

**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: 56.885.262/0004-88  
 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: 0010/2018  
 OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO OESTE - COLETIVO 2-JARDIM PALMEIRAS - 50 VAGAS)  
 ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA ANTONIO FORTUNATO DE OLIVEIRA Nº 1880 - JARDIM PALMEIRAS CEP 14.406-708  
 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     | 3482760  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 166,86   | 07/01/2020     | 713121   |
| 21/12/2019     | 3485224  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 73,11    | 07/01/2020     | 713117   |
| 03/01/2020     | 601  | 49219074000102 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 160,86   | 14/01/2020     | 633991   |
| 06/01/2020     | 012020   | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 07/01/2020     | 735194   |
| 06/01/2020     | 26589  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 600,40   | 04/02/2020     | 42502  |
| 06/01/2020     | 26587  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 75,43    | 05/02/2020     | 730050   |
| 07/01/2020     | RECIBO DE FERIAS   | 37604140874    | MONICA THALIA DE SOUZA FRANCA            | 1006  | FÉRIAS                              | 1 Recursos humanos (5)            | 1.492,48 | 07/01/2020     | 53858  |
| 15/01/2020     | 4704007  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 38,60    | 31/01/2020     | 662945   |
| 16/01/2020     | 10023860   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 34,00    | 06/02/2020     | 921433   |
| 20/01/2020     | IR - RETIDO  | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 2012  | PSICOLOGA                           | 2 Recursos humanos (6)            | 49,90    | 31/01/2020     | 443978   |
| 21/01/2020     | 3673508  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 166,86   | 04/02/2020     | 818646   |
| 21/01/2020     | 3675117  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 73,11    | 04/02/2020     | 818639   |
| 31/01/2020     | HOLERITE   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | FACILITADOR DE RECURSOS HUMANOS     | 1 Recursos humanos (5)            | 1.553,80 | 06/02/2020     | 56940  |
| 31/01/2020     | HOLERITE   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 1.016,88 | 06/02/2020     | 57441  |
| 31/01/2020     | HOLERITE   | 37604140874    | MONICA THALIA DE SOUZA FRANCA            | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 459,06   | 06/02/2020     | 56941  |
| 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   | 34578341801    | LIGIA ORSINI ANDRADE                     | 1026  | VCTOS - COORD SOCIAL                | 1 Recursos humanos (5)            | 367,71   | 06/02/2020     | 130440   |
| 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   | 43755624800    | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA        | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 108,24   | 06/02/2020     | 136594   |
| 31/01/2020     | HOLERITE   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.553,80 | 06/02/2020     | 57611  |
| 31/01/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 2.081,29 | 18/02/2020     | 841029   |
| 31/01/2020     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 59,81    | 18/02/2020     | 443133   |
| 03/02/2020     | 159333   | 47961628000206 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1 Recursos humanos (5)            | 201,70   | 04/02/2020     | 42351  |
| 03/02/2020     | 20   | 07319263823    | MARCIA LUZIA 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                    | 73,06    | 18/02/2020     | 4676272  |
| 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     | 27048  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 600,40   | 02/03/2020     | 100901   |
| 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)            | 91,74    | 06/02/2020     | 514377   |
| 05/02/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 478,46   | 06/02/2020     | 514314   |
| 06/02/2020     | 39   | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 11/02/2020     | 155300   |
| 10/02/2020     | 20394  | 11583182000197 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI    | 11004 | GÁS                                 | 11 Utilidades públicas (7)        | 70,00    | 13/03/2020     | 842726   |
| 11/02/2020     | 5111   | 64073596000132 | FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA       | 6006  | MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS         | 6 Outros materiais de consumo     | 14,40    | 02/03/2020     | 198750   |
| 12/02/2020     | 159911   | 47961628000206 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1 Recursos humanos (5)            | 201,70   | 18/02/2020     | 467736   |
| 12/02/2020     | 4726182  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 38,60    | 18/02/2020     | 467704   |
| 16/02/2020     | 10024425   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 34,00    | 10/03/2020     | 737543   |
| 21/02/2020     | 160673   | 47961628000206 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1 Recursos humanos (5)            | 399,56   | 02/03/2020     | 99844  |
| 21/02/2020     | 3865968  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 73,11    | 03/03/2020     | 277838   |
| 21/02/2020     | 3863768  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 166,86   | 03/03/2020     | 277786   |
| 29/02/2020     | HOLERITE   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.553,80 | 04/03/2020     | 11612  |
| 29/02/2020     | HOLERITE   | 34578341801    | LIGIA ORSINI ANDRADE                     | 1025  | VCTOS - COORD PEDAGÓGICO            | 1 Recursos humanos (5)            | 320,33   | 04/03/2020     | 189666   |
| 29/02/2020     | HOLERITE   | 43755624800    | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA        | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 197,39   | 04/03/2020     | 190673   |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF       | CREDOR                                   | COD   | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR    | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|--|----------------|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 29/02/2020     | HOLERITE   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.553,80 | 04/03/2020     | 11756  |
| 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   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 1.016,88 | 04/03/2020     | 11724  |
| 29/02/2020     | HOLERITE   | 37604140874    | MONICA THALIA DE SOUZA FRANCA            | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 925,46   | 04/03/2020     | 11616  |
| 29/02/2020     | HOLERITE   | 22587631858    | ALEXANDRE RAMOS TEOFILIO DE CARVALHO     | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 198,11   | 04/03/2020     | 138701   |
| 29/02/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 462,78   | 06/03/2020     | 534838   |
| 29/02/2020     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1010  | IRRF S/SALARIO                      | 1 Recursos humanos (5)            | 65,30    | 20/03/2020     | 481894   |
| 29/02/2020     | CSRF - CSLLC/COFINS/PIS                                  | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 57,85    | 20/03/2020     | 482187   |
| 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     | 889744   |
| 29/02/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 2.013,11 | 20/03/2020     | 889929   |
| 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     | 27547  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 600,40   | 02/04/2020     | 294469   |
| 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                    | 46,87    | 02/04/2020     | 190862   |
| 03/03/2020     | 469484   | 56012420000142 | CAFE UTAM S/A                            | 5002  | GENEROS ALIMENTICIOS                | 5 Gêneros alimentícios            | 195,00   | 02/04/2020     | 294222   |
| 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 TEOFILIO DE CARVALHO     | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 322,91   | 10/03/2020     | 108540   |
| 05/03/2020     | 209350   | 01501125000320 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA            | 8005  | SERV CONSERV IMOVEIS                | 8 Outros serviços de terceiros    | 49,57    | 02/04/2020     | 294439   |
| 05/03/2020     | 8860   | 44906709000126 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA         | 5002  | GENEROS ALIMENTICIOS                | 5 Gêneros alimentícios            | 327,81   | 20/04/2020     | 38422  |
| 06/03/2020     | 202066   | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 10/03/2020     | 738839   |
| 10/03/2020     | GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS                             | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 436,33   | 10/03/2020     | 577477   |
| 13/03/2020     | 4748759  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 38,60    | 24/03/2020     | 165718   |
| 16/03/2020     | 10024988   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 34,00    | 09/04/2020     | 393335   |
| 21/03/2020     | 4055242  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 166,86   | 07/04/2020     | 318248   |
| 21/03/2020     | 4057442  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 73,11    | 09/04/2020     | 318304   |
| 23/03/2020     | 18   | 34987642000148 | LUIS CARLOS DA SILVA                     | 8007  | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA             | 8 Outros serviços de terceiros    | 95,00    | 24/03/2020     | 11013  |
| 24/03/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 136,85   | 24/03/2020     | 537282   |
| 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   | 34578341801    | LIGIA ORSINI ANDRADE                     | 1026  | VCTOS - COORD SOCIAL                | 1 Recursos humanos (5)            | 182,74   | 03/04/2020     | 115737   |
| 31/03/2020     | HOLERITE   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.552,59 | 03/04/2020     | 25538  |
| 31/03/2020     | HOLERITE   | 37604140874    | MONICA THALIA DE SOUZA FRANCA            | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 1.091,69 | 03/04/2020     | 25539  |
| 31/03/2020     | HOLERITE   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 1.091,69 | 03/04/2020     | 25662  |
| 31/03/2020     | HOLERITE   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.552,59 | 03/04/2020     | 25840  |
| 31/03/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 459,41   | 07/04/2020     | 581603   |
| 31/03/2020     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 57,43    | 17/04/2020     | 497341   |
| 31/03/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 1.993,13 | 17/04/2020     | 893524   |
| 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   |
| 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     | 28047  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 621,40   | 28/04/2020     | 88622  |
| 03/04/2020     | 645  | 49219074000102 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 18,25    | 20/04/2020     | 259833   |
| 04/04/2020     | TERMO DE RESCISÃO  | 37604140874    | MONICA THALIA DE SOUZA FRANCA            | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 880,15   | 03/04/2020     | 18239  |
| 07/04/2020     | 99   | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 09/04/2020     | 40075  |
| 09/04/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 123,47   | 07/02/2020     | 581337   |
| 09/04/2020     | 4781372  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 38,60    | 28/04/2020     | 88326  |
| 09/04/2020     | GRRF - MULTA RESCISORIA FGTS                             | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 670,88   | 09/04/2020     | 511782   |
| 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 VEICULOS                   | 16 Outras despesas                | 81,28    | 12/05/2020     | 120985   |
| 16/04/2020     | 10025518   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 34,00    | 07/05/2020     | 660736   |
| 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     | 347861   | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC  | 1015  | REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS            | 1 Recursos humanos (5)            | 626,40   | 20/04/2020     | 261088   |

| 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) |
|----------------|--|----------------|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 21/04/2020     | 4248659  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 43,98    | 05/05/2020     | 611756   |
| 21/04/2020     | 4246899  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 100,33   | 09/05/2020     | 611716   |
| 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   |
| 30/04/2020     | RECIBO DE FERIAS   | 22435869835    | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1 Recursos humanos (5)            | 150,00   | 05/05/2020     | 23467  |
| 30/04/2020     | RECIBO DE FERIAS   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | FACILITADOR DE                      | 1 Recursos humanos (5)            | 1.552,59 | 05/05/2020     | 23129  |
| 30/04/2020     | HOLERITE   | 22435869835    | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1 Recursos humanos (5)            | 63,44    | 05/05/2020     | 23468  |
| 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     | RECIBO DE FERIAS   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.552,59 | 05/05/2020     | 23572  |
| 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   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 1.091,69 | 05/05/2020     | 23396  |
| 30/04/2020     | 347  | 03397948000110 | CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME            | 8006  | SERV MANUTENÇÃO VEICULOS            | 8 Outros serviços de terceiros    | 40,00    | 12/05/2020     | 121547   |
| 30/04/2020     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 50,71    | 20/05/2020     | 463402   |
| 30/04/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 1.697,21 | 20/05/2020     | 860169   |
| 04/05/2020     | 653  | 49219074000102 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 28,59    | 22/05/2020     | 904969   |
| 04/05/2020     | 1177   | 55715213000191 | CITY POSTO DE FRANCA LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 22,16    | 27/05/2020     | 278132   |
| 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   |
| 04/05/2020     | 28520  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 466,05   | 02/06/2020     | 661341   |
| 06/05/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 364,81   | 07/05/2020     | 526088   |
| 08/05/2020     | 0133   | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 71,90    | 12/05/2020     | 121543   |
| 11/05/2020     | 163561   | 47961628000206 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1 Recursos humanos (5)            | 158,70   | 12/05/2020     | 121016   |
| 13/05/2020     | 4802765  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 38,60    | 27/05/2020     | 278143   |
| 13/05/2020     | 9003   | 44906709000126 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA         | 5002  | GENEROS ALIMENTICIOS                | 5 Gêneros alimentícios            | 295,65   | 27/05/2020     | 278167   |
| 16/05/2020     | 10026048   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 27,00    | 09/06/2020     | 353793   |
| 21/05/2020     | 4438280  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 51,73    | 02/06/2020     | 792647   |
| 28/05/2020     | 10521  | 08674881000138 | WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M | 6003  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO             | 6 Outros materiais de consumo     | 196,11   | 23/06/2020     | 4861   |
| 31/05/2020     | HOLERITE   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.501,87 | 05/06/2020     | 85856  |
| 31/05/2020     | HOLERITE   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 992,54   | 05/06/2020     | 85384  |
| 31/05/2020     | HOLERITE   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | FACILITADOR DE                      | 1 Recursos humanos (5)            | 1.501,87 | 05/06/2020     | 84686  |
| 31/05/2020     | HOLERITE   | 34578341801    | LIGIA ORSINI ANDRADE                     | 1026  | VCTOS - COORD SOCIAL                | 1 Recursos humanos (5)            | 409,79   | 05/06/2020     | 185847   |
| 31/05/2020     | HOLERITE   | 22435869835    | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1 Recursos humanos (5)            | 234,61   | 05/06/2020     | 85549  |
| 31/05/2020     | HOLERITE   | 43755624800    | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA        | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 220,60   | 05/06/2020     | 185848   |
| 31/05/2020     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 44,10    | 18/06/2020     | 487829   |
| 31/05/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 1.476,50 | 18/06/2020     | 883052   |
| 01/06/2020     | 1211   | 55715213000191 | CITY POSTO DE FRANCA LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 60,61    | 30/06/2020     | 841091   |
| 02/06/2020     | 164165   | 47961628000206 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1 Recursos humanos (5)            | 158,70   | 05/06/2020     | 883679   |
| 02/06/2020     | 665  | 49219074000102 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 43,00    | 23/06/2020     | 279981   |
| 02/06/2020     | 28959  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 466,05   | 30/06/2020     | 834637   |
| 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     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 352,77   | 05/06/2020     | 541021   |
| 05/06/2020     | 162  | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 09/06/2020     | 354101   |
| 10/06/2020     | 4834193  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 20,02    | 28/06/2020     | 222475   |
| 16/06/2020     | 10026587   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 27,00    | 07/07/2020     | 4570   |
| 21/06/2020     | 4629540  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 166,86   | 07/07/2020     | 305887   |
| 30/06/2020     | HOLERITE   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 793,95   | 03/07/2020     | 31635  |
| 30/06/2020     | HOLERITE   | 22435869835    | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1 Recursos humanos (5)            | 220,49   | 03/07/2020     | 31692  |
| 30/06/2020     | RECIBO DE FERIAS   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1006  | FÉRIAS                              | 1 Recursos humanos (5)            | 538,97   | 03/07/2020     | 31084  |
| 30/06/2020     | HOLERITE   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.208,70 | 03/07/2020     | 31768  |
| 30/06/2020     | 164964   | 47961628000206 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1 Recursos humanos (5)            | 175,90   | 03/07/2020     | 17253  |
| 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     | RECIBO DE FERIAS   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1006  | FÉRIAS                              | 1 Recursos humanos (5)            | 538,97   | 03/07/2020     | 31769  |
| 30/06/2020     | HOLERITE   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | VCTOS - FACILITADOR DE              | 1 Recursos humanos (5)            | 1.208,70 | 03/07/2020     | 31088  |
| 30/06/2020     | RECIBO DE FERIAS   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1006  | FÉRIAS                              | 1 Recursos humanos (5)            | 377,34   | 03/07/2020     | 31632  |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF       | CREDOR                                   | COD   | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR    | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária) |
|----------------|--|----------------|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 30/06/2020     | HOLERITE   | 34578341801    | LIGIA ORSINI ANDRADE                     | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 385,91   | 03/07/2020     | 185193   |
| 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     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 35,40    | 14/07/2020     | 471246   |
| 30/06/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 1.177,88 | 14/07/2020     | 878554   |
| 30/06/2020     | RECIBO DE FERIAS   | 22435869835    | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1006  | FÉRIAS                              | 1 Recursos humanos (5)            | 88,86    | 30/07/2020     | 18279  |
| 01/07/2020     | 1256   | 55715213000191 | CITY POSTO DE FRANCA LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 39,25    | 27/07/2020     | 643584   |
| 02/07/2020     | 29405  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1004  | CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS         | 1 Recursos humanos (5)            | 466,05   | 27/07/2020     | 644170   |
| 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   |
| 03/07/2020     | 190  | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 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   |
| 06/07/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 283,18   | 07/07/2020     | 594879   |
| 16/07/2020     | 4855989  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 33,63    | 27/07/2020     | 643616   |
| 16/07/2020     | 10027149   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 27,00    | 05/08/2020     | 124246   |
| 21/07/2020     | 4820729  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 173,98   | 05/08/2020     | 315284   |
| 27/07/2020     | 165622   | 47961628000206 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1 Recursos humanos (5)            | 175,90   | 30/07/2020     | 67814  |
| 31/07/2020     | HOLERITE   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.199,96 | 05/08/2020     | 22294  |
| 31/07/2020     | HOLERITE   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 789,73   | 05/08/2020     | 22201  |
| 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   | 22435869835    | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1 Recursos humanos (5)            | 218,60   | 05/08/2020     | 21339  |
| 31/07/2020     | HOLERITE   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | VCTOS - FACILITADOR DE              | 1 Recursos humanos (5)            | 1.199,96 | 05/08/2020     | 22071  |
| 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     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 51,14    | 18/08/2020     | 468533   |
| 31/07/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 1.783,46 | 18/08/2020     | 867011   |
| 03/08/2020     | 1302   | 55715213000191 | CITY POSTO DE FRANCA LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 120,13   | 03/09/2020     | 181622   |
| 04/08/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 409,05   | 05/08/2020     | 525633   |
| 04/08/2020     | 696  | 49219074000102 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 50,25    | 25/08/2020     | 143578   |
| 06/08/2020     | 91   | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 466,05   | 01/09/2020     | 392993   |
| 06/08/2020     | 87   | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 466,05   | 03/09/2020     | 528441   |
| 07/08/2020     | 220  | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 11/08/2020     | 273664   |
| 16/08/2020     | 10027678   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 27,00    | 08/09/2020     | 844132   |
| 21/08/2020     | 5013431  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 173,98   | 01/09/2020     | 530815   |
| 21/08/2020     | 5015456  | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 39,01    | 01/09/2020     | 530765   |
| 21/08/2020     | 5015456  | 71208516011966 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 1 Recursos humanos (5)            | 193,10   | 01/09/2020     | 392548   |
| 28/08/2020     | HOLERITE   | 13851305809    | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1 Recursos humanos (5)            | 793,95   | 03/09/2020     | 18823  |
| 31/08/2020     | HOLERITE   | 45386876856    | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1 Recursos humanos (5)            | 1.208,70 | 03/09/2020     | 19110  |
| 31/08/2020     | HOLERITE   | 22435869835    | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1 Recursos humanos (5)            | 153,40   | 03/09/2020     | 18883  |
| 31/08/2020     | HOLERITE   | 34578341801    | LIGIA ORSINI ANDRADE                     | 1025  | VCTOS - COORD PEDAGÓGICO            | 1 Recursos humanos (5)            | 382,73   | 03/09/2020     | 181606   |
| 31/08/2020     | HOLERITE   | 43755624800    | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA        | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1 Recursos humanos (5)            | 220,23   | 03/09/2020     | 181608   |
| 31/08/2020     | HOLERITE   | 09648922608    | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | VCTOS - FACILITADOR DE              | 1 Recursos humanos (5)            | 1.208,70 | 03/09/2020     | 18554  |
| 31/08/2020     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 35,40    | 15/09/2020     | 476739   |
| 31/08/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 1009  | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 1.222,13 | 15/09/2020     | 871787   |
| 01/09/2020     | 1335   | 55715213000191 | CITY POSTO DE FRANCA LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 84,70    | 28/09/2020     | 2763   |
| 02/09/2020     | 711  | 49219074000102 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12 Combustível                    | 56,72    | 21/09/2020     | 60219  |
| 02/09/2020     | 549  | 08190010000149 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1 Recursos humanos (5)            | 466,05   | 28/09/2020     | 996387   |
| 03/09/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 283,18   | 03/09/2020     | 543799   |
| 04/09/2020     | 255  | 08232721000139 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2 Recursos humanos (6)            | 32,40    | 08/09/2020     | 845469   |
| 04/09/2020     | 89549  | 74298134000177 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI | 6004  | MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL         | 6 Outros materiais de consumo     | 25,00    | 15/09/2020     | 51837  |
| 10/09/2020     | 4899379  | 02102498000129 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1 Recursos humanos (5)            | 30,33    | 28/09/2020     | 995846   |
| 14/09/2020     | 25192  | 24626495000127 | FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -ME    | 8007  | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA             | 8 Outros serviços de terceiros    | 152,67   | 15/09/2020     | 51491  |
| 14/09/2020     | 21950  | 11583182000197 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI    | 11004 | GÁS                                 | 11 Utilidades públicas (7)        | 75,00    | 07/10/2020     | 613745   |
| 16/09/2020     | RECIBO   | 66989955000121 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1 Recursos humanos (5)            | 27,00    | 07/10/2020     | 613317   |
| 21/09/2020     | FATURA   | 71208516011966 | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11 Utilidades públicas (7)        | 173,98   | 07/10/2020     | 85254  |

| 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) |          |
|----------------|--|--------------------|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--|----------|
| 21/09/2020     | FATURA   | 71208516011966     | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11                                | Utilidades públicas (7)      | 75,59          | 07/10/2020                                     | 85323    |
| 30/09/2020     | 167867   | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 193,10         | 02/10/2020                                     | 307277   |
| 30/09/2020     | HOLERITE   | 43755624800        | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA        | 1021  | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 206,26         | 02/10/2020                                     | 161846   |
| 30/09/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 1.208,70       | 02/10/2020                                     | 040593   |
| 30/09/2020     | HOLERITE   | 22435869835        | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 220,49         | 02/10/2020                                     | 40464    |
| 30/09/2020     | HOLERITE   | 13851305809        | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 793,95         | 02/10/2020                                     | 40373    |
| 30/09/2020     | HOLERITE   | 09648922608        | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | VCTOS - FACILITADOR DE              | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 1.208,70       | 02/10/2020                                     | 39734    |
| 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)         | 1.222,13       | 07/10/2020                                     | 827701   |
| 30/09/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 283,18         | 07/10/2020                                     | 527805   |
| 30/09/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 35,40          | 07/10/2020                                     | 422652   |
| 30/09/2020     | HOLERITE   | 34578341801        | LIGIA ORSINI ANDRADE                     | 1025  | VCTOS - COORD PEDAGÓGICO            | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 382,73         | 07/10/2020                                     | 161847   |
| 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   |
| 02/10/2020     | 10212  | 08190010000149     | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 466,05         | 27/10/2020                                     | 996781   |
| 02/10/2020     | 1376   | 55715213000191     | CITY POSTO DE FRANCA LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12                                | Combustível                  | 39,37          | 30/10/2020                                     | 562551   |
| 02/10/2020     | 723  | 49219074000102     | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12                                | Combustível                  | 432,31         | 17/11/2020                                     | 96925    |
| 09/10/2020     | 293  | 08232721000139     | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2                                 | Recursos humanos (6)         | 35,00          | 13/10/2020                                     | 294597   |
| 13/10/2020     | 731  | 49219074000102     | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12                                | Combustível                  | 60,48          | 27/11/2020                                     | 248706   |
| 14/10/2020     | 4921558  | 38727707000177     | CLUBE PASI DE SEGUROS                    | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 30,33          | 27/10/2020                                     | 996585   |
| 15/10/2020     | 10090  | 11239839000101     | REPELIM LTDA - ME                        | 8005  | SERV CONSERV IMOVEIS                | 8                                 | Outros serviços de terceiros | 98,37          | 27/10/2020                                     | 996923   |
| 16/10/2020     | 10028799   | 66989955000121     | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR | 1005  | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 27,00          | 05/11/2020                                     | 854393   |
| 21/10/2020     | 5400440  | 71208516011966     | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11                                | Utilidades públicas (7)      | 75,59          | 03/11/2020                                     | 148300   |
| 21/10/2020     | 5399021  | 71208516011966     | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11                                | Utilidades públicas (7)      | 173,98         | 03/11/2020                                     | 148325   |
| 26/10/2020     | 168745   | 47961628000117     | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 193,10         | 27/10/2020                                     | 996612   |
| 30/10/2020     | HOLERITE   | 13851305809        | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1037  | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 793,95         | 05/11/2020                                     | 23187    |
| 31/10/2020     | HOLERITE   | 22435869835        | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1032  | VCTOS - MOTORISTA                   | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 220,49         | 05/11/2020                                     | 40464    |
| 31/10/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | ROBERTA SANTOS MARTINS                   | 1033  | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 1.208,70       | 05/11/2020                                     | 23562    |
| 31/10/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1007  | FGTS                                | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 283,18         | 05/11/2020                                     | 543059   |
| 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   | 09648922608        | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1031  | VCTOS - FACILITADOR DE              | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 1.208,70       | 05/11/2020                                     | 22804    |
| 31/10/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1010  | IRRR 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)         | 1.222,13       | 10/11/2020                                     | 895156   |
| 31/10/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  | 1011  | PIS S/FOLHA                         | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 35,40          | 10/11/2020                                     | 492675   |
| 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     | 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     | 1476   | 08190010000149     | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV  | 1017  | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 466,05         | 10/12/2020                                     | 45139319 |
| 04/11/2020     | 91563  | 74298134000177     | ATIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI  | 6004  | MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL         | 6                                 | Outros materiais de consumo  | 631,60         | 10/11/2020                                     | 132107   |
| 04/11/2020     | 91563  | 74298134000177     | H.D.S AGROPECUÁRIA LTDA - ME             | 6004  | MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL         | 6                                 | Outros materiais de consumo  | 60,00          | 27/11/2020                                     | 242242   |
| 09/11/2020     | 337  | 08232721000139     | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD | 2008  | MEDICINA SEGUR TRABALHO             | 2                                 | Recursos humanos (6)         | 35,00          | 10/11/2020                                     | 132552   |
| 11/11/2020     | 820758   | 47960950089432     | MAGAZINE LUIZA S/A                       | 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO                | 6                                 | Outros materiais de consumo  | 189,91         | 10/11/2020                                     | 131468   |
| 11/11/2020     | 25   | 37164205000112     | JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 11992022666  | 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO                | 6                                 | Outros materiais de consumo  | 180,00         | 19/11/2020                                     | 28732    |
| 13/11/2020     | 11177  | 08674881000138     | WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LTDA M | 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO                | 6                                 | Outros materiais de consumo  | 72,29          | 15/12/2020                                     | 727638   |
| 16/11/2020     | 10029354   | 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                                     | 576174   |
| 18/11/2020     | 8950581  | 05.570.714/0008-25 | KABUM                                    | 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO                | 6                                 | Outros materiais de consumo  | 71,01          | 17/11/2020                                     | 97463    |
| 21/11/2020     | 5591199  | 71208516011966     | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11                                | Utilidades públicas (7)      | 173,98         | 15/12/2020                                     | 218366   |
| 21/11/2020     | 5592414  | 71208516011966     | ALGAR TELECOM S/A                        | 11005 | TELEFONIA / COMUNICAÇÕES            | 11                                | Recursos humanos (5)         | 75,59          | 15/12/2020                                     | 218302   |
| 23/11/2020     | 169649   | 47961628000117     | EMPRESA SAO JOSE LTDA                    | 1018  | VALE TRANSPORTE                     | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 193,10         | 27/11/2020                                     | 241927   |
| 25/11/2020     | 4943892  | 02102498000129     | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA     | 1016  | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 30,33          | 27/11/2020                                     | 241921   |
| 25/11/2020     | 758  | 49219074000102     | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA                | 12001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 12                                | Combustível                  | 118,98         | 29/12/2020                                     | 418172   |
| 27/11/2020     | HOLERITE   | 09648922608        | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI            | 1001  | 13º SALÁRIO                         | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 874,01         | 27/11/2020                                     | 35646    |
| 27/11/2020     | HOLERITE   | 13851305809        | NAIR DESIDERIO ANDRADE                   | 1001  | 13º SALÁRIO                         | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 611,90         | 27/11/2020                                     | 36417    |
| 27/11/2020     | HOLERITE   | 22435869835        | DAVID LUIZ LOURENÇO                      | 1001  | 13º SALÁRIO                         | 1                                 | Recursos humanos (5)         | 120,07         | 27/11/2020                                     | 36549    |

| 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) |
|----------------|--|--------------------|---|------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 27/11/2020     | HOLERITE   | 34578341801        | LIGIA ORSINI ANDRADE                          | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Recursos humanos (5)              | 220,16   | 27/11/2020     | 170558   |
| 27/11/2020     | HOLERITE   | 43755624800        | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA             | 1021 | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | Recursos humanos (5)              | 119,73   | 27/11/2020     | 170557   |
| 27/11/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | MARIANE FAUSTINO DOS SANTOAS                  | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Recursos humanos (5)              | 145,67   | 27/11/2020     | 188564   |
| 27/11/2020     | HOLERITE   | 40784849803        | ROBERTA SANTOS MARTINS                        | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Recursos humanos (5)              | 874,01   | 30/11/2020     | 36586  |
| 30/11/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | ROBERTA SANTOS MARTINS                        | 1033 | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | Recursos humanos (5)              | 1.505,15 | 04/12/2020     | 071873   |
| 30/11/2020     | HOLERITE   | 43755624800        | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA             | 1021 | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | Recursos humanos (5)              | 208,80   | 04/12/2020     | 127214   |
| 30/11/2020     | HOLERITE   | 34578341801        | LIGIA ORSINI ANDRADE                          | 1025 | VCTOS - COORD PEDAGÓGICO            | Recursos humanos (5)              | 382,73   | 04/12/2020     | 127215   |
| 30/11/2020     | HOLERITE   | 13851305809        | NAIR DESIDERIO ANDRADE                        | 1037 | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | Recursos humanos (5)              | 997,68   | 04/12/2020     | 071348   |
| 30/11/2020     | HOLERITE   | 09648922608        | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI                 | 1031 | VCTOS - FACILITADOR DE              | Recursos humanos (5)              | 1.505,15 | 04/12/2020     | 70028  |
| 30/11/2020     | HOLERITE   | 22435869835        | DAVID LUIZ LOURENÇO                           | 1032 | VCTOS - MOTORISTA                   | Recursos humanos (5)              | 220,49   | 04/12/2020     | 71603  |
| 30/11/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 1007 | FGTS                                | Recursos humanos (5)              | 110,78   | 07/12/2020     | 594854   |
| 30/11/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 1007 | FGTS                                | Recursos humanos (5)              | 657,30   | 07/12/2020     | 594291   |
| 30/11/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | MARIANE FAUSTINO DOS SANTOAS                  | 1031 | VCTOS - FACILITADOR DE              | Recursos humanos (5)              | 1.182,20 | 09/12/2020     | 190533   |
| 30/11/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1011 | PIS S/FOLHA                         | Recursos humanos (5)              | 7,71     | 10/12/2020     | 436651   |
| 30/11/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 1009 | INSS                                | Recursos humanos (5)              | 326,50   | 10/12/2020     | 833743   |
| 30/11/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 1009 | INSS                                | Recursos humanos (5)              | 1.981,70 | 10/12/2020     | 834102   |
| 30/11/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1011 | PIS S/FOLHA                         | Recursos humanos (5)              | 57,11    | 10/12/2020     | 438748   |
| 30/11/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1010 | IRRF S/SALARIO                      | Recursos humanos (5)              | 15,37    | 10/12/2020     | 436708   |
| 01/12/2020     | 1936   | 08190010000149     | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV       | 1017 | VALE ALIMENTAÇÃO                    | Recursos humanos (5)              | 621,40   | 03/12/2020     | 202466   |
| 04/12/2020     | 375  | 08232721000139     | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD      | 1016 | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | Recursos humanos (5)              | 62,00    | 10/12/2020     | 577013   |
| 04/12/2020     | HOLERITE   | 09648922608        | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI                 | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Recursos humanos (5)              | 732,37   | 17/12/2020     | 40186  |
| 04/12/2020     | HOLERITE   | 34578341801        | LIGIA ORSINI ANDRADE                          | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Recursos humanos (5)              | 162,58   | 17/12/2020     | 190518   |
| 04/12/2020     | HOLERITE   | 13851305809        | NAIR DESIDERIO ANDRADE                        | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Recursos humanos (5)              | 526,54   | 17/12/2020     | 40618  |
| 04/12/2020     | HOLERITE   | 43755624800        | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA             | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Recursos humanos (5)              | 100,50   | 17/12/2020     | 190520   |
| 04/12/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | ROBERTA SANTOS MARTINS                        | 1033 | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | Recursos humanos (5)              | 732,37   | 17/12/2020     | 41176  |
| 04/12/2020     | HOLERITE   | 22435869835        | DAVID LUIZ LOURENÇO                           | 1001 | 13º SALÁRIO                         | Utilidades públicas (7)           | 100,41   | 17/12/2020     | 41089  |
| 04/12/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | MARIANE FAUSTINO DOS SANTOAS                  | 1031 | VCTOS - FACILITADOR DE              | Recursos humanos (5)              | 123,82   | 23/12/2020     | 188564   |
| 10/12/2020     | 10396  | 11239839000101     | REPELIM LTDA - ME                             | 8005 | SERV CONSERV IMOVEIS                | Outros serviços de terceiros      | 98,33    | 21/12/2020     | 714814   |
| 10/12/2020     | 10405  | 11239839000101     | REPELIM LTDA - ME                             | 8005 | SERV CONSERV IMOVEIS                | Outros serviços de terceiros      | 98,33    | 21/12/2020     | 714854   |
| 14/12/2020     | 4966464  | 02102498000129     | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA          | 1016 | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS              | Recursos humanos (5)              | 30,33    | 21/12/2020     | 713025   |
| 16/12/2020     | 10029909   | 66.989.955/0001-21 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR      | 1005 | CONTRIB SIND/ASSIST/CONF            | Recursos humanos (5)              | 36,00    |                |  |
| 23/12/2020     | 170907   | 47.961.628/0002-06 | EMPRESA SAO JOSE LTDA                         | 1018 | VALE TRANSPORTE                     | Recursos humanos (5)              | 176,10   | 29/12/2020     | 418229   |
| 20/12/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 1009 | INSS                                | Recursos humanos (5)              | 326,50   | 17/12/2020     | 810623   |
| 20/12/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1010 | IRRF S/SALARIO                      | Recursos humanos (5)              | 15,37    |                |  |
| 21/12/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1011 | PIS S/FOLHA                         | Recursos humanos (5)              | 50,21    | 21/12/2020     | 457612   |
| 21/12/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1011 | PIS S/FOLHA                         | Recursos humanos (5)              | 9,23     | 21/12/2020     | 457343   |
| 21/12/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1011 | PIS S/FOLHA                         | Recursos humanos (5)              | 9,23     | 21/12/2020     | 457395   |
| 22/12/2020     | 9452   | 44906709000126     | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA              | 6002 | MATERIAIS DE CONSUMO                | Outros materiais de consumo       | 84,95    |                |  |
| 28/12/2020     | 13630  | 58656489000134     | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 6004 | MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL         | Outros materiais de consumo       | 116,00   |                |  |
| 29/12/2020     | 9467   | 44906709000126     | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA              | 5002 | GENEROS ALIMENTICIOS                | Gêneros alimentícios              | 1.001,54 |                |  |
| 29/12/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 1009 | INSS                                | Recursos humanos (5)              | 326,50   | 29/12/2020     | 845209   |
| 29/12/2020     | HOLERITE   | 43755624800        | HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA             | 1021 | VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO          | Recursos humanos (5)              | 220,24   | 29/12/2020     | 153102   |
| 29/12/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1011 | PIS S/FOLHA                         | Recursos humanos (5)              | 9,23     | 29/12/2020     | 448883   |
| 29/12/2020     | HOLERITE   | 13851305809        | NAIR DESIDERIO ANDRADE                        | 1037 | VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC          | Recursos humanos (5)              | 1.064,41 | 29/12/2020     | 13677  |
| 29/12/2020     | HOLERITE   | 34578341801        | LIGIA ORSINI ANDRADE                          | 1025 | VCTOS - COORD PEDAGÓGICO            | Recursos humanos (5)              | 382,73   | 29/12/2020     | 153103   |
| 29/12/2020     | HOLERITE   | 09648922608        | CLAUDIA CRISTINA FARCHI CORSI                 | 1031 | VCTOS - FACILITADOR DE              | Recursos humanos (5)              | 1.606,38 | 29/12/2020     | 13601  |
| 31/12/2020     | HOLERITE   | 40784849803        | ROBERTA SANTOS MARTINS                        | 1031 | VCTOS - FACILITADOR DE              | Recursos humanos (5)              | 1.606,38 | 29/12/2020     | 153123   |
| 29/12/2020     | HOLERITE   | 45386876856        | ROBERTA SANTOS MARTINS                        | 1033 | VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL           | Recursos humanos (5)              | 1.606,38 | 29/12/2020     | 13893  |
| 29/12/2020     | HOLERITE   | 22435869835        | DAVID LUIZ LOURENÇO                           | 1032 | VCTOS - MOTORISTA                   | Recursos humanos (5)              | 220,49   | 29/12/2020     | 13850  |
| 29/12/2020     | FÉRIAS   | 34578341801        | LIGIA ORSINI ANDRADE                          | 1006 | FÉRIAS                              | Recursos humanos (5)              | 258,45   | 29/12/2020     | 153104   |
| 29/12/2020     | DARF   | 00394460047458     | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 1010 | IRRF S/SALARIO                      | Recursos humanos (5)              | 15,37    | 29/12/2020     | 448910   |
| 29/12/2020     | GRF - GUIA RECOLH FGTS                                   | 00360305000104     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 1007 | FGTS                                | Recursos humanos (5)              | 73,79    | 29/12/2020     | 544839   |

| 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) |
|----------------|--|----------------|---|------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 31/12/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 1009 | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 1.746,16 | 17/12/2020     | 810493   |
| 31/12/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1007 | FGTS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 719,47   | 29/12/2020     | 544887   |
| 31/12/2020     | GPS - GUIA DA PREVID SOCIAL                              | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 1009 | INSS                                | 1 Recursos humanos (5)            | 2.256,34 | 29/12/2020     | 844895   |
| 31/12/2020     | DARF   | 00394460047458 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 1011 | PIS S/FOLHA                         | 1 Recursos humanos (5)            | 64,78    | 29/12/2020     | 449032   |
|                |  |                | #N/D                                    |      | #N/D                                |                                   |          |                |  |
|                |  |                | #N/D                                    |      | #N/D                                |                                   |          |                |  |
|                |  |                | #N/D                                    |      | #N/D                                |                                   |          |                |  |