE	37300939830	RAFAEL PEREIRA DA SILVA ALVES	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	123,82	17/12/2020	40179
04/12/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	528,58	17/12/2020	40183
04/12/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	985,13	17/12/2020	190517
04/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	162,58	17/12/2020	190521
04/12/2020	HOLERITE	44404422857	SUELLEN NASCIMENTO SANTOS	1001	13º SALÁRIO	1 Recursos humanos (5)	86,70		
10/12/2020	10403	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	98,33	21/12/2020	714851
10/12/2020	10394	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	98,33	21/12/2020	714811
14/12/2020	4966462	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	20,22	31/12/2020	713017
15/12/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	156,31	17/12/2020	492715
17/12/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,50	17/12/2020	810623
18/12/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.469,57	17/12/2020	810515
20/12/2020	DARF - PIS	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	41,83	21/12/2020	457734
20/12/2020	DARF - IRRF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,89	21/12/2020	457777
20/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,37		
21/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,23	21/12/2020	457343
21/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,23	21/12/2020	457395
23/12/2020	170908	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	176,10	29/12/2020	418228
29/12/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	73,79	29/12/2020	544839
29/12/2020	HOLERITE	08145340829	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1019	VCTOS - AJUDANTE GERAL	1 Recursos humanos (5)	1.140,48	29/12/2020	13588
29/12/2020	HOLERITE	03551239835	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.077,24	29/12/2020	153099
29/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	29/12/2020	153106
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,23	29/12/2020	448883
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	15,37	29/12/2020	448910
29/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,23	29/12/2020	153100
29/12/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	326,50	29/12/2020	845209
29/12/2020	RECIBO DE FERIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	258,45	29/12/2020	153105
29/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	220,49	29/12/2020	13855
29/12/2020	HOLERITE	37300939830	RAFAEL PEREIRA DA SILVA ALVES	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	1 Recursos humanos (5)	1.606,38	29/12/2020	13598
29/12/2020	HOLERITE	44404422857	SUELLEN NASCIMENTO SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.129,33	30/12/2020	153126
31/12/2020	GRF - GUIA RECOLH FGTS	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	700,57	29/12/2020	544926
31/12/2020	GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2.332,23	29/12/2020	844930
31/12/2020	DARF - PIS	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	66,60	29/12/2020	449155
31/12/2020	DARF - IRRF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,89	29/12/2020	449210
21/12/2020	5782583	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	182,12		
24/12/2020	164438990	03.305.019/6000-18	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	104,54		
28/12/2020	13632	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	58,50		
29/12/2020	9464	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	1.000,62		
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				