



**ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS
DA SANTÍSSIMA TRINDADE**

CNPJ/MF nº 62.197.413/0001-65 CCM 1.198.668-9
Rua Augusto Cavalcanti, nº 34 – São Paulo – SP Fone: 11-2056-4866
Email: santissima_trindade@yahoo.com.br

ITEM	FONTE	DATA	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR PAGO	Nº CHEQUE	MÊS	PARCELA
1	Municipal	06.03.2018	NF-e 9976	COMERCIAL F R MENDONÇA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.905,17	TEV 105965	FEVEREIRO	1
2	Municipal	06.03.2018	NF-e 9977	COMERCIAL F R MENDONÇA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 875,00	TEV 111739	FEVEREIRO	1
3	Municipal	06.03.2018	NF-e 9978	COMERCIAL F R MENDONÇA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 222,78	TEV 113024	FEVEREIRO	1
4	Municipal	06.03.2018	NF-e 1459	JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI	PEDAGÓGICO CASAGRANDE	R\$ 2.235,54	TEV 396620	FEVEREIRO	1
5	Municipal	06.03.2018	NF-e 1460	JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI	PEDAGÓGICO ELISA ROSSI	R\$ 1.496,95	TEV 393881	FEVEREIRO	1
6	Municipal	06.03.2018	NF-e 1458	JOSE CLAUDIO DE LIMA RAMOS EIRELI	PEDAGÓGICO CENTRO EDUCACIONAL	R\$ 3.138,10	TEV 342857	FEVEREIRO	1
7	Municipal	02.03.2018	Recibo 158415	ABC TRANSPORTES COLETIVOS	VT FUNCIONARIOS 02.2018	R\$ 711,52	Doc 61179414	FEVEREIRO	1
8	Municipal	05.03.2018	NF-e 36	ZULEICA APARECIDA DOS SANTOS RESTAURANTE	REFEIÇÕES FUNCIONARIOS 02.2018	R\$ 574,69	TEV 845387	FEVEREIRO	1
9	Municipal	05.03.2018	NF-e 35	ZULEICA APARECIDA DOS SANTOS RESTAURANTE	REFEIÇÕES CRIANÇAS 02.2018	R\$ 35.977,50	TEV 857613	FEVEREIRO	1
10	Municipal	05.03.2018	Holerites	FUNCIONÁRIO	FOPAG 02.2018	R\$ 74.532,82	TEV 326490	FEVEREIRO	1
11	Municipal	07.03.2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02.2018	R\$ 6.567,74	Doc 537835	FEVEREIRO	1
12	Municipal	07.03.2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF PIS 02.2018	R\$ 820,20	Doc 998079	FEVEREIRO	1
13	Municipal	09.03.2018	NFS-e 205	EFV ACESSORIA CONTÁBIL LTDA	Honorários Contábeis FEV/2018	R\$ 6.600,00	TED 161319	FEVEREIRO	1
14	Municipal	16.03.2018	GPS	INSS	GPS 02.2018	R\$ 6.009,56	Doc 558963	FEVEREIRO	1
15	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$ 13.234,31		FEVEREIRO	
1	Municipal	16-mar-18	Boleto 2600000200398-6	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte MARÇO/2018	R\$ 171,60	Doc 75080858	MARÇO	2
2	Municipal	19-mar-18	Boleto 159573	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte MARÇO/2018	R\$ 205,90	Doc 78121423	MARÇO	2
3	Municipal	20-mar-18	Boleto 159786	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte MARÇO/2018	R\$ 1.438,05	Doc 77970427	MARÇO	2
4	Municipal	27-mar-18	NF-e 1511	Jose Claudio de Lima Ramos Eireli - ME	Material Pedagógico Eliza Rossi	R\$ 1.884,05		MARÇO	2
5	Municipal	27-mar-18	NF-e 508	Jose Claudio de Lima Ramos Eireli - ME	Material Pedagógico - Casagrande	R\$ 1.783,75	TEV 256738	MARÇO	2
6	Municipal	27-mar-18	NF-e 509	Jose Claudio de Lima Ramos Eireli - ME	Material Pedagógico Centro Educacional	R\$ 1.706,37		MARÇO	2
7	Municipal	29-mar-18	NF-e 045	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante - ME	Alimentação Crianças 03/2018	R\$ 77.490,00	TEV 486058	MARÇO	2
8	Municipal	28-mar-18	NF-e 046	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante - ME	Alimentação Funcionários 03/2018	R\$ 17.405,28	TEV 358511	MARÇO	2
9	Municipal	29-mar-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão Sonia G Inacio 03/2018	R\$ 202,53	Doc 576593	MARÇO	2
10	Municipal	29-mar-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Março 2018	R\$ 13.345,16	Doc 576155	MARÇO	2
11	Municipal	29-mar-18	Termo de Rescisão	Gabriela Corolina de Toledo	Pagamento de Rescisão	R\$ 650,61	TED 130859	MARÇO	2
12	Municipal	2-abr-18	Termo de Rescisão	Rosana Valéria Cesar Jardim	Pagamento de Rescisão	R\$ 1.509,55	TED 152915	MARÇO	2
13	Municipal	2-abr-18	Termo de Rescisão	Sonia das Garças Inacio	Pagamento de Rescisão	R\$ 2.663,09	TED 531866	MARÇO	2
14	Municipal	30-mar-18	Holerites	Funcionários	Fopag Março 2018	R\$ 149.455,50	Doc 537835	MARÇO	2
15	Municipal	16-abr-18	GPS	INSS	GPS 02.2018	R\$ 14.174,48	Doc 594761	MARÇO	2
16	Municipal	3-ago-18	DARF	RECEITA FEDERAL	DARF PIS 03.2018	R\$ 2.074,23	Doc 487705	MARÇO	2
17	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$ 11.955,85		MARÇO	2
1	Municipal	20-abr-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA ABRIL 2018	R\$ 28,65	DOC 416698	ABRIL	3
2	Municipal	20-abr-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA ABRIL 2018	R\$ 1.748,57	DOC 419247	ABRIL	3
3	Municipal	7-mai-18	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS ABRIL 2018	R\$ 13.856,71	DOC 513427	ABRIL	3
4	Municipal	20-abr-18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS FOLHA ABRIL 2018	R\$ 14.601,53	DOC 603561	ABRIL	3
5	Municipal	20-mar-18	Boleto 159786	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Abril 2018	R\$ 1.438,05	Doc 79704247	ABRIL	3
6	Municipal	28-mar-18	Boleto 2600000201897-6	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte MARÇO/2018	R\$ 156,00	Doc 87367825	ABRIL	3
7	Municipal	12-abr-18	Boleto 161590	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Abril 2018	R\$ 147,50	Doc 2444149	ABRIL	3
8	Municipal	11-abr-18	Boleto 161534	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Abril 2018	R\$ 1.278,90	Doc 193263	ABRIL	3
9	Municipal	20-abr-18	Boleto 162203	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Abril 2018	R\$ 226,70	Doc 10563437	ABRIL	3
10	Municipal	12-abr-18	Boleto 357565	Viva Transporte Coletivo	Vale Transporte Abril 2018	R\$ 111,70	Doc 2441314	ABRIL	3
11	Municipal	3-mai-18	NF-e 10240	Comercial FR Mendonça LTDA ME	Material de Limpeza - Centro Educacional	R\$ 1.200,00	Doc 23058686	ABRIL	3
12	Municipal	3-mai-18	NF-e 10233	Comercial FR Mendonça LTDA ME	Material de Limpeza Paulo Casagrande	R\$ 1.200,00	Doc 23061866	ABRIL	3
13	Municipal	3-mai-18	NF-e 10234	Comercial FR Mendonça LTDA ME	Material de Limpeza Eliza Rossi Lima	R\$ 1.200,00	Doc 23066002	ABRIL	3
14	Municipal	8-mai-18	NF-e 1542	José Claudio de Lima Ramos EIRELI ME	Material Pedagógico Centro Educacional	R\$ 1.837,24	TEV 325719	ABRIL	3
15	Municipal	8-mai-18	NF-e 1544	José Claudio de Lima Ramos EIRELI ME	Material Pedagógico Eliza Rossi	R\$ 2.737,07	TEV 321809	ABRIL	3
16	Municipal	8-mai-18	NF-e 1545	José Claudio de Lima Ramos EIRELI ME	Material Pedagógico Centro Educacional	R\$ 1.804,06	TEV 318098	ABRIL	3
17	Municipal	27-abr-18	NF-e 55	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação 615 Crianças 03 Creches	R\$ 79.950,00	TEV 044549	ABRIL	3
18	Municipal	27-abr-18	NF-e 57	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação 105 Funcionários 03 Creches	R\$ 21.840,00	TEV 046084	ABRIL	3
19	Municipal	3-mai-18	Nfe 231	EFV Assessoria Contábil LTDA-ME	Contador mês de abril	R\$ 3.100,00	Doc 109230	ABRIL	3
20	Municipal	3-mai-18	Holerites	Funcionários	FOPAG ABRIL 2018 03 Creches	R\$ 155.747,42	TEV 501715	ABRIL	3
21	Municipal	13-abr-18	Termo de Rescisão	Suelen Lemes Rosa	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 114,93	TEV 294703	ABRIL	3
22	Municipal	12-abr-18	Termo de Rescisão	Flaviana dos Santos Pedroso da Silva Paes	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ -	-	ABRIL	3
23	Municipal	20-abr-18	Termo de Rescisão	Silvia D Oliveira Barbosa	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 284,80	TEV 500708	ABRIL	3
24	Municipal	3-mai-18	Termo de Rescisão	Monica Reqlane Teixeira Descio	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ -	-	ABRIL	3
25	Municipal	11-mai-18	Termo de Rescisão	Luciane da Silva Amorim Antunes	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 1.928,94	TEV 420940	ABRIL	3
26	Municipal	11-mai-18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Luciane da Silva Amorim Antunes	R\$ 362,94	Doc 551155	ABRIL	3
27	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$ 4.903,29		ABRIL	3
1	Municipal	5-jun-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA MAIO 2018	R\$ 399,07	DOC 439537	MAIO	4
2	Municipal	5-jun-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA MAIO 2018	R\$ 1.810,63	DOC 419247	MAIO	4
3	Municipal	5-jun-18	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS MAIO 2018	R\$ 13.937,30	DOC 536238	MAIO	4
4	Municipal	29-mai-18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS FOLHA MAIO 2018	R\$ 16.121,40	DOC 741875	MAIO	4
5	Municipal	11-mai-18	Boleto 163747	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Maio 2018	R\$ 154,70	Doc 29542389	MAIO	4
6	Municipal	11-mai-18	Boleto 163747	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Maio 2018	R\$ 154,70	Doc 79704247	MAIO	4
7	Municipal	26-abr-18	Boleto 4126	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Maio 2018	R\$ 163,80	Doc 16134889	MAIO	4
8	Municipal	26-abr-18	Boleto 162744	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Maio 2018	R\$ 1.366,42	Doc 16141022	MAIO	4
9	Municipal	26-abr-18	Boleto 370354	Viva Transporte Coletivo	Vale Transporte Maio 2018	R\$ 166,30	Doc 1842695	MAIO	4
10	Municipal	5-jun-18	NF-e 244	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Casagrande	R\$ 1.000,00	TED 183677	MAIO	4
11	Municipal	5-jun-18	NF-e 245	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Eliza Rossi	R\$ 1.000,00	TED 183698	MAIO	4
12	Municipal	5-jun-18	NF-e 246	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Centro Educacional	R\$ 1.000,00	TED 182415	MAIO	4
13	Municipal	5-jun-18	NF-e 10337	Comercial FR Mendonça LTDA ME	Material de Limpeza Eliza Rossi Lima	R\$ 865,38	Doc 86234687	MAIO	4
14	Municipal	5-jun-18	NF-e 10338	Comercial FR Mendonça LTDA ME	Material de Limpeza - Centro Educacional	R\$ 1.169,01	Doc 86237718	MAIO	4
15	Municipal	5-jun-18	NF-e 10239	Comercial FR Mendonça LTDA ME	Material de Limpeza Paulo Casagrande	R\$ 831,00	Doc 86239810	MAIO	4
22	Municipal			José Claudio de Lima Ramos EIRELI ME	Material Pedagógico Centro Educacional			MAIO	4
23	Municipal	8-jun-18	NF-e 1603	José Claudio de Lima Ramos EIRELI ME	Material Pedagógico Eliza Rossi - R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00	TEV 517235	MAIO	4
24	Municipal			José Claudio de Lima Ramos EIRELI ME	Material Pedagógico Casagrande - R\$ 2.850,00			MAIO	4
25	Municipal	1-jun-18	NF-e 75	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Casagrande	R\$ 11.900,00		MAIO	4
26	Municipal	1-jun-18	NF-e 76	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Eliza Rossi	R\$ 20.580,00	TEV 268783 / 271270 / 273274	MAIO	4
27	Municipal	1-jun-18	NF-e 75 / 76 / 77	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Centro Educacional	R\$ 44.940,00		MAIO	4
28	Municipal	1-jun-18	NF-e 74	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Funcionários - 03 Creches	R\$ 27.560,00		MAIO	4
29	Municipal		Holerites	Funcionários	FOPAG MAIO 2018 03 Creches	R\$ 156.750,52	CP 305942	MAIO	4
30	Municipal	28-mai-18	Termo de Rescisão	Paula Renata Dias	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 327,87	TEV 113610	MAIO	4
31	Municipal	24-mai-18	Termo de Rescisão	Tatiana Michelle Ferreira Braga	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 1.990,25	TEV 363728	MAIO	4
32	Municipal	24-mai-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Tatiana Michelle Ferreira Braga	R\$ 113,96	Doc 598074	MAIO	4
33	Municipal	25-mai-18	Termo de Rescisão	Ana Claudia Pini da Silva	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 1.314,47	TEV 128459	MAIO	4
34	Municipal	24-mai-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Ana Claudia Pini da Silva	R\$ 76,14	Doc 596881	MAIO	4
35	Municipal	24-mai-18	Termo de Rescisão	Alice Aparecida Machado Martins	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 1.330,32	TEV 366016	MAIO	4
36	Municipal	24-mai-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Alice Aparecida Machado Martins	R\$ 76,14	Doc 597728	MAIO	4
37	Municipal	25-mai-18	Termo de Rescisão	Ana Maria Rodrigues dos Santos	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 2.112,33	TEV 112082	MAIO	4
38	Municipal	24-mai-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Ana Maria Rodrigues dos Santos	R\$ 128,94	Doc 597605	MAIO	4
39	Municipal	25-mai-18	Termo de Rescisão	Maria Jose Soares Campos Silva	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 1.314,47	TEV 124281	MAIO	4
40	Municipal	24-mai-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Maria Jose Soares Campos Silva	R\$ 76,14	Doc 597360	MAIO	4
41	Municipal	25-mai-18	Termo de Rescisão	Oswaldo Pereira	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 1.298,61	TEV 119653	MAIO	4
42	Municipal	24-mai-18	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Oswaldo Pereira	R\$ 76,14	Doc 597009	MAIO	4
43	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$ 8.903,01		MAIO	4
1	Municipal	4-jul-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA JUNHO 2018	R\$ 209,06	DOC 457012	JUNHO	5
2	Municipal	4-jul-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA JUNHO 2018	R\$ 1.819,20	DOC 458784	JUNHO	5
3	Municipal	4-jul-18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS JUNHO 2018	R\$ 15.341,34	DOC 850671	JUNHO	5
4	Municipal	4-jul-18	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS JUNHO 2018	R\$ 14.546,16	DOC 550628	JUNHO	5
5	Municipal	29-mai-18	Boleto 164933	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Junho 2018	R\$ 1.582,18	TEV 167183	JUNHO	5
6	Municipal	5-jun-18	Boleto 165747	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Junho 2018	R\$ 154,70	Doc 56334127	JUNHO	5
7	Municipal	28-mai-18	Boleto 6883	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Junho 2018	R\$ 163,80	Doc 48225575	JUNHO	5
8	Municipal	28-mai-18	Boleto 397351	Viva Transporte Coletivo	Vale Transporte Junho 2018	R\$ 166,30	Doc 48223153	JUNHO	5
9	Municipal	12-jun-18	NF-e 260	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Casagrande	R\$ 1.000,00	Doc 182701	JUNHO	5
10	Municipal	5-jun-18	NF-e 261	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Eliza Rossi	R\$ 1.000,00	Doc 183098	JUNHO	5
11	Municipal	5-jun-18	NF-e 262	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Centro Educacional	R\$ 1.000,00	Doc 182415	JUNHO	5
12	Municipal	6-ago-18	NF-e 68	Freemen Confeção e Comércio Eireli	Material de Limpeza - Centro Educacional	R\$ 3.003,69	Doc 152624	JUNHO	5
13	Municipal	6-ago-18	NF-e 69	Freemen Confeção e Comércio Eireli	Material de Limpeza Eliza Rossi Lima	R\$ 3.450,00	Doc 151911	JUNHO	5
14	Municipal	6-ago-18	NF-e 70	Freemen Confeção e Comércio Eireli	Material de Limpeza Paulo Casagrande	R\$ 3.100,00	Doc 150813	JUNHO	5
15	Municipal		NF-e 18214	Comercial Norgarotto LTDA	Material Pedagógico - Casagrande	R\$ 1.233,30	CHEQUE Nº	JUNHO	5
16	Municipal	30-jun-18	NF-e 18215	Comercial Norgarotto LTDA					

21	Municipal	4-jul-18	NF-e 81	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Funcionários - 03 Creches	R\$	28.938,00	TEV 80003	JUNHO	5
40	Municipal	3-jul-18	Holerites	Funcionários	FOPAG JUNHO 2018 03 Creches	R\$	162.543,59	ESP. RET. 11	JUNHO	5
41	Municipal	29-jun-18	Termo de Rescisão	Edilene Benedita Nogarotto dos Santos	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.280,30	TEV 96973	JUNHO	5
42	Municipal	1-jun-18	Termo de Rescisão	Gislaine Aparecida Ferreira dos Santos	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	-	-	JUNHO	5
43	Municipal	1-jun-18	Termo de Rescisão	Thais Carolina alves Zechel	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	-	-	JUNHO	5
44	Municipal	4-jun-18	Termo de Rescisão	Caroline de Souza Marcos	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	-	-	JUNHO	5
45	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$	10.075,28		JUNHO	5
1	Municipal	3-ago-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA JULHO 2018	R\$	157,92	DOC 487229	JULHO	6
2	Municipal	3-ago-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA JULHO 2018	R\$	1.857,37	DOC 486707	JULHO	6
3	Municipal	3-ago-18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS JULHO 2018	R\$	14.387,63	DOC 884911	JULHO	6
4	Municipal	3-ago-18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS JULHO 2018	R\$	14.858,97	DOC 585106	JULHO	6
5	Municipal	4-jul-18	Boleto 167949	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Julho 2018	R\$	531,05	DOC 85441994	JULHO	6
6	Municipal	11-jul-18	Boleto 168345	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Julho 2018	R\$	133,10	DOC 92179098	JULHO	6
7	Municipal	27-jun-18	Boleto 9366	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Julho 2018	R\$	163,80	DOC 78350871	JULHO	6
9	Municipal	29-jun-18	Boleto 428695	Viva Transporte Coletivo	Vale Transporte Julho 2018	R\$	142,90	DOC 80163036	JULHO	6
10	Municipal	22-ago-18	NF-e 274	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Casagrande	R\$	1.000,00	TEV 108926	JULHO	6
11	Municipal	6-ago-18	NF-e 275	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Elisa Rossi	R\$	1.000,00	DOC 144950	JULHO	6
12	Municipal	22-ago-18	NF-e 276	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Centro Educacional	R\$	1.099,00	TEV 109627 / 147291	JULHO	6
13	Municipal	6-ago-18	NF-e 18214	Comercial Norgarotto LTDA	Material Pedagógico - Casagrande	R\$	954,23	TEV 584053	JULHO	6
14	Municipal	6-ago-18	NF-e 18215	Comercial Norgarotto LTDA	Material Pedagógico Eliza Rossi	R\$	926,80	TEV 587958	JULHO	6
15	Municipal	6-ago-18	NF-e 18216	Comercial Norgarotto LTDA	Material Pedagógico Centro Educacional	R\$	1.316,26	TEV 578628	JULHO	6
16	Municipal	2-ago-18	NF-e 88	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Casagrande	R\$	8.778,00	TEV 521216	JULHO	6
17	Municipal	2-ago-18	NF-e 87	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Centro Educacional	R\$	34.020,00	TEV 532784	JULHO	6
18	Municipal	2-ago-18	NF-e 89	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Elisa Rossi	R\$	14.910,00	TEV 535912	JULHO	6
19	Municipal	2-ago-18	NF-e 90	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Funcionários - 03 Creches	R\$	13.285,77	TEV 517086	JULHO	6
38	Municipal	2-ago-18	Holerites	Funcionários	FOPAG JUNHO 2018 03 Creches	R\$	163.632,36	CP 305942	JULHO	6
39	Municipal		Termo de Rescisão	Andreia Aparecida Leite	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.398,80	-	JULHO	6
40	Municipal	3-ago-18	Termo de Rescisão	Bruna dos Santos Gonçalves Lima	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	921,19	-	JULHO	6
41	Municipal		Termo de Rescisão	Karina Silva Brasil Leite	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	3.990,70	-	JULHO	6
42	Municipal		Termo de Rescisão	Matilde de Fátima Guedes	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.398,80	-	JULHO	6
43	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$	21.935,40		JULHO	6
1	Municipal	10-set-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA AGOSTO 2018	R\$	369,62	DOC 418532	AGOSTO	7
2	Municipal	10-set-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA AGOSTO 2018	R\$	1.265,18	DOC 418534	AGOSTO	7
3	Municipal	10-set-18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS AGOSTO 2018	R\$	14.250,78	DOC 814009	AGOSTO	7
4	Municipal	5-set-18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS AGOSTO 2018	R\$	14.742,90	DOC 557793	AGOSTO	7
5	Municipal	1-ago-18	Boleto 170201	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Agosto 2018	R\$	792,51	DOC 13278338	AGOSTO	7
6	Municipal	9-ago-18	Boleto 170755	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Agosto 2018	R\$	1.170,90	DOC 21470510	AGOSTO	7
7	Municipal	1-ago-18	Boleto 12010	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Agosto 2018	R\$	39,00	DOC 13281105	AGOSTO	7
8	Municipal	9-ago-18	Boleto 12446	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Agosto 2018	R\$	109,20	DOC 21386164	AGOSTO	7
9	Municipal	9-ago-18	Boleto 441432	Viva Transporte Coletivo	Vale Transporte Agosto 2018	R\$	111,70	DOC 21494166	AGOSTO	7
10	Municipal	10-set-18	NF-e 290	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Casagrande	R\$	999,99	TEV 152688	AGOSTO	7
11	Municipal	10-set-18	NF-e 291	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Elisa Rossi	R\$	1.000,01	TEV 152198	AGOSTO	7
12	Municipal	10-set-18	NF-e 292	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Centro Educacional	R\$	1.100,00	TEV 151083	AGOSTO	7
13	Municipal	13-set-18	NF-e 1.453	Freedom Distribuidora Eireli	Material de Limpeza Eliza Rossi Lima	R\$	1.823,61	DOC 104596	AGOSTO	7
14	Municipal	10-set-18	NF-e 18660	Comercial Norgarotto LTDA	Material Pedagógico - Casagrande	R\$	1.794,18	TEV 839242	AGOSTO	7
15	Municipal	10-set-18	NF-e 18663	Comercial Norgarotto LTDA	Material Pedagógico Eliza Rossi	R\$	1.790,65	TEV 833254	AGOSTO	7
16	Municipal	10-set-18	NF-e 18664	Comercial Norgarotto LTDA	Material Pedagógico Centro Educacional	R\$	1.791,45	TEV 804650	AGOSTO	7
17	Municipal	5-set-18	NF-e 110	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Casagrande	R\$	13.298,60	TEV 300294	AGOSTO	7
18	Municipal	5-set-18	NF-e 108	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Centro Educacional	R\$	51.681,00	TEV 287611	AGOSTO	7
19	Municipal	5-set-18	NF-e 109	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Elisa Rossi	R\$	12.075,00	TEV 295653	AGOSTO	7
20	Municipal	5-set-18	NF-e 111	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Funcionários - 03 Creches	R\$	4.479,38	TEV 307992	AGOSTO	7
21	Municipal	5-set-18	Holerites	Funcionários	FOPAG AGOSTO 2018 03 Creches	R\$	160.447,53	CP 28 / 31 / 33	AGOSTO	7
22	Municipal	14-ago-18	Termo de Rescisão	Ana Cristina Santiago da Silva	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	362,68	TEV 170613	AGOSTO	7
23	Municipal	14-ago-18	Termo de Rescisão	Queren Hapuque Barreto de Oliveira	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.215,90	TEV 193463	AGOSTO	7
24	Municipal	14-ago-18	Termo de Rescisão	Laura Cristina Silva de Lima	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	237,15	TEV 351151	AGOSTO	7
25	Municipal	31-ago-18	Termo de Rescisão	Fernanda Moura Vicco Almeida	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.159,45	CP 23	AGOSTO	7
26	Municipal	30-ago-18	Termo de Rescisão	Luiza Linhares de Castro Moreira Freitas	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	2.312,31	CP 22	AGOSTO	7
27	Municipal	14-ago-18	Termo de Rescisão	Ariane Pereira Trindade da Silva	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	574,65	TEV 353378	AGOSTO	7
28	Municipal	14-ago-18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Queren Hapuque Barreto de Oliveira	R\$	66,60	DOC 511318	AGOSTO	7
29	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$	20.157,06		AGOSTO	7
1	Municipal	5-out-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA SETEMBRO 2018	R\$	269,86	Doc 487906	SETEMBRO	8
2	Municipal	5-out-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA SETEMBRO 2018	R\$	1.864,31	Doc 487609	SETEMBRO	8
3	Municipal	5-out-18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS SETEMBRO 2018	R\$	14.520,55	Doc 588463	SETEMBRO	8
4	Municipal	5-out-18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS SETEMBRO 2018	R\$	14.447,99	Doc 889530	SETEMBRO	8
5	Municipal	31-ago-18	Boleto 172695	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Setembro 2018	R\$	1.589,08	Doc 430502	SETEMBRO	8
6	Municipal	29-ago-18	Boleto 14128	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Setembro 2018	R\$	148,20	Doc 41339391	SETEMBRO	8
7	Municipal	5-out-18	NF-e 304	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Casagrande	R\$	1.000,00	TEV 158194	SETEMBRO	8
8	Municipal	5-out-18	NF-e 119	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Casagrande	R\$	11.118,80	TEV 579883	SETEMBRO	8
9	Municipal	5-out-18	NF-e 118	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Centro Educacional	R\$	43.092,00	TEV 258782	SETEMBRO	8
10	Municipal	5-out-18	NF-e 120	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Elisa Rossi	R\$	750,37	TEV 483494	SETEMBRO	8
11	Municipal	5-out-18	NF-e 117	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Funcionários - 03 Creches	R\$	26.182,00	TEV 479250	SETEMBRO	8
14	Municipal	5-out-18	Holerites	Funcionários	FOPAG SETEMBRO 2018 03 Creches	R\$	159.541,47	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
15	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Aleclida Padilha dos Santos	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.777,92	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
16	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Ana Letícia de Souza Naldi	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.690,66	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
17	Municipal	10-set-18	Termo de Rescisão	Bruna Brum	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	403,53	ESP RET. Nº 33	SETEMBRO	8
18	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Celiane Fatima de Sousa	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.546,49	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
19	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Claudicleia da Silva Amorim Rodrigues	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	6.414,07	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
20	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Giovana Cristina Aparecida Abreu	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.687,49	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
21	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Maria Adriana dos Santos Moscardo	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	695,42	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
22	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Rosa Maria Mariano	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.069,91	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
23	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Suzana Silva Moreira	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	-	-	SETEMBRO	8
24	Municipal	5-out-18	Termo de Rescisão	Vivian Karine Marques Pedroso	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	3.726,47	ESP RET. Nº 38	SETEMBRO	8
25	Municipal	6-set-18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Bruna Brum	R\$	100,28	Doc 558557	SETEMBRO	8
26	Municipal	28-set-18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Maria Adriana dos Santos Moscardo	R\$	132,09	Doc 515174	SETEMBRO	8
27	Municipal	4-out-18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Claudicleia da Silva Amorim Rodrigues	R\$	1.304,47	Doc 572284	SETEMBRO	8
28	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES		R\$	16.731,57		SETEMBRO	8
1	Municipal	7-nov-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA OUTUBRO 2018	R\$	182,89	Doc 00458096	OUTUBRO	9
2	Municipal	8-nov-18	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA OUTUBRO 2018	R\$	1.796,27	Doc 00465263	OUTUBRO	9
3	Municipal	7-nov-18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS OUTUBRO 2018	R\$	14.053,51	Doc 5552065	OUTUBRO	9
4	Municipal	8-nov-18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS OUTUBRO 2018	R\$	14.017,33	Doc 00860602	OUTUBRO	9
5	Municipal	27-set-18	Boleto 174998	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte Outubro 2018	R\$	1.670,28	Doc 70032112	OUTUBRO	9
6	Municipal	27-set-18	Boleto 16543	Empresa de ônibus Passaro Marron S/A	Vale Transporte Outubro 2018	R\$	39,00	Doc 70139984	OUTUBRO	9
7	Municipal	7-nov-18	NF-e 320	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Casagrande	R\$	1.000,01	TEV 00100553	OUTUBRO	9
8	Municipal	7-nov-18	NF-e 321	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Elisa Rossi	R\$	999,99	TEV 00100616	OUTUBRO	9
9	Municipal	7-nov-18	NF-e 322	EFV Assessoria Contábil LTDA	Contador - Centro Educacional	R\$	1.100,00	TEV 00101188	OUTUBRO	9
10	Municipal	7-nov-18	NF-e 127	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Casagrande	R\$	12.600,00	TEV 00182634	OUTUBRO	9
11	Municipal	7-nov-18	NF-e 129	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Centro Educacional	R\$	42.382,95	TEV 00176398	OUTUBRO	9
12	Municipal	7-nov-18	NF-e 128	Zuleica Aparecida dos Santos Restaurante ME	Alimentação Crianças - Elisa Rossi	R\$	25.107,60	TEV 00181320	OUTUBRO	9
13	Municipal	8-nov-18	NF-e 1.765	Freedom Distribuidora Eireli	Material de Limpeza Paulo Casagrande	R\$	1.800,01	TEV 00129626	OUTUBRO	9
14	Municipal	8-nov-18	NF-e 1.766	Freedom Distribuidora Eireli	Material de Limpeza Eliza Rossi Lima	R\$	1.799,99	TEV 00129049	OUTUBRO	9
15	Municipal	8-nov-18</								

12	Municipal	7-dez-18	NF-e 1.946	Freedom Distribuidora Eireli	Material de Limpeza Paulo Casagrande	R\$	1.817,02	TED 00154515	NOVEMBRO	10	
13	Municipal	7-dez-18	NF-e 1.947	Freedom Distribuidora Eireli	Material de Limpeza Eliza Rossi Lima	R\$	1.799,99	TED 00154147	NOVEMBRO	10	
14	Municipal	7-dez-18	NF-e 1.944	Freedom Distribuidora Eireli	Material de Limpeza - Centro Educacional	R\$	1.805,04	TED 00154724	NOVEMBRO	10	
15	Municipal	7-dez-18	NF-e 19.231	Comercial Nogarotto LTDA	Material Pedagógico - Casagrande	R\$	667,07	TEV 00390485	NOVEMBRO	10	
16	Municipal	7-dez-18	NF-e 19.230	Comercial Nogarotto LTDA	Material Pedagógico Eliza Rossi	R\$	593,35	TEV 00388322	NOVEMBRO	10	
17	Municipal	7-dez-18	NF-e 19.229	Comercial Nogarotto LTDA	Material Pedagógico Centro Educacional	R\$	676,50	TEV 00386304	NOVEMBRO	10	
30	Municipal	6-dez-18	Holerites	Funcionários	FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 2018 03 Creches	R\$	64.076,91	ESP RET. Nº 45	NOVEMBRO	10	
31	Municipal	7-dez-18	Holerites	Funcionários	FOPAG Novembro 2018 03 Creches	R\$	158.516,10	ESP RET. Nº 46	NOVEMBRO	10	
32	Municipal	7-dez-18	Arte Educador	Alexandre Monteiro	Arte Educador Centro Educacional	R\$	500,00	TEV 00064386	NOVEMBRO	10	
33	Municipal	7-dez-18	Arte Educador	Alexandre Monteiro	Arte Educador Centro Educacional	R\$	500,00	TEV 00062401	NOVEMBRO	10	
34	Municipal	7-dez-18	Arte Educador	Cleiton Paschoal de Freiras Monteiro	Arte Educador Casagrande	R\$	500,00	TEV 00060411	NOVEMBRO	10	
35	Municipal	7-dez-18	Arte Educador	Rayra de Campos	Arte Educador Casagrande / Elisa Rossi	R\$	500,00	TEV 00059583	NOVEMBRO	10	
36	Municipal			PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES			-R\$	50.953,83		NOVEMBRO	10
1	Municipal	11-fev-19	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF 13º Dezembro 2018	R\$	53,45	DOC 00462327	DEZEMBRO	11	
2	Municipal	11-fev-19	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS 13º Dezembro 2018	R\$	678,59	DOC 00462968	DEZEMBRO	11	
3	Municipal	11-fev-19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS 13º Dezembro 2018	R\$	12.026,74	DOC 00861482	DEZEMBRO	11	
4	Municipal	12-fev-19	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF FOLHA Dezembro 2018	R\$	186,92	DOC 00477871	DEZEMBRO	11	
5	Municipal	12-fev-19	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS FOLHA Dezembro 2018	R\$	1.869,40	DOC 00474268	DEZEMBRO	11	
6	Municipal	12-fev-19	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS Dezembro 2018	R\$	21.034,97	DOC 00563264	DEZEMBRO	11	
7	Municipal	22-jan-19	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS Dezembro 2018 - Patricia B M da Silva	R\$	161,15	Doc 00540730	DEZEMBRO	11	
8	Municipal	12-fev-19	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS Dezembro 2018	R\$	13.895,57	DOC 00860549	DEZEMBRO	11	
9	Municipal	31-jan-19	NF-e 347	EFV Aseessoria Contábil LTDA	Contador - Casagrande	R\$	999,99	TED 00127297	DEZEMBRO	11	
10	Municipal	31-jan-19	NF-e 348	EFV Aseessoria Contábil LTDA	Contador - Elisa Rossi	R\$	1.000,01	TED 00128069	DEZEMBRO	11	
11	Municipal	31-jan-19	NF-e 349	EFV Aseessoria Contábil LTDA	Contador - Centro Educacional	R\$	1.100,00	TED 00126230	DEZEMBRO	11	
12	Municipal	10-jan-19	NF-e 143	Império da Comida	Alimentação Crianças - eliza rossi	R\$	9.968,00	TEV 00138652	DEZEMBRO	11	
13	Municipal	10-jan-19	NF-e 142	Império da Comida	Alimentação Crianças - Centro educacional	R\$	22.820,00	TEV 00137878	DEZEMBRO	11	
14	Municipal	10-jan-19	NF-e 144	Império da Comida	Alimentação Crianças - casagrande	R\$	6.930,00	TEV 00140152	DEZEMBRO	11	
15	Municipal	10-jan-19	NF-e 145	Império da Comida	Alimentação Crianças - 3 creches funcionarios	R\$	13.520,00	TEV 141781	DEZEMBRO	11	
28	Municipal	20-dez-18	Holerites	Funcionários	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 2018 03 Creches	R\$	52.191,18	ESP RET. Nº 51	DEZEMBRO	11	
29	Municipal	20-dez-18	Holerites	Funcionários	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 2018 Jaklayne	R\$	1.031,34	TEV 00404508	DEZEMBRO	11	
30	Municipal	9-jan-19	Holerites	Funcionários	FOPAG Dezembro 2018 03 Creches	R\$	160.632,39	ESP RET. Nº 54	DEZEMBRO	11	
31	Municipal	9-jan-19	Holerites	Funcionários	FOPAG Dezembro 2018 jaklayne	R\$	2.684,40	TEV 00029289	DEZEMBRO	11	
32	Municipal	10-jan-19	Arte Educador	Alexandre Monteiro	Arte Educador Centro Educacional	R\$	466,67	TEV 00040927	DEZEMBRO	11	
33	Municipal	10-jan-19	Arte Educador	Cleiton Paschoal de Freiras Monteiro	Arte Educador Casagrande	R\$	466,67	TEV 00039929	DEZEMBRO	11	
34	Municipal	10-jan-19	Arte Educador	Rayra de Campos	Arte Educador Casagrande / Elisa Rossi	R\$	466,67	TEV 00042493	DEZEMBRO	11	
35	Municipal	27-dez-18	Termo de Rescisão	Thalia Carla de Lima	Rescisão Contrato de Trabalho	R\$	1.428,00	TEV 00065645	DEZEMBRO	11	
36	Municipal	27-dez-18	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS Dezembro 2018 - Thalia Carla de Lima	R\$	94,50	DOC 00514014	DEZEMBRO	11	
				PROVISIONAMENTO: 13º SALÁRIO, 1/3 FÉRIAS E RESCISÕES			-R\$	13.901,61		DEZEMBRO	11