

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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
18/03/2020	009890121	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1149	07/01/2021	629914
16/12/2020	10029900	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	27	07/01/2021	293813
21/12/2020	005783069	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	185,95	07/01/2021	811086
28/12/2020	13629	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	116	07/01/2021	293784
29/12/2020	9465	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5001	M/ALMOÇO/LANCHE TRANFAP	5	998,95	07/01/2021	293796
31/12/2020	IRRF1220	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1010	IRRF S/SALARIO	1	15,37	10/02/2021	F47629
21/12/2020	43241	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	46,65	18/01/2021	384633
18/03/2020	9890221	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1149	07/01/2021	294224
22/12/2020	549201408	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11001	AGUA E ESGOTO	11	98,32	29/01/2021	862294
18/03/2021	9890221	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMÓVEL LOCADO	9	120,56	29/01/2021	629914
02/01/2021	2433	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	466,05	29/01/2021	629631
02/01/2021	2432	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	58,26	29/01/2021	629630
04/01/2021	788	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	102,01	02/02/2021	124724
06/01/2021	796	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	141,04	25/02/2021	196364
08/01/2021	202113	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	45	11/02/2021	692321
13/01/2021	10606	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	98,33	29/01/2021	629921
15/01/2021	4989010	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	37,14	18/01/2021	384621
16/01/2021	10030459	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	27,81	11/02/2021	135307
16/01/2021	10030285	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	4,64	30/12/2021	29837853
19/01/2021	GRRF HELTON	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	641,65	21/01/2021	122940
21/01/2021	5976812	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	181,84	05/02/2021	958036
21/01/2021	804	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	127,2	25/02/2021	196365
21/01/2021	RESCISAO	43755624800	HELTON JHONATAN FLORIANO DA SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	681,95	21/01/2021	122941
25/01/2021	5161	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	284,73	29/01/2021	629906
28/01/2021	172219	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	167,9	02/02/2021	799165
28/01/2021	2839	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	480,12	08/03/2021	170013
28/01/2021	2837	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	80,02	08/03/2021	170010
29/01/2021	961	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMÓVEL LOCADO	9	109,1	08/03/2021	517872
29/01/2021	961	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1149	08/03/2021	517872
31/01/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	1088,15	04/02/2021	23891
31/01/2021	FGTS05	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	401,16	04/02/2021	585159
31/01/2021	103270121	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	145,45	04/02/2021	111631
31/01/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	1343,69	04/02/2021	23888
31/01/2021	50006	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE GEFINAC	1	1688,02	04/02/2021	24234
31/01/2021	102790121	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	226,9	04/02/2021	24194
31/01/2021	102500121	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	216,39	04/02/2021	111584
31/01/2021	INSS0121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	378,29	29/12/2021	29836781
31/01/2021	PIS0121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	10,8	29/12/2021	29836782
31/01/2021	GPS05	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	1745,69	11/02/2021	863271

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)
31/01/2021	PIS012021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	9,28	29/12/2021	29836782
31/01/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	50,15	11/02/2021	462477
01/02/2021	13825	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	85,86	25/02/2021	289339
02/02/2021	224	38410012000167	MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELET	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6 Outros materiais de consumo	88,7	11/02/2021	692085
02/02/2021	170233155	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	79,89	11/02/2021	199914
04/02/2021	FGTS0121	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	74,96	29/12/2021	29836784
05/02/2021	202159	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	45	04/02/2021	591969
05/02/2021	202156	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	6,75	11/02/2021	629318
08/02/2021	416	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUTO	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8 Outros serviços de terceiros	10	25/02/2021	10836
09/02/2021	201408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	100,74	11/02/2021	199825
10/02/2021	9570	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	390,69	25/02/2021	289430
16/02/2021	5011719	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1 Recursos humanos (5)	37,14	25/02/2021	289303
16/02/2021	10031034	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	27,81	08/03/2021	516907
16/02/2021	10030860	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16 Outras despesas	3,47	30/12/2021	29837853
16/02/2021	3165	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	60,01	18/03/2021	10257
16/02/2021	3166	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	640,16	18/03/2021	801423
17/02/2021	825	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12 Combustível	146,36	18/03/2021	171862
17/02/2021	7646	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8 Outros serviços de terceiros	80	25/02/2021	10838
17/02/2021	13354	00384141000902	EURO RP VEICULOS LTDA	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	351,7	25/02/2021	10844
18/02/2021	10801	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	98,33	06/04/2021	121045
19/02/2021	242960626	17197385000121	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	16016	SEGURO DE VEÍCULOS	16 Outras despesas	317,52	24/02/2021	732726
21/02/2021	6168872	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	181,84	25/02/2021	634391
22/02/2021	201408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11 Utilidades públicas (7)	115,36	25/02/2021	634077
22/02/2021	629786	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	16006	DESP COM VEÍCULOS	16 Outras despesas	25,92	25/02/2021	10825
23/02/2021	34418	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	31,66	08/03/2021	170012
23/02/2021	6393	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMATICA	8 Outros serviços de terceiros	15	08/03/2021	517879
26/02/2021	50006FERIAS	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	2116,83	26/02/2021	23704
28/02/2021	102790221	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1 Recursos humanos (5)	226,89	04/03/2021	24386
28/02/2021	50006	25847563825	APARECIDA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE	1 Recursos humanos (5)	1688,02	04/03/2021	24441
28/02/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1 Recursos humanos (5)	1671,63	04/03/2021	24355
28/02/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1099,62	04/03/2021	24361
28/02/2021	103270221	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	206,9	04/03/2021	186405
28/02/2021	102500221	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1 Recursos humanos (5)	393,31	04/03/2021	186386
28/02/2021	FGTS0221	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	74,23	19/03/2021	191357
28/02/2021	FGTS5	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	394,32	08/03/2021	170011
28/02/2021	GPS5	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	1685,06	11/03/2021	872756
28/02/2021	IRRFERIAS	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	17,01	11/03/2021	477736
28/02/2021	PIS5	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1 Recursos humanos (5)	49,29	11/03/2021	477701
28/02/2021	IRRF0221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1 Recursos humanos (5)	17,23	29/12/2021	29836777
28/02/2021	INSS0221	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	327,96	29/12/2021	29836781
01/03/2021	173576	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1 Recursos humanos (5)	200,7	08/03/2021	170009
01/03/2021	13998	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	99,85	11/03/2021	906142
04/03/2021	2021104	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	45	08/03/2021	517848
05/03/2021	175109863	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	41,28	06/04/2021	319137
09/03/2021	1931	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	114,83	06/04/2021	800365
09/03/2021	1931	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1260	06/04/2021	800365
09/03/2021	1931	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	16015	SEGURO DE IMÓVEIS	16 Outras despesas	507,88	06/04/2021	800365
09/03/2021	2085	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	114,83	27/04/2021	760092
09/03/2021	2085	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9 Locação de imóveis	1260	27/04/2021	760092
09/03/2021	2586	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMOVEL LOCADO	9 Locação de imóveis	114,83	21/05/2021	160091

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)
09/03/2021	2586	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1260	21/05/2021	160091
09/03/2021	4342	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1260	29/07/2021	484770
09/03/2021	4342	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMÓVEL LOCADO	9	114,83	29/07/2021	484770
09/03/2021	4350	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1260	10/08/2021	929992
09/03/2021	4350	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9002	IPU IMÓVEL LOCADO	9	114,83	10/08/2021	929992
10/03/2021	848	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	165,96	14/04/2021	191368
11/03/2021	FERIASLIGIA	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	266,38	11/03/2021	105542
11/03/2021	5292	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	439,09	16/03/2021	114300
11/03/2021	3603	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	60,01	06/04/2021	800251
12/03/2021	5034946	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	37,14	18/03/2021	801310
12/03/2021	44603	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	87,11	06/04/2021	800116
13/03/2021	3623	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	400,15	06/04/2021	800253
15/03/2021	11006	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	98,33	06/04/2021	799887
16/03/2021	10031420	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	3,47	30/12/2021	29837853
16/03/2021	10031594	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	27,81	31/03/2021	777585
21/03/2021	6364886	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	181,84	30/03/2021	922267
23/03/2021	6341	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	82,75	30/03/2021	471491
25/03/2021	34834	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	32,27	14/04/2021	9975
27/03/2021	3712	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	80,07	14/04/2021	295619
29/03/2021	174579	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	176,1	30/03/2021	471498
30/03/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	1099,62	30/03/2021	14276
30/03/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	1671,63	30/03/2021	14273
30/03/2021	102500321	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	208,4	30/03/2021	185333
30/03/2021	102790321	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	227,8	30/03/2021	14307
30/03/2021	103270321	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	206,9	30/03/2021	185387
30/03/2021	201408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	98,32	30/03/2021	922127
30/03/2021	103070321	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	1	789,92	30/03/2021	14330
30/03/2021	FGTS5	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	441,4	31/03/2021	592420
30/03/2021	400190321	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	310,99	31/03/2021	104229
31/03/2021	IRRFGLIGIA	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1	2,3	31/03/2021	23649
31/03/2021	GPS5	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	1932,41	31/03/2021	892442
31/03/2021	INSS0321	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	359,47	29/12/2021	29836781
31/03/2021	PIS5	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	55,17	31/03/2021	490015
31/03/2021	PIS0321	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	10,1	29/12/2021	29836782
31/03/2021	FGTS0321	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	80,46	29/12/2021	29836776
31/03/2021	860	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	107,68	14/04/2021	191369
31/03/2021	9673	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	234,96	14/04/2021	295331
05/04/2021	179704774	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	40,86	06/04/2021	319117
05/04/2021	6496	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	15	14/04/2021	295644
06/04/2021	872	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	95	18/05/2021	140747
08/04/2021	2021164	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	45	27/04/2021	760075
09/04/2021	4065	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	480,22	06/05/2021	45405
09/04/2021	4064	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	59,14	18/05/2021	29496112
09/04/2021	874	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	184,45	18/05/2021	140748
12/04/2021	5058469	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	37,14	14/04/2021	295309
15/04/2021	11198	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	98,33	06/05/2021	45187
16/04/2021	10032149	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	27,81	21/05/2021	159763
16/04/2021	10031975	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	3,48	21/05/2021	7037
20/04/2021	35160	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	120,3	27/04/2021	759885
20/04/2021	84	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	99,3	27/04/2021	760102

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)	
21/04/2021	6559558	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	180,38	06/05/2021	856630
22/04/2021	201408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	98,32	06/05/2021	856444
23/04/2021	6451	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	271,96	27/04/2021	759841
23/04/2021	11	01833865000100	PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTO	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	68	11/05/2021	179562
26/04/2021	5417	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	733,18	27/04/2021	760090
28/04/2021	175535	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	184,3	29/04/2021	75650
29/04/2021	102790421	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	262,36	29/04/2021	8799
29/04/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1099,62	29/04/2021	8641
29/04/2021	103270421	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,9	29/04/2021	173194
29/04/2021	103070421	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERAIS	1	Recursos humanos (5)	843,19	29/04/2021	8807
29/04/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1671,63	29/04/2021	8638
29/04/2021	FGTS5	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	394,32	30/04/2021	538888
29/04/2021	400190421	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	581,9	30/04/2021	157019
30/04/2021	102500421	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	396,57	29/04/2021	173153
30/04/2021	INSS0421	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	330,06	29/12/2021	29836781
30/04/2021	PIS5	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	49,29	30/04/2021	438774
30/04/2021	FGTS0421	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	74,66	29/12/2021	29836776
30/04/2021	GPS5	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1715,08	30/04/2021	838898
30/04/2021	PIS0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836782
30/04/2021	IRRF0421	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,81	29/12/2021	29836777
30/04/2021	51382	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	20,4	06/05/2021	45503
07/05/2021	6514	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	101,28	11/05/2021	179650
07/05/2021	2021220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	45	11/05/2021	180047
10/05/2021	5081720	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	37,14	11/05/2021	179630
10/05/2021	23651	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11004	GÁS	11	Utilidades públicas (7)	90	13/05/2021	282699
25/05/2021	907	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	155,29	11/03/2021	105556
12/05/2021	4536	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	480,22	13/05/2021	282316
12/05/2021	4534	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,01	13/05/2021	29488452
14/05/2021	368	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUT	16006	DESP COM VEÍCULOS	16	Outras despesas	262,12	18/05/2021	4383
14/05/2021	441	03397948000110	PARAFIAT COMERCIO E SERVICOS AUT	8006	SERV MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8	Outros serviços de terceiros	71,63	18/05/2021	294961113
16/05/2021	10032530	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837853
16/05/2021	10032704	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	18,54	08/06/2021	162225
17/05/2021	11423	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	Outros serviços de terceiros	98,33	20/05/2021	788483
17/05/2021	87	13187776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	107,1	25/05/2021	752948
21/05/2021	6571	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	79,79	25/05/2021	722161
21/05/2021	5534	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	244,93	25/05/2021	752882
21/05/2021	6751410	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	181,84	27/05/2021	843829
21/05/2021	56233	56012420000142	CAFE UTAM S/A	5001	M/ALMOÇO/LANCHE	5	Gêneros alimentícios	240	17/06/2021	499243
22/05/2021	201408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	113,32	08/06/2021	135725
24/05/2021	2999	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1374,83	22/06/2021	417873
26/05/2021	176616	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	184,3	27/05/2021	922973
26/05/2021	3	31197609000126	MAYARA FRANCIENE SANTANA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	230	27/05/2021	170705
27/05/2021	10298FERIAS	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1466,24	27/05/2021	5697
27/05/2021	50008FERIAS	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1593,14	27/05/2021	5700
28/05/2021	FGTS5	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	260,71	31/05/2021	579016
30/05/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	922,76	31/05/2021	509
30/05/2021	103270521	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	213,73	31/05/2021	193471
30/05/2021	102500521	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	396,57	31/05/2021	193350
30/05/2021	103070521	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERAIS	1	Recursos humanos (5)	843,19	31/05/2021	710
30/05/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1403,29	31/05/2021	504

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
30/05/2021	102790521	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	192,68	31/05/2021	697
30/05/2021	400190521	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	581,9	02/06/2021	188864
31/05/2021	PIS5	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	32,59	31/05/2021	471500
31/05/2021	INSS0521	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	319,07	29/12/2021	29836781
31/05/2021	IRRF0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,85	29/12/2021	29836777
31/05/2021	PIS0521	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,02	29/12/2021	29836782
31/05/2021	FGTS0521	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	72,18	29/12/2021	29836776
31/05/2021	GPS5	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1133,67	31/05/2021	879006
02/06/2021	189307592	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	93,09	08/06/2021	135778
04/06/2021	269	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGU	Recursos humanos (6)	45	08/06/2021	162655
09/06/2021	5105357	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	48,3	17/06/2021	499322
09/06/2021	5012	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,22	17/06/2021	499474
09/06/2021	5011	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	17/06/2021	8550
11/06/2021	6598	11574166000138	Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	15	22/06/2021	417874
16/06/2021	11617	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	98,33	17/06/2021	499269
16/06/2021	10033283	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	18,54	30/06/2021	8899
16/06/2021	10033110	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,48	30/12/2021	29837853
17/06/2021	925	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	174	15/07/2021	186863
21/06/2021	6944312	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	181,83	25/06/2021	707729
21/06/2021	400	28849819000147	ROSANA DOMINGOS BARRETO	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	70	30/06/2021	939159
22/06/2021	201408	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	111,36	25/06/2021	707633
25/06/2021	14600	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	92,47	21/07/2021	170848
28/06/2021	177361	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	192,5	30/06/2021	938832
30/06/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	839,79	30/06/2021	10470
30/06/2021	FGTS5	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	288,71	30/06/2021	514880
30/06/2021	PIS5	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	36,09	30/06/2021	412918
30/06/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	551,32	30/06/2021	10477
30/06/2021	400190621	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	581,9	30/06/2021	178580
30/06/2021	102500621	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	396,57	30/06/2021	178386
30/06/2021	102790621	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	126,6	30/06/2021	10498
30/06/2021	PIS0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	8,15	29/12/2021	29836782
30/06/2021	IRRF0621	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,8	29/12/2021	29836777
30/06/2021	103270621	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	30/06/2021	178484
30/06/2021	FGTS0621	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	65,21	29/12/2021	29836776
30/06/2021	103070621	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE	Recursos humanos (5)	842,94	30/06/2021	10619
30/06/2021	GPS5	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1259	30/06/2021	814862
30/06/2021	INSS0621	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	Recursos humanos (5)	288,44	29/12/2021	29836781
30/06/2021	6	31197609000126	MAYARA FRANCIENE SANTANA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	310	01/07/2021	185937
01/07/2021	61	29096067000153	FRANSERGIO BAGNARELI 28183822894	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	270	06/07/2021	121755
05/07/2021	104263	00384141000155	EURO RP VEICULOS LTDA	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	Outros serviços de terceiros	75	08/07/2021	5839
06/07/2021	1173	09656994000173	MARCO ANTONIO CINTRA MECANICA ME	8006	SERV MANUTENÇÃO VEICULOS	Outros serviços de terceiros	51,88	07/07/2021	178955
06/07/2021	212255	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	19,03	22/07/2021	29649386
07/07/2021	27735	72877772000117	MAPA PAPELARIA LTDA-ME	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	126,55	27/07/2021	112584
08/07/2021	2021335	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGU	Recursos humanos (6)	45	13/07/2021	440317
09/07/2021	5129049	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	48,3	13/07/2021	439794
09/07/2021	582	47984307000138	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	266,7	29/07/2021	175082
10/07/2021	5528	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	480,22	13/07/2021	439918
10/07/2021	5527	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,89	13/07/2021	2961
12/07/2021	24125	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11004	GÁS	Utilidades públicas (7)	95	20/07/2021	10337
14/07/2021	952	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	175,6	10/08/2021	109954

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)	
16/07/2021	10033849	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	18,54	30/07/2021	260379
16/07/2021	10033677	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,48	03/08/2021	29669807
21/07/2021	7141733	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	198,17	27/07/2021	134456
21/07/2021	11857	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16	Outras despesas	98,33	28/09/2021	896272
22/07/2021	54920148002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	105,35	27/07/2021	134353
26/07/2021	17516	01485576000159	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	69,33	29/07/2021	484274
27/07/2021	5732	44907913000161	CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	84,02	29/07/2021	484761
27/07/2021	178821	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	192,5	29/07/2021	484279
27/07/2021	178841	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	98,2	29/07/2021	484284
29/07/2021	103070721	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GERAL	1	Recursos humanos (5)	781,79	29/07/2021	7214
29/07/2021	400190721	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	581,9	29/07/2021	175047
29/07/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1099,62	29/07/2021	7057
29/07/2021	102790721	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	Recursos humanos (5)	176,33	29/07/2021	7108
29/07/2021	102500721	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	Recursos humanos (5)	377,54	29/07/2021	174900
29/07/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1671,63	29/07/2021	7050
29/07/2021	103270721	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	206,9	29/07/2021	174977
29/07/2021	FGTS05	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	247,37	30/07/2021	547825
30/07/2021	INSS05	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	1073,99	30/07/2021	847851
30/07/2021	9	31197609000126	MAYARA FRANCIENE SANTANA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	520	03/08/2021	173857
30/07/2021	14782	58656489000134	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	127,84	03/08/2021	320745
31/07/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	30,92	30/07/2021	449159
31/07/2021	IRRF0721	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1010	IRRF S/SALARIO	1	Recursos humanos (5)	17,8	29/12/2021	29836777
31/07/2021	PIS072021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	8,76	29/12/2021	29836782
31/07/2021	FGTS072021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	70,14	29/12/2021	29836776
31/07/2021	INSS072021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1	Recursos humanos (5)	308,53	29/12/2021	29836781
03/08/2021	214641	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1	Recursos humanos (5)	22,46	10/08/2021	29694395
04/08/2021	198837897	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	11	Utilidades públicas (7)	104,09	10/08/2021	379053
09/08/2021	9019	56546765000186	MIRIAM ENGLER ANDALAF	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	86	12/08/2021	990721
10/08/2021	5163183	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	48,3	12/08/2021	990252
10/08/2021	604	47984307000138	LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	Gêneros alimentícios	50,95	12/08/2021	990649
10/08/2021	2021427	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	Recursos humanos (6)	84,5	24/08/2021	556688
11/08/2021	6031	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	480,22	24/08/2021	556331
11/08/2021	6030	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	Recursos humanos (5)	60,01	24/08/2021	556325
11/08/2021	4586	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	Locação de imóveis	1260	07/10/2021	941380
12/08/2021	6872	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	Gêneros alimentícios	264,94	24/08/2021	556083
12/08/2021	982	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12	Combustível	221,71	09/09/2021	199157
16/08/2021	1663	32269883000126	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFOR L	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	Outros serviços de terceiros	15	24/08/2021	162972
16/08/2021	12046	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16	Outras despesas	98,33	24/08/2021	555841
16/08/2021	10034419	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	18,57	02/09/2021	929702
16/08/2021	10034247	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	Outras despesas	3,47	29/12/2021	29836775
18/08/2021	7045	05572434000180	PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPI	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6	Outros materiais de consumo	17,8	24/08/2021	556039
21/08/2021	54920148002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	Utilidades públicas (7)	105,35	26/08/2021	342993
21/08/2021	7341484	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	198,17	31/08/2021	514072
25/08/2021	6917	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	5	Gêneros alimentícios	36,9	26/08/2021	13552
26/08/2021	11686	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	16001	CERTIFICADO DIGITAL	16	Outras despesas	53	02/09/2021	929933
27/08/2021	112	1318776000104	MARLENE FERREIRA PEREIRA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	Outros materiais de consumo	100,6	13/09/2021	353239
30/08/2021	180440	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	Recursos humanos (5)	184,3	31/08/2021	347036
30/08/2021	47207	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6	Outros materiais de consumo	55,86	09/09/2021	346836
30/08/2021	47207	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	Outros materiais de consumo	46,69	09/09/2021	346836
31/08/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	1099,62	31/08/2021	29727885

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)
31/08/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1671,63	31/08/2021	29727886
31/08/2021	102790821	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	31/08/2021	29727887
31/08/2021	103070821	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	835,82	31/08/2021	29727888
31/08/2021	40019	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1163,8	31/08/2021	189089
31/08/2021	102500821	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	374,12	31/08/2021	188905
31/08/2021	103270821	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	31/08/2021	188957
31/08/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	30,92	02/09/2021	426769
31/08/2021	FGTS0821	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,6	29/12/2021	29836776
31/08/2021	FGTS05	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	247,37	02/09/2021	520078
31/08/2021	INSS05	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1073,99	02/09/2021	820068
31/08/2021	13	31197609000126	MAYARA FRANCIENE SANTANA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	680	02/09/2021	158596
31/08/2021	PIS0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836782
31/08/2021	IRRF0821	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,8	29/12/2021	29836777
31/08/2021	INSS0821	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,41	29/12/2021	29836781
03/09/2021	219093	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	31,09	20/09/2021	749073
08/09/2021	1695	32269883000126	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFOR L	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	14/09/2021	145771
09/09/2021	6991	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	64,27	14/09/2021	196469
10/09/2021	10953	07872399000140	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	5,79	14/09/2021	196479
10/09/2021	5188279	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	64,4	14/09/2021	196458
10/09/2021	10953	07872399000140	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	17,95	14/09/2021	196479
13/09/2021	6546	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	640,16	16/09/2021	182526
13/09/2021	6542	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	60,01	20/09/2021	755195
15/09/2021	1013	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	105,06	21/10/2021	158078
16/09/2021	10035025	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	05/10/2021	756320
16/09/2021	1014	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	120,45	21/10/2021	158079
16/09/2021	10034852	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	3,47	30/12/2021	29837854
20/09/2021	2021547	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	51,75	23/09/2021	855697
21/09/2021	549201408002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	108,82	28/09/2021	710619
21/09/2021	7539065	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	198,17	28/09/2021	710679
27/09/2021	6776	11574166000138	Q I INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	05/10/2021	756372
28/09/2021	103575	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	105,5	05/10/2021	756536
28/09/2021	7070	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	12,42	05/10/2021	756283
28/09/2021	53191	00011631000106	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE F	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	102,68	05/10/2021	756154
29/09/2021	10298	10913983000100	RAQUEL SILVA VILELA ME	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1671,63	29/09/2021	297660921
29/09/2021	10307	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	1671,63	29/09/2021	163621
29/09/2021	40019	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1163,8	29/09/2021	163618
29/09/2021	103270921	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	30/09/2021	181673
29/09/2021	102790921	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	30/09/2021	181752
29/09/2021	102500921	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	365,49	30/09/2021	181613
29/09/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1099,62	30/09/2021	97598267
29/09/2021	182024	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	176,1	05/10/2021	188471
30/09/2021	INSS0921	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	328,41	29/12/2021	29836781
30/09/2021	IRRF0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,87	29/12/2021	29836785
30/09/2021	INSS05	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2143,47	04/10/2021	874008
30/09/2021	FGTS0921	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	74,67	29/12/2021	29836784
30/09/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,72	04/10/2021	470402
30/09/2021	PIS0921	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	9,33	29/12/2021	29836783
30/09/2021	17	31197609000126	MAYARA FRANCIENE SANTANA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	800	05/10/2021	188472
30/09/2021	FGTS05	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	493,74	04/10/2021	574017
04/10/2021	208489206	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	125,3	07/10/2021	835473

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)
04/10/2021	1032	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	95,98	09/11/2021	176202
05/10/2021	222513	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1	23,63	14/10/2021	29775318
07/10/2021	7121	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	5	139,29	14/10/2021	435717
07/10/2021	6998	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	640,16	14/10/2021	436040
07/10/2021	6997	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	60,01	14/10/2021	29775319
08/10/2021	34480	07701021000183	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	64,99	14/10/2021	436073
08/10/2021	5714	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1378	19/10/2021	981051
11/10/2021	2021655	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	2	51,75	14/10/2021	436107
13/10/2021	11141	07872399000140	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	27,51	14/10/2021	435725
14/10/2021	5213839	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	64,4	19/10/2021	980724
16/10/2021	10035420	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	3,48	04/11/2021	29790211
16/10/2021	10035593	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	37,08	04/11/2021	151457
20/10/2021	5917	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1378	09/11/2021	677169
21/10/2021	7739651	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	198,17	28/10/2021	937673
22/10/2021	549201408002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	11	141,99	03/11/2021	410441
25/10/2021	183264	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	1	176,1	28/10/2021	106807
28/10/2021	1053	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12	203,11	09/11/2021	176203
29/10/2021	40019	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	1163,8	29/10/2021	184606
29/10/2021	102791021	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	1	227,81	29/10/2021	184628
29/10/2021	102501021	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	1	372,93	29/10/2021	184453
29/10/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	1	1671,63	29/10/2021	29786616
29/10/2021	10307	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	FACILITADOR DE VCTOS	1	1671,63	29/10/2021	184622
29/10/2021	103271021	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	206,9	29/10/2021	184522
29/10/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	1099,62	29/10/2021	442207048
29/10/2021	7200	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	5	28,04	03/11/2021	804839
29/10/2021	21	31197609000126	MAYARA FRANCIENE SANTANA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	580	03/11/2021	168970
29/10/2021	48345	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6	54	11/11/2021	258102
29/10/2021	12593	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	16	98,33	14/12/2021	676232
31/10/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	61,72	04/11/2021	425008
31/10/2021	FGTS1021	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	74,67	29/12/2021	29836776
31/10/2021	IRRF1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	1	17,87	29/12/2021	29836785
31/10/2021	PIS1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	1	9,33	29/12/2021	29836783
31/10/2021	FGTS05	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	493,74	04/11/2021	525834
31/10/2021	INSS1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	1	2143,47	19/11/2021	104496
31/10/2021	INSS1021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	1	328,42	28/12/2021	161995
01/11/2021	223343	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1	22,46	09/11/2021	29794813
05/11/2021	10124	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	6	106,09	17/12/2021	29828980
08/11/2021	25177	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11004	GÁS	11	105	11/11/2021	258362
08/11/2021	6862	11574166000138	Q I INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8	15	23/11/2021	105821
09/11/2021	2021735	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	51,75	11/11/2021	258350
10/11/2021	6302	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9001	ALUGUEL	9	1378	25/11/2021	840350
12/11/2021	7582	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	640,16	16/11/2021	566050
12/11/2021	7579	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1	60,01	16/11/2021	29799893
16/11/2021	12717	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	8005	SERV CONSERV IMOVEIS	8	98,33	23/11/2021	105681
16/11/2021	25	31197609000126	MAYARA FRANCIENE SANTANA	1015	REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1	360	23/11/2021	159528
16/11/2021	10035984	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	4,63	07/12/2021	29818530
16/11/2021	10036157	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	16	37,08	07/12/2021	174275
19/11/2021	5239191	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1	75,38	23/11/2021	105758
19/11/2021	4488	47964333000102	FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA	6007	UTENSÍLIOS DE COZINHA	6	185	17/12/2021	199315
20/11/2021	17003131P	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	1	46,9	26/11/2021	100517

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)
20/11/2021	10307	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GEFIMAC	Recursos humanos (5)	909,41	26/11/2021	102210
20/11/2021	10327131P	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	112,55	26/11/2021	101413
20/11/2021	10279131P	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	124,03	26/11/2021	102235
20/11/2021	10250131P	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	229,44	26/11/2021	100859
20/11/2021	40019	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	525,32	26/11/2021	102154
20/11/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	908,51	26/11/2021	29807874
20/11/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	636,05	26/11/2021	758062091
22/11/2021	7291	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	92,03	23/11/2021	105773
22/11/2021	549201408002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PA	11001	AGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	117,14	25/11/2021	630020
23/11/2021	1080	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	91	21/12/2021	183203
24/11/2021	20372610604	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	198,17	28/12/2021	194600
26/11/2021	185448	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	192,5	30/11/2021	80696
26/11/2021	1083	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	252	21/12/2021	183200
29/11/2021	48908	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	104	07/12/2021	172248
30/11/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1022	VCTOS - AUX DE COZINHA	Recursos humanos (5)	1099,62	30/11/2021	60059
30/11/2021	1700031121	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	30/11/2021	127677
30/11/2021	103271121	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	206,9	30/11/2021	127724
30/11/2021	10307	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GEFIMAC	Recursos humanos (5)	1671,63	30/11/2021	127917
30/11/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	1671,63	30/11/2021	811114
30/11/2021	40019	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1163,8	30/11/2021	127907
30/11/2021	102501121	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	374,12	30/11/2021	127709
30/11/2021	102791121	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	227,8	30/11/2021	127920
30/11/2021	PIS1121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	11,58	29/12/2021	29836782
30/11/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	61,72	07/12/2021	480641
30/11/2021	IRRF1121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,8	29/12/2021	29836777
30/11/2021	FGTS05	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	732,08	07/12/2021	585868
30/11/2021	10207	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	106,28	09/12/2021	896577
30/11/2021	INSS1121	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2143,47	17/12/2021	199334
30/11/2021	INSS1121.	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1009	INSS	Recursos humanos (5)	405,29	17/12/2021	199333
02/12/2021	FGTS1121	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	133,69	29/12/2021	29836776
02/12/2021	229744	45309606000141	UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED	1002	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	Recursos humanos (5)	25,58	09/12/2021	29820190
03/12/2021	12051	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA L	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	353	09/12/2021	897652
07/12/2021	7356	07872399000220	SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	233,91	14/12/2021	676290
09/12/2021	218114818	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	150,48	09/12/2021	358519
10/12/2021	3561	37201740000104	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	79,97	14/12/2021	29824260
10/12/2021	6914	11574166000138	Q I INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES	8007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	15	14/12/2021	676979
10/12/2021	3563	37201740000104	SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	639,76	14/12/2021	44544
10/12/2021	50008	15080429852	MARIA HOSANA GOMES CALDEIRA	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	539,22	16/12/2021	97069797
10/12/2021	40019	43717504860	LAUANI CAETANO DE LIMA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	446,52	16/12/2021	177952
10/12/2021	10307	39686623850	TALITA CRISTINA DA SILVA	1031	VCTOS - FACILITADOR DE GEFIMAC	Recursos humanos (5)	762,22	16/12/2021	177963
10/12/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	763,12	16/12/2021	29827485
10/12/2021	10279132P	22435869835	DAVID LUIZ LOURENÇO	1032	VCTOS - MOTORISTA	Recursos humanos (5)	93,02	17/12/2021	199463
14/12/2021	5265072	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1016	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos humanos (5)	65,96	16/12/2021	772096
16/12/2021	170003132P	41013163842	DIULIANE SILVA CACIQUE	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	39,86	16/12/2021	177810
16/12/2021	10298	30249809893	RAQUEL DA SILVEIRA BARBOSA	1033	VCTOS - ORIENTADOR SOCIAL	Recursos humanos (5)	442,99	16/12/2021	827484
16/12/2021	10327132P	34529342840	LUCAS CARDOSO DOS SANTOS	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	94,35	16/12/2021	177845
16/12/2021	10250132P	34578341801	LIGIA ORSINI ANDRADE	1025	VCTOS - COORD PEDAGÓGICO	Recursos humanos (5)	167,13	16/12/2021	177833
16/12/2021	10265	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5002	GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	28,62	21/12/2021	29832685
16/12/2021	10036547	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	4,63	29/12/2021	29836775
16/12/2021	10036720	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1005	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF	Outras despesas	37,08	29/12/2021	328742

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)
17/12/2021	INSS13°S	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	355,83	21/12/2021	183194
17/12/2021	INSS13°	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	1306,64	21/12/2021	183195
17/12/2021	186660	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	184,3	21/12/2021	344462
17/12/2021	12924	11239839000101	REPELIM LTDA - ME	16005	DESP COM IMÓVEIS	Outras despesas	98,33	21/12/2021	344368
20/12/2021	792	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2008	MEDICINA SEGUR TRABALHO	Recursos humanos (6)	51,75	21/12/2021	345013
21/12/2021	8142402	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	198,17	07/12/2021	254922
21/12/2021	549201408002	43776517000180	CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULO	11001	ÁGUA E ESGOTO	Utilidades públicas (7)	118,39	28/12/2021	194562
22/12/2021	12078	51829075000110	SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA	2015	ASSESSORIA CONTABIL	Recursos humanos (6)	353	28/12/2021	331370
28/12/2021	FGTS1221	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	132,89	29/12/2021	29836778
31/12/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	59,62	28/12/2021	425269
31/12/2021	PIS1221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	11,58	29/12/2021	29836780
31/12/2021	PIS05	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	Recursos humanos (5)	63,79	29/12/2021	436393
31/12/2021	IRRF1221	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1010	IRRF S/SALARIO	Recursos humanos (5)	17,8	29/12/2021	29836779
01/12/2021	1090	49219074000102	BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA	12001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível	227,20		
30/12/2021	17919	15717908000198	H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME	16006	DESP COM VEÍCULOS	Outras despesas	18,12		
31/12/2021	INSS 12 2021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	405,49		
31/12/2021	INSS 12 2021	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1009	INSS	Recursos humanos (5)	2.217,54		
23/12/2021	49397	01485576000230	COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA E	6006	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	102,29		
09/03/2021	7591	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9.001	ALUGUEL	Locação de imóveis	1.378,00		
09/03/2021	7591	03336416000173	IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA	9.002	IPTU IMOVEL LOCADO	Locação de imóveis	127,55		