

**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:	56.885.262/0008-40
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
NUMERO TERMO:	005/2018
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:	2022
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. Bancaria)
6/1/2022	13068	11.239.839/001-01	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS (8)	16	98,33	25/1/2022	57409
24/1/2022	13192	11.239.839/001-01	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS (8)	16	98,33	25/1/2022	57408
14/1/2022	5289824	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	53,88	25/1/2022	57484
20/1/2022	6333	44.907.913/0001-61	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	61,32	25/1/2022	58067
4/1/2022	6057	03.508.406/0001-78	M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	50,30	25/1/2022	58129
18/1/2022	305015	09.61.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9	1.125,00	25/1/2022	58132
9/12/2021	1102	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	269,02	25/1/2022	153930
24/1/2022	3690	11.479.766/0001-17	GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS (2)	8	133,75	25/1/2022	3995
24/1/2022	3897	11.479.766/0001-17	GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME	16006	DESP COM VEÍCULOS (2)	16	127,75	25/1/2022	3998
25/1/2022	7547	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCÍNIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5	199,28	27/1/2022	291906
26/1/2022	226892565	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	105,76	27/1/2022	325118
31/1/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	786,03	31/1/2022	311633
31/1/2022	HOLERITE	373.009.398-30	RAFAEL PEREIRA DA SILVA ALVES	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	1.656,92	31/1/2022	311633
31/1/2022	HOLERITE	410.131.638-42	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	207,11	1/2/2022	143793
31/1/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	1.262,67	1/2/2022	143823
31/1/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	375,72	1/2/2022	143826
31/1/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	1.165,48	1/2/2022	143828
31/1/2022	HOLERITE	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	68,49	1/2/2022	143834
31/1/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	169,85	1/2/2022	143932
28/1/2022	10368	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTD	5002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5	276,61	8/2/2022	26263
16/1/2022	10037305	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	40,88	8/2/2022	26330
21/1/2022	8344960	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	194,10	8/2/2022	117203
31/1/2022	IRRF 01-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1	101,93	8/2/2022	436757
31/1/2022	PIS 01-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	75,43	8/2/2022	436851
31/1/2022	FGTS 01-22	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	603,34	8/2/2022	158114
31/1/2022	FGTS 01-22	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	98,36	8/2/2022	158115
2/2/2022	2702	04.609.416/0001-62	ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME	99108	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	16	146,00	8/2/2022	158116
31/1/2022	IRRF 01-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1	18,09	8/2/2022	3053
31/1/2022	PIS 01-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	12,29	8/2/2022	3070
16/1/2022	10037133	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	5,11	8/2/2022	3122
1/2/2022	12284	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	353,00	10/2/2022	902635
10/2/2022	HOLERITE	410.131.638-42	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	21,10	10/2/2022	177894
10/2/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	40,76	10/2/2022	177935
10/2/2022	HOLERITE	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	25,78	10/2/2022	177950
10/2/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	25,22	10/2/2022	178088
1/2/2022	236111	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1	25,58	10/2/2022	6141
11/2/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1029	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1	277,49	11/2/2022	160973
11/2/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	118,17	11/2/2022	160974
11/2/2022	HOLERITE	373.009.398-30	RAFAEL PEREIRA DA SILVA ALVES	1031	FACILITADOR DE	1	168,79	11/2/2022	111524
11/2/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	132,99	11/2/2022	111524
2/2/2022	432440844002	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	105,35	15/2/2022	316492
31/1/2022	15807	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	49,10	15/2/2022	531584
11/2/2022	104177	74.298.134/0001-77	ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	116,03	15/2/2022	531996
26/1/2022	6992	11.574.166/0006-40	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8	15,00	15/2/2022	532215
31/12/2021	INSS1221	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	1	2.805,24	15/2/2022	160689
3/1/2022	233226	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1	22,46	15/2/2022	856483
10/1/2022	4353	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	639,76	15/2/2022	4718
3/1/2022	2022287741	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	108,82	15/2/2022	4719

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)
8/1/2022	2022005	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	40,25	15/2/2022	4720
30/12/2021	17919	15.717.908/0001-98	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	16006	DESP COM VEICULOS (2)	16 Outras despesas	18,12	15/2/2022	4721
10/1/2022	4350	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	79,97	15/2/2022	4724
21/1/2022	RECIBO DE FÉRIAS	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	298,16	15/2/2022	899681
14/1/2022	52564	45.987.005/0122-85	COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	16006	DESP COM VEICULOS (2)	16 Outras despesas	43,57	15/2/2022	4728
14/2/2022	5173	34.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	737,76	17/2/2022	7897778
31/1/2022	1137	56885262/0001-35	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	319,95	17/2/2022	156973
17/2/2022	60012	373.009.398-30	RAFAEL PEREIRA DA SILVA ALVES	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	2.527,04	17/2/2022	3980
2/2/2022	10391	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTD	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	21,99	17/2/2022	4007
14/2/2022	5170	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	92,22	17/2/2022	4012
14/1/2022	RECIBO DE FÉRIAS	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1029	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	2.942,96	17/2/2022	4016
31/1/2022	INSS0122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.393,58	18/2/2022	155147
21/2/2022	190192	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	243,90	22/2/2022	639637
16/2/2022	7033	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	22/2/2022	639971

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)
18/2/2022	306610	09.913.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9	1.125,00	22/2/2022	640000
18/2/2022	306610	09.913.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9	110,52	22/2/2022	640000
21/2/2022	8548836	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	198,08	22/2/2022	897226
17/2/2022	3060	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA L	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	169,89	22/2/2022	160510
17/2/2022	322205727	17.197.385/0001-21	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	16006	DESP COM VEICULOS (2)	16	299,34	22/2/2022	4845
18/2/2022	324950	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	76,12	24/2/2022	438231
21/2/2022	7632	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	105,70	24/2/2022	438247
22/2/2022	231659310	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	109,73	24/2/2022	526873
24/2/2022	130003	047.298.436-57	VENILSA ALMEIDA COSTA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	1.825,71	24/2/2022	171392
24/2/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	1.526,31	24/2/2022	171398
25/2/2022	HOLERITE	410.131.638-42	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	228,21	25/2/2022	100763
25/2/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	1.200,21	25/2/2022	101729
25/2/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	398,96	25/2/2022	101730
25/2/2022	HOLERITE	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	229,24	25/2/2022	101920
25/2/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	176,58	25/2/2022	104733
23/2/2022	10437	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTD	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	137,99	3/3/2022	833568
24/2/2022	55325	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	93,60	17/3/2022	949272
17/2/2022	13458	11.239.839/0001-01	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8	98,33	17/3/2022	949328
14/3/2022	5350789	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	59,44	17/3/2022	949383
25/2/2022	10443	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTD	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	87,79	17/3/2022	949541
14/3/2022	20220180	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8	40,25	17/3/2022	949680
11/3/2022	6012	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	516,57	17/3/2022	949712
3/3/2022	7086	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8007	SERVÇOS DE INFORMATICA (9)	8	15,00	17/3/2022	949869
28/2/2022	INSS 02-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	1	4.072,40	17/3/2022	159428
21/2/2022	1157	49.885.262/0001-35	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	267,00	17/3/2022	159430
16/2/2022	10037710	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	5,10	17/3/2022	4234
28/2/2022	IRRF 02-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1	32,49	17/3/2022	4235
28/2/2022	PIS 02-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	14,38	17/3/2022	4236
3/1/2022	148	13.187.776/0001-04	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	88,60	17/3/2022	4239
2/3/2022	240091	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTENCIA MEDICA /ODONTOLÓGICA	1	29,90	17/3/2022	4240
28/2/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	1.296,31	17/3/2022	4248
11/3/2022	6009	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	86,09	17/3/2022	4253
7/1/2022	7484	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	207,58	17/3/2022	4257
28/2/2022	FGTS 02-22	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	62,14	17/3/2022	4258
28/2/2022	FGTS 02-22	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	824,86	17/3/2022	4265
28/2/2022	PIS 02-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	110,88	18/3/2022	456947
18/3/2022	13695	11.239.839/0001-01	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8	98,33	24/3/2022	590512
23/3/2022	191947	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	203,90	24/3/2022	590580
21/3/2022	330715	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9	1.250,00	24/3/2022	590742
21/3/2022	330715	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9	110,52	24/3/2022	590742
21/3/2022	330715	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	16005	DESP COM IMÓVEIS (8)	16	329,25	24/3/2022	590742
24/3/2022	236412101	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	130,43	29/3/2022	462724
21/3/2022	8765299	71.218.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	194,10	29/3/2022	462768
24/3/2022	173	13.187.776/0001-04	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	90,20	29/3/2022	526557
31/3/2022	HOLERITE	410.131.638-42	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	228,21	31/3/2022	177071
31/3/2022	HOLERITE	047.298.436-57	VENILSA ALMEIDA COSTA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	1.825,71	31/3/2022	177079
31/3/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	402,94	31/3/2022	177103
31/3/2022	HOLERITE	461.581.818,11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	1.283,65	31/3/2022	177107
31/3/2022	HOLERITE	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	228,21	31/3/2022	177126
31/3/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	250,15	31/3/2022	177244
1/4/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	1.308,96	1/4/2022	103055
31/3/2022	PIS 03-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	98,41	5/4/2022	454830
31/3/2022	IRRF 03-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1010	IRRF S/SALARIO	1	47,89	5/4/2022	454881
16/3/2022	10038476	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	51,10	5/4/2022	811202
31/3/2022	12502	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2	353,00	5/4/2022	811637
4/4/2022	3107	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA L	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	55,25	5/4/2022	194939
16/3/2022	10038304	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	5,11	5/4/2022	7820

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. Bancaria)
31/3/2022	PIS 03-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	12,76	5/4/2022	2830
28/3/2022	10521	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	175,52	5/4/2022	7839
13/4/2022	5378085	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	59,44	19/4/2022	9279133
5/4/2022	51250	01.485.576/0002-30	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	77,25	19/4/2022	9279191
28/3/2022	26340	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS E	11004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	125,00	19/4/2022	9279589
14/4/2022	309855	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.250,00	19/4/2022	9279622
14/4/2022	309855	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	110,52	19/4/2022	9279622
7/4/2022	7141	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8007	SERVIÇOS DE INFORMATICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	19/4/2022	9279628
31/3/2022	INSS 03-22 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.874,82	19/4/2022	142069
14/3/2022	1176	49.219.262/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	218,01	19/4/2022	142070
11/4/2022	57157	04.145.166/0001-57	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	16004	DESP COM EQUIPAMENTOS	16 Outras despesas	39,90	19/4/2022	142171
1/4/2022	243857 RATEIO	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MEDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	22,46	19/4/2022	2847
1/4/2022	FGTS0322 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	102,12	19/4/2022	2850
4/3/2022	202221005000	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	105,35	19/4/2022	2860
7/3/2022	FGTS 0222 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	10,13	19/4/2022	2862
4/3/2022	FGTS 0222 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	104,90	19/4/2022	5895
31/3/2022	IRRF 0322 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,20	19/4/2022	2864
31/3/2022	FGTS 03-22	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	787,24	19/4/2022	2865
11/4/2022	6802	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	86,09	19/4/2022	2870
23/2/2022	322205727/3-3	17.197.385/0001-21	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	16006	DESP COM VEÍCULOS (2)	16 Outras despesas	149,67	19/4/2022	2874
16/2/2022	10037882	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	51,10	19/4/2022	2875
26/2/2022	12396	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	373,00	19/4/2022	2877
11/4/2022	3132	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA L	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	43,03	19/4/2022	2878
4/4/2022	202230438579	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	108,82	19/4/2022	2881
11/4/2022	6805	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	19/4/2022	29913542
29/3/2022	7771	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	285,00	19/4/2022	2883
1/4/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.342,72	19/4/2022	2884
8/4/2022	20220288	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	40,25	19/4/2022	2891
21/4/2022	8979422	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	194,10	26/4/2022	339996
19/4/2022	13812	11.239.839/0001-01	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	98,33	26/4/2022	16405581
26/4/2022	194149	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	233,90	26/4/2022	16405726
20/4/2022	7848	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	97,40	26/4/2022	16405743
20/4/2022	16294	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG. E DESCART LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	32,10	26/4/2022	16405746
20/4/2022	7146	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8007	SERVIÇOS DE INFORMATICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	26/4/2022	16406188
26/4/2022	10600	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTD	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	238,00	26/4/2022	3810
26/4/2022	10609	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTD	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	222,39	26/4/2022	3813
26/4/2022	194142	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	29,24	26/4/2022	3825
26/4/2022	2022288	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	40,25	26/4/2022	3830
27/4/2022	241644731	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	145,61	28/4/2022	963871
28/4/2022	10250FERIAS	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	546,92	28/4/2022	160137
25/4/2022	3155	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA L	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	42,56	28/4/2022	160388
29/4/2022	HOLERITE	410.131.638-42	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	228,21	28/4/2022	100569
29/4/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	410,37	29/4/2022	160137
29/4/2022	HOLERITE	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	228,21	29/4/2022	101203
29/4/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.319,03	29/4/2022	103134
29/4/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.225,52	29/4/2022	103192
29/4/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	234,52	29/4/2022	103280
10/5/2022	5404880	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	59,44	17/5/2022	325809
27/4/2022	1272	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	39,50	17/5/2022	325917
30/4/2022	IRRF 04/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89	17/5/2022	428169
30/4/2022	PIS 04/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	75,57	17/5/2022	428202
4/5/2022	2239721068	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	1 Recursos humanos (5)	105,35	17/5/2022	977758
30/4/2022	INSS 04/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.019,44	17/5/2022	143247
8/4/2022	1200	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	200,00	17/5/2022	143248
11/4/2022	1202	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 Recursos humanos (5)	170,00	17/5/2022	143249
30/4/2022	IRRF 04/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,20	17/5/2022	445185
28/4/2022	19007 RATEIO	15.717.908/0001-98	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	16.006	DESP COM VEÍCULOS (2)	16 Outras despesas	17,12	17/5/2022	3534

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. Bancaria)
30/4/2022	FGTS 04/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	102,12	17/5/2022	3535
9/5/2022	7610 RATEIO	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	86,09	17/5/2022	3536
16/4/2022	10038879 RATEIO	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	5,11	17/5/2022	3539
30/4/2022	PIS 04/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	12,76	17/5/2022	3540
6/5/2022	37 RATEIO	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	26,25	17/5/2022	3541
30/4/2022	IRRF LIGIA RATEIO 04/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	57,56	17/5/2022	3543
3/5/2022	247337 RATEIO	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	29,15	17/5/2022	3544
28/4/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	17/5/2022	3548
28/4/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.494,68	17/5/2022	3549
18/5/2022	311479	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.250,00	19/5/2022	253788
18/5/2022	311479	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	110,52	19/5/2022	253788
18/5/2022	13958	11.239.839/0001-01	REPELUM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	98,33	24/5/2022	44301237
18/5/2022	105413	74.298.134/0001-77	ATTVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	74,15	24/5/2022	44301570
21/5/2022	9169965	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	194,10	24/5/2022	929034
20/5/2022	11102	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	185,19	26/5/2022	46288930
19/5/2022	7204	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	26/5/2022	46289150
25/5/2022	24855976	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	135,40	26/5/2022	506617
27/5/2022	196226	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1.018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	444,40	31/5/2022	240955
26/5/2022	708	26.522.120/0001-42	J H G RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS	16.005	DESP COM IMÓVEIS (16)	16 Outras despesas	23,00	31/5/2022	241423
30/5/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1.706,53	31/5/2022	133266
30/5/2022	HOLERITE	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	228,21	31/5/2022	133267
30/5/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.340,12	31/5/2022	133342
30/5/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.308,96	31/5/2022	133347
30/5/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	287,34	31/5/2022	133352
2/6/2022	GRRF RATEIO DIULIANE	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	102,93	31/5/2022	3457
27/5/2022	TERMO RESCISAO	410.131.638-42	DIULIANE SILVA CACIQUE	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	564,66	1/6/2022	100595
16/5/2022	10039655	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	40,88	7/6/2022	498607
2/6/2022	56936	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	66,15	7/6/2022	158902
1/6/2022	133	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	40,25	9/6/2022	570013
31/5/2022	IRRF 05/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89	20/6/2022	495446
31/5/2022	PIS 05/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	75,81	20/6/2022	495563
15/6/2022	14115	11.239.839/0001-01	REPELUM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	98,33	21/6/2022	284737
3/6/2022	8014	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.015	REFEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	337,93	21/6/2022	284773
3/6/2022	8014	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	5.002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	183,30	21/6/2022	284773
9/6/2022	5431879	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	59,44	21/6/2022	284830
30/5/2022	11147	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	67,35	21/6/2022	284946
8/6/2022	11201	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	43,18	21/6/2022	284948
13/6/2022	11226	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	22,30	21/6/2022	284952
10/6/2022	7250	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	21/6/2022	285131
21/6/2022	11598	56.207.210/0001-00	VENANCIO COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA	16.006	DESP COM VEICULOS (2)	16 Outras despesas	95,00	21/6/2022	141728
31/5/2022	INSS 05/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.133,10	21/6/2022	141741
5/5/2022	1219	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	170,00	21/6/2022	141743
16/5/2022	10039478 RATEIO	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	5,11	21/6/2022	2285
31/5/2022	PIS 05/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	15,63	21/6/2022	2286
31/5/2022	FGTS 05/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	97,56	21/6/2022	2287
1/6/2022	251092 RATEIO	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	22,46	21/6/2022	2288
7/6/2022	5450457 RATEIO	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	4,40	21/6/2022	2289
13/6/2022	8485 RATEIO	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	64,57	21/6/2022	2290
2/6/2022	10722	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5.002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	147,99	21/6/2022	2296
31/5/2022	FGTS 05/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	606,49	21/6/2022	955572
3/6/2022	22599065987	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	144,10	21/6/2022	2299
30/5/2022	12640	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	353,00	21/6/2022	955574
13/6/2022	8488	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	21/6/2022	955575
31/5/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.342,72	21/6/2022	955576
15/6/2022	16630	56.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART LTDA	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	57,65	23/6/2022	345047
15/6/2022	313104	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.250,00	23/6/2022	345351
15/6/2022	313104	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	110,52	23/6/2022	345351

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. Bancaria)
21/6/2022	9375984	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	194,10	23/6/2022	706059
15/6/2022	52586	01.485.576/0002-30	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	35,93	23/6/2022	153387
22/6/2022	151	22.463.876/0001-07	MASSINIS CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME	8.006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS (2)	8 Outros serviços de terceiros	150,00	23/6/2022	956601
24/6/2022	251423041	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	140,22	28/6/2022	193950
24/6/2022	197795	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1.018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	223,90	28/6/2022	328863
27/4/2021	6515	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	28/6/2022	3001
27/6/2022	HOLERITE RATEIO	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	228,21	29/6/2022	100606
29/6/2022	12755	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	353,00	30/6/2022	488170
27/6/2022	HOLERITE RATEIO	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	401,79	30/6/2022	101138
27/6/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	30/6/2022	101139
27/6/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.340,12	30/6/2022	102819
27/6/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.137,80	30/6/2022	102862
27/6/2022	HOLERITE RATEIO	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	250,15	30/6/2022	102934
28/6/2022	20527	01.485.576/0001-59	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	17,60	30/6/2022	170343
30/6/2022	PIS 06/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	76,47	15/7/2022	479164
30/6/2022	IRRF 06/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89	15/7/2022	479253
12/7/2022	5458680	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	46,92	15/7/2022	588446
12/7/2022	8186	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	5.002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	90,60	15/7/2022	588499
6/7/2022	11335	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	79,40	15/7/2022	588972
11/7/2022	9352	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	15/7/2022	588980
7/7/2022	7305	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	15/7/2022	589417
12/7/2022	211	13.187.776/0001-04	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	118,10	15/7/2022	589421
5/7/2022	1253	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	335,01	15/7/2022	169691
30/6/2022	FGTS 06/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	611,68	15/7/2022	5682
11/7/2022	9331 RATEIO	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	86,09	15/7/2022	5683
24/6/2022	RECIBO DE FÉRIAS	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	1.726,34	15/7/2022	971118
12/7/2022	5473593 RATEIO	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	7,33	15/7/2022	5686
7/7/2022	10327 RESCISAO RATEIO	345.293.428-40	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	335,81	15/7/2022	971120
27/6/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.342,72	15/7/2022	5688
4/7/2022	265	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	40,25	15/7/2022	5690
4/7/2022	SOR202269103643	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	146,17	15/7/2022	5691
16/6/2022	10040257	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	40,88	15/7/2022	5692
7/7/2022	GRRF RATEIO LUCAS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	164,53	15/7/2022	5697
14/7/2022	12576	07.872.399/0001-04	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	47,00	19/7/2022	377515
12/7/2022	16086	21.862.557/0001-01	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	44,50	19/7/2022	377910
14/7/2022	217	13.187.776/0001-04	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	73,30	19/7/2022	377920
30/6/2022	INSS 06/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.011,13	19/7/2022	154239
30/6/2022	PIS 06/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	11,55	19/7/2022	3886
30/6/2022	FGTS 06/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	92,46	19/7/2022	3889
1/7/2022	254981 RATEIO	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	25,02	19/7/2022	3891
16/6/2022	10040078 RATEIO	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	5,11	19/7/2022	3896
30/6/2022	IRRF 06/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,84	19/7/2022	3905
27/7/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.494,68	28/7/2022	147138
27/7/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	411,41	29/7/2022	100923
27/7/2022	HOLERITE	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	232,73	29/7/2022	102749
27/7/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.340,12	29/7/2022	102780
27/7/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	196,46	29/7/2022	102846
27/7/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	250,15	29/7/2022	103002
27/6/2022	HOLERITE	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	161,52	29/7/2022	451919
25/7/2022	256223441	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	121,26	2/8/2022	212379
21/7/2022	9589358	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	205,47	2/8/2022	212412
19/7/2022	57511	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	101,90	2/8/2022	548168
2/8/2022	363	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	40,25	2/8/2022	548564
27/7/2022	12876	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	353,00	2/8/2022	548868
15/7/2022	314734	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.250,00	2/8/2022	548871
15/7/2022	314734	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	110,52	2/8/2022	548871
25/7/2022	27286	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11.004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	115,00	2/8/2022	548895

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)
27/7/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	2/8/2022	2693
31/7/2022	IRRF 07/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89	4/8/2022	498772
31/7/2022	PIS 07/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	80,03	4/8/2022	498808
31/7/2022	FGTS 07/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	640,22	4/8/2022	596134
2/8/2022	258925 RATEIO	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	29,34	4/8/2022	2829
31/7/2022	FGTS 07/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	97,06	4/8/2022	2831
31/7/2022	IRRF 07/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,84	4/8/2022	2834
31/7/2022	PIS 07/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	13,71	4/8/2022	2840
3/8/2022	SOR202278937197	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	132,87	10/8/2022	185439
5/8/2022	5485458	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	46,92	10/8/2022	931089
16/7/2022	10040858	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	40,88	10/8/2022	931226
3/8/2022	11466	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	322,71	10/8/2022	931672
4/8/2022	7355	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	10/8/2022	932174
2/8/2022	1284	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	257,90	10/8/2022	187852
16/7/2022	10040679 RATEIO	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	6,39	10/8/2022	4236
5/8/2022	5500099 RATEIO	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	5,86	10/8/2022	4242
18/7/2022	14260	11.239.839/0001-01	REPELIM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	98,33	16/8/2022	462141
15/8/2022	14394	11.239.839/0001-01	REPELIM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	98,33	16/8/2022	462252
11/8/2022	10257	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	16/8/2022	462956
11/8/2022	10253 RATEIO	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	86,09	16/8/2022	3412
31/7/2022	INSS 07/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.208,48	16/8/2022	3433
12/8/2022	16960	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART LTDA	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	103,55	23/8/2022	390404
17/8/2022	316373	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.250,00	23/8/2022	390930
17/8/2022	316373	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	110,52	23/8/2022	390930
21/8/2022	9799206	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	204,52	23/8/2022	920026
24/8/2022	261287604	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	116,51	25/8/2022	581700
25/8/2022	RECIBO DE FÉRIAS	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	312,98	26/8/2022	152372
23/8/2022	54162	01.485.576/0002-30	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	102,80	30/8/2022	429002
25/8/2022	202016	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1.018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	666,60	30/8/2022	429010
29/8/2022	13022	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	353,00	30/8/2022	429537
25/8/2022	7373	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	30/8/2022	429580
30/8/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	2.342,72	30/8/2022	164013
30/8/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAI/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.308,96	30/8/2022	164072
30/8/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.037	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1.706,53	31/8/2022	100825
30/8/2022	HOLERITE RATEIO	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	407,10	31/8/2022	100826
30/8/2022	HOLERITE RATEIO	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	232,73	31/8/2022	102192
30/8/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.256,68	31/8/2022	102204
30/8/2022	HOLERITE RATEIO	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	226,34	31/8/2022	102322
30/8/2022	HOLERITE RATEIO	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAI/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	161,52	31/8/2022	311219
16/8/2022	5305173	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	40,88	5/9/2022	48212725
1/9/2022	471	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	40,25	5/9/2022	48213493
30/8/2022	7390	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	5/9/2022	48215008
31/8/2022	IRRF 08/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89	5/9/2022	455585
31/8/2022	PIS 08/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	75,81	5/9/2022	455686
31/8/2022	FGTS 08/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	606,49	5/9/2022	555321
16/8/2022	05304994 RATEIO	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	5,11	5/9/2022	5642
31/8/2022	PIS 08/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	12,22	5/9/2022	5646
31/8/2022	FGTS 08/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	97,75	5/9/2022	5647
31/8/2022	IRRF 08/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,84	5/9/2022	5648
31/8/2022	IRRF DAVID RATEIO FÉRIAS	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	4,16	5/9/2022	5654
1/9/2022	262619 RATEIO	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	25,02	5/9/2022	5703
2/9/2022	SOR202289202888	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	146,88	6/9/2022	25789
6/9/2022	5513367	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	46,92	6/9/2022	49667351
2/9/2022	1296	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	260,00	6/9/2022	00103463
6/9/2022	5527653 RATEIO	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	5,86	6/9/2022	6235
8/9/2022	RECIBO DE FÉRIAS	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	2.249,44	9/9/2022	179992
8/9/2022	11620	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	116,68	15/9/2022	567964

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. Bancaria)
9/9/2022	11166 RATEIO	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	86,09	15/9/2022	5904
8/9/2022	11137	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	16/9/2022	3464
31/8/2022	INSS 08/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.009,39	19/9/2022	5155
16/9/2022	14609	11.239.839/0001-01	REPELIM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	98,33	20/9/2022	339957
15/9/2022	17163	56.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	98,85	20/9/2022	340178
16/9/2022	317980	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.250,00	20/9/2022	340187
16/9/2022	317980	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.002	IPTU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	110,52	20/9/2022	340187
15/9/2022	3290	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	5.002	GENEROS ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	28,93	20/9/2022	138831
20/9/2022	1595	63.955.256/0001-72	TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA	2.007	TRANSP	2 Recursos humanos (6)	450,00	27/9/2022	353064
21/9/2022	8541	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.015	REFEICAO DE FUNCIONARIOS	1 Recursos humanos (5)	258,24	27/9/2022	353219
19/9/2022	1647	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.006	MAT DIDATICOS E PEDAGOGICOS	6 Outros materiais de consumo	102,60	27/9/2022	353297
23/9/2022	7417	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVICOS DE INFORMATICA (9)	8 Outros serviços de terceiros	15,00	27/9/2022	353668
23/9/2022	266060495	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	112,99	27/9/2022	370114
21/9/2022	10014233	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	204,52	27/9/2022	370182
27/9/2022	58510	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA	6.003	MATERIAS DE ESCRITÓRIO (9)	6 Outros materiais de consumo	12,00	27/9/2022	154248
9/5/2022	7613	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	27/9/2022	3173
27/9/2022	27636	11.583.182/0001-97	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11.004	GÁS	11 Utilidades públicas (7)	105,00	29/9/2022	311719
29/9/2022	RECIBO DE FÉRIAS	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	1.761,10	29/9/2022	157118
29/9/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1.308,96	29/9/2022	157179
28/9/2022	3305	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	1.015	REFEICAO DE FUNCIONARIOS	1 Recursos humanos (5)	258,61	29/9/2022	157192
29/9/2022	HOLERITE RATEIO	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGOGICO	1 Recursos humanos (5)	411,41	30/9/2022	101141
29/9/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1.044,60	30/9/2022	101142
29/9/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1.825,71	30/9/2022	101143
29/9/2022	HOLERITE RATEIO	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	232,73	30/9/2022	103372
29/9/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.340,12	30/9/2022	103420
29/9/2022	HOLERITE RATEIO	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	34,46	30/9/2022	103720
29/9/2022	HOLERITE RATEIO	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	161,52	30/9/2022	300617
28/9/2022	13130	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	353,00	4/10/2022	658073
3/10/2022	266231 RATEIO	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTENCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	25,02	4/10/2022	4633
3/10/2022	SOR20229301970	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BASICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	122,76	6/10/2022	391204
30/9/2022	FGTS 09/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	667,00	6/10/2022	593614
16/9/2022	5420271	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	40,88	6/10/2022	679321
4/10/2022	584	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	40,25	6/10/2022	679392
30/9/2022	13162	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	64,00	6/10/2022	679757
30/9/2022	FGTS 09/2022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	103,31	6/10/2022	6093
16/9/2022	5420092 RATEIO	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	5,11	6/10/2022	6096
10/10/2022	5556573 RATEIO	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONARIOS	1 Recursos humanos (5)	5,86	11/10/2022	4009
30/9/2022	PIS 09/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	12,91	11/10/2022	4017
30/9/2022	IRRF 09/2022 RATEIO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,84	11/10/2022	4019
10/10/2022	5542683	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONARIOS	1 Recursos humanos (5)	46,92	18/10/2022	395281
6/10/2022	11733	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEICAO DE FUNCIONARIOS	1 Recursos humanos (5)	87,77	18/10/2022	395581
17/10/2022	319583	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1.250,00	18/10/2022	395761
30/9/2022	IRRF 09/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	28,01	18/10/2022	433302
30/9/2022	PIS 09/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	83,38	18/10/2022	433329
5/10/2022	1321	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	150,00	18/10/2022	155866
10/10/2022	12053	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	18/10/2022	3509
30/9/2022	INSS 09/2022	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.057,66	18/10/2022	3525
10/10/2022	12050 RATEIO	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	86,09	18/10/2022	3527
17/10/2022	109133	74.298.134/0001-77	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	101,05	20/10/2022	391878
25/10/2022	14833	11.239.839/0001-01	REPELIM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	73,33	27/10/2022	339176
26/10/2022	206015	47.961.628/0001-17	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1.018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	404,00	27/10/2022	339292
21/10/2022	10226419	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	204,52	27/10/2022	519532
7/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	2.382,77	27/10/2022	157615
26/10/2022	161	22.463.876/0001-07	MASSINIS CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME	8.006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS (2)	8 Outros serviços de terceiros	180,00	27/10/2022	3366
24/10/2022	20458 RATEIO	15.717.908/0001-98	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	16.006	DESP COM VEICULOS (2)	16 Outras despesas	16,87	27/10/2022	3378
18/4/2022	3144	69.327.351/0001-08	SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA	1.015	REFEICAO DE FUNCIONARIOS	1 Recursos humanos (5)	26,95	27/10/2022	3382
6/5/2022	31	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	100,25	27/10/2022	035704

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. Bancaria)	
29/4/2022	12615	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	353,00	27/10/2022	3389
16/4/2022	10039052	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	40,88	27/10/2022	3391
30/4/2022	FGTS 04/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	604,64	27/10/2022	3392
28/10/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	1.649,87	31/10/2022	104073
28/10/2022	HOLERITE RATEIO	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	411,41	31/10/2022	104074
28/10/2022	HOLERITE RATEIO	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	232,73	31/10/2022	106344
28/10/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	478,29	31/10/2022	106364
28/10/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1.225,52	31/10/2022	106437
28/10/2022	HOLERITE RATEIO	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	250,15	31/10/2022	106525
28/10/2022	HOLERITE RATEIO	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	161,52	31/10/2022	310601
25/10/2022	271005199	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	114,68	1/11/2022	605130
27/10/2022	8728	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	129,28	1/11/2022	624115
21/10/2022	1736	38.410.012/0001-67	MOPERK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	101,60	1/11/2022	624256
31/10/2022	13259	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	353,00	1/11/2022	624884
28/10/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	2.274,87	1/11/2022	101090
3/11/2022	FGTS 1022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	636,16	3/11/2022	511954
1/11/2022	670	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	40,25	3/11/2022	750092
3/11/2022	FGTS 1022 RATEIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	97,05	3/11/2022	003686
16/10/2022	5525360	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	40,88	8/11/2022	627801
2/11/2022	108885268	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	132,87	8/11/2022	892752
7/11/2022	5583081	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	5,86	8/11/2022	005305
31/10/2022	PIS 1022 RATEADO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	12,13	8/11/2022	005310
31/10/2022	IRRF 1022 RATEADO	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	24,79	8/11/2022	005312
1/11/2022	270301	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA	1	Recursos humanos (5)	29,83	8/11/2022	005314
16/10/2022	5525183	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	5,11	8/11/2022	005323
7/11/2022	5569242	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	46,92	17/11/2022	232424
4/11/2022	11849	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	220,72	17/11/2022	232786
10/11/2022	12961	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	688,76	17/11/2022	232808
16/11/2022	321188	09.613.446/0001-66	AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME	9.001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1.250,00	17/11/2022	233213
3/11/2022	7515	11.574.166/0001-38	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (9)	8	Outros serviços de terceiros	15,00	17/11/2022	233222
31/10/2022	PIS 10-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	79,52	17/11/2022	464394
31/10/2022	IRRF 10-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	38,82	17/11/2022	464428
31/10/2022	IRRF 1022 SAADIA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	41,98	17/11/2022	464454
7/11/2022	1334	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	265,00	17/11/2022	130667
10/11/2022	12958	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	86,09	17/11/2022	001880
31/10/2022	INSS 10-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1	Recursos humanos (5)	3.140,41	17/11/2022	001885
18/11/2022	14979	11.239.839/0001-01	REPELUM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8	Outros serviços de terceiros	73,33	22/11/2022	372737
21/11/2022	10437181	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	204,52	22/11/2022	553026
16/11/2022	01/12/1947	56.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART LTDA	6.004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	109,88	24/11/2022	216473
24/11/2022	275904317	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	111,75	29/11/2022	020844
29/11/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	2.494,68	29/11/2022	162292
29/11/2022	HOLERITE 13°	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1.392,94	30/11/2022	101207
29/11/2022	HOLERITE 13°	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	256,28	30/11/2022	101209
29/11/2022	HOLERITE 13°	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	993,15	30/11/2022	101214
29/11/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1	Recursos humanos (5)	61,30	30/11/2022	101216
29/11/2022	HOLERITE	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	232,73	30/11/2022	104177
29/11/2022	HOLERITE 13°	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	64,55	30/11/2022	104183
29/11/2022	HOLERITE 13°	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	695,31	30/11/2022	104259
29/11/2022	HOLERITE 13°	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	709,21	30/11/2022	104380
29/11/2022	HOLERITE 13°	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	136,20	30/11/2022	104545
29/11/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	250,15	30/11/2022	104557
29/11/2022	HOLERITE 13°	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	51,04	30/11/2022	300616
29/11/2022	HOLERITE	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	161,52	30/11/2022	300618
30/11/2022	13411	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2	Recursos humanos (6)	375,00	1/12/2022	664954
29/11/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	406,60	1/12/2022	101054
29/11/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	1.340,12	1/12/2022	102733
29/11/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1.308,96	1/12/2022	102785

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. Bancaria)
3/12/2022	FGTS 1122	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	960,94	6/12/2022	577465
22/11/2022	7491	05.572.434/0001-80	PAPELARIA CELULOSE PAPEIS EIRELI	6.006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	83,84	6/12/2022	638029
16/11/2022	5618111	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	40,88	6/12/2022	638173
1/12/2022	766	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	40,25	6/12/2022	638248
2/12/2022	118748149	43.776.517/0001-80	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11.001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	118,84	6/12/2022	763309
3/12/2022	FGTS 11-22	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	137,70	6/12/2022	005857
16/11/2022	5617934	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	5,11	6/12/2022	005858
30/11/2022	IRRF 11-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89	13/12/2022	452880
30/11/2022	PIS 11-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	82,21	13/12/2022	452926
8/12/2022	8931	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	241,93	16/12/2022	082561
9/12/2022	5997205	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	46,92	16/12/2022	082564
5/12/2022	11969	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	96,79	16/12/2022	082865
14/12/2022	12003	66.612.615/0001-87	COMERCIAL 3D LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	139,98	16/12/2022	082867
9/12/2022	13842	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	688,76	16/12/2022	082873
6/12/2022	1357	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	119,00	16/12/2022	109562
30/11/2022	IRRF 1122	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,79	16/12/2022	000504
9/12/2022	13839	37.201.740/0001-04	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA	1.017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	86,09	16/12/2022	000505
12/12/2022	5610663	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	1.016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	5,86	16/12/2022	000506
30/11/2022	INSS 11-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.241,53	16/12/2022	000507
1/12/2022	274343	45.309.606/0001-41	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP	1.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1 Recursos humanos (5)	26,35	16/12/2022	000508
30/11/2022	PIS 11-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	12,13	16/12/2022	000509
14/12/2022	8966	07.872.399/0002-20	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTDA	1.015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	56,65	19/12/2022	704393
30/11/2022	INSS 13'22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	2.996,13	19/12/2022	005046
19/12/2022	HOLERITE	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	832,56	20/12/2022	101345
19/12/2022	HOLERITE	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1.101,74	20/12/2022	101346
19/12/2022	HOLERITE	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	180,16	20/12/2022	101347
19/12/2022	HOLERITE	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	52,57	20/12/2022	104627
19/12/2022	HOLERITE	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	588,34	20/12/2022	104686
19/12/2022	HOLERITE	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	599,75	20/12/2022	104882
19/12/2022	HOLERITE	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	113,96	20/12/2022	105069
19/12/2022	HOLERITE	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	43,38	20/12/2022	200621
20/12/2022	15076	11.239.839/0001-01	REPELUM LTDA - ME	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	73,33	27/12/2022	311586
27/12/2022	890	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	225,05	27/12/2022	311649
19/12/2022	13466	51.829.075/0001-10	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA EPP	2.015	ASSESSORIA CONTABIL	2 Recursos humanos (6)	375,00	27/12/2022	311883
21/12/2022	10647547	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	11.005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	204,52	27/12/2022	711434
20/12/2022	1367	49.219.074/0001-02	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	204,00	27/12/2022	153252
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	404.347.768-66	ANA PAULA DA SILVA	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	401,57	27/12/2022	153316
27/12/2022	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	1.746,09	27/12/2022	002600
27/12/2022	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	683,20	27/12/2022	002601
27/12/2022	906	08.232.721/0001-39	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2.008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	21,60	27/12/2022	002607
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	112.446.218-03	LUIZ CARLOS BORGES DA PENHA	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	297,63	27/12/2022	271646
22/12/2022	630	58.882.903/0001-23	MUDANÇAS DI FRANCA EIRELI	8.005	SERV CONSERV IMOVEIS (2)	8 Outros serviços de terceiros	950,00	27/12/2022	271646
27/12/2022	280703458	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	98,83	29/12/2022	235228
23/12/2022	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	24.214,19	29/12/2022	532974
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	345.783.418-01	LIGIA ORSINI ANDRADE	1.025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	2.053,06	29/12/2022	172633
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	383.911.908-11	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS CAMPOS	1.021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1.942,73	29/12/2022	172705
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	224.358.698-35	DAVID LUIZ LOURENÇO	1.032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	497,05	29/12/2022	172711
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	035.512.398-35	SAADIA IZOLINA LOURENÇO	1.033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	10.337,32	29/12/2022	291643
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	081.453.408-29	MEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO	1.037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	3.452,36	29/12/2022	291646
21/12/2022	TERMO DE RESCISAO	461.581.818-11	EMMANUEL FRANCISCO AREDES	1.031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	2.686,43	29/12/2022	291647
31/12/2022	PIS 13'22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	75,81		
31/12/2022	IRRF SAADIA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89		
31/12/2022	IRRF SAADIA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	47,89		
31/12/2022	PIS 12-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	75,81		
16/12/2022	5771922	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	40,88		
16/12/2022	5771745	66.989.955/0001-21	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1.005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	5,11		
31/12/2022	PIS 13'22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	10,13		

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)
31/12/2022	IRRF LIGIA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,84		
31/12/2022	PIS 12-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	11,22		
31/12/2022	INSS 12-22	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.009	INSS	1 Recursos humanos (5)	3.162,87		
31/12/2022	IRRF LIGIA	00.394.460/0474-58	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	24,84		
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				