

**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: 56.885.262/0001-35
 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: 990.877.978-68
 NÚMERO TERMO: _____
 OBJETO: Celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, do UPREHECIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NO HUKARIU OPOSTO AO DA SALA DE AULA, VISANDO À COMPLEMENTAÇÃO E CONTINUIDADE DA JORNADA ESCOLAR DO ALUNO, com a duração de 4 horas diárias, de 2ª a 6ª feira, conforme detalhado no Plano de Trabalho an.
 ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259
 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)
20/12/2019	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	1483,55	03/01/2020	28854
20/12/2019	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	ADMINISTRATIVO VCTOS - AUX	Recursos humanos (5)	1468,01	03/01/2020	28641
21/12/2019	3484614	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES TELEFONIA	Utilidades públicas (7)	96,09	07/01/2020	713140
21/12/2019	3483053	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATURNO	Utilidades públicas (7)	58,75	07/01/2020	713136
06/01/2020	012020	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	Recursos humanos (6)	151,82	07/01/2020	735194
06/01/2020	9841	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEI	6104	PESSOAL CONTRATURNO	Outros materiais de consumo	125,61	07/01/2020	735195
06/01/2020	3325	08785213000188	SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	2002	AUDITORIA	Recursos humanos (6)	476,75	14/01/2020	634085
06/01/2020	1810	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	170	14/01/2020	634560
06/01/2020	26587	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1117	VALE ALIMENTAÇÃO - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	1801,2	05/02/2020	830050
08/01/2020	11	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8107	INFORMÁTICA CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	355,2	14/01/2020	6446
08/01/2020	1408	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA N	6103	ESCRITÓRIO CONTRATURNO	Outros materiais de consumo	105	04/02/2020	42279
08/01/2020	20138	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATURNO	Utilidades públicas (7)	92,16	04/02/2020	42765
10/01/2020	298	03910419000179	EUGENIA APARECIDA SILVA DE SOUZA M	8105	SERV CONSERV IMOVEIS CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	88	10/01/2020	974615
10/01/2020	109930865	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATURNO	Utilidades públicas (7)	473,54	31/01/2020	558966
13/01/2020	151	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8105	IMOVEIS CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	792	14/01/2020	6387
15/01/2020	4704008	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1116	FUNCIONARIOS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	111,36	31/01/2020	662946
16/01/2020	10023679	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1105	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	108,8	06/02/2020	932501
21/01/2020	3674778	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES TELEFONIA	Utilidades públicas (7)	73,29	06/02/2020	800169
21/01/2020	3673203	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATURNO	Utilidades públicas (7)	58,75	06/02/2020	800201
22/01/2020	76366	54406491000102	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA E	8101	SEGURANÇA CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	80	18/02/2020	468281
23/01/2020	360	01302156000190	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELET	8104	EQUIPAMENTOS CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	44	31/01/2020	187734
24/01/2020	178	16820398000142	RICARDO CESAR URIAS	8105	SERV CONSERV IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	170	31/01/2020	187727
28/01/2020	832	02206909000126	TETRALEC MANUT ID LTDA ME	8104	EQUIPAMENTOS CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	116	11/02/2020	256673
28/01/2020	832	02206909000126	TETRALEC MANUT ID LTDA ME	8104	EQUIPAMENTOS CONTRATURNO	Outros serviços de terceiros	116	04/03/2020	154428
29/01/2020	5836	07512076000145	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	6202	MATERIAIS DE CONSUMO CRECHE	Outros materiais de consumo	48	11/02/2020	154602
29/01/2020	7555	11910550000164	PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE P	6103	ESCRITÓRIO CONTRATURNO	Outros materiais de consumo	56	18/02/2020	468280
30/01/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2105	TERCEIROS CONTRATURNO	Recursos humanos (6)	415,71	31/01/2020	847475
30/01/2020	8760	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6204	MAT LIMPEZA E HIG. PESSOAL CRECHE	Outros materiais de consumo	14,28	11/02/2020	154582
30/01/2020	8760	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6102	MATERIAIS DE CONSUMO CONTRATURNO	Outros materiais de consumo	11,96	11/02/2020	154582
30/01/2020	8760	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5202	ALIMENTICIOS CONTRATURNO	Gêneros alimentícios	155,89	11/02/2020	154582
31/01/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1137	GERAIS/OPERAC VCTOS - AUX	Recursos humanos (5)	1087,83	06/02/2020	62323
31/01/2020	HOLERITE	40026273810	DRIELLE MQUELIN CORREIA DE MACED	1121	ADMINISTRATIVO VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	1569,34	06/02/2020	121581
31/01/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - EDUCADOR VCTOS - EDUCADOR	Recursos humanos (5)	225,79	06/02/2020	138341
31/01/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1129	INFANTIL VCTOS - AUX	Recursos humanos (5)	621,52	06/02/2020	62425
31/01/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO VCTOS - AUX	Recursos humanos (5)	397,59	06/02/2020	62517
31/01/2020	HOLERITE	51216019800	GERALDO LUCIANO DA SILVA FILHO	1124	ADMINISTRATIVO VCTOS - AUX	Recursos humanos (5)	2637,29	06/02/2020	61623
31/01/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	ADMINISTRATIVO VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	1468,01	06/02/2020	61617
31/01/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	1483,55	06/02/2020	62322
31/01/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1129	INFANTIL VCTOS - EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1553,8	06/02/2020	62327
31/01/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1129	INFANTIL CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	529,71	06/02/2020	63081

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)
31/01/2020	GPS - GUIA DA PREV	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1109	INSS - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	10316,5	18/02/2020	840918
31/01/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	258,87	18/02/2020	447758
03/02/2020	GRRF - MULTA RESC	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1 Recursos humanos (5)	2745,15	05/02/2020	594227
03/02/2020	1165	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2111	PROF EDUCACAO MUSICAL	2 Recursos humanos (6)	821,78	06/02/2020	933006
03/02/2020	159330	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	599,33	06/02/2020	932478
03/02/2020	2709	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	16205	DESP COM IMOVEIS CRECHE TELECENTR	16 Outras despesas	111,84	06/02/2020	61611
03/02/2020	3782623	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CENTRALIZADAS	11 Utilidades públicas (7)	111,06	18/02/2020	450044
03/02/2020	27046	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1204	FUNCIONÁRIOS - GÊNEROS	1 Recursos humanos (5)	1951,3	02/03/2020	100898
04/02/2020	83333	44786580000160	ITIRO IWAMOTO	5102	ALIMENTICIOS	5 Gêneros alimentícios	26,8	04/02/2020	83333
04/02/2020	95	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2109	NUTRICIONISTA	2 Recursos humanos (6)	327,07	06/02/2020	129837
05/02/2020	TERMO DE RESCISÃ	02057309819	JOSE CARLOS SILVA SARTORI	1124	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	8471,71	05/02/2020	177991
05/02/2020	TERMO DE RESCISÃ	07555070880	LUCELIA FELIX DA SILVA	1122	COZINHA	1 Recursos humanos (5)	5248,12	05/02/2020	17644
05/02/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	1673,18	06/02/2020	514377
05/02/2020	20370	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATURO	11 Utilidades públicas (7)	163,84	04/03/2020	257453
06/02/2020	39	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2108	MEDICINA SEGR TRABALHO	2 Recursos humanos (6)	212,96	11/02/2020	155300
07/02/2020	114495551	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	599,97	18/02/2020	430372
10/02/2020	29889	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6102	MATERIALS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	90,48	02/03/2020	100221
11/02/2020	5104	64073596000132	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA	6103	ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	232,8	04/03/2020	256694
12/02/2020	4726183	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1116	FUNCIONÁRIOS - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	103,94	18/02/2020	477288
16/02/2020	10024240	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1105	SIND/ASSIST/CONF - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	106,86	10/03/2020	737530
17/02/2020	1483	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA N	6103	ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	64	10/03/2020	737069
18/02/2020	RECIBO DE FERIAS	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1106	FÉRIAS - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	1361,57	18/02/2020	12062
18/02/2020	15	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	248	18/02/2020	12213
19/02/2020	20470	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATURO	11 Utilidades públicas (7)	161,28	20/03/2020	889984
19/02/2020	5900	07512076000145	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	6102	MATERIALS DE CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	104,4	20/03/2020	888936
20/02/2020	3449	10913983000100	RAQUEL SILVA VILELA ME	16110	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	16 Outras despesas	120	03/03/2020	360936
21/02/2020	160716	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	599,33	02/03/2020	99447
21/02/2020	160735	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	201,7	02/03/2020	99981
21/02/2020	3865895	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	172,29	03/03/2020	277823
21/02/2020	3864186	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	58,75	03/03/2020	277805
26/02/2020	10111	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEI	6104	PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	429,48	02/03/2020	101437
26/02/2020	10111	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEI	6103	ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	78,78	02/03/2020	101437
29/02/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	1553,8	04/03/2020	12210
29/02/2020	HOLERITE	51216019800	GERALDO LUCIANO DA SILVA FILHO	1124	VCTOS - BOMBEIRO ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	2916,91	04/03/2020	12113
29/02/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	VCTOS - BOMBEIRO ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1268	04/03/2020	12110
29/02/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	1553,8	04/03/2020	12228
29/02/2020	HOLERITE	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	1035,87	04/03/2020	12119
29/02/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1137	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	1087,83	04/03/2020	12206
29/02/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA	1 Recursos humanos (5)	1483,55	04/03/2020	12208
29/02/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1120,46	04/03/2020	12237
29/02/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	1553,8	04/03/2020	12255
29/02/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA	1 Recursos humanos (5)	1167,05	05/03/2020	195146
29/02/2020	HOLERITE	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACED	1121	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1569,34	06/03/2020	10306
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	101,7	20/03/2020	484677
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	62,3	20/03/2020	481894
29/02/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	272,44	20/03/2020	484783
29/02/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	7423,47	20/03/2020	889744
02/03/2020	153	41406876810	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	8105	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	790	03/03/2020	15832
02/03/2020	1193	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2111	PROF EDUCACAO MUSICAL	2 Recursos humanos (6)	821,78	10/03/2020	738890
02/03/2020	27545	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1117	VALE ALIMENTAÇÃO - CONTRATURO	1 Recursos humanos (5)	1801,2	02/04/2020	294468

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)
03/03/2020	1931	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	170	10/03/2020	738897
03/03/2020	3973058	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	108,49	20/03/2020	141153
04/03/2020	20614	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	97,28	02/04/2020	294622
05/03/2020	96	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2109	NUTRICIONISTA CONTRATADO	2 Recursos humanos (6)	261,66	10/03/2020	108308
05/03/2020	8854	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6104	MAT. LIMPEZA E T.M. PESSOAL CONTRATADO	6 Outros materiais de consumo	433,13	20/04/2020	38432
06/03/2020	202066	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2108	TRABALHO CONTRATADO	2 Recursos humanos (6)	138,25	10/03/2020	738839
09/03/2020	1970	02206909000126	TETRALEC MANUT ID LTDA ME	6104	MAT. LIMPEZA E T.M. PESSOAL CONTRATADO	6 Outros materiais de consumo	240	24/03/2020	16595
10/03/2020	2760	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	16105	DESP COM IMÓVEIS CONTRATADO	16 Outras despesas	433,77	10/03/2020	12588
10/03/2020	119181078	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	679,52	20/03/2020	125700
13/03/2020	353	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA M	8104	EQUIPAMENTOS CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	92	24/03/2020	165640
13/03/2020	4748760	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1116	FUNCIONÁRIOS - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	102,08	24/03/2020	165721
16/03/2020	10024805	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1105	SIND/ASSIST/CONF - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	148,75	09/04/2020	39223
17/03/2020	5113	09463205000188	PRISMA TELEMÁTICA LTDA ME	8104	EQUIPAMENTOS CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	40	20/04/2020	188380
18/03/2020	20721	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	161,28	15/04/2020	711837
19/03/2020	768	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	112	24/03/2020	165959
21/03/2020	4055552	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	58,75	09/04/2020	318244
21/03/2020	4056792	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	117,71	09/04/2020	318234
23/03/2020	17	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	94	24/03/2020	11012
31/03/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1567,96	03/04/2020	27221
31/03/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1123,96	03/04/2020	27133
31/03/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1552,59	03/04/2020	26948
31/03/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	ADMINISTRATIVO CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	762,66	03/04/2020	26744
31/03/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1583,33	03/04/2020	26949
31/03/2020	HOLERITE	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACED	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1567,96	03/04/2020	115719
31/03/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - COZINHA CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1194,48	03/04/2020	26947
31/03/2020	HOLERITE	51216019800	GERALDO LUCIANO DA SILVA FILHO	1124	VCTOS - TURNO ADMINISTRATIVO CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	2953,77	03/04/2020	26743
31/03/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1552,59	03/04/2020	27009
31/03/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1349,14	03/04/2020	115739
31/03/2020	HOLERITE	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1552,59	03/04/2020	26751
31/03/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1137	VCTOS - TURNO GERAIS/OPERAC CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1292,01	03/04/2020	27137
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	122,64	17/04/2020	497117
31/03/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	297,02	17/04/2020	498621
01/04/2020	1223	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2111	PROF EDUCACAO MUSICAL CONTRATADO	2 Recursos humanos (6)	821,78	09/04/2020	40093
02/04/2020	1992	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	170	09/04/2020	40101
02/04/2020	28045	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1117	VALE ALIMENTACAO - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1864,2	28/04/2020	88597
03/04/2020	4164069	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	108,49	20/04/2020	985251
05/04/2020	97	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2109	NUTRICIONISTA CONTRATADO	2 Recursos humanos (6)	261,66	07/04/2020	164993
06/04/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1525,63	07/02/2020	581337
06/04/2020	442	04889048000153	C D B EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	2110	PROF EDUCACAO FISICA CONTRATADO	2 Recursos humanos (6)	230	07/04/2020	165014
06/04/2020	4	14741370000194	CLOVIS DANTAS JUNIOR	8104	EQUIPAMENTOS CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	100	09/04/2020	190599
07/04/2020	99	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2108	TRABALHO CONTRATADO	2 Recursos humanos (6)	143,14	09/04/2020	40075
07/04/2020	123899797	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	441,06	20/04/2020	984975
09/04/2020	4781373	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1116	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	102,08	28/04/2020	88327
16/04/2020	10025336	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1205	SIND/ASSIST/CONF - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	148,75	07/05/2020	660735
20/04/2020	TERMO DE RESCISÃ	51216019800	GERALDO LUCIANO DA SILVA FILHO	1124	FGTS - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	7717,45	22/04/2020	7042
20/04/2020	GRRF - MULTA RESC	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	1013,87	22/04/2020	557880
21/04/2020	347860	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	1115	RENTAS DE TELEFONIA7 CONTRATADO	1 Recursos humanos (5)	3111,12	20/04/2020	261010
21/04/2020	4246783	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	59,97	05/05/2020	611770
21/04/2020	4248626	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATADO	11 Utilidades públicas (7)	38,65	05/05/2020	61725
22/04/2020	20	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONTRATADO	8 Outros serviços de terceiros	160	22/04/2020	7128

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
30/04/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	15,37	05/05/2020	23447
30/04/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1567,96	05/05/2020	23136
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1552,59	05/05/2020	23507
30/04/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1552,59	05/05/2020	23454
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	1567,91	05/05/2020	23448
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1137	GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1278,61	05/05/2020	23578
30/04/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1123,96	05/05/2020	23520
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - AUXIL COZINHA	Recursos humanos (5)	1194,48	05/05/2020	23414
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1621,64	05/05/2020	23075
30/04/2020	HOLERITE	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACED	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1567,96	05/05/2020	118980
30/04/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1137	GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	13,4	05/05/2020	23579
30/04/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	13,21	05/05/2020	23133
30/04/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	3784,7	05/05/2020	
30/04/2020	HOLERITE	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1552,59	05/05/2020	23148
30/04/2020	RECIBO DE FERIAS	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	1335,93	05/05/2020	23134
30/04/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	2321,42	07/05/2020	526970
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	303,94	20/05/2020	465224
30/04/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	7639,43	20/05/2020	860873
30/04/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	232,7	20/05/2020	462974
03/05/2020	98	32662953829	ELIANA CAMPOS SILVA	2109	NUTRICIONISTA CONTRATUADO	Recursos humanos (6)	261,66	05/05/2020	119202
03/05/2020	119202	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	108,49	20/05/2020	651444
04/05/2020	4354256	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE	8107	INFORMÁTICA CONTRATUADO	Outros serviços de terceiros	99,9	05/05/2020	511497
04/05/2020	781	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	16105	DESP COM IMÓVEIS CONTRATUADO	Outras despesas	215,3	05/05/2020	23115
04/05/2020	2822	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	Recursos humanos (5)	4349,8	02/06/2020	661340
08/05/2020	28518	09463205000188	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8104	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS CONTRATUADO	Outros serviços de terceiros	90	12/05/2020	5172
08/05/2020	5172	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2208	MEDICINA SEGUR TRABALHO CRECHE	Recursos humanos (6)	169,1	12/05/2020	121543
08/05/2020	0133	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATUADO	Utilidades públicas (7)	300,61	20/05/2020	651303
11/05/2020	128518115	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEL	6106	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	628,25	12/05/2020	12572
13/05/2020	10456	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1216	FUNCIONÁRIOS - SEGUR VIDA	Recursos humanos (5)	125,28	27/05/2020	4802766
13/05/2020	4802766	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6104	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	286,48	27/05/2020	278170
14/05/2020	1254	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2211	PROF EDUCAÇÃO MUSICAL CRECHE	Recursos humanos (6)	821,78	18/05/2020	95692
14/05/2020	21	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8107	INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	236	20/05/2020	26280
14/05/2020	8291	12489046000103	WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTD	8104	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	Outros serviços de terceiros	85	09/06/2020	354118
14/05/2020	112	06114661000124	LUCIMARA DE CASTRO PROGETTI PAPE	6106	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	72,9	05/08/2020	20981
16/05/2020	10025865	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1205	SIND/ASSIST/CONF - PESSOAL	Recursos humanos (5)	133,27	09/06/2020	353687
21/05/2020	4437732	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	58,75	02/06/2020	792680
30/05/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	3163,98	05/06/2020	185981
30/04/2020	HOLERITE	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACED	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1729,34	05/05/2020	185824
31/05/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1377,27	05/06/2020	86123
31/05/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	1112,54	05/06/2020	85386
31/05/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1238,07	05/06/2020	85852
31/05/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	1282,57	05/06/2020	84693
31/05/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1640,91	05/06/2020	84682
31/05/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1369,32	05/06/2020	85563
31/05/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1137	GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	1007,44	05/06/2020	85854
31/05/2020	HOLERITE	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1287,16	05/06/2020	84710
31/05/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1713,97	05/06/2020	85389
31/05/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - AUXIL COZINHA	Recursos humanos (5)	1053,9	05/06/2020	85392
31/05/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	7124,76	18/06/2020	883189
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATUADO	Recursos humanos (5)	386,14	18/06/2020	487623

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)	
31/05/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	290,63	18/06/2020	488562
01/06/2020	1267	10293655000159	TALES WESLEY MARTINS ME	2111	MUSICAL CONTRATURNO	2	Recursos humanos (6)	821,78	02/06/2020	661541
02/06/2020	164162	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	313,5	05/06/2020	883669
02/06/2020	28957	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1204	CESTAS BASICAS FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	1864,2	30/06/2020	842257
03/06/2020	2129	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8107	INFORMÁTICA CONTRATURNO	8	Outros serviços de terceiros	170	09/06/2020	354133
03/06/2020	4545063	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES CONTRATURNO	11	Utilidades públicas (7)	108,49	16/06/2020	609037
05/06/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	2196,75	05/06/2020	540832
05/06/2020	162	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2108	MEDICINA SEGUR TRABALHO CONTRATURNO	2	Recursos humanos (6)	95,04	09/06/2020	354101
05/06/2020	133400275	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATURNO	11	Utilidades públicas (7)	340,29	16/06/2020	597475
08/06/2020	60564	33041260122197	VIA VAREJO SA	6103	MATERIAS DE ESCRITÓRIO CONTRATURNO	6	Outros materiais de consumo	36,9	05/06/2020	883848
09/06/2020	47958	04923285000193	PAPEIS GIOVANNA LTDA	6103	ESCRITÓRIO CONTRATURNO	6	Outros materiais de consumo	92	30/06/2020	842770
10/06/2020	RECIBO DE FERIAS	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACEDO	1121	ADMINISTRATIVO CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	2081,89	10/06/2020	145200
10/06/2020	4834194	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV S	1116	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	125,28	23/06/2020	222474
12/06/2020	9065	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1115	REPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	482,11	30/06/2020	841559
12/06/2020	9065	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	6104	MATERIAL PESSOAL CONTRATURNO	6	Outros materiais de consumo	119,6	30/06/2020	841559
16/06/2020	10026403	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1105	SIND/ASSIST/CONF - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	164,86	07/07/2020	4566
16/06/2020	54492	04145166000157	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	8105	IMOVEIS CONTRATURNO	8	Outros serviços de terceiros	136,2	14/07/2020	783453
21/06/2020	4629817	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11	Utilidades públicas (7)	58,75	07/07/2020	305874
24/06/2020	21351	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATURNO	11	Utilidades públicas (7)	281,6	14/07/2020	783449
25/06/2020	2904	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	6203	MATERIAS DE ESCRITÓRIO CRECHE CONTRATURNO	6	Outros materiais de consumo	81,22	30/06/2020	19485
29/06/2020	23	34987642000148	LUIS CARLOS DA SILVA	8207	INFORMÁTICA CONTRATURNO	8	Outros serviços de terceiros	297,2	30/06/2020	12728
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	1	Recursos humanos (5)	258,25	14/04/2020	471146
30/06/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	1162,75	03/07/2020	31764
30/06/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	540,14	03/07/2020	31646
30/06/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1122	VCTOS - AUX DE COZINHA CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	798,68	03/07/2020	31086
30/06/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	1533,32	03/07/2020	31083
30/06/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1124	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	3061,85	03/07/2020	157724
30/06/2020	HOLERITE	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACEDO	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	837,98	03/07/2020	185130
30/06/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1037	VCTOS - SERV GERAIS/OPERAC	1	Recursos humanos (5)	402,82	03/07/2020	31778
30/06/2020	164963	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	175,9	03/07/2020	17251
30/06/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	816,55	03/07/2020	31914
30/06/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	1606,38	03/07/2020	31661
30/06/2020	HOLERITE	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	1155,69	03/07/2020	31112
30/06/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	808,46	03/07/2020	31737
30/06/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - AUX DE COZINHA CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	620,09	03/07/2020	31607
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1011	PIS S/FOLHA	1	Recursos humanos (5)	487,75	14/07/2020	471990
30/06/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	14,42	14/07/2020	471942
30/06/2020	GPS - GUIA DA PREV	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1109	INSS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	7033,84	23/07/2020	151626
01/07/2020	385	01302156000190	HIDRANTMAC COM MANUT EQUIP ELET	8104	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS CONTRATURNO	8	Outros serviços de terceiros	95,2	07/07/2020	197407
01/07/2020	1732	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA M	6103	MATERIAS DE ESCRITÓRIO CONTRATURNO	6	Outros materiais de consumo	96	14/07/2020	782931
02/07/2020	29403	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1204	CESTAS BASICAS FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	1864,2	27/07/2020	644168
03/07/2020	190	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2108	MEDICINA SEGUR TRABALHO CONTRATURNO	2	Recursos humanos (6)	120,04	07/07/2020	5092
03/07/2020	80039066	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S.A	16115	SEGURO DE IMÓVEIS CONTRATURNO	16	Outras despesas	236,17	07/07/2020	4525
03/07/2020	165091	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	175,9	10/07/2020	655443
03/07/2020	473536	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES CONTRATURNO	11	Utilidades públicas (7)	111,4	14/07/2020	952240
06/07/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	1	Recursos humanos (5)	3708,58	07/07/2020	596252
07/07/2020	RECIBO DE FERIAS	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1106	FÉRIAS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	544,15	03/07/2020	31916
07/07/2020	RECIBO DE FERIAS	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1106	FÉRIAS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	544,16	03/07/2020	31647
07/07/2020	RECIBO DE FERIAS	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1106	FÉRIAS - CONTRATURNO	1	Recursos humanos (5)	413,4	03/07/2020	31609
07/07/2020	RECIBO DE FERIAS	21944048804	CARLA DE ABREU SILVA	1006	FÉRIAS	1	Recursos humanos (5)	538,97	03/07/2020	31739

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)
07/07/2020	RECIBO DE FERIAS	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	442,62	03/07/2020	31779
07/07/2020	RECIBO DE FERIAS	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1106	FÉRIAS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	463	03/07/2020	31086
07/07/2020	137944507	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	395	21/07/2020	745936
10/07/2020	1652	31421975000117	JRTI SISTEMA LTDA	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	103	14/07/2020	783097
15/07/2020	15749	04970673000125	CODRATE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CA	8105	IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	62	17/07/2020	191426
15/07/2020	9125	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5101	M/ALMOÇO/LANCHE	Gêneros alimentícios	455,33	27/07/2020	650106
16/07/2020	4855990	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1116	FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	324	27/07/2020	650051
16/07/2020	10026965	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1105	SIND/ASSIST/CONF - TELEFONIA	Recursos humanos (5)	135	05/08/2020	119876
21/07/2020	4820463	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	60,76	05/08/2020	299613
22/07/2020	10721	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEL	6106	PEDAGÓGICOS	Outros materiais de consumo	252,06	11/08/2020	8269
24/07/2020	RECIBO DE FERIAS	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1106	FÉRIAS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	2063,23	23/07/2020	7275
27/07/2020	165618	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	521,16	30/07/2020	67811
27/07/2020	165621	47961628000206	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1018	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	175,9	30/07/2020	17251
31/07/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	Recursos humanos (5)	1363,94	05/08/2020	21306
31/07/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1122	COZINHA	Recursos humanos (5)	743,59	05/08/2020	21036
31/07/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	Recursos humanos (5)	810,15	05/08/2020	21559
31/07/2020	HOLERITE	33472120820	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	Recursos humanos (5)	850,91	05/08/2020	21361
31/07/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - AUX DE COZINHA	Recursos humanos (5)	619	05/08/2020	21309
31/07/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1137	GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	402,72	05/08/2020	21368
31/07/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1517,41	05/08/2020	21027
31/07/2020	TERMO DE RESCISÃO	40026273810	DRIELLE MIQUELIN CORREIA DE MACED	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	2648,18	05/08/2020	165804
31/07/2020	HOLERITE	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	Recursos humanos (5)	1606,38	05/08/2020	21017
31/07/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1124	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	3601,85	05/08/2020	157724
31/07/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1350,21	05/08/2020	21359
31/07/2020	NOTA FISCAL	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA M	1114	RESCISÃO	Recursos humanos (5)	94	05/08/2020	119693
31/07/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	1207,16	05/08/2020	21308
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	Recursos humanos (5)	256,01	18/08/2020	468410
31/07/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	301,39	18/08/2020	468455
31/07/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	9764,24	20/08/2020	112336
03/08/2020	4928196	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	115,78	18/08/2020	476193
04/08/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	2175,16	05/08/2020	525615
04/08/2020	2243	06921674000105	ROBERT CARDOSO CORTEZ ME	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Outros serviços de terceiros	170	11/08/2020	273669
05/08/2020	21682	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATURNO	Utilidades públicas (7)	110	25/08/2020	144391
06/08/2020	89	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1117	VALE ALIMENTAÇÃO - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	1864,2	01/09/2020	393182
07/08/2020	220	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2108	TRABALHO	Recursos humanos (6)	125,84	11/08/2020	273664
07/08/2020	142603783	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	357	18/08/2020	476098
13/08/2020	5285	09463205000188	PRISMA TELEMATICA LTDA ME	8105	IMOVEIS	Outros serviços de terceiros	51,96	18/08/2020	379026
13/08/2020	169	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIF	11104	GÁS CONTRATURNO	Utilidades públicas (7)	70	01/09/2020	393306
14/08/2020	4877488	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1216	FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	132,57	25/08/2020	143619
16/08/2020	10027495	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1105	SIND/ASSIST/CONF - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	126	08/09/2020	844129
20/08/2020	9197	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	1204	FUNCIONÁRIOS - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	590,56	08/09/2020	844077
21/08/2020	5013660	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	60,76	01/09/2020	530768
21/08/2020	5015421	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	33,28	01/09/2020	530802
28/08/2020	166691	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURNO	Recursos humanos (5)	573,28	01/09/2020	392550
31/08/2020	HOLERITE	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	1606,38	03/09/2020	18583
31/08/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1137	GERAIS/OPERAC	Recursos humanos (5)	402,82	03/09/2020	19107
31/08/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	326,17	03/09/2020	18848
31/08/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1021	VCTOS - AUX DE COZINHA	Recursos humanos (5)	1533,32	03/09/2020	18569
31/08/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - AUX DE COZINHA	Recursos humanos (5)	620,09	03/09/2020	18842
31/08/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	Recursos humanos (5)	816,55	03/09/2020	19108

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)
31/08/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	1755,54	03/09/2020	544138
31/08/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1350,21	03/09/2020	19102
31/08/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA	1 Recursos humanos (5)	828,9	03/09/2020	18854
31/08/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	857,08	03/09/2020	19040
31/08/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA	1 Recursos humanos (5)	746,68	03/09/2020	18566
31/08/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	3061,85	04/09/2020	181731
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	256,01	15/09/2020	476601
31/08/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	256,01	15/09/2020	476515
31/08/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1009	INSS	1 Recursos humanos (5)	7330,44	18/09/2020	815432
01/09/2020	3025	06084959000139	ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME	8105	SERV CONSERV IMOVEIS	8 Outros serviços de terceiros	106,57	03/09/2020	18552
01/09/2020	1899	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA N	8107	INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	124,5	21/09/2020	46326
03/09/2020	5120072	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	115,78	15/09/2020	776869
03/09/2020	614	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1117	VALE ALIMENTAÇÃO - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	1709,95	28/09/2020	3435
04/09/2020	255	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2108	MEDICINA SEGU	2 Recursos humanos (6)	166,32	08/09/2020	845469
04/09/2020	89548	74298134000177	ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESC	6104	CONTRATU PESSOAL	6 Outros materiais de consumo	50	15/09/2020	51836
09/09/2020	147471489	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11203	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	504,35	21/09/2020	753011
14/09/2020	4899380	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV	1116	PREV DE FUNCIONÁRIOS - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	132,57	28/09/2020	2801
14/09/2020	109036	08674881000138	WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEI	6103	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	77,94	07/10/2020	59243
16/09/2020	10028037	66989955000121	SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR H	1105	CONTRIB SIND/ASSIST/CONF - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	126	07/10/2020	613314
21/09/2020	329899620	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	60,76	05/10/2020	468095
21/09/2020	329747380	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	64,51	05/10/2020	468095
23/09/2020	TERMO DE RESCISÁ	06658853690	ROSIMEIRE CRISTINA RIBEIRO	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	3670,94	02/10/2020	39752
29/09/2020	GRRF - MULTA RESC	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	626,69	02/10/2020	565272
30/09/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	816,55	02/10/2020	41071
30/09/2020	167865	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	573,28	02/10/2020	307275
30/09/2020	103230920	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	3061,85	02/10/2020	161942
30/09/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	1022,26	02/10/2020	40385
30/09/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1135	VCTOS - PROFESSOR / EDUCADOR	1 Recursos humanos (5)	857,08	02/10/2020	40472
30/09/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1480,29	02/10/2020	161856
30/09/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	ADMINISTRATIVO	1 Recursos humanos (5)	1350,21	02/10/2020	40579
30/09/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1137	GERAIS/OPERAC	1 Recursos humanos (5)	402,82	02/10/2020	40624
30/09/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	COZINHA	1 Recursos humanos (5)	620,09	05/10/2020	51520
30/09/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA	1 Recursos humanos (5)	828,9	05/10/2020	51520
30/09/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA	1 Recursos humanos (5)	746,68	05/10/2020	51520
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	170,67	07/10/2020	422322
30/09/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	1553,04	07/10/2020	527504
30/09/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	196,74	07/10/2020	423441
30/09/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS	1 Recursos humanos (5)	5441,6	20/10/2020	863609
01/10/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	1 Recursos humanos (5)	857,08	06/11/2020	165432
01/10/2020	1962	27922405000133	GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA N	6103	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	235	07/10/2020	613188
03/10/2020	330996437	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11105	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	115,78	13/10/2020	86088
03/10/2020	1087	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1017	VALE ALIMENTAÇÃO	1 Recursos humanos (5)	1708,85	05/11/2020	165431
05/10/2020	826	13384657000141	MATIAS & SOUZA DESENV DE SOFTWARE	8107	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8 Outros serviços de terceiros	99,9	07/10/2020	613371
06/10/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1207	FGTS - CRECHE	1 Recursos humanos (5)	1553,14	07/10/2020	527504
06/10/2020	9296	44906709000126	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	5101	CARL M/ALMOÇO/LANCHE	5 Gêneros alimentícios	1456,62	27/10/2020	5684
08/10/2020	152121776	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA	11 Utilidades públicas (7)	423,1	13/10/2020	86056
09/10/2020	292	08232721000139	MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	2208	MEDICINA SEGU TRABALHO CRECHE	2 Recursos humanos (6)	106,4	13/10/2020	294594
20/10/2020	4921559	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1116	PREV DE FUNCIONÁRIOS - CONTRATU	1 Recursos humanos (5)	106,06	20/10/2020	464510
21/10/2020	5400350	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	64,51	03/11/2020	148282
21/10/2020	5399026	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	11 Utilidades públicas (7)	60,76	03/11/2020	148313

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)
21/10/2020	22205	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIR	11104	GÁS CONTRATURO	Utilidades públicas (7)	122,36	17/11/2020	97626
22/10/2020	6760	07512076000145	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	8004	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	Outros serviços de terceiros	174	17/11/2020	97017
26/10/2020	168742	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	573,28	27/10/2020	996617
29/10/2020	29794	56199144000173	JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCA	8004	SERV CONSERV EQUIPAMENTOS	Outros serviços de terceiros	300,7	26/11/2020	233366
31/10/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	1097,5	05/11/2020	129792
31/10/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	3061,85	05/11/2020	165432
31/10/2020	HOLERITE	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1533,32	05/11/2020	165432
31/10/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	Recursos humanos (5)	828,9	06/11/2020	165432
31/10/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1229	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CRECHE	Recursos humanos (5)	816,55	06/11/2020	81602
31/10/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - COZINHA CONTRATURO	Recursos humanos (5)	620,09	06/11/2020	165432
31/10/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURO	Recursos humanos (5)	746,68	06/11/2020	165432
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	Recursos humanos (5)	207,21	10/11/2020	492421
31/10/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	137,2	10/11/2020	492519
31/10/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	4550,59	17/11/2020	877208
03/11/2020	5504199	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	115,78	17/11/2020	946118
03/11/2020	1537	08190010000149	VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES	1117	VALE ALIMENTAÇÃO - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	1553,5	09/12/2020	2293
09/11/2020	156980441	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11103	ENERGIA ELÉTRICA CONTRATURO	Utilidades públicas (7)	451,42	17/11/2020	946047
13/11/2020	26	37164205000112	JENIFFER CRISTINA DO AMARAL 119920	6004	MAT. LIMPEZA E HIG. PESSOAL	Outros materiais de consumo	180	19/11/2020	30238
18/11/2020	22405	11583182000197	LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIR	11204	GÁS CRECHE	Utilidades públicas (7)	292,6	03/12/2020	202796
19/11/2020	TERMO DE RESCISÃ	38967027850	MYKAELA ETHIENE CARVALHO SILVA	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CONTRATURO	Recursos humanos (5)	4501,83	26/11/2020	121953
21/11/2020	5504199	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	60,75	15/12/2020	21891
21/11/2020	5592022	71208516011966	ALGAR TELECOM S/A	11005	TELEFONIA / COMUNICAÇÕES	Utilidades públicas (7)	64,5	15/12/2020	218354
23/11/2020	1537	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	382,3	27/11/2020	248756
27/11/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	801,18	27/11/2020	38922
27/11/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	1769,85	27/11/2020	179860
27/11/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	730,06	27/11/2020	392263
27/11/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	882,75	27/11/2020	38786
27/11/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	882,75	27/11/2020	39563
27/11/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1201	13º SALÁRIO - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	750,8	30/11/2020	188570
27/11/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1201	13º SALÁRIO - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	670,36	30/11/2020	188567
27/11/2020	8562	56546765000186	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	6106	MAT DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS CONTRATURO	Outros materiais de consumo	104,5	03/12/2020	202815
30/11/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1201	13º SALÁRIO - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	544,36	30/11/2020	188572
30/11/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1201	13º SALÁRIO - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	735,62	30/11/2020	188568
30/11/2020	HOLERITE	08275908817	SEBASTIANA APARECIDA MARCELINO D	1119	VCTOS - AJUDANTE GERAL CONTRATURO	Recursos humanos (5)	630,5	04/12/2020	136846
30/11/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO CONTRATURO	Recursos humanos (5)	1350,21	04/12/2020	75551
30/11/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA CONTRATURO	Recursos humanos (5)	746,68	04/12/2020	136843
30/11/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1222	VCTOS - AUX DE COZINHA CRECHE	Recursos humanos (5)	620,09	04/12/2020	136842
30/11/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CONTRATURO	Recursos humanos (5)	816,55	04/12/2020	76055
30/11/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CONTRATURO	Recursos humanos (5)	857,08	04/12/2020	75467
30/11/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1227	VCTOS - COZINHEIRA CRECHE	Recursos humanos (5)	828,9	04/12/2020	136841
30/11/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL CONTRATURO	Recursos humanos (5)	865,17	04/12/2020	75037
30/11/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007	FGTS	Recursos humanos (5)	1727,07	07/12/2020	594854
30/11/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	4873,2	10/12/2020	833743
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1210	IRRF S/SALARIO - CRECHE	Recursos humanos (5)	122,91	10/11/2020	436708
30/11/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATURO	Recursos humanos (5)	113,16	10/11/2020	436651
04/12/2020	33420	03163919000194	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGE	6002	MATERIAIS DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	48,4	10/12/2020	576319
04/12/2020	HOLERITE	33846268852	PATRICIA BALDUINO COSTA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	735,92	17/12/2020	40620
04/12/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	1320,82	17/12/2020	190682
04/12/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	637,46	18/12/2020	190541
04/12/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1001	13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	565,38	18/12/2020	190542

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)
05/12/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1121	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO - CONTRATU	Recursos humanos (5)	620,15	17/12/2020	41169
15/12/2020	161713270	33050196000188	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11003	ENERGIA ELÉTRICA	Utilidades públicas (7)	1500,13	17/12/2020	492746
17/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATU	Recursos humanos (5)	5255,16	17/12/2020	810623
20/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATU	Recursos humanos (5)	147,77	21/12/2020	457395
20/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATU	Recursos humanos (5)	147,77	21/12/2020	457343
23/12/2020	170904	47961628000117	EMPRESA SAO JOSE LTDA	1118	VALE TRANSPORTE - CONTRATU	Recursos humanos (5)	348,3	29/12/2020	41830
20/10/2020	4921559	38727707000177	CLUBE PASI DE SEGUROS	1116	FUNCIÓNARIOS - CONTRATU	Recursos humanos (5)	265,14	29/12/2020	418212
29/12/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	3061,85	04/12/2020	136954
29/12/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	Recursos humanos (5)	739,54	17/12/2020	41536
29/12/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1123	CONTRU - AUX DOC INFANTIL	Recursos humanos (5)	672,64	17/12/2020	41096
29/12/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA	Recursos humanos (5)	631,34	18/12/2020	190543
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1110	IRRF S/SALARIO - CONTRATU	Recursos humanos (5)	207,21	29/12/2020	448910
29/12/2020	DARF	00394460047458	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FED	1111	PIS S/FOLHA - CONTRATU	Recursos humanos (5)	101,44	29/12/2020	448883
29/12/2020	HOLERITE	41244180866	TAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	Recursos humanos (5)	816,55	29/12/2020	13946
29/12/2020	HOLERITE	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1021	VCTOS - AUX ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	1350,21	29/12/2020	13900
29/12/2020	GRF - GUIA RECOLH	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107	FGTS - CONTRATU	Recursos humanos (5)	2003,32	29/12/2020	544839
29/12/2020	HOLERITE	35081326844	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	1024	VCTOS - COORD ADMINISTRATIVO	Recursos humanos (5)	3061,85	29/12/2020	13693
29/12/2020	HOLERITE	33472102802	CARLA DE ALMEIDA CAMARA	1129	VCTOS - EDUCADOR INFANTIL	Recursos humanos (5)	857,08	29/12/2020	13874
29/12/2020	RECIBO DE FERIAS	26511651827	FERNANDA MARIA GOMES BRASIL	1006	FÉRIAS	Recursos humanos (5)	1804,53	29/12/2020	13901
29/12/2020	GPS - GUIA DA PREV	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1109	INSS - CONTRATU	Recursos humanos (5)	3885,12	29/12/2020	845209
29/12/2020	HOLERITE	25063732844	ROSELI FRANCISCA COSTA SANTOS	1127	VCTOS - COZINHEIRA	Recursos humanos (5)	746,68	30/12/2020	153132
29/12/2020	HOLERITE	18656832808	ANGELICA CRISTINA COSTA PIZZO	1127	VCTOS - COZINHEIRA	Recursos humanos (5)	828,9	30/12/2020	153131
30/12/2020	HOLERITE	22668371848	CINTIA MARIA DESIDERIO DA SILVA	1122	VCTOS - AUX DE COZINHA	Recursos humanos (5)	620,09	30/12/2020	153130
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				
			#N/D		#N/D				