

**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: 56.885.262/0005-69
 ENDEREÇO E CEP: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
 CPF: 980.877.978-68
 NÚMERO TERMO: _____

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO OESTE - COLETIVO 1-VILA SÃO SEBASTIÃO - 50 VAGAS)

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA MAJOR MOURA MATTOS, Nº 1121 - JD DERMINIO - CEP 14.406-528

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)
18/03/2019	8990220	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1076	04/02/2020	42778
18/03/2019	8990220	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9	117,56	04/02/2020	42778
26/11/2019	2350	10285659000195	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	492	18/02/2020	468154
26/11/2019	714	10285659000195	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	41,34	18/02/2020	468154
21/12/2019	3482782	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	173,37	07/01/2020	713083
23/12/2019	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	106,29	07/01/2020	712718
03/01/2020	601	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	160,86	14/01/2020	633991
06/01/2020	01	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	39,96	07/01/2020	735194
06/01/2020	26588	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	600,4	04/02/2020	46888
06/01/2020	26587	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	75,43	05/02/2020	830050
07/01/2020	RECIBO DE FERIAS	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1006	FÉRIAS	1	2037,25	07/01/2020	54611
15/01/2020	4704006	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	40,56	31/01/2020	714743
16/01/2020	10023852	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	34	06/02/2020	927142
18/01/2020	9890320	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPTU IMÓVEL LOCADO	9	117,56	02/03/2020	101517
18/01/2020	9890320	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1076	02/03/2020	101517
21/01/2020	3672780	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	173,38	04/02/2020	818603
23/01/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	95,08	04/02/2020	818333
27/01/2020	158853	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	399,56	04/02/2020	46492
31/01/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFILO DE CARVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	198,11	06/02/2020	138701
31/01/2020	HOLERITE	38838925801	JOAO PEDRO RODRIGUES SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	1016,88	06/02/2020	57610
31/01/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	108,24	06/02/2020	136594
31/01/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	1	367,71	06/02/2020	130440
31/01/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	609,51	06/02/2020	57608
31/01/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	211,47	06/02/2020	62395
31/01/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	1016,88	06/02/2020	57440
31/01/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	1553,8	06/02/2020	10298
31/01/2020	GPS - GUIA DA PREV	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1009	INSS	1	2149,02	18/02/2020	841161
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1011	PIS S/FOLHA	1	61,16	18/02/2020	443456
03/02/2020	20	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	2	275,11	06/02/2020	130185
03/02/2020	1079	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	73,06	18/02/2020	4676272
03/02/2020	27046	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1	75,42	02/03/2020	100898
03/02/2020	20338	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11004	GÁS	11	140	02/03/2020	101436
03/02/2020	27047	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	600,4	02/03/2020	100900
04/02/2020	113737147	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	85,25	21/02/2020	449349
04/02/2020	613	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	45,51	21/02/2020	38104
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	91,74	06/02/2020	514377
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	489,28	06/02/2020	514246
06/02/2020	39	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	64,96	11/02/2020	155300
10/02/2020	TERMO DE RESCISÃO	38838925801	JOAO PEDRO RODRIGUES SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	271,98	11/02/2020	7490
11/02/2020	RECIBO DE FERIAS	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1006	FÉRIAS	1	1392,67	11/02/2020	7409

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)
11/02/2020	5110	64073596000132	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	69,4	02/03/2020	99667
12/02/2020	4726181	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	40,56	18/02/2020	467703
16/02/2020	10024417	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	25,5	10/03/2020	737546
21/02/2020	RECIBO DE FERIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	513,22	21/02/2020	176832
21/02/2020	160675	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	201,7	02/03/2020	99845
21/02/2020	3863347	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	173,38	03/03/2020	277836
22/02/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	139,95	03/03/2020	277433
29/02/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	VCTOS - AUX FACILITADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Recursos humanos (5)	970,11	04/03/2020	12238
29/02/2020	HOLERITE	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFIL DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	198,11	04/03/2020	196507
29/02/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	197,39	04/03/2020	190673
29/02/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1016,88	04/03/2020	12207
29/02/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	838,39	04/03/2020	12211
29/02/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	211,47	04/03/2020	12225
29/02/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	320,33	04/03/2020	189666
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	53,23	20/03/2020	482461
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	193,32	20/03/2020	889744
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1890,86	20/03/2020	880027
02/03/2020	27545	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	75,05	02/04/2020	294468
02/03/2020	27546	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	450,3	02/04/2020	294467
03/03/2020	21	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	Recursos humanos (6)	275,12	04/03/2020	190924
03/03/2020	633	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	46,87	02/04/2020	190862
03/03/2020	1115	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	72,41	02/04/2020	190863
04/03/2020	TERMO DE RESCISÃO	22587631858	ALEXANDRE RAMOS TEOFIL DE CARVALHO	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	322,91	10/03/2020	108540
05/03/2020	GRF - GUIA RECOLHIMENTO	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	425,84	06/03/2020	537468
05/03/2020	8858	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	323,32	20/04/2020	38438
06/03/2020	66	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	39,96	10/03/2020	738839
10/03/2020	GRRF - MULTA RESCISÃO	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	436,33	10/03/2020	577477
13/03/2020	4748758	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	40,56	24/03/2020	165717
16/03/2020	10024980	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	25,5	09/04/2020	393336
18/03/2020	9890420	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1138,38	09/04/2020	40098
18/03/2020	9890420	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	117,56	09/04/2020	40098
18/03/2020	9890520	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	117,56	05/05/2020	512196
18/03/2020	9890520	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1138,38	05/05/2020	512196
18/03/2020	9890620	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1138,38	02/06/2020	661544
18/03/2020	9890620	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	117,56	02/06/2020	661544
18/03/2020	9890720	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1138,38	07/07/2020	5097
18/03/2020	9890720	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	117,56	07/07/2020	5097
18/03/2020	9890820	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1255,94	05/08/2020	120386
18/03/2020	9890920	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1255,94	08/09/2020	845519
18/03/2020	9891020	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1149	07/10/2020	613757
18/03/2020	9891120	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1149	03/11/2020	897803
18/03/2020	9891220	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1149	03/12/2020	202814
18/03/2020	9890121	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1149		
18/03/2020	9890221	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1269,56		
18/03/2020	9890321	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1269,56		
21/03/2020	4055128	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	173,38	09/04/2020	318250
24/03/2020	GRF - GUIA RECOLHIMENTO	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	136,85	24/03/2020	537282
30/03/2020	NOTA FISCAL	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	95,08	02/04/2020	649767
31/03/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	VCTOS - AUX FACILITADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Recursos humanos (5)	1567,96	03/04/2020	27038
31/03/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	Recursos humanos (5)	182,74	03/04/2020	115737

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)
31/03/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	212,85	03/04/2020	115740
31/03/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1091,69	03/04/2020	26945
31/03/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1199,97	03/04/2020	26941
31/03/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	213,44	03/04/2020	27004
31/03/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1638,58	17/04/2020	893597
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	47,08	17/04/2020	497526
01/04/2020	1143	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	80,19	20/04/2020	259834
02/04/2020	22	07319263823	MARCIA LUZIA RICCI MAIA	2012	PSICOLOGA	Recursos humanos (6)	275,12	09/04/2020	190544
02/04/2020	123132797	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	72,51	20/04/2020	984905
02/04/2020	28046	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	466,05	28/04/2020	88618
02/04/2020	28045	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	58,25	28/04/2020	88597
03/04/2020	645	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	18,25	20/04/2020	259833
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	123,47	07/02/2020	581337
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	376,67	07/04/2020	581740
07/04/2020	99	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	39,96	09/04/2020	40075
09/04/2020	4781371	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	30,42	28/04/2020	88325
14/04/2020	4822	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	40,91	12/05/2020	120985
14/04/2020	9437	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	81,28	12/05/2020	120985
16/04/2020	10025510	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	25,5	07/05/2020	660732
17/04/2020	3752704	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	16015	SEGURO DE IMÓVEIS	Outras despesas	450,49	20/04/2020	259737
21/04/2020	347862	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	1336,32	20/04/2020	261011
21/04/2020	347860	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	167,04	20/04/2020	261010
21/04/2020	4245993	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	121,43	05/05/2020	611805
25/04/2020	378732	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	18,27	24/04/2020	281341
28/04/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	95,08	28/04/2020	213471
30/04/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1552,59	05/05/2020	23376
30/04/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE GERAIS	Recursos humanos (5)	1567,96	05/05/2020	23508
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	149,99	05/05/2020	23467
30/04/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	212,85	05/05/2020	119087
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1091,69	05/05/2020	23393
30/04/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	63,44	05/05/2020	23468
30/04/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	Recursos humanos (5)	371,79	05/05/2020	119089
30/04/2020	347	03397948000110	CESAR NEVES QUERINO FRANCA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	Outros serviços de terceiros	40	12/05/2020	121547
30/04/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1534,34	20/05/2020	860305
30/04/2020	DARF - PIS	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	45,77	20/05/2020	463735
04/05/2020	653	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	28,59	22/05/2020	904969
04/05/2020	1177	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	22,16	27/05/2020	278132
04/05/2020	28519	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	466,05	02/06/2020	661339
04/05/2020	28518	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	58,26	02/06/2020	661340
06/05/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	366,17	07/05/2020	526254
08/05/2020	133	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	39,96	12/05/2020	121543
13/05/2020	4802764	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	30,42	27/05/2020	278139
13/05/2020	9008	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	292,3	27/05/2020	278174
16/05/2020	10026040	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	27	09/06/2020	353791
21/05/2020	4438201	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	90,73	02/06/2020	792667
31/05/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE GERAIS	Recursos humanos (5)	1513,8	05/06/2020	085857
31/05/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	343,56	05/06/2020	85378
31/05/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	377,33	18/06/2020	9930
31/05/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	234,61	05/06/2020	85549
31/05/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1026	VCTOS - COORD SOCIAL	Recursos humanos (5)	409,79	05/06/2020	185847

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)
31/05/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1501,87	05/06/2020	085379
31/05/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	220,6	05/06/2020	185848
31/05/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1263,85	18/06/2020	883092
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	37,7	18/06/2020	488034
01/06/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	95,08	02/06/2020	792501
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	132460732	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	67,85	16/06/2020	597456
02/06/2020	665	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	43	23/06/2020	279981
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
02/06/2020	28958	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	466,05	30/06/2020	834561
05/06/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	268,97	05/06/2020	541351
05/06/2020	162	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	39,96	09/06/2020	354101
10/06/2020	4834192	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	36,48	23/06/2020	222473
21/06/2020	4628828	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	173,38	07/07/2020	305893
24/06/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	32,63	30/06/2020	524092
29/06/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	1 Recursos humanos (5)	95,08	07/07/2020	305805
29/06/2020	9532	56012420000142	CAFE UTAM S/A	5001	CAFE M/ALMOÇO/LANCHE	5 Gêneros alimentícios	130	27/07/2020	643861
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	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	385,9	03/07/2020	185193
30/06/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	367,14	03/07/2020	031610
30/06/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1208,7	03/07/2020	31603
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	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1006	FÉRIAS	1 Recursos humanos (5)	377,34	03/07/2020	31611
30/06/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1220,63	03/07/2020	31752
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	10026579	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	07/07/2020	4569
30/06/2020	GPS - GUIA DA PREV	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	879,07	14/07/2020	878828
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	26,35	14/07/2020	472199
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	343584
02/07/2020	29404	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1004	CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	466,05	27/07/2020	644169
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)	39,96	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	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	210,81	07/07/2020	595417
16/07/2020	4855988	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	40	27/07/2020	643613
16/07/2020	10027140	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1 Recursos humanos (5)	27	05/08/2020	119878
21/07/2020	4819861	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	181,84	05/08/2020	299598
27/07/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	95,08	27/07/2020	617366
27/07/2020	165619	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	175,9	30/07/2020	67813
31/07/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1208,7	05/08/2020	21302
31/07/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	218,6	05/08/2020	21339
31/07/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1220,63	05/08/2020	21365
31/07/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	382,73	05/08/2020	165907
31/07/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,26	05/08/2020	157688
31/07/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	399,27	05/08/2020	21305
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	33	18/08/2020	461427
31/07/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1140,08	18/08/2020	867397
04/08/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	264	05/08/2020	525822
04/08/2020	1411914296	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	69,9	18/08/2020	421149

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)	
04/08/2020	696	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	50,25	25/08/2020	143578
06/08/2020	90	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	466,05	01/09/2020	392992
07/08/2020	220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	39,96	11/08/2020	273664
14/08/2020	4877486	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	37,14	25/08/2020	143618
16/08/2020	10027669	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	27	08/09/2020	844131
21/08/2020	5013045	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	181,84	01/09/2020	530828
31/08/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	96,12	01/09/2020	530472
31/08/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	153,4	03/09/2020	18884
31/08/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1208,7	03/09/2020	18822
31/08/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	220,23	03/09/2020	181614
31/08/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE GEFINAC	1	Recursos humanos (5)	1220,63	03/09/2020	19050
31/08/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	339,61	03/09/2020	18827
31/08/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	382,73	03/09/2020	181616
31/08/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1037,94	15/09/2020	878136
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	30,02	15/09/2020	478222
01/09/2020	1335	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	84,7	28/09/2020	2763
02/09/2020	711	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	56,71	21/09/2020	60219
02/09/2020	548	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	466,05	28/09/2020	3300
02/09/2020	547	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	466,05	28/09/2020	3298
03/09/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	240,18	03/09/2020	544210
04/09/2020	255	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	39,96	08/09/2020	845469
04/09/2020	89551	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	25	15/09/2020	51991
10/09/2020	4899378	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	37,14	28/09/2020	2800
14/09/2020	25187	24626495000127	FACILE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	152,67	15/09/2020	51492
16/09/2020	10028211	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	27	07/10/2020	613316
21/09/2020	5205881	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	181,84	07/10/2020	85279
21/09/2020	21990	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI	11004	GÁS	11	Utilidades públicas (7)	75	07/10/2020	613746
30/09/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,26	30/09/2020	170605
30/09/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	382,73	02/10/2020	0170609
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	30,02	07/10/2020	423878
30/09/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	339,61	07/10/2020	042803
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1037,94	07/10/2020	828917
30/09/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1208,7	07/10/2020	042801
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	73,79	07/10/2020	527504
30/09/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE GEFINAC	1	Recursos humanos (5)	1220,63	07/10/2020	043198
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	240,18	07/10/2020	528778
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	326,51	20/10/2020	863509
31/08/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	220,49	02/10/2020	43007
02/10/2020	1011	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	466,05	27/10/2020	996779
02/10/2020	1376	55715213000191	CITY POSTO DE FRANCA LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	39,37	30/10/2020	562551
05/10/2020	151393868	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	72	28/10/2020	139545
09/10/2020	295	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	45	13/10/2020	294599
14/10/2020	4921557	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	37,14	27/10/2020	996587
14/10/2020	10086	11239839000101	REPELIMP LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	98,37	27/10/2020	996922
16/10/2020	10028790	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	1	Recursos humanos (5)	27	05/11/2020	854389
21/10/2020	5398293	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	181,84	03/11/2020	148308
26/10/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	98,32	27/10/2020	139544
27/10/2020	739	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	114,6	27/11/2020	248706
30/10/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE GEFINAC	1	Recursos humanos (5)	1220,63	05/11/2020	23546
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	240,18	05/11/2020	543771

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)
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	73,8	05/11/2020	129792
31/10/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	220,49	05/11/2020	23237
31/10/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1208,7	05/11/2020	23152
31/10/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	339,61	05/11/2020	23186
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,23	10/11/2020	492519
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	30,02	10/11/2020	158235
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1037,94	10/11/2020	895185
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	326,5	17/11/2020	877208
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	15,37	10/11/2020	492421
02/11/2020	1475	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	466,05	10/12/2020	45129558
03/11/2020	741	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	112	29/12/2020	418172
03/11/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	98,32	03/11/2020	148121
04/11/2020	91564	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	243,7	10/11/2020	132102
09/11/2020	339	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGURO TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	10/11/2020	132557
11/11/2020	820759	47960950089432	MAGAZINE LUIZA S/A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	189,91	11/11/2020	131465
11/11/2020	91877	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCARTAVEI	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	458,3	17/11/2020	97361
11/11/2020	22	37164205000112	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	180	19/11/2020	30229
16/11/2020	10029345	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Recursos humanos (5)	27	10/12/2020	576172
18/11/2020	221853	47960950089432	MAGAZINE LUIZA S/A	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	49,9	17/11/2020	96970
18/11/2020	8950577	05570714000825	KABUM S.A	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	71,01	17/11/2020	97465
18/11/2020	11201	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEI	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	178,85	15/12/2020	727643
21/11/2020	5590750	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	181,5	15/12/2020	218353
23/11/2020	169656	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	193,1	27/11/2020	248753
25/11/2020	4943891	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,14	27/11/2020	248748
27/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	220,16	27/11/2020	179718
27/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	119,73	27/11/2020	179720
27/11/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	874,01	27/11/2020	38777
27/11/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	874,01	27/11/2020	39264
27/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	120,09	27/11/2020	38841
27/11/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	509,92	27/11/2020	38779
30/11/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	220,49	04/12/2020	75335
30/11/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE REUNIÃO	Recursos humanos (5)	1536,97	04/12/2020	75532
30/11/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1505,15	04/12/2020	75023
30/11/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	382,73	04/12/2020	136838
30/11/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	208,8	04/12/2020	136828
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	527,64	07/12/2020	595115
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	110,78	07/12/2020	594854
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 PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1506,06	10/12/2020	833993
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	15,37	10/12/2020	436708
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	326,5	10/12/2020	833743
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	43,38	10/12/2020	437851
01/12/2020	1935	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E CONV	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	466,05	03/12/2020	202464
04/12/2020	377	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	2008	MEDICINA SEGURO TRABALHO	Recursos humanos (6)	45	10/12/2020	577015
04/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	100,5	17/12/2020	190524
04/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	162,58	17/12/2020	190527
04/12/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	732,37	17/12/2020	40616
04/12/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	748,28	17/12/2020	41182
04/12/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	433,43	17/12/2020	40622
04/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	100,42	17/12/2020	41076

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)
08/12/2020	CONTA DE AGUA	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	101,29	17/12/2020	492687
10/12/2020	10393	11239839000101	REPELIMP LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	98,33	21/12/2020	714810
10/12/2020	10402	11239839000101	REPELIMP LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	98,33	21/12/2020	714852
11/12/2020	160850529	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	83,13	17/12/2020	492750
14/12/2020	4966463	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	37,14	21/12/2020	713019
17/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	326,5	17/12/2020	810623
17/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1576,27	17/12/2020	810692
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)	9,23	21/12/2020	457395
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)	45,34	21/12/2020	458241
29/12/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1019	VCTOS - AJUDANTE GERAL	Recursos humanos (5)	890,17	04/12/2020	75028
29/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	326,5	29/12/2020	845209
21/12/2020	FÉRIAS	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	695,46	21/12/2020	29749
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	48,3	29/12/2020	440674
29/12/2020	HOLERITE	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1396,62	29/12/2020	13671
29/12/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	73,79	29/12/2020	544839
29/12/2020	HOLERITE	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	382,73	29/12/2020	153113
29/12/2020	HOLERITE	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	1638,2	29/12/2020	13883
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	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1682,06	29/12/2020	845246
29/12/2020	RECIBO DE FERIAS	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	258,45	29/12/2020	153108
29/12/2020	HOLERITE	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	220,49	29/12/2020	13852
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,23	29/12/2020	44883
29/12/2020	HOLERITE	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	220,24	29/12/2020	153115
29/12/2020	HOLERITE	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1019	VCTOS - AJUDANTE GERAL	Recursos humanos (5)	1129,34	29/12/2020	13683
31/12/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	568,43	29/12/2020	545262
16/12/2020	10029900	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FR	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Utilidades públicas (7)	27,00		
21/12/2020	5590750	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Gêneros alimentícios	185,95		
29/12/2020	9465	44.906.709/0001-26	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Outros materiais de consumo	998,95		
28/12/2020	13629	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Recursos humanos (5)	116,00		