

TERMO DE CONVENIO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40 DATA FUNDAÇÃO: 31/03/1966

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080

TELEFONE: (016) 2103-3000 EMAIL: feak@kardec.org.br

SITE: www.kardec.org.br

DATA ESTATUTO: 22/11/2017 DATA REGISTRO: 12/12/2017

LEI UTIL. PÚBLICA: 893 DATA LEI: 23/05/1960

REG.CEBAS: 51 DATA REGISTRO: 15/1/2019

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Implementação, gestão e administração, pela Conveniada, em conjunto com o Município de Franca, de um CAPS III (24 horas), nos termos da Portaria 3088/2011, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: Rua da Concórdia, nº 4881 - Parque dos Pinhais - CEP: 14.405-646

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: Mário Arias Martinez

CARGO: Presidente

ENDEREÇO E CEP: Rua Felisbino de Lima 1389 - Condomínio D'Italia Apto 2602 - Cidade Nova - CEP: 14.401-146

TELEFONE: (016) 2103-3013 EMAIL: presidencia@kardec.org.br

CPF: 084.167.358-67 RG: 18.335.407-2

DATA ATA NOMEAÇÃO: 24/2/2021 DATA REGISTRO: 2/3/2021

PERÍODO MANDATO: 01/03/2021 a 28/02/2023

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: Valquiria Santos Oliveira

ENDEREÇO E CEP: Rua Valter Chinaglia, 3295 Jardim Luiza CEP 14.407-657

TELEFONE: (016) 2103-3016 EMAIL: valquiria.oliveira@kardec.org.br

CPF/CNPJ: 359.501.898-25 CRC: 1SP271566/O-9

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: Valquiria Santos Oliveira

CARGO: Contadora

ENDEREÇO E CEP: Rua Valter Chinaglia, 3295 Jardim Luiza CEP 14.407-657

TELEFONE: (016) 2103-3016 EMAIL: valquiria.oliveira@kardec.org.br

CPF: 359.501.898-25 RG: 41.112.327-0

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

I- Prestar serviços na área da saúde mental, de assistência social e afins; II- Propagar a Doutrina Espirita que poderá ser mediante a manutenção de um jornal, de sua distribuidora e de todos os meios lícitos que se mostrarem necessários para este fim; III- Praticar a filantropia com assistência social; IV- Prestar assistência médico - Hospitalar, mediante a manutenção de um hospital, de uma clínica terapêutica e de hospital-dia e de todos os meios lícitos que se mostrarem necessários para esta finalidade; V- Prestar assistência social e transtornos mentais e a promoção de sua integração a vida comunitária; VI- Defender os direitos das pessoas com deficiência e transtornos mentais, com objetivo de garantir pleno acesso ao conjunto das provisões socioassistenciais; VII- Atuar no desenvolvimento humano, laborativo e de ensino para as pessoas com deficiência e transtornos mentais.

Plano de Aplicação

| Código | Despesas | Quantitativo | Custo Mensal | Custo anual | Valor Utilizado | Saldo |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.000 | Pessoal/Salários/Encargos (FGTS, INSS, 13º, Férias) | | 172.613,82 | 2.071.365,84 | 104.959,20 | 1.966.406,64 |
| 1.001 | Gestor | 1 | 6.520,18 | 78.242,11 | - | 78.242,11 |
| 1.002 | Médicos | 2 | 23.092,29 | 277.107,48 | - | 277.107,48 |
| 1.003 | Profissionais Nível Superior | 17 | 49.239,87 | 590.878,41 | - | 590.878,41 |
| 1.004 | Profissionais Nível Técnico | 8 | 19.752,79 | 237.033,48 | - | 237.033,48 |
| 1.005 | Administrativo | 5 | 8.651,77 | 103.821,26 | - | 103.821,26 |
| 1.006 | Serviços Gerais | 4 | 5.391,68 | 64.700,21 | - | 64.700,21 |
| 1.007 | Provisão 13º salário | 1 | 10.315,98 | 123.791,82 | - | 123.791,82 |
| 1.008 | Provisão Férias + 1/3 | 1 | 13.721,62 | 164.659,47 | - | 164.659,47 |
| 1.009 | FGTS | 1 | 11.826,85 | 141.922,19 | - | 141.922,19 |
| 1.010 | Insalubridade | 1 | 8.140,00 | 97.680,00 | - | 97.680,00 |
| 1.011 | Adicional Noturno | 1 | 3.052,78 | 36.633,32 | - | 36.633,32 |
| 1.012 | Aviso prévio + extensão | 1 | 4.953,65 | 59.443,85 | - | 59.443,85 |
| 1.013 | Cesta Alimentação | 1 | 2.775,00 | 33.300,00 | - | 33.300,00 |
| 1.014 | Vale Transporte | 1 | 844,91 | 10.138,87 | - | 10.138,87 |
| 1.015 | INSS | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.016 | IRRF | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.017 | Planos de Saúde | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.018 | Plano Odontológico | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.019 | Cartão Corporativo (Goodcard/Sysprocard) | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.020 | Empréstimo Consignado (caixa) | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.021 | Vales Diversos | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.022 | Rescisões | 1 | - | - | 83.988,38 | -83.988,38 |
| 1.023 | Multa FGTS | 1 | 4.334,45 | 52.013,37 | 20.170,82 | 31.842,55 |
| 1.024 | Provisão FGTS s/13º Salario | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.025 | Provisão FGTS s/ Férias + 1/3 | 1 | - | - | - | 0,00 |
| 1.026 | Contribuição Assistencial/Sindical | 1 | - | - | 800,00 | -800,00 |
| 2.000 | Material de Consumo | | 23.900,00 | 286.800,00 | 191.224,13 | 95.575,88 |
| 2.001 | Generos Alimentícios | 1 | 10.000,00 | 120.000,00 | 101.228,05 | 18.771,95 |
| 2.002 | Higiene e Limpeza | 1 | 900,00 | 10.800,00 | 10.360,90 | 439,10 |
| 2.003 | Combustível | 1 | 500,00 | 6.000,00 | 2.666,98 | 3.333,02 |
| 2.004 | Material de Expediente | 1 | 1.200,00 | 14.400,00 | 5.960,77 | 8.439,23 |
| 2.005 | Material de Pedagógico | 1 | 1.300,00 | 15.600,00 | 8.542,92 | 7.057,09 |
| 2.006 | Material de Manutenção | 1 | 800,00 | 9.600,00 | 8.932,44 | 667,56 |
| 2.007 | Material Medico Hospitalar | 1 | 1.100,00 | 13.200,00 | 8.196,15 | 5.003,85 |
| 2.008 | Medicamentos | 1 | 1.500,00 | 18.000,00 | 8.626,18 | 9.373,82 |
| 2.009 | Outras despesas Gerais | 1 | 1.800,00 | 21.600,00 | 14.126,14 | 7.473,86 |
| 2.010 | Passe de ônibus Pacientes | 1 | 4.800,00 | 57.600,00 | 22.583,60 | 35.016,40 |
| 3.000 | Serviços PJ | | 9.870,07 | 118.440,83 | 108.846,35 | 9.594,48 |
| 3.001 | Água | 1 | 1.300,00 | 15.600,00 | 12.179,63 | 3.420,37 |
| 3.002 | Luz | 1 | 1.400,00 | 16.800,00 | 15.932,24 | 867,76 |
| 3.003 | Telefone e Internet | 1 | 280,00 | 3.360,00 | 2.810,66 | 549,34 |
| 3.004 | Gás | 1 | 220,00 | 2.640,00 | 3.400,00 | -760,00 |
| 3.005 | Seguros | 1 | 350,00 | 4.200,00 | 5.698,13 | -1.498,13 |
| 3.009 | Outros Serviços | 1 | 6.320,07 | 75.840,83 | 68.825,69 | 7.015,14 |
| 4.000 | Outros | | 31.200,00 | 374.400,00 | 324.463,58 | 49.936,42 |
| 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Fundação - Matriz | | 29.000,00 | 348.000,00 | 249.032,62 | 98.967,38 |
| 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Fundação - Matriz - Reflexos | | - | - | 57.307,31 | -57.307,31 |
| 4.002 | Investimentos | | 2.200,00 | 26.400,00 | 18.123,65 | 8.276,35 |

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
47.957.667/0001-40
Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080
Mário Arias Martnez
084.167.358-67

0245/2018

OBJETO: Implementação, gestão e administração, pela Conveniada, em conjunto com o Município de Franca, de um CAPS III (24 horas), nos termos da Portaria 3088/2011, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: Rua da Condição, nº 4881 - Parque dos Pinhais - CEP: 14.405-646

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) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 02/12/2020 | NF 260693 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 68,31 | 04/01/2021 | 4046348 |
| 14/12/2020 | NF 148845 | 05.607.657/0008-01 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 2.230,40 | 04/01/2021 | 4044849 |
| 21/12/2020 | NF 2627 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 45,86 | 04/01/2021 | 4041884 |
| 21/12/2020 | NF 2628 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 112,66 | 04/01/2021 | 4043305 |
| 19/12/2020 | NF 1493069050241 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 844,92 | 05/01/2021 | 992360 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 690,00 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquiliano Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 935,94 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.144,83 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 407.035.298-89 | Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.475,60 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 780,00 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 444,88 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.160,75 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 783,94 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 544,08 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 444,88 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.358,00 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.427,97 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 397.536.198-04 | Wilton Borges da Fonseca Filho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 495,06 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 071.770.598-65 | Xênia Maria Lopes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.076,19 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 179,82 | 07/01/2021 | 97725569 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.356,26 | 07/01/2021 | 98931889 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.908,05 | 07/01/2021 | 97697514 |
| 31/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 152,64 | 07/01/2021 | 98932168 |
| 08/12/2020 | NF 82161 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 532,93 | 08/01/2021 | 8696937 |
| 11/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 164,06 | 08/01/2021 | 7078602 |
| 23/12/2020 | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 154,14 | 08/01/2021 | 7118120 |
| 30/12/2020 | NOTA DE LOCAÇÃO 20306 | 51.360.899/0001-94 | IMPACTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 671,31 | 08/01/2021 | 8700235 |
| 31/12/2020 | RECIBO | 50.428.085/0001-81 | Estabelecimentos Serviços de Saúde de Franca | 1.026 | Contribuição Assistencial/Sindical | 1 Recursos humanos (5) | 400,00 | 11/01/2021 | 41526933 |
| 10/11/2020 | NF 327 | 74.389.099/0001-00 | ANA PAULA PENNA SAID ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 1.327,70 | 15/01/2021 | 149576 |
| 07/12/2020 | NOTA DE LOCAÇÃO 11955 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 15/01/2021 | 15282060 |
| 23/12/2020 | NF 1984 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 460,00 | 15/01/2021 | 15279276 |
| 28/12/2020 | NF 83 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 3.529,80 | 15/01/2021 | 148912 |
| 28/12/2020 | NF 11479 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 687,50 | 15/01/2021 | 15283046 |
| 28/12/2020 | NF 11478 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 638,40 | 15/01/2021 | 15280322 |
| 29/12/2020 | NF 3146 | 74.682.162/0001-93 | PADARIA PRISCILA LTDA | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 1.534,40 | 15/01/2021 | 150460 |
| 30/12/2020 | NF 7835 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 15/01/2021 | 151854 |
| 30/12/2020 | NF 914 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 8 Outros serviços de terceiros | 60,86 | 15/01/2021 | 151360 |
| 09/01/2021 | NF 4258 | 11.073.966/0001-75 | L R DE A BOTEELHO - EPP | 3.004 | Gás | 11 Utilidades públicas (7) | 700,00 | 15/01/2021 | 150979 |
| 11/01/2021 | NF 9 | 39.270.522/0001-49 | CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 600,00 | 15/01/2021 | 150136 |
| 11/01/2021 | NF 10 | 39.270.522/0001-49 | CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 417,00 | 15/01/2021 | 148468 |
| 11/01/2021 | NF 151 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustível | 12 Combustível | 85,76 | 15/01/2021 | 147980 |



KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667/0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COO | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 03/01/2021 | FATURA 340115324 | 71.208.516/0119-86 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 150,05 | 18/01/2021 | 444562 |
| 01/12/2020 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 20,23 | 20/01/2021 | 423657 |
| 02/12/2020 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 10,02 | 20/01/2021 | 423391 |
| 03/12/2020 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 34,88 | 20/01/2021 | 424121 |
| 03/12/2020 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 11,25 | 20/01/2021 | 423973 |
| 08/12/2020 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 25,96 | 20/01/2021 | 423065 |
| 30/12/2020 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 20,23 | 20/01/2021 | 423233 |
| 31/12/2020 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,41 | 20/01/2021 | 90742 |
| 17/12/2020 | DACTE 4154492 | 88.085.485/0060-64 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 67,01 | 22/01/2021 | 22126886 |
| 15/01/2021 | NF 37913 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 215,80 | 22/01/2021 | 22128104 |
| 21/12/2020 | NF 163732275 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 77,16 | 28/01/2021 | 135030 |
| 21/12/2020 | NF 1636807145 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 95,54 | 28/01/2021 | 38031 |
| 21/12/2020 | NF 1636807146 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 45,84 | 28/01/2021 | 121322 |
| 21/12/2020 | NF 1636889646 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 84,85 | 28/01/2021 | 121051 |
| 21/12/2020 | NF 1636807147 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 38,20 | 28/01/2021 | 120275 |
| 21/12/2020 | NF 163745499 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 535,11 | 28/01/2021 | 131740 |
| 22/12/2020 | NF 164108934 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 38,20 | 28/01/2021 | 120813 |
| 22/12/2020 | NF 164113759 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 38,20 | 28/01/2021 | 119618 |
| 22/12/2020 | NF 164113758 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 38,20 | 28/01/2021 | 119987 |
| 27/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 1.380,90 | 28/01/2021 | 30658380 |
| 04/12/2020 | NF 430 | 15.556.935/0001-26 | J. D. BANHARELLI - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 120,00 | 29/01/2021 | 159405 |
| 11/01/2021 | NF 7 | 28.147.246/0001-00 | CR CUNHA ENGENHARIA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 2.402,56 | 29/01/2021 | 159056 |
| 12/01/2021 | NF 11562 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 400,00 | 29/01/2021 | 29270250 |
| 12/01/2021 | NF 11562 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 750,00 | 29/01/2021 | 29270250 |
| 20/01/2021 | NF 10814 | 38.862.249/0001-89 | CARLOS ROBERTO PINTO DE ANDRADE - EPP | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 40,00 | 29/01/2021 | 34606869 |
| 21/01/2021 | NF 168475633 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 148,83 | 29/01/2021 | 722446 |
| 22/01/2021 | TRCT | 050.505.016-10 | ROSANGELA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 1.356,80 | 29/01/2021 | 34573794 |
| 22/01/2021 | NF 75 | 26.362.441/0001-27 | G C DE O VALENTE & CIA LTDA ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.120,00 | 29/01/2021 | 159772 |
| 22/01/2021 | NF 53 | 11.227.167/0001-06 | R. ALVES DE PAULA - ME | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 171,18 | 29/01/2021 | 160365 |
| 22/01/2021 | NF 11655 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 188,00 | 29/01/2021 | 29289637 |
| 25/01/2021 | NF 19986 | 00.891.529/0001-42 | D.P. PESSINI PINTO - EPP | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 50,60 | 29/01/2021 | 160771 |
| 26/01/2021 | NF 6946 | 05.572.434/0001-80 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 104,00 | 29/01/2021 | 158439 |
| 27/01/2021 | NF 91 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 4.377,80 | 29/01/2021 | 158112 |
| 28/01/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passageiros | 8 Outros serviços de terceiros | 3.213,82 | 29/01/2021 | 29268363 |
| 02/01/2021 | NF 264765 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 68,31 | 01/02/2021 | 32142742 |
| 07/01/2021 | NF 378 | 27.124.492/0001-83 | RHONAN WILL DE FREITAS OLIVEIRA 35844390802 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 360,00 | 01/02/2021 | 32143503 |
| 21/01/2021 | NF 2681 | 00.879.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 56,50 | 04/02/2021 | 35243943 |
| 19/01/2021 | NF 1494089050241 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 789,64 | 05/02/2021 | 693379 |
| 02/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 448,35 | 05/02/2021 | 65710502 |
| 30/12/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 38,88 | 08/02/2021 | 78892477 |
| 03/02/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 20591 | 51.360.899/0001-94 | MACRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 736,94 | 08/02/2021 | 39430667 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 1.906,56 | 09/02/2021 | 86129225 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 690,00 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 1.304,96 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 1.144,83 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 407.035.298-89 | Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 2.475,60 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 780,00 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 470,96 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 430.745.330-16 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 853,25 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 453,86 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Prefeitura de Franca | 1 Recursos humanos (5) | 181,36 | 09/02/2021 | 86135951 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COO | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 444,88 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 122.163.398-81 | Vainei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.333,05 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.415,78 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 397.536.198-04 | Wilton Borges da Fonseca Filho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 495,06 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 071.770.598-65 | Xênia Maria Lopes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.076,19 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 173,16 | 09/02/2021 | 86135951 |
| 31/01/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.304,34 | 09/02/2021 | 86160521 |
| 07/01/2021 | NF 83275 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 532,93 | 10/02/2021 | 41492682 |
| 12/01/2021 | NF 9004 | 26.094.554/0001-99 | PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 47,56 | 11/02/2021 | 42446180 |
| 14/01/2021 | NF 43650 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 87,60 | 11/02/2021 | 42446887 |
| 15/01/2021 | NF 50020 | 00.011.631/0001-06 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 145,13 | 12/02/2021 | 43195198 |
| 12/02/2021 | RECIBO | 46.377.222/0001-29 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 98,91 | 12/02/2021 | DÉBITO |
| 07/01/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12089 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 17/02/2021 | 46243849 |
| 19/01/2021 | NF 45520 | 12.940.758/0001-99 | HOSPITALAR HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 3.158,25 | 17/02/2021 | 46246017 |
| 20/01/2021 | NF 203038 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 1.635,93 | 17/02/2021 | 46244341 |
| 21/01/2021 | NF 2682 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 138,75 | 17/02/2021 | 106602 |
| 22/01/2021 | NF 1995 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 460,00 | 17/02/2021 | 46245134 |
| 26/01/2021 | NF 346 | 29.200.220/0001-40 | JOÃO BATISTA BARCELOS FERREIRA LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 294,00 | 17/02/2021 | 46244764 |
| 27/01/2021 | NF 3161 | 74.682.162/0001-93 | PADARIA PRISCILA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 732,80 | 17/02/2021 | 107111 |
| 02/02/2021 | NF 1349454 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 7,43 | 17/02/2021 | 167335 |
| 03/02/2021 | NF 157 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustivel | 12 Combustível | 109,00 | 17/02/2021 | 106971 |
| 03/02/2021 | NF 50231 | 00.011.631/0001-06 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 109,50 | 17/02/2021 | 106792 |
| 03/02/2021 | FATURA 343194536 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 159,75 | 17/02/2021 | 221631 |
| 04/02/2021 | NF 1040 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 8 Outros serviços de terceiros | 90,82 | 17/02/2021 | 107634 |
| 04/02/2021 | NF 1039 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 8 Outros serviços de terceiros | 228,00 | 17/02/2021 | 107449 |
| 02/01/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 38,40 | 19/02/2021 | 459896 |
| 07/01/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 25,95 | 19/02/2021 | 451085 |
| 11/01/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 119,04 | 19/02/2021 | 450070 |
| 28/01/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 20,23 | 19/02/2021 | 450915 |
| 31/01/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,97 | 19/02/2021 | 319879 |
| 08/02/2021 | NF 5887 | 18.265.906/0001-01 | BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 342,65 | 23/02/2021 | 54424792 |
| 27/01/2021 | NF 45774 | 12.940.758/0001-99 | HOSPITALAR HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 86,00 | 24/02/2021 | 52852340 |
| 28/01/2021 | NF 7926 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLÍNICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 25/02/2021 | 176822 |
| 11/02/2021 | NF 55 | 11.227.167/0001-06 | R. ALVES DE PAULA - ME | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 329,00 | 25/02/2021 | 175343 |
| 12/02/2021 | NF 11830 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 176,00 | 25/02/2021 | 56424898 |
| 12/02/2021 | NF 11831 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 706,60 | 25/02/2021 | 56424147 |
| 15/02/2021 | NF 6958 | 05.572.434/0001-80 | PAPELARIA CELULOSE PAPEIS LTDA EPP | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 236,72 | 25/02/2021 | 175866 |
| 15/02/2021 | NF 115 | 18.788.129/0001-71 | RODOLFO P. DA SILVA SISTEMAS ELETRÔNICOS ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.546,00 | 25/02/2021 | 175608 |
| 16/02/2021 | NF 3173 | 74.682.162/0001-93 | PADARIA PRISCILA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 1.223,70 | 25/02/2021 | 176134 |
| 16/02/2021 | NF 33089 | 07.701.021/0001-83 | REIS BARBOSA E JACINTHO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 359,00 | 25/02/2021 | 56425614 |
| 17/02/2021 | NF 98 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 5.247,00 | 25/02/2021 | 176400 |
| 21/01/2021 | NF 168567129 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 96,16 | 26/02/2021 | 513967 |
| 21/01/2021 | NF 168354643 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 520,94 | 26/02/2021 | 500387 |
| 21/01/2021 | NF 168539531 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 89,44 | 26/02/2021 | 499716 |
| 21/01/2021 | NF 168539532 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,32 | 26/02/2021 | 499177 |
| 21/01/2021 | NF 168439497 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 37,54 | 26/02/2021 | 498718 |
| 21/01/2021 | NF 168533685 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 81,90 | 26/02/2021 | 498183 |
| 22/01/2021 | NF 168847213 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 37,54 | 26/02/2021 | 515871 |
| 22/01/2021 | NF 168847214 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 37,54 | 26/02/2021 | 515363 |
| 22/01/2021 | NF 168847215 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 37,54 | 26/02/2021 | 514928 |
| 01/02/2021 | NF 30421 | 56.199.144/0001-73 | JUNQUEIRA COMÉRCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 577,00 | 26/02/2021 | 57513886 |
| 19/02/2021 | NF 173061851 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 189,80 | 26/02/2021 | 517666 |
| 22/02/2021 | NF 2727 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 26/02/2021 | 57517092 |
| 22/02/2021 | NF 2728 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 26/02/2021 | 57514677 |

9

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CF | CRETOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 25/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPITAL FEDERAL | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 572,72 | 26/02/2021 | 64169748 |
| 02/02/2021 | SERVIÇOS DE HOSPITAL FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 35,87 | 05/03/2021 | 97179368 |
| 19/02/2021 | NF 1495069050241 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 955,46 | 05/03/2021 | 497779 |
| 03/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 146,24 | 05/03/2021 | 97197807 |
| 03/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 305,52 | 05/03/2021 | 97197807 |
| 03/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 9,04 | 05/03/2021 | 51550 |
| 03/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 407.035.298-89 | Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 455,99 | 05/03/2021 | 97026149 |
| 03/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 407.035.298-89 | Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 352,46 | 05/03/2021 | 97026149 |
| 03/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 64,66 | 05/03/2021 | 97013475 |
| 27/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 110,47 | 08/03/2021 | 10812375 |
| 08/03/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passageiros de ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 2.692,66 | 09/03/2021 | 68451223 |
| 01/02/2021 | NF 268438 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 69,85 | 10/03/2021 | 69787025 |
| 10/02/2021 | NF 84181 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 532,93 | 10/03/2021 | 69796580 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 690,00 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.243,46 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 138,09 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.144,83 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.475,60 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 780,00 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 444,88 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 730,25 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.237,80 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 544,09 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 237,27 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Vainei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.250,34 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.432,47 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 397.536.198-04 | Wilton Borges da Fonseca Filho | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 495,06 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 071.770.598-65 | Xênia Maria Lopes | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.076,19 | 10/03/2021 | 23486246 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.232,65 | 10/03/2021 | 23495073 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.908,05 | 10/03/2021 | 23473651 |
| 28/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 152,64 | 10/03/2021 | 23469244 |
| 01/03/2021 | NF 8026 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 10/03/2021 | 191880 |
| 01/03/2021 | TRCT | 325.222.148-96 | CAIQUE DE ALMEIDA TOSTES | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 1.974,78 | 10/03/2021 | 23442200 |
| 02/03/2021 | TRCT | 701.334.416-87 | NILTON CESAR CANASSIA | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 7.007,78 | 12/03/2021 | 33656200 |
| 02/03/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 1.136,89 | 12/03/2021 | 585196 |
| 11/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 815,31 | 12/03/2021 | 33597476 |
| 11/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.272,03 | 12/03/2021 | 33628955 |
| 11/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 241,81 | 12/03/2021 | 33628134 |
| 16/02/2021 | NF 2005 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 460,00 | 15/03/2021 | 74435535 |
| 27/02/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 20798 | 51.360.899/0001-94 | MAPTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 776,21 | 15/03/2021 | 74436916 |
| 03/03/2021 | NF 164 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustível | 12 Combustível | 110,00 | 15/03/2021 | 139218 |
| 05/03/2021 | TRCT | 107.801.416-79 | DANIELI CRISTINA LEMES | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 3.559,84 | 15/03/2021 | 44837805 |
| 03/03/2021 | FATURA 346657741 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 155,43 | 16/03/2021 | 894586 |
| 08/03/2021 | TRCT | 433.551.668-12 | JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 1.089,72 | 18/03/2021 | 141240 |
| 08/02/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12184 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 19/03/2021 | 78490250 |
| 08/02/2021 | GPS | 29.979.036/0347-11 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 42,35 | 19/03/2021 | 868029 |
| 10/02/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 25,99 | 19/03/2021 | 469668 |
| 28/02/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 19/03/2021 | 851489 |
| 05/03/2021 | NF 1088 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 8 Outros serviços de terceiros | 912,00 | 24/03/2021 | 168179 |
| 05/03/2021 | NF 1087 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 8 Outros serviços de terceiros | 53,87 | 24/03/2021 | 168791 |
| 17/03/2021 | TRCT | 216.131.968-06 | JOYCE GONÇALVES COSTA | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 4.038,90 | 26/03/2021 | 15861936 |
| 17/03/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 642,98 | 26/03/2021 | 545372 |
| 19/02/2021 | NF 173075023 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,35 | 29/03/2021 | 231066 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDDOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 19/02/2021 | NF 173160125 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 482,87 | 29/03/2021 | 237704 |
| 19/02/2021 | NF 173075022 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 40,72 | 29/03/2021 | 231715 |
| 19/02/2021 | NF 173282488 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 82,16 | 29/03/2021 | 232040 |
| 19/02/2021 | NF 173198471 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 90,17 | 29/03/2021 | 230333 |
| 19/02/2021 | NF 173187887 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,35 | 29/03/2021 | 228888 |
| 20/02/2021 | NF 173344127 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,35 | 29/03/2021 | 230689 |
| 20/02/2021 | NF 173344129 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,35 | 29/03/2021 | 238207 |
| 20/02/2021 | NF 173344128 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,35 | 29/03/2021 | 231422 |
| 22/03/2021 | NF 177957096 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 230,83 | 30/03/2021 | 788335 |
| 29/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.669,26 | 30/03/2021 | 30269071 |
| 29/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 3.300,80 | 30/03/2021 | 30278434 |
| 29/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 606,79 | 30/03/2021 | 30277927 |
| 19/03/2021 | NF 12124 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 210,00 | 31/03/2021 | 90200609 |
| 30/03/2021 | BOLETO | 47.961.828/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passo de ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 2.692,66 | 31/03/2021 | 90199923 |
| 01/03/2021 | NF 272531 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 68,31 | 01/04/2021 | 91529229 |
| 17/03/2021 | NF 205422 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 118,50 | 01/04/2021 | 91516071 |
| 19/03/2021 | NF 38948 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 311,10 | 01/04/2021 | 91528342 |
| 22/03/2021 | NF 2794 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 01/04/2021 | 91517933 |
| 22/03/2021 | NF 2795 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 01/04/2021 | 91530186 |
| 22/03/2021 | NF 1496069050241 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Agua | 11 Utilidades públicas (7) | 1.021,79 | 05/04/2021 | 226612 |
| 30/03/2021 | NF 3192 | 74.682.162/0001-93 | PADARIA PRISCILA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 1.205,70 | 06/04/2021 | 145258 |
| 25/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 45,82 | 07/04/2021 | 79458076 |
| 11/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 65,23 | 07/04/2021 | 79460572 |
| 11/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 101,77 | 07/04/2021 | 79468938 |
| 11/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 19,34 | 07/04/2021 | 79466299 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 690,00 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 897,56 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 269,73 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.144,83 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 2.475,60 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 780,00 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 444,88 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.345,25 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.594,89 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 362,72 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 430,05 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.250,34 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.423,85 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 377.841.098-90 | Viviane Togo Nakao | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 320,00 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 397.536.198-04 | Wilton Borges da Fonseca Filho | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 495,06 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 071.770.598-65 | Xênia Maria Lopes | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 2.076,19 | 07/04/2021 | 79424547 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.319,10 | 07/04/2021 | 79428690 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 954,03 | 07/04/2021 | 79434823 |
| 31/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 76,32 | 07/04/2021 | 79441645 |
| 05/03/2021 | NF 85176 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 09/04/2021 | 99686610 |
| 16/03/2021 | NF 45603 | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 469,00 | 13/04/2021 | 3546820 |
| 16/03/2021 | NF 310799 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 687,00 | 13/04/2021 | 3545882 |
| 01/04/2021 | BOLETO | 61.573.796/0001-66 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | 3.005 | Seguros | 16 Outras despesas | 1.221,05 | 13/04/2021 | 3547892 |
| 08/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR - CÉDULA | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.526,44 | 13/04/2021 | 22905265 |
| 07/04/2021 | TRCT | 126.423.318-30 | JOSE GILBERTO TRISTAO DE ALMEIDA FILHO | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 6.570,66 | 14/04/2021 | 158347 |
| 07/04/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 1.150,50 | 14/04/2021 | 559589 |
| 24/03/2021 | NF 3157 | 64.968.928/0001-47 | J.L. CORREA FRANCA - ME | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 420,00 | 15/04/2021 | 5717806 |
| 26/03/2021 | NF 109 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 4.823,00 | 15/04/2021 | 187909 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CRETOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 26/03/2021 | NF 2023 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 460,00 | 15/04/2021 | 5716955 |
| 29/03/2021 | NF 13 | 39.270.522/0001-49 | CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 600,00 | 15/04/2021 | 186471 |
| 29/03/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 21060 | 51.360.899/0001-94 | IMPACTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 767,19 | 15/04/2021 | 5718585 |
| 01/04/2021 | NF 8123 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 15/04/2021 | 191703 |
| 02/04/2021 | NF 1411741 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 17,24 | 15/04/2021 | 504234 |
| 08/04/2021 | NF 171 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustivel | 12 Combustível | 160,00 | 15/04/2021 | 189553 |
| 08/04/2021 | NF 1150 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 8 Outros serviços de terceiros | 156,28 | 15/04/2021 | 189068 |
| 07/03/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12317 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 16/04/2021 | 6461928 |
| 01/04/2021 | NF 577 | 06.103.413/0001-88 | SAAD DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.100,00 | 16/04/2021 | 46136900 |
| 03/04/2021 | FATURA 349946157 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 146,47 | 16/04/2021 | 306172 |
| 01/03/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 10,02 | 20/04/2021 | 421704 |
| 01/03/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 20,23 | 20/04/2021 | 421900 |
| 05/03/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 27,42 | 20/04/2021 | 421804 |
| 31/03/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 20/04/2021 | 177258 |
| 29/03/2021 | NF 44731 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 8 Outros materiais de consumo | 1.434,00 | 26/04/2021 | 16502277 |
| 22/03/2021 | NF 177896831 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,87 | 28/04/2021 | 550801 |
| 22/03/2021 | NF 177958540 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 536,17 | 28/04/2021 | 551273 |
| 22/03/2021 | NF 177829417 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 102,49 | 28/04/2021 | 551539 |
| 22/03/2021 | NF 177829418 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,87 | 28/04/2021 | 552546 |
| 22/03/2021 | NF 177829419 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,87 | 28/04/2021 | 554298 |
| 22/03/2021 | NF 177829420 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,87 | 28/04/2021 | 554597 |
| 22/03/2021 | NF 177855117 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 120,19 | 28/04/2021 | 555300 |
| 23/03/2021 | NF 178305648 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,87 | 28/04/2021 | 546438 |
| 23/03/2021 | NF 178305649 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,87 | 28/04/2021 | 549032 |
| 15/04/2021 | NF 38449 | 25.341.511/0001-06 | W.R. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 1.118,40 | 30/04/2021 | 20453104 |
| 16/04/2021 | NF 11267 | 08.920.840/0001-84 | EL DE CARVALHO ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 263,70 | 30/04/2021 | 20453696 |
| 22/04/2021 | BOLETO | 17.197.385/0001-21 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 3.005 | Seguros | 16 Outras despesas | 3.138,67 | 30/04/2021 | 20452506 |
| 22/04/2021 | NF 182777795 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 194,63 | 30/04/2021 | 300333 |
| 23/04/2021 | NF 455 | 15.556.935/0001-26 | J. D. BANHARELLI - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 120,00 | 30/04/2021 | 186157 |
| 26/04/2021 | NF 4277 | 47.964.333/0001-02 | FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 480,00 | 30/04/2021 | 185467 |
| 01/04/2021 | NF 276802 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 68,31 | 03/05/2021 | 23147434 |
| 29/04/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passageiros | 8 Outros serviços de terceiros | 1.433,19 | 03/05/2021 | 23146657 |
| 22/04/2021 | NF 2852 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 04/05/2021 | 24313684 |
| 22/04/2021 | NF 2851 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 04/05/2021 | 24314457 |
| 20/04/2021 | NF 1497069050241 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 1.287,11 | 05/05/2021 | 918120 |
| 28/04/2021 | NF 116 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 6.635,60 | 05/05/2021 | 187018 |
| 28/04/2021 | NF 15 | 39.270.522/0001-49 | CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 600,00 | 05/05/2021 | 186542 |
| 28/04/2021 | NF 3209 | 74.682.162/0001-93 | PADARIA PRISCILA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 859,90 | 05/05/2021 | 185449 |
| 03/05/2021 | NF 801 | 24.439.393/0001-00 | ATITUDE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 900,00 | 05/05/2021 | 185843 |
| 26/04/2021 | TRCT | 214.764.988-06 | VALERIA DE LIMA BERNARDES | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 1.148,58 | 06/05/2021 | 77732515 |
| 08/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 122,12 | 07/05/2021 | 71619 |
| 29/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 48,54 | 07/05/2021 | 71619 |
| 29/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 264,06 | 07/05/2021 | 71619 |
| 29/03/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 133,54 | 07/05/2021 | 71620 |
| 30/04/2021 | TRCT | 246.855.058-75 | ADRIANO DE ANDRADE CANDIDO | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 2.516,95 | 07/05/2021 | 071620 |
| 07/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 134,06 | 07/05/2021 | 71621 |
| 07/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 1.675,80 | 07/05/2021 | 71620 |
| 09/04/2021 | NF 29409 | 09.418.668/0004-70 | SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 233,64 | 10/05/2021 | 30034336 |
| 09/04/2021 | NF 86775 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 10/05/2021 | 30020391 |
| 30/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 690,00 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 206.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 217,64 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquiliano Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 1.120,46 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | 1 Recursos humanos (5) | 259,74 | 12/05/2021 | 26534135 |

J.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667/0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/GPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 534,25 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 330,06 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 780,00 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 59,32 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 976,25 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.581,95 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 544,09 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 444,88 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.250,34 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 403,04 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 377.841.098-90 | Viviane Togo Nakao | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 600,00 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 397.536.198-04 | Wilton Borges da Fonseca Filho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 495,06 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 071.770.598-65 | Xênia Maria Lopes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.076,19 | 12/05/2021 | 26534135 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.110,94 | 12/05/2021 | 26541187 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.908,05 | 12/05/2021 | 26524209 |
| 30/04/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 152,64 | 12/05/2021 | 26530150 |
| 13/05/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 397.536.198-04 | Wilton Borges da Fonseca Filho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 860,86 | 13/05/2021 | 33694981 |
| 13/05/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 397.536.198-04 | Wilton Borges da Fonseca Filho | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 264,04 | 13/05/2021 | 33694981 |
| 13/05/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 89,99 | 13/05/2021 | 131454 |
| 02/05/2021 | NF 1441187 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 21,00 | 14/05/2021 | 826403 |
| 15/04/2021 | NF 474786 | 47.960.950/0001-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 599,00 | 14/05/2021 | 34576723 |
| 16/04/2021 | NF 29479 | 09.418.668/0004-70 | SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 220,32 | 14/05/2021 | 34576259 |
| 29/04/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 21321 | 51.360.899/0001-94 | IMPACTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 985,16 | 14/05/2021 | 34575799 |
| 03/05/2021 | NF 6997 | 05.572.434/0001-80 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 41,28 | 14/05/2021 | 167589 |
| 03/05/2021 | NF 6998 | 05.572.434/0001-80 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 96,30 | 14/05/2021 | 167946 |
| 04/05/2021 | NF 176 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustível | 12 Combustível | 128,00 | 14/05/2021 | 168275 |
| 05/05/2021 | NF 8177 | 02.398.578/0001-73 | SGS AUDITORES INDEPENDENTES | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 703,87 | 14/05/2021 | 34574186 |
| 07/05/2021 | NF 12493 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 624,00 | 14/05/2021 | 34575377 |
| 11/05/2021 | NF 1843 | 03.750.131/0001-84 | BEIRA RIO PESCA CAÇA NÁUTICA & LAZER LTDA ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 415,16 | 14/05/2021 | 193438 |
| 30/04/2021 | NF 8221 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 14/05/2021 | 182467 |
| 07/04/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12440 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 17/05/2021 | 37705891 |
| 29/04/2021 | NF 2034 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 460,00 | 17/05/2021 | 37703652 |
| 03/05/2021 | FATURA 353719169 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 184,11 | 17/05/2021 | 87588 |
| 20/04/2021 | NF 2209 | 01.325.608/0001-59 | GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME | 2.004 | Material de Expediente | 8 Outros serviços de terceiros | 140,00 | 18/05/2021 | 38371120 |
| 20/04/2021 | NF 45138 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 48,00 | 18/05/2021 | 38370731 |
| 20/04/2021 | NF 45139 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA EPP | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 458,00 | 18/05/2021 | 38398524 |
| 01/04/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 20,23 | 19/05/2021 | 443453 |
| 09/04/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 27,42 | 19/05/2021 | 443316 |
| 30/04/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 20,23 | 19/05/2021 | 446323 |
| 07/05/2021 | NF 1220 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 186,24 | 20/05/2021 | 158260 |
| 12/05/2021 | NF 26 | 22.105.297/0001-92 | TAISSOM VINICIUS DE CASTRO MELO SOUZA 33717017861 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 647,50 | 20/05/2021 | 158853 |
| 14/05/2021 | NF 10504 | 01.811.372/0001-60 | PC RICHEL INFORMATICA LTDA ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 89,90 | 20/05/2021 | 159515 |
| 17/05/2021 | NF 8081 | 03.100.513/0004-05 | SUPERMERCADOS ELIAS E MOREIRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 240,78 | 20/05/2021 | 159226 |
| 30/04/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 20/05/2021 | 667481 |
| 23/04/2021 | NF 21863 | 50.509.397/0001-10 | CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 160,00 | 21/05/2021 | 41356012 |
| 18/05/2021 | NF 3961 | 03.246.708/0001-15 | LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 550,00 | 24/05/2021 | 162229 |
| 22/04/2021 | NF 182687218 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,57 | 28/05/2021 | 790038 |
| 22/04/2021 | NF 182616486 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,57 | 28/05/2021 | 790265 |
| 22/04/2021 | NF 182616488 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,57 | 28/05/2021 | 790439 |
| 22/04/2021 | NF 182760486 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 542,97 | 28/05/2021 | 788860 |
| 22/04/2021 | NF 182616487 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 41,71 | 28/05/2021 | 788569 |
| 22/04/2021 | NF 182672352 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 119,98 | 28/05/2021 | 790896 |
| 22/04/2021 | NF 182616485 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 122,92 | 28/05/2021 | 789087 |

g.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP, 14.401-080
 (16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancaria) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 23/04/2021 | NF 183063364 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,57 | 28/05/2021 | 790642 |
| 23/04/2021 | NF 183063365 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 36,57 | 28/05/2021 | 789711 |
| 13/05/2021 | NF 4292 | 47.964.333/0001-02 | FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 1.996,00 | 28/05/2021 | 134855 |
| 13/05/2021 | NF 182467 | 05.607.657/0010-26 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 5.580,00 | 28/05/2021 | 48192885 |
| 14/05/2021 | NF 344 | 74.389.099/0001-00 | ANA PAULA PENNA SAID ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 583,00 | 28/05/2021 | 134578 |
| 25/05/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passes de ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 1.520,05 | 28/05/2021 | 48193818 |
| 21/05/2021 | NF 187350563 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 156,12 | 31/05/2021 | 833529 |
| 24/05/2021 | NF 16 | 39.270.522/0001-49 | CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 600,00 | 31/05/2021 | 196986 |
| 25/05/2021 | NF 345 | 74.389.099/0001-00 | ANA PAULA PENNA SAID ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 175,50 | 31/05/2021 | 196169 |
| 26/05/2021 | NF 3226 | 74.682.162/0001-93 | PADARIA PRISCILA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 1.260,40 | 31/05/2021 | 196411 |
| 03/05/2021 | NF 281226 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 68,31 | 01/06/2021 | 52641088 |
| 25/05/2021 | NF 480574 | 47.960.950/0001-21 | MAGAZINE LUIZA S/A | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 1.220,00 | 01/06/2021 | 52641765 |
| 06/05/2021 | NF 45492 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 201,00 | 02/06/2021 | 53751875 |
| 19/05/2021 | NF 20215541192 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Agua | 11 Utilidades públicas (7) | 2.638,04 | 02/06/2021 | 303109 |
| 21/05/2021 | NF 2908 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 02/06/2021 | 53751326 |
| 21/05/2021 | NF 2907 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 02/06/2021 | 53750803 |
| 02/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 071.770.598-65 | Xênia Maria Lopes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.730,18 | 02/06/2021 | 91638068 |
| 02/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 071.770.598-65 | Xênia Maria Lopes | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 7.462,72 | 02/06/2021 | 91638068 |
| 02/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 735,43 | 02/06/2021 | 91639660 |
| 02/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.841,47 | 02/06/2021 | 91643425 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 690,00 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 544,06 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquiliano Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 874,46 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 259,74 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 610,58 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.145,52 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 780,00 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 489,18 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 192,00 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 487,80 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 566,77 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.222,25 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.237,80 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 544,09 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 544,09 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 330,08 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.368,52 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 377.841.098-90 | Viviane Togo Nakao | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 600,00 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquiria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.908,05 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.161,81 | 08/06/2021 | 81102 |
| 31/05/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 152,64 | 08/06/2021 | 81102 |
| 10/05/2021 | NF 88299 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 10/06/2021 | 61871876 |
| 13/05/2021 | NF 321005 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 708,30 | 10/06/2021 | 61870644 |
| 12/05/2021 | NF 8864 | 56.546.765/0001-86 | MIRIAM ENGLER ANDALAF | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 86,00 | 11/06/2021 | 62386890 |
| 13/05/2021 | NF 208288 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 237,00 | 11/06/2021 | 62388199 |
| 14/05/2021 | NF 48876 | 12.940.758/0001-99 | HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 578,50 | 11/06/2021 | 62387602 |
| 31/05/2021 | NF 11494 | 11.239.839/0001-01 | REPELIMP LTDA ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 375,00 | 11/06/2021 | 62388737 |
| 26/05/2021 | NF 2044 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 460,00 | 15/06/2021 | 66431027 |
| 28/05/2021 | NF 8326 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 15/06/2021 | 180233 |
| 07/06/2021 | NF 124 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 6.010,20 | 15/06/2021 | 179349 |
| 01/06/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 21578 | 51.360.899/0001-94 | MAXTRON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 1.054,01 | 15/06/2021 | 66432389 |
| 07/05/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12558 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 16/06/2021 | 67329289 |
| 03/06/2021 | FATURA 356106769 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 198,06 | 16/06/2021 | 637978 |

J.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667/0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDO | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 03/06/2021 | FATURA 356406136 | 71.208.516/0119-86 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 12,81 | 16/06/2021 | 638270 |
| 31/05/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 11,25 | 17/06/2021 | 461308 |
| 31/05/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 85,87 | 17/06/2021 | 461645 |
| 31/05/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 18/06/2021 | 217256 |
| 09/06/2021 | NF 1322 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 5,84 | 21/06/2021 | 188489 |
| 14/06/2021 | NF 179 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustível | 12 Combustível | 503,75 | 21/06/2021 | 191687 |
| 18/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 377.841.098-90 | Viviane Togo Nakao | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 378,36 | 21/06/2021 | 43477789 |
| 18/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 377.841.098-90 | Viviane Togo Nakao | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 584,35 | 21/06/2021 | 43477789 |
| 18/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 77,02 | 21/06/2021 | 43485227 |
| 22/06/2021 | NF 70166 | 33.041.260/1221-97 | VIA VAREJO S/A | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 1.169,10 | 21/06/2021 | 72720337 |
| 16/06/2021 | TRCT | 288.880.678-92 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 1.585,54 | 25/06/2021 | 77222727 |
| 21/05/2021 | NF 187350561 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 40,22 | 28/06/2021 | 112146 |
| 21/05/2021 | NF 187538910 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 40,22 | 28/06/2021 | 112819 |
| 21/05/2021 | NF 187538912 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 40,22 | 28/06/2021 | 113161 |
| 21/05/2021 | NF 187538911 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 40,22 | 28/06/2021 | 113506 |
| 21/05/2021 | NF 187350562 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 103,80 | 28/06/2021 | 114440 |
| 21/05/2021 | NF 187538909 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 110,25 | 28/06/2021 | 114742 |
| 21/05/2021 | NF 187429965 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 544,12 | 28/06/2021 | 115250 |
| 24/05/2021 | NF 187851499 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 40,22 | 28/06/2021 | 111574 |
| 24/05/2021 | NF 187851500 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 40,22 | 28/06/2021 | 112491 |
| 18/06/2021 | NF 192354690 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 141,18 | 28/06/2021 | 115020 |
| 31/05/2021 | NF 49489 | 12.940.758/0001-99 | HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 157,50 | 28/06/2021 | 79335448 |
| 31/05/2021 | NF 49488 | 12.940.758/0001-99 | HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 98,25 | 28/06/2021 | 242636 |
| 28/06/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passes de Ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 1.563,48 | 29/06/2021 | 80113578 |
| 24/06/2021 | NF 12788 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 666,80 | 30/06/2021 | 81409366 |
| 31/05/2021 | NF 209180 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 27,30 | 30/06/2021 | 173375 |
| 31/05/2021 | NF 209179 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 51,95 | 30/06/2021 | 173588 |
| 01/06/2021 | NF 285653 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 68,31 | 01/07/2021 | 82327024 |
| 10/06/2021 | NF 49930 | 12.940.758/0001-99 | HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 55,95 | 01/07/2021 | 31476227 |
| 25/06/2021 | NF 11819 | 08.920.840/0001-84 | EL DE CARVALHO ME | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 466,68 | 02/07/2021 | 83463312 |
| 21/06/2021 | NF 2964 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 02/07/2021 | 83463916 |
| 21/06/2021 | NF 2965 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 02/07/2021 | 83464577 |
| 03/06/2021 | NF 20217015641 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 1.324,08 | 05/07/2021 | 692576 |
| 23/06/2021 | BOLETO | 92.682.038/0001-00 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS | 3.005 | Seguros | 16 Outras despesas | 1.338,41 | 07/07/2021 | 88441054 |
| 07/07/2021 | NF 42459 | 26.156.842/0001-20 | LV.B ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 495,80 | 07/07/2021 | 112290 |
| 09/06/2021 | NF 89429 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 08/07/2021 | 89605952 |
| 30/06/2021 | NF 10175 | 05.383.731/0001-87 | F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 65,97 | 08/07/2021 | 89606799 |
| 08/06/2021 | NF 209477 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 64,44 | 08/07/2021 | 180059 |
| 30/06/2021 | NF 18 | 39.270.522/0001-49 | CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 600,00 | 08/07/2021 | 180506 |
| 30/06/2021 | RECIBO | 50.428.085/0001-81 | União dos Empregados Estabelecimentos Serviços de Saúde de Franca | 1.026 | Contribuição Assistencial/Sindical | 1 Recursos humanos (5) | 200,00 | 08/07/2021 | 4583977 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 759,00 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 581,09 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.250,43 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 411.337.188-17 | Camila Giovana de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 574,06 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 285,49 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.266,95 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.739,67 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 598,49 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 506,87 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 536,58 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 642,08 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 915,83 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.956,67 | 08/07/2021 | 676677 |

J.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancaria) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 602,12 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 598,49 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.026,55 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquiria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.512,50 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.700,63 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.430,00 | 08/07/2021 | 676677 |
| 30/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.841,54 | 08/07/2021 | 725369 |
| 02/07/2021 | NF 127 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 2.469,80 | 08/07/2021 | 180288 |
| 06/07/2021 | NF 7027 | 05.572.434/0001-80 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 56,42 | 13/07/2021 | 94290532 |
| 01/07/2021 | NF 8428 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 15/07/2021 | 150759 |
| 01/07/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 21919 | 51.360.899/0001-94 | MACRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 931,36 | 15/07/2021 | 96353374 |
| 29/06/2021 | NF 1389 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 42,59 | 15/07/2021 | 150931 |
| 02/07/2021 | NF 347 | 74.389.099/0001-00 | ANA PAULA PENNA SAID ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 147,00 | 15/07/2021 | 151260 |
| 02/07/2021 | NF 2062 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 472,00 | 15/07/2021 | 96352202 |
| 02/07/2021 | NF 2063 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 517,75 | 15/07/2021 | 96352759 |
| 28/06/2021 | NF 9749 | 08.697.916/0001-54 | AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA - ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 1.106,30 | 15/07/2021 | 64113269 |
| 30/06/2021 | NF 6165 | 66.612.615/0004-20 | COMERCIAL 3D LTDA | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 694,32 | 15/07/2021 | 96351648 |
| 02/07/2021 | NF 1498720 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 15,04 | 15/07/2021 | 617916 |
| 05/07/2021 | NF 185 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustível | 12 Combustível | 161,00 | 15/07/2021 | 151053 |
| 06/07/2021 | NF 1915 | 11.184.284/0001-30 | MARIUZA RIBEIRO DOS SANTOS ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 2.730,00 | 15/07/2021 | 151438 |
| 03/07/2021 | FATURA 359355775 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 179,18 | 16/07/2021 | 928241 |
| 03/07/2021 | FATURA 359362155 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 59,33 | 16/07/2021 | 928478 |
| 07/06/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12676 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 16/07/2021 | 97231200 |
| 30/06/2021 | GUIA | 47.970.789/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 20/07/2021 | 273675 |
| 30/06/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 34,10 | 20/07/2021 | 432587 |
| 23/06/2021 | NF 45662 | 08.791.248/0001-20 | CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 1.074,50 | 21/07/2021 | 2168133 |
| 06/07/2021 | NF 1436 | 32.778.969/0001-84 | V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 136,00 | 27/07/2021 | 8129703 |
| 18/06/2021 | NF 192354689 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 90,38 | 28/07/2021 | 396112 |
| 18/06/2021 | NF 192190762 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,03 | 28/07/2021 | 396326 |
| 18/06/2021 | NF 192190761 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,03 | 28/07/2021 | 396552 |
| 18/06/2021 | NF 192190760 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,03 | 28/07/2021 | 396921 |
| 18/06/2021 | NF 192190759 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 90,38 | 28/07/2021 | 397143 |
| 18/06/2021 | NF 192313540 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 546,66 | 28/07/2021 | 397355 |
| 18/06/2021 | NF 192313541 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,03 | 28/07/2021 | 397527 |
| 22/06/2021 | NF 192931148 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,03 | 28/07/2021 | 397710 |
| 22/06/2021 | NF 192931147 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,03 | 28/07/2021 | 397915 |
| 28/06/2021 | NF 27577 | 72.877.772/0001-17 | MAPA PAPELARIA LTDA - ME | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 1.649,00 | 28/07/2021 | 9153904 |
| 20/07/2021 | NF 197132577 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 158,20 | 28/07/2021 | 398619 |
| 14/07/2021 | NF 4889 | 54.472.261/0001-33 | JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 199,50 | 29/07/2021 | 10144259 |
| 15/07/2021 | NF 40632 | 24.896.425/0024-65 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 421,80 | 29/07/2021 | 10144612 |
| 15/07/2021 | NF 4597 | 10.589.843/0001-29 | MOREIRA E MOREIRA ALIMENTOS LTDA - ME | 3.004 | Gás | 11 Utilidades públicas (7) | 900,00 | 30/07/2021 | 11291180 |
| 20/07/2021 | NF 172 | 08.072.494/0001-21 | SEBASTIÃO LOPES JARDINAGENS ME | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 400,00 | 30/07/2021 | 155586 |
| 29/07/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passe de ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 1.737,20 | 30/07/2021 | 11292941 |
| 01/07/2021 | NF 290169 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 68,31 | 02/08/2021 | 14452813 |
| 27/07/2021 | NF 334 | 09.466.182/0001-65 | F A DE PAULA EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 625,00 | 02/08/2021 | 169684 |
| 28/07/2021 | NF 4520 | 27.116.191/0001-08 | RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME | 2.004 | Material de Expediente | 8 Outros serviços de terceiros | 117,00 | 02/08/2021 | 169928 |
| 13/07/2021 | NF 11950 | 08.920.840/0001-84 | EL DE CARVALHO ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 174,00 | 03/08/2021 | 15253934 |
| 29/07/2021 | NF 76 | 17.221.929/0001-43 | FREDERICO ANTUNES AFONSO DE SOUZA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.500,00 | 03/08/2021 | 139604 |
| 22/07/2021 | NF 3022 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 04/08/2021 | 16138174 |
| 22/07/2021 | NF 3023 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 04/08/2021 | 16139860 |
| 02/08/2021 | NF 8528 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 05/08/2021 | 159377 |
| 21/07/2021 | NF 11398 | 06.146.472/0001-33 | INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 60,00 | 05/08/2021 | 17413222 |
| 03/08/2021 | NF 1473 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 124,66 | 05/08/2021 | 159498 |
| 02/08/2021 | NF 350 | 74.389.099/0001-00 | ANA PAULA PENNA SAID ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 275,00 | 06/08/2021 | 171058 |

| 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) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 29/07/2021 | NF 132 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 6.646,20 | 06/08/2021 | 170505 |
| 30/07/2021 | NF 8440 | 03.100.513/0004-05 | SUPERMERCADOS ELIAS E MOREIRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 52,16 | 06/08/2021 | 18435043 |
| 30/07/2021 | NF 40883 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 652,56 | 06/08/2021 | 18435908 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 759,00 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 581,06 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.004,43 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 411.337.188-17 | Camila Giovana de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 717,60 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 285,49 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.266,95 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 2.739,67 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 598,46 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 499,20 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 536,58 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 642,06 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.223,33 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 446.767.209-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.868,31 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 602,12 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 598,46 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.183.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.382,38 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valkíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.512,50 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.546,55 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.430,00 | 06/08/2021 | 68906997 |
| 31/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 1.666,39 | 06/08/2021 | 68925087 |
| 10/07/2021 | NF 90532 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 10/08/2021 | 22484766 |
| 21/07/2021 | NF 7945 | 62.410.790/0001-30 | SAPUCAIA PAISAGISMO LTDA | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 319,96 | 10/08/2021 | 22491266 |
| 15/07/2021 | NF 467 | 29.200.220/0001-40 | JOÃO BATISTA BARCELOS FERREIRA LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 70,00 | 12/08/2021 | 24155887 |
| 29/07/2021 | NF 2080 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 747,90 | 13/08/2021 | 25232734 |
| 29/07/2021 | NF 2081 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 472,00 | 13/08/2021 | 25233279 |
| 03/08/2021 | NF 191 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustível | 12 Combustível | 300,50 | 13/08/2021 | 139715 |
| 04/08/2021 | TRCT | 928.386.856-00 | ADRIANE GONCALVES RIBEIRO MESSIAS | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 5.652,24 | 13/08/2021 | 41863680 |
| 04/08/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 956,12 | 13/08/2021 | 598761 |
| 06/08/2021 | NF 40988 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 2.126,71 | 13/08/2021 | 25231672 |
| 03/08/2021 | FATURA 362137988 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 340,63 | 16/08/2021 | 320050 |
| 03/08/2021 | FATURA 362187176 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 61,84 | 16/08/2021 | 320469 |
| 07/07/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12796 | 57.334.195/0001-23 | PÓS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 16/08/2021 | 28471304 |
| 29/07/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 22147 | 51.360.899/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 1.004,18 | 16/08/2021 | 28472240 |
| 09/08/2021 | NF 220 | 09.227.761/0001-55 | SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 150,00 | 16/08/2021 | 28475483 |
| 03/08/2021 | NF 21181 | 00.891.529/0001-42 | D.P. PESSINI PINTO - EPP | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 101,00 | 17/08/2021 | 127513 |
| 21/07/2021 | NF 46599 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 454,20 | 18/08/2021 | 30077367 |
| 21/07/2021 | NF 444 | 27.124.492/0001-83 | RHONAN WILL DE FREITAS OLIVEIRA 35644390802 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 360,00 | 20/08/2021 | 32312712 |
| 31/07/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 20/08/2021 | 992176 |
| 31/07/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 50,96 | 20/08/2021 | 478676 |
| 19/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valkíria Santos Oliveira | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 960,00 | 20/08/2021 | 4989676 |
| 19/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 76,80 | 20/08/2021 | 5001283 |
| 09/08/2021 | NF 12195 | 08.920.840/0001-84 | EL DE CARVALHO ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 251,70 | 23/08/2021 | 35369524 |
| 23/07/2021 | NF 2267 | 01.325.608/0001-59 | GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME | 2.004 | Material de Expediente | 8 Outros serviços de terceiros | 140,00 | 23/08/2021 | 35367644 |
| 19/08/2021 | NF 231 | 18.438.199/0001-08 | D'LOURENCUS CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI - ME | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 275,00 | 23/08/2021 | 155036 |
| 23/08/2021 | NF 6746 | 07.310.856/0001-02 | ECOL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO EIRELI | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 150,00 | 24/08/2021 | 36159081 |
| 28/07/2021 | NF 33532 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 1.967,80 | 25/08/2021 | 37189330 |
| 10/08/2021 | DACTE 4476325 | 88.085.485/0060-64 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 38,32 | 26/08/2021 | 38144377 |
| 27/07/2021 | NF 52594 | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 2.810,70 | 26/08/2021 | 38143930 |
| 19/08/2021 | NF 201765294 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 160,46 | 27/08/2021 | 311034 |
| 26/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 832,56 | 27/08/2021 | 87591132 |

| 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) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 26/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 66,61 | 27/08/2021 | 87599178 |
| 17/08/2021 | NF 8565 | 14.516.530/0001-00 | FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 690,00 | 30/08/2021 | 42395019 |
| 19/08/2021 | NF 201857540 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 44,55 | 30/08/2021 | 718374 |
| 14/07/2021 | NF 8204 | 66.612.615/0004-20 | COMERCIAL 3D LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 670,32 | 30/08/2021 | 42384498 |
| 20/07/2021 | NF 197132576 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 117,77 | 30/08/2021 | 718657 |
| 20/07/2021 | NF 196956391 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,91 | 30/08/2021 | 718951 |
| 20/07/2021 | NF 196956390 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,91 | 30/08/2021 | 719400 |
| 20/07/2021 | NF 196956389 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,91 | 30/08/2021 | 720092 |
| 20/07/2021 | NF 196956388 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 121,29 | 30/08/2021 | 720352 |
| 20/07/2021 | NF 197029023 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 650,42 | 30/08/2021 | 720584 |
| 20/07/2021 | NF 197029024 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,91 | 30/08/2021 | 720826 |
| 21/07/2021 | NF 197458422 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,91 | 30/08/2021 | 719655 |
| 21/07/2021 | NF 197458421 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 43,91 | 30/08/2021 | 719864 |
| 30/07/2021 | NF 30408 | 09.418.668/0004-70 | SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 172,65 | 30/08/2021 | 42383322 |
| 30/07/2021 | NF 6268 | 66.612.615/0004-20 | COMERCIAL 3D LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 270,14 | 30/08/2021 | 42385266 |
| 25/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 4.378,84 | 30/08/2021 | 33697845 |
| 25/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 683.326.966-15 | Catia Aparecida Alves Delfino Resende | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 709,16 | 30/08/2021 | 33697845 |
| 25/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 407,04 | 30/08/2021 | 33709021 |
| 25/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.051,26 | 30/08/2021 | 33708882 |
| 30/08/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passes de ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 1.693,77 | 30/08/2021 | 42396152 |
| 24/08/2021 | NF 5212 | 08.810.268/0001-09 | FERNANDA AOUDE MASO ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 623,82 | 31/08/2021 | 43175094 |
| 02/08/2021 | NF 30451 | 09.418.668/0004-70 | SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 73,08 | 01/09/2021 | 44191013 |
| 18/08/2021 | NF 41162 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 31,90 | 01/09/2021 | 44191599 |
| 28/08/2021 | NF 1535 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 78,50 | 02/09/2021 | 135272 |
| 31/08/2021 | NF 28717 | 19.878.482/0001-05 | SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 47,80 | 02/09/2021 | 135096 |
| 06/08/2021 | NF 6295 | 66.612.615/0004-20 | COMERCIAL 3D LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 1.213,02 | 03/09/2021 | 46298960 |
| 19/08/2021 | NF 202116834680 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Agua | 11 Utilidades públicas (7) | 124,28 | 03/09/2021 | 920540 |
| 01/09/2021 | NF 136 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 8.511,80 | 03/09/2021 | 155986 |
| 24/08/2021 | NF 3083 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 03/09/2021 | 46297224 |
| 24/08/2021 | NF 3084 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 03/09/2021 | 46298100 |
| 30/08/2021 | NF 8638 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLINICA FRANCANÁ LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 03/09/2021 | 157257 |
| 31/08/2021 | NF 341 | 09.466.182/0001-65 | F A DE PAULA EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 625,00 | 03/09/2021 | 155673 |
| 10/08/2021 | NF 52239 | 12.940.758/0001-99 | HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 1.912,95 | 08/09/2021 | 51450351 |
| 23/08/2021 | DACTE 4494445 | 88.085.485/0060-64 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 51,34 | 09/09/2021 | 52216008 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 750,00 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 288.614.318-95 | Aquiliano Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.207,84 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 411.337.188-17 | Camila Giovana de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 717,60 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 280,91 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.190,63 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.574,62 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 363.418.938-09 | Neise Vitoriano Santos Spirlandelli | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 276,18 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 507,31 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 632,28 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 878,28 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.907,58 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.299,86 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 359.501.898-25 | Vaiquiria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.584,00 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.496,40 | 09/09/2021 | 47715691 |
| 31/08/2021 | FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL - COTA | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.450,62 | 09/09/2021 | 47731003 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDO | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 31/08/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.352,00 | 09/09/2021 | 47729522 |
| 31/08/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 108,16 | 09/09/2021 | 47741108 |
| 01/08/2021 | NF 294620 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 64,40 | 10/09/2021 | 53420855 |
| 14/08/2021 | NF 92128 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SYSTEMS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 10/09/2021 | 53377495 |
| 31/08/2021 | NF 13363 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 128,00 | 10/09/2021 | 53378270 |
| 09/09/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquiliano Edson de Castro | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 750,56 | 10/09/2021 | 62144479 |
| 09/09/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 60,05 | 10/09/2021 | 62150499 |
| 01/09/2021 | NF 867 | 24.439.393/0001-00 | ATITUDE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.208,28 | 13/09/2021 | 56246698 |
| 03/09/2021 | TRCT | 355.558.058-29 | MARCOS BOVO INACIO | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 8.319,65 | 13/09/2021 | 145916 |
| 03/09/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 9.910,21 | 13/09/2021 | 546290 |
| 31/08/2021 | NF 21377 | 00.891.529/0001-42 | D.P. PESSINI PINTO - EPP | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 25,00 | 14/09/2021 | 122296 |
| 01/09/2021 | NF 2093 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 472,00 | 15/09/2021 | 58179781 |
| 01/09/2021 | NF 2094 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 1.118,92 | 15/09/2021 | 58180311 |
| 02/09/2021 | NF 195 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustivel | 12 Combustivel | 277,27 | 15/09/2021 | 125963 |
| 31/08/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 22409 | 51.360.899/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 1.066,30 | 15/09/2021 | 58179223 |
| 03/09/2021 | FATURA 365071400 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 206,57 | 16/09/2021 | 753861 |
| 03/09/2021 | FATURA 365154794 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 61,84 | 16/09/2021 | 754036 |
| 07/08/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 12914 | 57.334.195/0001-23 | POS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 201,62 | 16/09/2021 | 59122003 |
| 18/08/2021 | NF 30599 | 09.418.668/0004-70 | SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 70,70 | 17/09/2021 | 60110181 |
| 19/08/2021 | NF 6342 | 66.812.615/0004-20 | COMERCIAL 3D LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 41,05 | 20/09/2021 | 63367675 |
| 19/08/2021 | NF 12066 | 11.239.839/0001-01 | REPELIMP LTDA ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 375,00 | 20/09/2021 | 63368127 |
| 31/08/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 20/09/2021 | 633856 |
| 31/08/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 10,21 | 20/09/2021 | 427621 |
| 31/08/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 71,52 | 20/09/2021 | 422190 |
| 25/08/2021 | NF 47142 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 418,95 | 22/09/2021 | 65101636 |
| 28/09/2021 | NF 6826 | 32.202.436/0001-50 | FACIL CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 188,00 | 23/09/2021 | 66136893 |
| 10/09/2021 | NF 41537 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 1.299,86 | 24/09/2021 | 67081947 |
| 13/09/2021 | NF 492 | 15.556.935/0001-26 | J. D. BANHARELLI - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 120,00 | 24/09/2021 | 114672 |
| 14/09/2021 | TRCT | 367.444.518-20 | ROSEMARI SILVA LEAO MORAIS | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 265,08 | 24/09/2021 | 114784 |
| 27/08/2021 | NF 53009 | 12.940.758/0001-99 | HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 316,00 | 24/09/2021 | 67079982 |
| 30/08/2021 | NF 14968 | 58.656.489/0001-34 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 146,70 | 27/09/2021 | 70176637 |
| 19/08/2021 | NF 201975176 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 122,14 | 28/09/2021 | 677757 |
| 19/08/2021 | NF 201857542 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 44,55 | 28/09/2021 | 677880 |
| 19/08/2021 | NF 201857541 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 44,55 | 28/09/2021 | 678000 |
| 19/08/2021 | NF 201857539 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 44,55 | 28/09/2021 | 678168 |
| 19/08/2021 | NF 201857538 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 44,55 | 28/09/2021 | 678304 |
| 19/08/2021 | NF 201857537 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 118,56 | 28/09/2021 | 678404 |
| 19/08/2021 | NF 201930431 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 639,30 | 28/09/2021 | 678544 |
| 19/08/2021 | NF 201975175 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 54,39 | 28/09/2021 | 678679 |
| 21/09/2021 | NF 206760326 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 305,87 | 29/09/2021 | 391663 |
| 23/09/2021 | NF 1595 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 102,09 | 29/09/2021 | 117008 |
| 28/09/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.054,88 | 29/09/2021 | 83556587 |
| 28/09/2021 | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 84,39 | 29/09/2021 | 83569108 |
| 08/09/2021 | NF 7056 | 05.572.434/0001-80 | PAPELARIA CELULOSE PAPEIS LTDA EPP | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 641,95 | 30/09/2021 | 73439965 |
| 31/08/2021 | NF 9072 | 56.546.765/0001-86 | MIRIAM ENGLER ANDALAF | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 437,60 | 30/09/2021 | 73217434 |
| 31/08/2021 | NF 9073 | 56.546.765/0001-86 | MIRIAM ENGLER ANDALAF | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 362,80 | 30/09/2021 | 73217883 |
| 31/08/2021 | NF 8598 | 14.516.530/0001-00 | FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 59,60 | 30/09/2021 | 73218335 |
| 20/09/2021 | TRCT | 257.364.338-77 | JOSÉ IRINEU SILVA JUNIOR | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 5.454,91 | 30/09/2021 | 138166 |
| 24/09/2021 | NF 343 | 09.466.182/0001-65 | F A DE PAULA EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 625,00 | 30/09/2021 | 137717 |
| 24/09/2021 | NF 140 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 7.801,60 | 30/09/2021 | 137934 |
| 30/09/2021 | BOLETO | 47.961.828/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passe de Ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 2.041,21 | 30/09/2021 | 73339580 |
| 22/09/2021 | NF 301487 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 64,40 | 01/10/2021 | 74124363 |
| 21/09/2021 | NF 3148 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 04/10/2021 | 77424329 |
| 21/09/2021 | NF 3147 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 04/10/2021 | 77424994 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 27/09/2021 | NF 8741 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOCLINICA FRANCAN LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 04/10/2021 | 160392 |
| 18/09/2021 | NF 202120916025 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 1.117,98 | 05/10/2021 | 854269 |
| 08/09/2021 | NF 53381 | 12.940.758/0001-99 | HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 68,25 | 06/10/2021 | 72349958 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 750,00 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 411.337.188-17 | Camila Giovana de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 750,00 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 270,50 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.190,63 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.574,62 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 363.418.938-09 | Nelise Vitoriano Santos Spirandelli | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 507,31 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 632,28 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.431,78 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.797,17 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.299,86 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.538,00 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.403,17 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 507,31 | 06/10/2021 | 72896656 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.481,24 | 06/10/2021 | 72923692 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.352,00 | 06/10/2021 | 72875747 |
| 30/09/2021 | FRESTADO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 108,16 | 06/10/2021 | 72879945 |
| 12/09/2021 | NF 93078 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMÁTICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 08/10/2021 | 81284007 |
| 20/09/2021 | NF 308766 | 02.420.128/0001-30 | COM 4 DATA CENTER EIRELI | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.647,27 | 08/10/2021 | 81285604 |
| 30/09/2021 | RECIBO | 50.428.085/0001-81 | Sindicato dos Empregados Estabelecimentos Serviços de Saúde de Franca | 1.026 | Contribuição Assistencial/Sindical | 1 Recursos humanos (5) | 200,00 | 08/10/2021 | 5142889 |
| 06/10/2021 | NF 540 | 29.143.222/0001-45 | ANT-TEC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 566,10 | 08/10/2021 | 143079 |
| 29/09/2021 | NF 41809 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 249,80 | 13/10/2021 | 86186065 |
| 04/10/2021 | TRCT | 140.606.608-76 | JOELMA DA SILVA | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 9.104,42 | 14/10/2021 | 127174 |
| 02/10/2021 | NF 1586443 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 8,13 | 15/10/2021 | 360384 |
| 24/09/2021 | NF 13602 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 369,00 | 15/10/2021 | 88195737 |
| 24/09/2021 | NF 13602 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 49,00 | 15/10/2021 | 88195737 |
| 29/09/2021 | NF 2116 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 472,00 | 15/10/2021 | 88196225 |
| 29/09/2021 | NF 2117 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 850,49 | 15/10/2021 | 88196762 |
| 29/09/2021 | NF 452 | 28.849.819/0001-47 | ROSANA DOMINGOS BARRETO | 2.009 | Outras despesas Gerais | 6 Outros materiais de consumo | 440,00 | 15/10/2021 | 132420 |
| 30/09/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 22686 | 51.380.899/0001-94 | WIKETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 983,46 | 15/10/2021 | 88197318 |
| 06/10/2021 | NF 204 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustivel | 12 Combustível | 265,03 | 15/10/2021 | 132607 |
| 10/10/2021 | NF 1 | 35.257.814/0001-90 | LUISA GRISI BARBOSA PONCE 35196192883 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 584,00 | 15/10/2021 | 88199032 |
| 03/10/2021 | FATURA 367381606 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 248,58 | 18/10/2021 | 982806 |
| 03/10/2021 | FATURA 367645609 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 61,84 | 18/10/2021 | 983067 |
| 07/09/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 16827 | 67.900.886/0001-09 | POST BANK COM. SERV. E ASSIS. TEC. LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 220,62 | 18/10/2021 | 91210053 |
| 19/10/2021 | NF 9682804 | 43.283.811/0012-02 | KALINGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 4.001,59 | 18/10/2021 | 91388477 |
| 30/09/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 10,21 | 20/10/2021 | 458148 |
| 30/09/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 51,28 | 20/10/2021 | 458248 |
| 30/09/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 20/10/2021 | 204250 |
| 08/10/2021 | NF 361 | 74.389.099/0001-00 | ANA PAULA PENNA SAID ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 91,70 | 20/10/2021 | 139033 |
| 24/09/2021 | NF 8707 | 14.516.530/0001-00 | FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 707,80 | 25/10/2021 | 98233224 |
| 27/09/2021 | NF 12625 | 08.920.840/0001-84 | EL DE CARVALHO ME | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 174,38 | 25/10/2021 | 98233714 |
| 29/10/2021 | NF 72472 | 33.041.260/1221-97 | VIA VAREJO S/A | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 89,70 | 27/10/2021 | 139225 |
| 19/11/2021 | NF 52289 | 33.041.260/1222-78 | VIA VAREJO S/A | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 89,70 | 27/10/2021 | 137936 |
| 21/09/2021 | NF 206760325 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 143,55 | 28/10/2021 | 865467 |
| 21/09/2021 | NF 206668851 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 46,90 | 28/10/2021 | 865621 |

J.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667/0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 21/09/2021 | NF 206668850 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 46,90 | 28/10/2021 | 865758 |
| 21/09/2021 | NF 206668849 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 46,90 | 28/10/2021 | 865916 |
| 21/09/2021 | NF 206668848 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 161,36 | 28/10/2021 | 866436 |
| 21/09/2021 | NF 206735188 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 767,54 | 28/10/2021 | 866609 |
| 21/09/2021 | NF 206760324 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 135,11 | 28/10/2021 | 866785 |
| 24/09/2021 | NF 207648287 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 46,90 | 28/10/2021 | 867290 |
| 24/09/2021 | NF 207648286 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 46,90 | 28/10/2021 | 867472 |
| 01/10/2021 | NF 304512 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 64,40 | 29/10/2021 | 2195118 |
| 18/10/2021 | NF 13797 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 320,00 | 29/10/2021 | 2194736 |
| 22/10/2021 | NF 211449738 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 273,75 | 29/10/2021 | 649048 |
| 23/10/2021 | NF 1667 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 174,96 | 29/10/2021 | 136679 |
| 28/10/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passageiros | 8 Outros serviços de terceiros | 1.997,78 | 29/10/2021 | 2196102 |
| 04/10/2021 | NF 215742 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 658,35 | 03/11/2021 | 7335479 |
| 04/10/2021 | NF 215742 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 305,50 | 03/11/2021 | 7335479 |
| 26/10/2021 | NF 8856 | 03.100.513/0004-05 | SUPERMERCADOS ELIAS E MOREIRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 885,60 | 03/11/2021 | 7334587 |
| 26/10/2021 | NF 8857 | 03.100.513/0004-05 | SUPERMERCADOS ELIAS E MOREIRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 170,09 | 03/11/2021 | 7335042 |
| 22/10/2021 | NF 3208 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 04/11/2021 | 8207263 |
| 22/10/2021 | NF 3209 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 04/11/2021 | 8207749 |
| 25/10/2021 | TRCT | 376.690.598-85 | TIAGO EMERSON DOS SANTOS | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 1.854,15 | 04/11/2021 | 5087606 |
| 20/10/2021 | NF 202125843943 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 1.142,01 | 05/11/2021 | 271038 |
| 26/10/2021 | NF 13875 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 18,00 | 05/11/2021 | 9299102 |
| 28/10/2021 | NF 144 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimentícios | 8.077,20 | 05/11/2021 | 146683 |
| 28/10/2021 | NF 8868 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOLINICA FRANCANIA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 05/11/2021 | 193859 |
| 29/10/2021 | NF 348 | 09.466.182/0001-65 | F A DE PAULA EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 625,00 | 05/11/2021 | 146907 |
| 29/10/2021 | TRCT | 408.291.498-64 | DIEGO APARECIDOFRANÇA DA SILVA | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 1.701,77 | 05/11/2021 | 147508 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 750,00 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.638,34 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 411.337.188-17 | Camila Giovana de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 750,00 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 270,50 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.190,63 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.574,62 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 363.418.938-09 | Nelise Vitoriano Santos Spirandelli | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 507,31 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 632,28 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 42,15 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 2.039,81 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.299,86 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 359.501.898-25 | Valquíria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.440,00 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.381,52 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 507,31 | 05/11/2021 | 20178767 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.511,14 | 05/11/2021 | 20188343 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.352,00 | 05/11/2021 | 20200055 |
| 31/10/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 108,16 | 05/11/2021 | 20203899 |
| 08/10/2021 | NF 53310 | 00.011.631/0001-06 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP | 2.004 | Material de Expediente | 6 Outros materiais de consumo | 118,44 | 08/11/2021 | 12711764 |
| 08/10/2021 | NF 48082 | 01.485.576/0002-30 | COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 226,10 | 08/11/2021 | 12712527 |
| 28/10/2021 | NF 14 | 42.671.391/0001-16 | TIAGO JUNIOR BONETTI | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 1.250,00 | 08/11/2021 | 12714056 |
| 01/11/2021 | NF 593 | 29.143.222/0001-45 | ANT-TEC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 566,10 | 10/11/2021 | 132392 |
| 08/10/2021 | NF 94490 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 562,41 | 10/11/2021 | 14253839 |
| 13/10/2021 | NF 459967 | 22.892.960/0001-17 | SPFARMA COMERCIAL LTDA | 2.008 | Medicamentos | 3 Medicamentos | 134,83 | 10/11/2021 | 14253278 |

J.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA, 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDDOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 18/10/2021 | NF 312335 | 02.420.128/0001-30 | COM4 DATA CENTER EIRELI | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.647,27 | 10/11/2021 | 14254438 |
| 02/11/2021 | NF 19 | 39.270.522/0001-49 | CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 355,00 | 10/11/2021 | 132577 |
| 03/11/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 1.680,53 | 11/11/2021 | 593253 |
| 03/11/2021 | TRCT | 464.001.628-01 | MICHELLY FERREIRA ALVES | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 5.925,81 | 12/11/2021 | 13531263 |
| 03/11/2021 | TRCT | 363.852.878-23 | ANA CAROLINE DE ANDRADE LOPES | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 975,37 | 12/11/2021 | 136732 |
| 01/11/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 22965 | 51.360.899/0001-94 | IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 1.043,25 | 16/11/2021 | 20442766 |
| 07/10/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 17042 | 67.900.886/0001-09 | POST BANK COM. SERV. E ASSIS. TEC. LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | 10 Locações diversas | 220,62 | 16/11/2021 | 20443931 |
| 03/11/2021 | NF 2134 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 472,00 | 16/11/2021 | 20444467 |
| 03/11/2021 | NF 2135 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimentícios | 5 Gêneros alimentícios | 966,54 | 16/11/2021 | 20445051 |
| 03/11/2021 | FATURA 370313417 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 216,61 | 16/11/2021 | 167957 |
| 03/11/2021 | FATURA 370269826 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | 11 Utilidades públicas (7) | 61,84 | 16/11/2021 | 168148 |
| 05/11/2021 | NF 208 | 54.624.861/0001-70 | POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA | 2.003 | Combustível | 12 Combustível | 566,67 | 16/11/2021 | 153746 |
| 17/11/2021 | DARE-SP | 46.377.222/0001-29 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 221,49 | 17/11/2021 | 547141 |
| 22/10/2021 | NF 349001 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.007 | Material Medico Hospitalar | 4 Material médico e hospitalar (*) | 727,93 | 19/11/2021 | 23193413 |
| 22/10/2021 | NF 349001 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 95,64 | 19/11/2021 | 23193413 |
| 29/10/2021 | NF 4283 | 13.612.347/0001-37 | ANDRADE & OLIVEIRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.500,00 | 19/11/2021 | 23193694 |
| 29/10/2021 | NF 1475 | 13.612.347/0001-37 | ANDRADE & OLIVEIRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 4.382,10 | 19/11/2021 | 23193694 |
| 09/11/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 3.237,50 | 19/11/2021 | 587575 |
| 09/11/2021 | TRCT | 194.998.118-50 | ALESSANDRA DE FARIA E SOUSA | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 8.506,39 | 19/11/2021 | 145218 |
| 31/10/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 2,52 | 19/11/2021 | 130690 |
| 31/10/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 10,21 | 19/11/2021 | 483977 |
| 31/10/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | 16 Outras despesas | 51,25 | 19/11/2021 | 484363 |
| 18/11/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 387,05 | 19/11/2021 | 85516307 |
| 18/11/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 296.689.388-52 | Ana Paula Pereira | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 206,88 | 19/11/2021 | 85516307 |
| 18/11/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 47,51 | 19/11/2021 | 85517768 |
| 19/11/2021 | DARE-SP | 46.377.222/0001-29 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 221,49 | 19/11/2021 | 131184 |
| 18/11/2021 | GRRF | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.023 | Multa FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 1.456,09 | 25/11/2021 | 551902 |
| 18/11/2021 | TRCT | 446.075.818-01 | KAREN APARECIDA PRACIEL OLIVEIRA | 1.022 | Rescisões | 1 Recursos humanos (5) | 5.379,04 | 26/11/2021 | 60900940 |
| 21/10/2021 | NF 211449737 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 128,36 | 29/11/2021 | 944801 |
| 21/10/2021 | NF 211450982 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,19 | 29/11/2021 | 944931 |
| 21/10/2021 | NF 211450981 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,19 | 29/11/2021 | 945146 |
| 21/10/2021 | NF 211450980 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,19 | 29/11/2021 | 945649 |
| 21/10/2021 | NF 211450979 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 148,17 | 29/11/2021 | 945760 |
| 21/10/2021 | NF 211563555 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 694,72 | 29/11/2021 | 945896 |
| 21/10/2021 | NF 211449736 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 280,32 | 29/11/2021 | 946276 |
| 25/10/2021 | NF 212193122 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,19 | 29/11/2021 | 946564 |
| 25/10/2021 | NF 212193121 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,19 | 29/11/2021 | 947120 |
| 24/11/2021 | NF 1727 | 00.511.643/0001-08 | LABCENTER SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 243,68 | 29/11/2021 | 149623 |
| 25/11/2021 | BOLETO | 47.961.628/0001-17 | EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | 2.010 | Passe de ônibus Pacientes | 8 Outros serviços de terceiros | 1.997,78 | 29/11/2021 | 33300123 |
| 17/12/2021 | NF 154097 | 16.857.384/0002-84 | VGSHOP COMERCIO ONLINE EIRELI | 4.002 | Investimentos | 13 Bens e materiais permanentes | 252,01 | 29/11/2021 | 33300511 |
| 12/11/2021 | NF 14027 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 48,00 | 30/11/2021 | 34239337 |
| 16/11/2021 | NF 14036 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 824,40 | 30/11/2021 | 34239915 |
| 16/11/2021 | NF 5902 | 03.508.406/0001-78 | M.M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 728,00 | 30/11/2021 | 2494807 |
| 22/11/2021 | NF 216446200 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 266,84 | 30/11/2021 | 478349 |
| 30/11/2021 | DARE-SP | 46.377.222/0001-29 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.009 | Outras despesas Gerais | 16 Outras despesas | 221,49 | 30/11/2021 | 478634 |
| 01/11/2021 | NF 309573 | 80.680.093/0001-81 | SENIOR SISTEMAS S/A | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 64,40 | 01/12/2021 | 35265020 |
| 26/11/2021 | NF 5092 | 54.472.261/0001-33 | JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 524,30 | 03/12/2021 | 37311664 |
| 26/11/2021 | NF 8982 | 05.410.019/0001-20 | AUDIOLINICA FRANCA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 414,77 | 03/12/2021 | 156363 |
| 18/11/2021 | NF 202136042350 | 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 3.001 | Água | 11 Utilidades públicas (7) | 934,32 | 06/12/2021 | 509736 |
| 23/11/2021 | NF 3265 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 47,81 | 06/12/2021 | 40544397 |
| 23/11/2021 | NF 3266 | 00.679.427/0018-06 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 117,45 | 06/12/2021 | 40545139 |
| 30/11/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 750,00 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 288.614.318-95 | Aquilanio Edson de Castro | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 961,83 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 411.337.188-17 | Camila Giovana de Oliveira | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Empresa | 1 Recursos humanos (5) | 750,00 | 06/12/2021 | 6682204 |

| 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) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 270,50 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.190,63 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 2.574,62 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 363.418.938-09 | Neise Vitoriano Santos Spirlandelli | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.035,68 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 507,31 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 738,33 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 590,13 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 446.767.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.902,10 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.266.128-21 | Tatiane Silva Lemos | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 433,82 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 565,85 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.299,86 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquiria Santos Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.440,00 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.489,58 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 507,31 | 06/12/2021 | 6682204 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.496,41 | 06/12/2021 | 6686529 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.352,00 | 06/12/2021 | 6699058 |
| 30/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.001 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 108,16 | 06/12/2021 | 6704730 |
| 10/11/2021 | NF 572 | 29.200.220/0001-40 | JOÃO BATISTA BARCELOS FERREIRA LTDA | 2.004 | Material de Expediente | Outros materiais de consumo | 140,00 | 09/12/2021 | 43278017 |
| 24/11/2021 | NF 1533213 | 01.771.935/0002-15 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 2.009 | Outras despesas Gerais | Outras despesas | 2.046,30 | 09/12/2021 | 43278472 |
| 09/11/2021 | NF 95748 | 01.950.338/0001-77 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.009 | Outros Serviços | Outros serviços de terceiros | 562,41 | 10/12/2021 | 44363531 |
| 01/12/2021 | NF 618 | 29.143.222/0001-45 | ANT-TEC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | 3.009 | Outros Serviços | Outros serviços de terceiros | 566,10 | 10/12/2021 | 157181 |
| 22/11/2021 | NF 315686 | 02.420.128/0001-30 | COM4 DATA CENTER EIRELI | 3.009 | Outros Serviços | Outros serviços de terceiros | 1.647,27 | 10/12/2021 | 44364543 |
| 26/11/2021 | NF 42769 | 24.896.425/0024-85 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | 2.001 | Generos Alimenticios | Gêneros alimentícios | 538,20 | 10/12/2021 | 44364051 |
| 02/12/2021 | NF 149 | 31.456.558/0001-00 | F. G. OLIVEIRA RESTAURANTE | 2.001 | Generos Alimenticios | Gêneros alimentícios | 7.144,40 | 10/12/2021 | 157394 |
| 29/11/2021 | NF 257 | 37.673.298/0001-00 | JOÃO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO 47193906890 | 4.002 | Investimentos | Bens e materiais permanentes | 2.080,00 | 15/12/2021 | 145307 |
| 09/12/2021 | NF 355 | 09.466.182/0001-65 | F A DE PAULA EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - ME | 3.009 | Outros Serviços | Outros serviços de terceiros | 625,00 | 15/12/2021 | 145164 |
| 14/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquiliano Edson de Castro | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 750,57 | 15/12/2021 | 71098192 |
| 14/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 60,05 | 15/12/2021 | 71104897 |
| 14/12/2021 | NF 503 | 16.693.439/0001-87 | ERIKA CHEREGHINI BICHUETTE - ME | 3.009 | Outros Serviços | Outros serviços de terceiros | 3.500,00 | 15/12/2021 | 165272 |
| 30/11/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 23248 | 51.360.899/0001-94 | INSTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.009 | Outros Serviços | Locações diversas | 1.020,16 | 15/12/2021 | 49291729 |
| 16/11/2021 | NF 4605 | 07.223.634/0001-52 | ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO - ME | 3.009 | Outros Serviços | Outros serviços de terceiros | 80,00 | 16/12/2021 | 50180792 |
| 03/12/2021 | FATURA 373402432 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | Utilidades públicas (7) | 175,04 | 16/12/2021 | 491630 |
| 03/12/2021 | FATURA 373271046 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 3.003 | Telefone e Internet | Utilidades públicas (7) | 61,84 | 16/12/2021 | 491797 |
| 16/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.587,50 | 16/12/2021 | 91596721 |
| 16/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 127,00 | 16/12/2021 | 91611151 |
| 07/11/2021 | NOTA DE LOCAÇÃO 17250 | 67.900.886/0001-09 | POST BANK COM. SERV. E ASSIS. TEC. LTDA - EPP | 3.009 | Outros Serviços | Locações diversas | 220,62 | 17/12/2021 | 51217270 |
| 18/11/2021 | NF 12782 | 11.239.839/0001-01 | REPELIMP LTDA ME | 3.009 | Outros Serviços | Outros serviços de terceiros | 375,00 | 20/12/2021 | 54431482 |
| 22/11/2021 | NF 354619 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 2.008 | Medicamentos | Medicamentos | 1.543,20 | 20/12/2021 | 54432045 |
| 13/12/2021 | NF 5132 | 54.472.261/0001-33 | JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA - ME | 2.006 | Material de Manutenção | Outros materiais de consumo | 204,00 | 20/12/2021 | 54432510 |
| 30/11/2021 | GUIA | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 3.009 | Outros Serviços | Outras despesas | 2,52 | 20/12/2021 | 860867 |
| 30/11/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | Outras despesas | 10,21 | 20/12/2021 | 432402 |
| 30/11/2021 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.009 | Outros Serviços | Outras despesas | 51,29 | 20/12/2021 | 432522 |
| 07/12/2021 | NF 219242 | 49.228.695/0001-52 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 2.007 | Material Medico Hospitalar | Material médico e hospitalar (*) | 78,90 | 22/12/2021 | 128804 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 343.703.528-27 | Adriana Costa Alves | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 750,00 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 288.614.318-95 | Aquiliano Edson de Castro | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.069,46 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 411.337.188-17 | Camila Giovana de Oliveira | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 437,50 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 465.678.378-10 | Ellen Magalhães Gomes | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 216,75 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 319.235.288-40 | Fernanda de Andrade Cintra | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 1.190,63 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 152.185.238-36 | João Roberto Abrão | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 2.574,62 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 437.482.728-55 | Leonardo Ribeiro | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 568,03 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 466.671.558-43 | Maria Carolina Gomes Martins | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 330,08 | 22/12/2021 | 5900322 |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COO | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 363.418.938-09 | Nelise Vitoriano Santos Spirlandelli | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 345,23 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 439.745.338-18 | Pedro Henrique Moreira Silva | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 507,31 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 200.599.988-14 | Reinaldo de Oliveira Bastos | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 427,41 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 018.725.488-57 | Sebastião Correa Sobrinho | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.047,41 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 446.787.208-74 | Silas da Silva Gomes | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.645,68 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 459.580.548-99 | Taina Carvalho Caracas Setubal | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 221.266.128-21 | Tatiane Silva Lemos | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 94,31 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 447.304.878-00 | Thiago Ferreira Costa Junior | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 565,85 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 122.163.398-81 | Valnei Vieira de Carvalho | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.307,04 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 359.501.898-25 | Valquiria Santos Oliveira | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.440,00 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 313.080.518-40 | Vanessa Aparecida Alves Pimenta | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.476,02 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 461.154.738-88 | Yuri Silva Bueno | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 169,11 | 22/12/2021 | 5900322 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.338,28 | 22/12/2021 | 5905734 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 221.991.278-77 | Karla Cristina Sartori de Oliveira | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 1.352,00 | 22/12/2021 | 5913678 |
| 20/12/2021 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.004 | Serviços prestados pelos funcionários da | 1 Recursos humanos (5) | 108,16 | 22/12/2021 | 5929056 |
| 25/11/2021 | NF 15474 | 58.656.489/0001-34 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 257,80 | 23/12/2021 | 57122151 |
| 25/11/2021 | NF 10882 | 05.383.731/0001-87 | CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 2.005 | Material de Pedagógico | 6 Outros materiais de consumo | 329,70 | 23/12/2021 | 57122468 |
| 27/11/2021 | NF 31667 | 09.418.668/0004-70 | SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 209,88 | 27/12/2021 | 61260549 |
| 22/11/2021 | NF 216446199 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 134,36 | 28/12/2021 | 116643 |
| 22/11/2021 | NF 216334658 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,30 | 28/12/2021 | 116791 |
| 22/11/2021 | NF 216334857 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,30 | 28/12/2021 | 116936 |
| 22/11/2021 | NF 216334856 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,30 | 28/12/2021 | 117067 |
| 22/11/2021 | NF 216334855 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 146,65 | 28/12/2021 | 117229 |
| 22/11/2021 | NF 216374305 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 697,42 | 28/12/2021 | 117396 |
| 22/11/2021 | NF 216374306 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 123,95 | 28/12/2021 | 117535 |
| 24/11/2021 | NF 217007779 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,30 | 28/12/2021 | 117650 |
| 24/11/2021 | NF 217007778 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 47,30 | 28/12/2021 | 117796 |
| 10/12/2021 | NF 4350 | 09.003.615/0001-46 | E.R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI | 3.004 | Gás | 11 Utilidades públicas (7) | 1.800,00 | 30/12/2021 | 064184157 |
| 16/12/2021 | NF 2160 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 995,50 | 30/12/2021 | 064184417 |
| 16/12/2021 | NF 2161 | 10.395.331/0001-21 | KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA - ME | 2.001 | Generos Alimenticios | 5 Gêneros alimenticios | 570,00 | 30/12/2021 | 064184715 |
| 20/12/2021 | NF 14333 | 21.862.557/0001-01 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | 2.002 | Higiene e Limpeza | 6 Outros materiais de consumo | 1.886,00 | 30/12/2021 | 064185008 |
| 20/12/2021 | NF 9 | 40.683.416/0001-76 | ANDREZA DAVID GUERRA 37450847809 | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.484,07 | 30/12/2021 | 00156487 |
| 21/12/2021 | NF 16 | 42.671.391/0001-16 | TIAGO JUNIOR BONETTI | 2.006 | Material de Manutenção | 6 Outros materiais de consumo | 1.405,00 | 30/12/2021 | 064185350 |
| 22/12/2021 | NF 221171892 | 33.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 3.002 | Luz | 11 Utilidades públicas (7) | 296,65 | 30/12/2021 | 00874150 |
| 28/12/2021 | NF 27 | 41.657.188/0001-33 | M2 REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 3.009 | Outros Serviços | 8 Outros serviços de terceiros | 1.050,00 | 30/12/2021 | 00148503 |

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mário Arias Martinez

CPF: 084.167.358-67

OBJETO: *Implementação, gestão e administração, pela Conveniada, em conjunto com o Município de Franca, de um CAPS III (24 horas), nos termos da Portaria 3088/2011, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo*

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL 01-300-1208 / 91-300-1208

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 0245/2018 | 22/10/2018 | 01/11/2018 A 31/10/2019 | 2.574.176,00 |
| Aditamento nº 001 | 01/11/2019 | 01/11/2019 A 31/12/2020 | 2.656.994,28 |
| Aditamento nº 002 | 01/11/2020 | 01/11/2020 A 30/10/2021 | 2.656.994,28 |
| Aditamento nº 003 | 01/11/2021 | 31/10/2021 A 30/10/2022 | 2.851.006,67 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/01/2021 | 109.811,90 | 15/01/2021 | 000001 | 109.811,90 |
| 15/01/2021 | 895,38 | 15/01/2021 | 000001 | 895,38 |
| 23/02/2021 | 110.708,10 | 23/02/2021 | 000001 | 110.708,10 |
| 24/03/2021 | 110.708,09 | 24/03/2021 | 000001 | 110.708,09 |
| 24/03/2021 | 1,62 | 24/03/2021 | 000001 | 1,62 |
| 24/03/2021 | 110.706,48 | 24/03/2021 | 000001 | 110.706,48 |
| 15/04/2021 | 110.708,09 | 15/04/2021 | 000001 | 110.708,09 |
| 17/05/2021 | 110.708,09 | 17/05/2021 | 000001 | 110.708,09 |
| 11/06/2021 | 110.708,09 | 11/06/2021 | 000001 | 110.708,09 |
| 15/07/2021 | 110.708,09 | 15/07/2021 | 000001 | 110.708,09 |
| 12/08/2021 | 110.708,09 | 12/08/2021 | 000001 | 110.708,09 |
| 15/09/2021 | 106.227,10 | 15/09/2021 | 000001 | 106.227,10 |
| 15/09/2021 | 4.481,00 | 15/09/2021 | 000001 | 4.481,00 |
| 15/10/2021 | 110.708,15 | 15/10/2021 | 000001 | 110.708,15 |
| 10/12/2021 | 118.791,95 | 10/12/2021 | 000001 | 118.791,95 |
| 15/12/2021 | 118.791,94 | 15/12/2021 | 000001 | 118.791,94 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 905.898,55 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.455.372,16 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 17.735,34 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 2.379.006,05 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 2.379.006,05 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 390.172,07 | 21.127,06 | 390.172,07 | 411.299,13 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | 8.626,18 | - | 8.626,18 | 8.626,18 | - |
| Material médico e hospitalar (*) | 8.196,15 | - | 8.196,15 | 8.196,15 | - |
| Gêneros alimentícios | 95.703,85 | 5.524,20 | 95.703,85 | 101.228,05 | - |
| Outros materiais de consumo | 33.329,93 | 2.653,60 | 33.329,93 | 35.983,53 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 75.207,15 | 3.585,83 | 75.207,15 | 78.792,98 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | 12.643,04 | 872,93 | 12.643,04 | 13.515,97 | - |
| Utilidades públicas (7) | 32.486,29 | 1.836,24 | 32.486,29 | 34.322,53 | - |
| Combustível | 2.666,98 | - | 2.666,98 | 2.666,98 | - |
| Bens e materiais permanentes | 18.123,65 | - | 18.123,65 | 18.123,65 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | 16.546,09 | 192,02 | 16.546,09 | 16.738,11 | - |
| TOTAL | 693.701,38 | 35.791,88 | 693.701,38 | 729.493,26 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE; uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

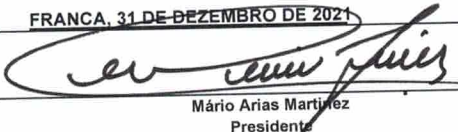
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 2.379.006,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 729.493,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 1.649.512,79 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 763.528,38 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 885.984,41 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ FRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Responsáveis pela OSC:
nome:
cargo:


Mário Arias Martinez
Presidente

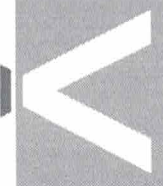
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SALDO CONTA BANCARIA PERIODO ANTERIOR | 905.898,55 | 963.688,84 | 1.031.349,15 | 1.194.790,33 | 1.255.568,93 | 1.310.370,55 | 605.858,03 | 672.218,26 | 717.530,97 | 747.741,35 | 810.689,19 | 725.529,73 |
| SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR | 905.898,55 | 963.688,84 | 1.031.349,15 | 1.194.790,33 | 1.255.568,93 | 1.310.370,55 | 605.858,03 | 672.218,26 | 717.530,97 | 747.741,35 | 810.689,19 | 725.529,73 |
| REPASSES RECEBIDOS | 110.707,28 | 110.708,10 | 221.416,19 | 110.708,09 | 110.708,09 | 110.708,09 | 110.708,09 | 110.708,09 | 110.708,10 | 110.708,15 | - | 237.583,89 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 709,31 | 568,52 | 980,44 | 1.274,85 | 1.722,78 | 1.123,35 | 1.117,09 | 1.505,16 | 1.638,64 | 1.901,08 | 2.210,84 | 2.983,28 |
| RECURSOS PROPRIOS DEPOSITADOS | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14 | 53.626,30 | 43.616,31 | 58.955,45 | 51.204,34 | 57.629,25 | 52.815,58 | 45.464,95 | 66.900,54 | 82.136,36 | 49.661,39 | 87.370,30 | 80.112,49 |
| SALDO ANEXO RP 14 | 963.688,84 | 1.031.349,15 | 1.194.790,33 | 1.255.568,93 | 1.310.370,55 | 1.369.386,41 | 672.218,26 | 717.530,97 | 747.741,35 | 810.689,19 | 725.529,73 | 885.984,41 |
| SALDO CONTA BANCARIA | 963.688,84 | 1.031.349,15 | 1.194.790,33 | 1.255.568,93 | 1.310.370,55 | 605.858,03 | 672.218,26 | 717.530,97 | 747.741,35 | 810.689,19 | 725.529,73 | 885.984,41 |
| DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.528,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFERENÇA ACUMULADA PERIODO ANTERIOR | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFERENÇA APURADA NO PERIODO | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 763.528,38 | - | - | - | - | - | - |
| TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | |
| JUROS E MULTAS | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS GLOSADAS | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | | 763.528,38 | | | | | | |
| SALDO A CONFERIR | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| TOTALIZADOR |
|--------------------|
| 905.898,55 |
| 1.455.372,16 |
| 17.735,34 |
| - |
| 729.493,26 |
| 1.649.512,79 |
| 885.984,41 |
| 763.528,38 |

[Handwritten signature]

KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

ALLAN KARDEC
 Fundação

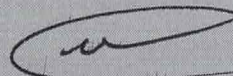


| <u>Data</u> | <u>Valor Debito</u> <u>Planilha</u> | <u>Valor Credito</u> <u>Planilha</u> | <u>Valor Credito</u> <u>Extrato</u> | <u>Valor Debito</u> <u>Extrato</u> | <u>Diferença</u> |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 01/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 2.457,27 | 0,00 | 2.457,27 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2021 | 844,92 | 0,00 | 844,92 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/01/2021 | 20.370,18 | 0,00 | 20.370,18 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2021 | 1.522,44 | 0,00 | 1.522,44 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01/2021 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2021 | 10.657,81 | 110.707,28 | 10.657,81 | 110.707,28 | 0,00 |
| 16/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/01/2021 | 150,05 | 0,00 | 150,05 | 0,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 125,01 | 0,00 | 125,01 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2021 | 282,81 | 0,00 | 282,81 | 0,00 | 0,00 |
| 23/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/01/2021 | 2.372,22 | 0,00 | 2.372,22 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 14.443,59 | 0,00 | 14.443,59 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/02/2021 | 428,31 | 0,00 | 428,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/02/2021 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05/02/2021 | 1.237,99 | 0,00 | 1.237,99 | 0,00 | 0,00 |
| 06/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/02/2021 | 775,62 | 0,00 | 775,62 | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2021 | 19.515,12 | 0,00 | 19.515,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10/02/2021 | 532,93 | 0,00 | 532,93 | 0,00 | 0,00 |
| 11/02/2021 | 135,16 | 0,00 | 135,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12/02/2021 | 244,04 | 0,00 | 244,04 | 0,00 | 0,00 |
| 13/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/2021 | 7.325,85 | 0,00 | 7.325,85 | 0,00 | 0,00 |
| 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/02/2021 | 206,63 | 0,00 | 206,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/02/2021 | 342,65 | 110.708,10 | 342,65 | 110.708,10 | 0,00 |

9

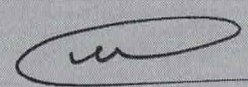
| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 24/02/2021 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2021 | 10.238,79 | 0,00 | 10.238,79 | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/2021 | 2.490,72 | 0,00 | 2.490,72 | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/03/2021 | 2.325,26 | 0,00 | 2.325,26 | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/03/2021 | 110,47 | 0,00 | 110,47 | 0,00 | 0,00 |
| 09/03/2021 | 2.692,66 | 0,00 | 2.692,66 | 0,00 | 0,00 |
| 10/03/2021 | 21.693,80 | 0,00 | 21.693,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/03/2021 | 10.473,82 | 0,00 | 10.473,82 | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/03/2021 | 4.906,05 | 0,00 | 4.906,05 | 0,00 | 0,00 |
| 16/03/2021 | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 0,00 | 0,00 |
| 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/03/2021 | 1.089,72 | 0,00 | 1.089,72 | 0,00 | 0,00 |
| 19/03/2021 | 272,48 | 0,00 | 272,48 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03/2021 | 965,87 | 221.416,19 | 965,87 | 221.416,19 | 0,00 |
| 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2021 | 4.681,88 | 0,00 | 4.681,88 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03/2021 | 877,67 | 0,00 | 877,67 | 0,00 | 0,00 |
| 30/03/2021 | 5.807,68 | 0,00 | 5.807,68 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2021 | 2.902,66 | 0,00 | 2.902,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2021 | 663,17 | 0,00 | 663,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04/2021 | 1.021,79 | 0,00 | 1.021,79 | 0,00 | 0,00 |
| 06/04/2021 | 1.205,70 | 0,00 | 1.205,70 | 0,00 | 0,00 |
| 07/04/2021 | 19.070,39 | 0,00 | 19.070,39 | 0,00 | 0,00 |
| 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2021 | 562,41 | 0,00 | 562,41 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/04/2021 | 3.903,49 | 0,00 | 3.903,49 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04/2021 | 7.721,16 | 0,00 | 7.721,16 | 0,00 | 0,00 |
| 15/04/2021 | 7.818,48 | 110.708,09 | 7.818,48 | 110.708,09 | 0,00 |
| 16/04/2021 | 1.448,09 | 0,00 | 1.448,09 | 0,00 | 0,00 |
| 17/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04/2021 | 60,19 | 0,00 | 60,19 | 0,00 | 0,00 |

g



| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 21/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/04/2021 | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04/2021 | 980,07 | 0,00 | 980,07 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2021 | 5.315,40 | 0,00 | 5.315,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/05/2021 | 1.501,50 | 0,00 | 1.501,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04/05/2021 | 165,26 | 0,00 | 165,26 | 0,00 | 0,00 |
| 05/05/2021 | 10.282,61 | 0,00 | 10.282,61 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2021 | 1.148,58 | 0,00 | 1.148,58 | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2021 | 4.895,07 | 0,00 | 4.895,07 | 0,00 | 0,00 |
| 08/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/05/2021 | 796,05 | 0,00 | 796,05 | 0,00 | 0,00 |
| 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/05/2021 | 17.058,38 | 0,00 | 17.058,38 | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2021 | 1.214,89 | 0,00 | 1.214,89 | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2021 | 4.248,86 | 0,00 | 4.248,86 | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05/2021 | 845,73 | 110.708,09 | 845,73 | 110.708,09 | 0,00 |
| 18/05/2021 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/05/2021 | 67,88 | 0,00 | 67,88 | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2021 | 1.166,94 | 0,00 | 1.166,94 | 0,00 | 0,00 |
| 21/05/2021 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/05/2021 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/05/2021 | 10.689,48 | 0,00 | 10.689,48 | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 2.192,02 | 0,00 | 2.192,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2021 | 1.288,31 | 0,00 | 1.288,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2021 | 14.774,10 | 0,00 | 14.774,10 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/06/2021 | 17.745,12 | 0,00 | 17.745,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2021 | 1.270,71 | 0,00 | 1.270,71 | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2021 | 1.276,50 | 110.708,09 | 1.276,50 | 110.708,09 | 0,00 |
| 12/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/06/2021 | 7.938,98 | 0,00 | 7.938,98 | 0,00 | 0,00 |

J.



| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 16/06/2021 | 412,51 | 0,00 | 412,51 | 0,00 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 97,12 | 0,00 | 97,12 | 0,00 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/06/2021 | 2.718,22 | 0,00 | 2.718,22 | 0,00 | 0,00 |
| 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/06/2021 | 1.585,54 | 0,00 | 1.585,54 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/06/2021 | 1.396,42 | 0,00 | 1.396,42 | 0,00 | 0,00 |
| 29/06/2021 | 1.563,48 | 0,00 | 1.563,48 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2021 | 746,05 | 0,00 | 746,05 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2021 | 124,26 | 0,00 | 124,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02/07/2021 | 631,94 | 0,00 | 631,94 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/07/2021 | 1.324,08 | 0,00 | 1.324,08 | 0,00 | 0,00 |
| 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2021 | 1.834,21 | 0,00 | 1.834,21 | 0,00 | 0,00 |
| 08/07/2021 | 26.123,36 | 0,00 | 26.123,36 | 0,00 | 0,00 |
| 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/07/2021 | 56,42 | 0,00 | 56,42 | 0,00 | 0,00 |
| 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2021 | 7.232,13 | 110.708,09 | 7.232,13 | 110.708,09 | 0,00 |
| 16/07/2021 | 440,13 | 0,00 | 440,13 | 0,00 | 0,00 |
| 17/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2021 | 36,62 | 0,00 | 36,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21/07/2021 | 1.074,50 | 0,00 | 1.074,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/07/2021 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/07/2021 | 2.792,80 | 0,00 | 2.792,80 | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2021 | 621,30 | 0,00 | 621,30 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2021 | 3.037,20 | 0,00 | 3.037,20 | 0,00 | 0,00 |
| 31/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/08/2021 | 810,31 | 0,00 | 810,31 | 0,00 | 0,00 |
| 03/08/2021 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/08/2021 | 165,26 | 0,00 | 165,26 | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2021 | 599,43 | 0,00 | 599,43 | 0,00 | 0,00 |
| 06/08/2021 | 30.122,24 | 0,00 | 30.122,24 | 0,00 | 0,00 |
| 07/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2021 | 882,39 | 0,00 | 882,39 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/08/2021 | 70,00 | 110.708,09 | 70,00 | 110.708,09 | 0,00 |
| 13/08/2021 | 10.255,47 | 0,00 | 10.255,47 | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/08/2021 | 1.758,27 | 0,00 | 1.758,27 | 0,00 | 0,00 |
| 17/08/2021 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/08/2021 | 454,20 | 0,00 | 454,20 | 0,00 | 0,00 |
| 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2021 | 1.450,31 | 0,00 | 1.450,31 | 0,00 | 0,00 |
| 21/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/08/2021 | 666,70 | 0,00 | 666,70 | 0,00 | 0,00 |
| 24/08/2021 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/08/2021 | 1.967,80 | 0,00 | 1.967,80 | 0,00 | 0,00 |
| 26/08/2021 | 2.849,02 | 0,00 | 2.849,02 | 0,00 | 0,00 |
| 27/08/2021 | 1.059,65 | 0,00 | 1.059,65 | 0,00 | 0,00 |
| 28/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2021 | 11.240,67 | 0,00 | 11.240,67 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2021 | 623,82 | 0,00 | 623,82 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2021 | 104,98 | 0,00 | 104,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 126,30 | 0,00 | 126,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 11.054,13 | 0,00 | 11.054,13 | 0,00 | 0,00 |
| 04/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 1.912,95 | 0,00 | 1.912,95 | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2021 | 21.094,84 | 0,00 | 21.094,84 | 0,00 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 1.565,42 | 0,00 | 1.565,42 | 0,00 | 0,00 |
| 11/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/09/2021 | 19.438,14 | 0,00 | 19.438,14 | 0,00 | 0,00 |
| 14/09/2021 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/09/2021 | 2.934,49 | 110.708,10 | 2.934,49 | 110.708,10 | 0,00 |
| 16/09/2021 | 470,03 | 0,00 | 470,03 | 0,00 | 0,00 |
| 17/09/2021 | 70,70 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 |
| 18/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 500,30 | 0,00 | 500,30 | 0,00 | 0,00 |
| 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/09/2021 | 418,95 | 0,00 | 418,95 | 0,00 | 0,00 |
| 23/09/2021 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 2.000,94 | 0,00 | 2.000,94 | 0,00 | 0,00 |
| 25/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/09/2021 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | 0,00 | 0,00 |
| 28/09/2021 | 1.112,59 | 0,00 | 1.112,59 | 0,00 | 0,00 |
| 29/09/2021 | 1.547,23 | 0,00 | 1.547,23 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2021 | 17.424,67 | 0,00 | 17.424,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01/10/2021 | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 580,03 | 0,00 | 580,03 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | 1.117,98 | 0,00 | 1.117,98 | 0,00 | 0,00 |

J

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 06/10/2021 | 21.525,21 | 0,00 | 21.525,21 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/10/2021 | 2.975,78 | 0,00 | 2.975,78 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 9.104,42 | 0,00 | 9.104,42 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 4.021,11 | 110.708,15 | 4.021,11 | 110.708,15 | 0,00 |
| 16/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 4.532,61 | 0,00 | 4.532,61 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 155,72 | 0,00 | 155,72 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | 882,18 | 0,00 | 882,18 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 1.442,06 | 0,00 | 1.442,06 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | 2.830,89 | 0,00 | 2.830,89 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/11/2021 | 2.019,54 | 0,00 | 2.019,54 | 0,00 | 0,00 |
| 04/11/2021 | 2.019,41 | 0,00 | 2.019,41 | 0,00 | 0,00 |
| 05/11/2021 | 33.839,31 | 0,00 | 33.839,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/11/2021 | 1.594,54 | 0,00 | 1.594,54 | 0,00 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 3.265,41 | 0,00 | 3.265,41 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11/2021 | 1.680,53 | 0,00 | 1.680,53 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2021 | 6.901,18 | 0,00 | 6.901,18 | 0,00 | 0,00 |
| 13/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/11/2021 | 3.547,53 | 0,00 | 3.547,53 | 0,00 | 0,00 |
| 17/11/2021 | 221,49 | 0,00 | 221,49 | 0,00 | 0,00 |
| 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 19.376,51 | 0,00 | 19.376,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/11/2021 | 1.456,09 | 0,00 | 1.456,09 | 0,00 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 5.379,04 | 0,00 | 5.379,04 | 0,00 | 0,00 |
| 27/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2021 | 3.980,99 | 0,00 | 3.980,99 | 0,00 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 2.088,73 | 0,00 | 2.088,73 | 0,00 | 0,00 |

J.



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 01/12/2021 | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/12/2021 | 939,07 | 0,00 | 939,07 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2021 | 22.761,25 | 0,00 | 22.761,25 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2021 | 2.186,30 | 0,00 | 2.186,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2021 | 10.458,38 | 118.791,95 | 10.458,38 | 118.791,95 | 0,00 |
| 11/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2021 | 8.035,78 | 118.791,94 | 8.035,78 | 118.791,94 | 0,00 |
| 16/12/2021 | 2.031,38 | 0,00 | 2.031,38 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2021 | 220,62 | 0,00 | 220,62 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2021 | 2.186,22 | 0,00 | 2.186,22 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2021 | 19.605,61 | 0,00 | 19.605,61 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2021 | 587,50 | 0,00 | 587,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2021 | 209,88 | 0,00 | 209,88 | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2021 | 1.338,88 | 0,00 | 1.338,88 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2021 | 9.487,22 | 0,00 | 9.487,22 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0 | SALDO EM 31/12/2021 conforme extrato fornecido pelo Banco | 885.984,41 |
| 1 | ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos | - |
| 2 | DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas. | 763.528,38 |
| 3 | ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos. | - |
| 4 | DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Recebimentos Diversos. | - |
| 5 | SALDO EM 31/12/2021 conforme Anexo RP 12 | 1.649.512,79 |

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 14

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

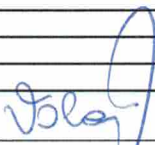
| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| 07/06/2021 | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 763.528,38 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

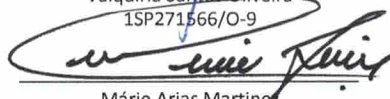
| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Valquíria Santos Oliveira
15P271566/O-9



Mário Arias Martinez
Presidente



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000