



APAE

Vargem Grande do Sul-SP

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgão Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL SP ✓

Organização da Sociedade Civil: APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP ✓

Aditamento Termo de Colaboração: 004/2018 - Educação ✓

Período de Realização: 14/05/2019 a 31/12/2019 ✓

| Valores Recebidos / Repasse Municipal | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Parcela | Data do Repasse | Documento | Valor |
| 1 | 29/05/2019 | 552.763.000.100.067 | R\$ 20.833,33 |
| 2 | 10/07/2019 | 552.763.000.100.067 | R\$ 20.833,33 |
| 3 | 07/08/2019 | 552.763.000.100.067 | R\$ 20.833,33 |
| 4 | 16/09/2019 | 552.763.000.100.067 | R\$ 20.833,33 |
| 5 | 15/10/2019 | 552.763.000.100.067 | R\$ 20.833,33 |
| 6 | 11/11/2019 | 552.763.000.100.067 | R\$ 20.833,33 |
| 7 | 02/12/2019 | 552.763.000.100.067 | R\$ 20.833,33 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira no Período | | | R\$ 165,83 |
| Total (Valor Repassado + Rendimentos) | | | R\$ 145.999,14 |

Relação dos Comprovantes de Despesas com Recursos Humanos

| Nº de ordem | Data do Pagamento | Comprovante de Despesas | Natureza da Despesa (Resumidamente) | Valor R\$ | VALOR TERMO | RECURSO PROPRIO | DEBITOS |
|-------------|-------------------|-------------------------|--|------------|-------------|-----------------|---------|
| 1 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Merendeira ✓ | R\$ 737,80 | R\$ 737,80 | R\$ - | |
| 2 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Dejal Brambila - Servente ✓ | R\$ 625,12 | R\$ 625,12 | R\$ - | |
| 3 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Daniela Costa Pereira - Professora ✓ | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 | R\$ - | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------|------------|------------------|
| 4 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas - Cood. Administrativa | R\$ 855,68 | R\$ 855,68 | R\$ | - | R\$ | - |
| 5 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ 675,09 | R\$ 675,09 | R\$ | - | R\$ | 6.680,72 |
| 6 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ 1.234,94 | R\$ 1.234,94 | R\$ | - | R\$ | |
| 7 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ 618,99 | R\$ 618,99 | R\$ | - | R\$ | |
| 8 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motorista | R\$ 849,29 | R\$ 849,29 | R\$ | - | R\$ | |
| 9 | 05/06/2019 | Holerite | 17 dias de Salário 05/2019 - Tatiane dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ 423,81 | R\$ 423,81 | R\$ | - | R\$ | |
| 10 | 07/06/2019 | FGTS | Fundo de Garantia - 05/2019 | R\$ 1.165,71 | R\$ 1.165,71 | R\$ | - | R\$ | 1.165,71 |
| 11 | 21/06/2019 | GPS | GPS - 05/2019 | R\$ 1.214,10 | R\$ 1.214,10 | R\$ | - | R\$ | 1.214,10 |
| 12 | 21/06/2019 | DARF | DARF - 05/2019 | R\$ 145,71 | R\$ 145,71 | R\$ | - | R\$ | 145,71 |
| 13 | 21/06/2019 | DARF | DARF Imposto de Renda - 05/2019 | R\$ 43,23 | R\$ 43,23 | R\$ | - | R\$ | 43,23 |
| TOTAL MÊS COMPETENCIA MAIO | | | | R\$ 9.249,47 | R\$ 9.249,47 | R\$ | - | R\$ | 9.249,47 |
| 14 | 05/07/2019 | FGTS | Fundo de Garantia - 06/2019 | R\$ 1.191,04 | R\$ 1.191,04 | R\$ | - | R\$ | 1.191,04 |
| 15 | 08/07/2019 | Aviso e Recibo de Férias | Férias - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ 1.807,00 | R\$ 1.807,00 | R\$ | - | R\$ | 1.807,00 |
| 16 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Merendeira | R\$ 1.497,40 | R\$ 1.497,40 | R\$ | - | R\$ | |
| 17 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Darci Brambilla - Monitora | R\$ 1.268,72 | R\$ 1.268,72 | R\$ | - | R\$ | |
| 18 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 19 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Cood. Administrativa | R\$ 1.756,52 | R\$ 1.756,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 20 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ 828,38 | R\$ 828,38 | R\$ | - | R\$ | |
| 21 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ 1.370,14 | R\$ 1.370,14 | R\$ | - | R\$ | |
| 22 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ 2.593,98 | R\$ 2.593,98 | R\$ | - | R\$ | |
| 23 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ 1.256,28 | R\$ 1.256,28 | R\$ | - | R\$ | |
| 24 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motorista | R\$ 966,50 | R\$ 966,50 | R\$ | - | R\$ | |
| 25 | 10/07/2019 | Holerite | Salário 06/2019 - Tatiane Dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ 715,25 | R\$ 715,25 | R\$ | - | R\$ | |
| 26 | 19/07/2019 | GPS | GPS - 06/2019 | R\$ 1.239,44 | R\$ 1.239,44 | R\$ | - | R\$ | 1.239,44 |
| 27 | 19/07/2019 | DARF | DARF - 06/2019 | R\$ 148,88 | R\$ 148,88 | R\$ | - | R\$ | 148,88 |
| 28 | 19/07/2019 | DARF | DARF IR - 06/2019 | R\$ 55,94 | R\$ 55,94 | R\$ | - | R\$ | 55,94 |
| TOTAL MÊS COMPETENCIA JUNHO | | | | R\$ 18.034,99 | R\$ 18.034,99 | R\$ | - | R\$ | 18.034,99 |
| 29 | 07/08/2019 | FGTS | Fundo de Garantia - 07/2019 | R\$ 1.179,60 | R\$ 1.179,60 | R\$ | - | R\$ | 1.179,60 |
| 30 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Merendeira | R\$ 1.497,40 | R\$ 1.497,40 | R\$ | - | R\$ | |
| 31 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Deliete da Silva Quirino - Professora | R\$ 133,96 | R\$ 133,96 | R\$ | - | R\$ | |
| 32 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Darci Brambilla - Monitora | R\$ 1.268,72 | R\$ 1.268,72 | R\$ | - | R\$ | |
| 33 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 34 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Cood. Administrativa | R\$ 1.756,52 | R\$ 1.756,52 | R\$ | - | R\$ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|--|-----|-----------|-----|-----------|-----|-------|-----|-----------|
| 35 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ | 930,12 | R\$ | 930,12 | R\$ | - | R\$ | 12.183,57 |
| 36 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ | 361,40 | R\$ | 361,40 | R\$ | - | R\$ | |
| 37 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ | 1.722,45 | R\$ | 1.722,45 | R\$ | - | R\$ | |
| 38 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ | 1.256,28 | R\$ | 1.256,28 | R\$ | - | R\$ | |
| 39 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motirista | R\$ | 1.119,10 | R\$ | 1.119,10 | R\$ | - | R\$ | |
| 40 | 09/08/2019 | Holerite | Salário 07/2019 - Tatiane Dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ | 798,10 | R\$ | 798,10 | R\$ | - | R\$ | |
| 41 | 20/08/2019 | GPS | GPS - 07/2019 | R\$ | 1.236,31 | R\$ | 1.236,31 | R\$ | - | R\$ | 1.236,31 |
| 42 | 20/08/2019 | DARF | DARF - 07/2019 | R\$ | 147,45 | R\$ | 147,45 | R\$ | - | R\$ | 147,45 |
| 43 | 20/08/2019 | DARF | DARF IR - 07/2019 | R\$ | 55,94 | R\$ | 55,94 | R\$ | - | R\$ | 55,94 |
| TOTAL MÊS COMPETENCIA JULHO | | | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ | 14.802,87 | R\$ | 14.802,87 | R\$ | - | R\$ | 14.802,87 |
| 44 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Merendeira | R\$ | 1.497,40 | R\$ | 1.497,40 | R\$ | - | R\$ | |
| 45 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Daliete da Silva Quirino - Professora | R\$ | 1.339,52 | R\$ | 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 46 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Darci Brambila - Monitora | R\$ | 1.268,72 | R\$ | 1.268,72 | R\$ | - | R\$ | |
| 47 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ | 1.339,52 | R\$ | 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 48 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Administrativa | R\$ | 1.756,52 | R\$ | 1.756,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 49 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ | 980,97 | R\$ | 980,97 | R\$ | - | R\$ | 13.645,86 |
| 50 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ | 1.010,07 | R\$ | 1.010,07 | R\$ | - | R\$ | |
| 51 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ | 1.339,52 | R\$ | 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 52 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ | 1.256,28 | R\$ | 1.256,28 | R\$ | - | R\$ | |
| 53 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motirista | R\$ | 1.146,93 | R\$ | 1.146,93 | R\$ | - | R\$ | |
| 54 | 05/09/2019 | Holerite | Salário 08/2019 - Tatiane Dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ | 710,41 | R\$ | 710,41 | R\$ | - | R\$ | |
| 55 | 17/09/2019 | FGTS | Fundo de Garantia - 08/2019 | R\$ | 1.297,83 | R\$ | 1.230,17 | R\$ | 67,66 | R\$ | 1.297,83 |
| 56 | 17/09/2019 | GPS | GPS - 08/2019 | R\$ | 1.249,45 | R\$ | 1.249,45 | R\$ | - | R\$ | 1.249,45 |
| 57 | 13/09/2019 | DARF | DARF - 08/2019 | R\$ | 153,78 | R\$ | 153,78 | R\$ | - | R\$ | 153,78 |
| TOTAL MÊS COMPETENCIA AGOSTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ | 16.346,92 | R\$ | 16.279,26 | R\$ | 67,66 | R\$ | 16.346,92 |
| 58 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Merendeira | R\$ | 1.497,40 | R\$ | 1.497,40 | R\$ | - | R\$ | |
| 59 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Daliete da Silva Quirino - Professora | R\$ | 1.339,52 | R\$ | 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 60 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Darci Brambila - Monitora | R\$ | 1.268,72 | R\$ | 1.268,72 | R\$ | - | R\$ | |
| 61 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ | 1.339,52 | R\$ | 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 62 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Administrativa | R\$ | 1.756,52 | R\$ | 1.756,52 | R\$ | - | R\$ | |
| 63 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ | 980,97 | R\$ | 980,97 | R\$ | - | R\$ | |
| 64 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ | 1.370,14 | R\$ | 1.370,14 | R\$ | - | R\$ | 14.093,62 |
| 65 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ | 1.339,52 | R\$ | 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 66 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ 1.256,28 | R\$ 1.256,28 | R\$ | - |
| 67 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motirista | R\$ 1.146,93 | R\$ 1.146,93 | R\$ | - |
| 68 | 07/10/2019 | Holerite | Salário 09/2019 - Tatiane Dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ 798,10 | R\$ 798,10 | R\$ | - |
| 69 | 17/10/2019 | FGTS | Fundo de Garantia - 09/2019 | R\$ 1.294,70 | R\$ 1.227,20 | R\$ | 67,50 |
| 70 | 18/10/2019 | GPS | GPS - 09/2019 | R\$ 1.246,48 | R\$ 1.246,48 | R\$ | - |
| 71 | 18/10/2019 | DARF | DARF - 09/2019 | R\$ 153,40 | R\$ 153,40 | R\$ | - |
| TOTAL MÊS COMPETENCIA SETEMBRO | | | | R\$ 16.788,20 | R\$ 16.720,70 | R\$ 67,50 | R\$ 16.788,20 |
| 72 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Merendeira | R\$ 1.497,40 | R\$ 1.497,40 | R\$ | - |
| 73 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Dailiete da Silva Quirino - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - |
| 74 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Darci Brambila - Monitora | R\$ 1.268,72 | R\$ 1.268,72 | R\$ | - |
| 75 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - |
| 76 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Administrativa | R\$ 1.756,52 | R\$ 1.756,52 | R\$ | - |
| 77 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ 980,97 | R\$ 980,97 | R\$ | - |
| 78 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ 1.370,14 | R\$ 1.370,14 | R\$ | - |
| 79 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - |
| 80 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ 1.313,40 | R\$ 1.313,40 | R\$ | - |
| 81 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motirista | R\$ 1.146,93 | R\$ 1.146,93 | R\$ | - |
| 82 | 06/11/2019 | Holerite | Salário 10/2019 - Tatiane Dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ 655,99 | R\$ 655,99 | R\$ | - |
| 83 | 14/11/2019 | FGTS | Fundo de Garantia - 10/2019 | R\$ 1.286,90 | R\$ 1.219,81 | R\$ | 67,09 |
| 84 | 18/11/2019 | GPS | GPS - 10/2019 | R\$ 1.239,09 | R\$ 1.239,09 | R\$ | - |
| 85 | 18/11/2019 | DARF | DARF - 10/2019 | R\$ 152,48 | R\$ 152,48 | R\$ | - |
| TOTAL MÊS COMPETENCIA OUTUBRO | | | | R\$ 16.687,10 | R\$ 16.620,01 | R\$ 67,09 | R\$ 16.687,10 |
| 86 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Merendeira | R\$ 1.497,40 | R\$ 1.497,40 | R\$ | - |
| 87 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Dailiete da Silva Quirino - Professora | R\$ 558,14 | R\$ 558,14 | R\$ | - |
| 88 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Darci Brambila - Monitora | R\$ 1.268,72 | R\$ 1.268,72 | R\$ | - |
| 89 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ 1.227,90 | R\$ 1.227,90 | R\$ | - |
| 90 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Administrativa | R\$ 1.756,52 | R\$ 1.756,52 | R\$ | - |
| 91 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ 623,35 | R\$ 623,35 | R\$ | - |
| 92 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ 1.141,79 | R\$ 1.141,79 | R\$ | - |
| 93 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ 1.637,43 | R\$ 1.637,43 | R\$ | - |
| 94 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ 1.313,40 | R\$ 1.313,40 | R\$ | - |
| 95 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motirista | R\$ 1.156,09 | R\$ 1.156,09 | R\$ | - |
| 96 | 20/11/2019 | Holerite | 13º Salário/2019 - Tatiane Dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ 731,59 | R\$ 731,59 | R\$ | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--------------|--------------|-----|--------|-----|----------|-----|-----------|
| 97 | 22/11/2019 | Aviso / Recibo de Férias | Recibo de Férias - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Cood. Admin. | R\$ 2.309,18 | R\$ 2.309,18 | R\$ | - | R\$ | 2.309,18 | R\$ | 2.309,18 |
| 98 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Merendeira | R\$ 1.497,40 | R\$ 1.497,40 | R\$ | - | R\$ | 1.497,40 | R\$ | |
| 99 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Daliete da Silva Quirino - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | 1.339,52 | R\$ | |
| 100 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Darci Brambila - Monitora | R\$ 1.268,72 | R\$ 1.268,72 | R\$ | - | R\$ | 1.268,72 | R\$ | |
| 101 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | 1.339,52 | R\$ | |
| 102 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Cood. Administrativa | R\$ 1.405,21 | R\$ 1.405,21 | R\$ | - | R\$ | 1.405,21 | R\$ | |
| 103 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ 980,97 | R\$ 980,97 | R\$ | - | R\$ | 980,97 | R\$ | 13.799,43 |
| 104 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Leticia Carda Pirolla - Monitora | R\$ 1.370,14 | R\$ 1.370,14 | R\$ | - | R\$ | 1.370,14 | R\$ | |
| 105 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ 1.339,52 | R\$ 1.339,52 | R\$ | - | R\$ | 1.339,52 | R\$ | |
| 106 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ 1.313,40 | R\$ 1.313,40 | R\$ | - | R\$ | 1.313,40 | R\$ | |
| 107 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Simone Cristina Salvioni - Motirista | R\$ 1.146,93 | R\$ 1.146,93 | R\$ | - | R\$ | 1.146,93 | R\$ | |
| 108 | 06/12/2019 | Holerite | Salário 11/2019 - Tatiane Dos Santos Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ 798,10 | R\$ 798,10 | R\$ | - | R\$ | 798,10 | R\$ | |
| 109 | 13/12/2019 | FGTS | Fundo de Garantia - 13º salário + 11/2019 | R\$ 2.497,58 | R\$ 2.367,38 | R\$ | 130,20 | R\$ | 130,20 | R\$ | 2.497,58 |
| TOTAL COMPETENCIA NOVEMBRO | | | | | | | | | | | |
| 110 | 16/12/2019 | Aviso/Recibo de Férias | Recibo de Férias - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Faxineira | R\$ 1.331,02 | R\$ 1.331,02 | R\$ | - | R\$ | 1.331,02 | R\$ | |
| 112 | 16/12/2019 | Aviso/Recibo de Férias | Recibo de Férias - Darci Brambila - Monitora | R\$ 1.127,75 | R\$ 1.127,75 | R\$ | - | R\$ | 1.127,75 | R\$ | 3.626,23 |
| 113 | 16/12/2019 | Aviso/Recibo de Férias | Recibo de Férias - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira | R\$ 1.167,46 | R\$ 1.167,46 | R\$ | - | R\$ | 1.167,46 | R\$ | |
| 114 | 20/12/2019 | Rescisão Contratual | Rescisão Contratual - Daliete da Silva Quirino - Professora | R\$ 1.677,27 | R\$ | R\$ | - | R\$ | 1.677,27 | R\$ | |
| 115 | 20/12/2019 | Rescisão Contratual | Rescisão Contratual - Daniela Aparecida Costa Pereira - Professora | R\$ 2.647,94 | R\$ | R\$ | - | R\$ | 2.647,94 | R\$ | |
| 116 | 20/12/2019 | Rescisão Contratual | Rescisão Contratual - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ 1.374,16 | R\$ | R\$ | - | R\$ | 1.374,16 | R\$ | 12.691,79 |
| 117 | 20/12/2019 | Rescisão Contratual | Rescisão Contratual - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ 3.121,09 | R\$ | R\$ | - | R\$ | 3.121,09 | R\$ | |
| 118 | 20/12/2019 | Rescisão Contratual | Rescisão Contratual - Simone Cristina Salvioni - Motorista | R\$ 2.127,53 | R\$ | R\$ | - | R\$ | 2.127,53 | R\$ | |
| 119 | 20/12/2019 | Rescisão Contratual | Rescisão Contratual - Tatiane dos S. Garcez Tozzato - Prof. Ed. Fisica | R\$ 1.743,80 | R\$ | R\$ | - | R\$ | 1.743,80 | R\$ | |
| 120 | 20/12/2019 | GRRF | G.R.R.F. - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora | R\$ 77,65 | R\$ 77,65 | R\$ | - | R\$ | 77,65 | R\$ | 77,65 |
| 121 | 20/12/2019 | GRRF | G.R.R.F. - Daliete Silva Quirino - Professora | R\$ 77,65 | R\$ 77,65 | R\$ | - | R\$ | 77,65 | R\$ | 77,65 |
| 122 | 20/12/2019 | GRRF | G.R.R.F. - Giacomo Gindro - Motorista | R\$ 48,74 | R\$ 48,74 | R\$ | - | R\$ | 48,74 | R\$ | 48,74 |
| 123 | 20/12/2019 | GRRF | G.R.R.F. - Maira Alves Pinheiro - Professora | R\$ 77,65 | R\$ 77,65 | R\$ | - | R\$ | 77,65 | R\$ | 77,65 |
| 124 | 20/12/2019 | G.R.R.F | G.R.R.F. - Simone Cristina Salvioni - Motorista | R\$ 56,87 | R\$ 56,87 | R\$ | - | R\$ | 56,87 | R\$ | 56,87 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 125 | 20/12/2019 | G.R.R.F. | G.R.R.F. - Tatiane Santos Garcez Tozatto - Prof. Ed. Fisica | R\$ 46,26 | R\$ 46,26 | R\$ - | R\$ 46,26 | R\$ - | R\$ 46,26 |
| TOTAL COMPETENCIA DEZEMBRO | | | | R\$ 16.702,84 | R\$ 4.011,05 | R\$ 12.691,79 | R\$ 16.702,84 | R\$ - | R\$ 16.702,84 |
| TOTAL EXERCICIO 2019 | | | | R\$ 140.130,91 | R\$ 127.106,67 | R\$ 13.024,24 | R\$ 140.130,91 | R\$ - | R\$ 140.130,91 |
| Quantidade de Documentos Relacionados | | | | 125 | | | | | |

Relação dos Comprovantes de Despesas com Manutenções

| Nº de ordem | Data Emissão Documento | Especificação do Documento (NF nº) | Natureza da Despesa (Resumidamente) | Valor R\$ | VALOR TERMO | RECURSO PROPRIO | DEBITOS |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | 18/05/2019 | NF - 0182 | João Luiz dos Santos | R\$ 782,24 | R\$ 782,24 | R\$ - | R\$ 782,24 |
| 2 | 18/05/2019 | NF - 0183 | João Luiz dos Santos | R\$ 15,96 | R\$ 15,96 | R\$ - | R\$ 15,96 |
| 3 | 29/05/2019 | NF - 838335 | A. G. Rubbo Comercio e Representações Ltda | R\$ 449,51 | R\$ 449,51 | R\$ - | R\$ 449,51 |
| 4 | 30/05/2019 | NF - 243 | Leandro Palmiro Eireli | R\$ 1.033,78 | R\$ 1.033,78 | R\$ - | R\$ 1.033,78 |
| 5 | 30/05/2019 | NF - 244 | Leandro Palmiro Eireli | R\$ 173,40 | R\$ 173,40 | R\$ - | R\$ 173,40 |
| 6 | 11/06/2019 | NF - 250 | Leandro Palmiro Eireli | R\$ 146,19 | R\$ 146,19 | R\$ - | R\$ 146,19 |
| 7 | 14/06/2019 | NF - 277 | João Luiz dos Santos | R\$ 914,42 | R\$ 914,42 | R\$ - | R\$ 914,42 |
| 8 | 14/06/2019 | NF - 278 | João Luiz dos Santos | R\$ 62,14 | R\$ 62,14 | R\$ - | R\$ 62,14 |
| TOTAL PAGO EM JUNHO | | | | R\$ 3.577,64 | R\$ 3.577,64 | R\$ - | R\$ 3.577,64 |
| 9 | 25/06/2019 | NF - 34875 | Irmãos Ferri Ltda (R\$ 6,99 consumo) | R\$ 33,66 | R\$ 33,66 | R\$ - | R\$ 33,66 |
| 10 | 27/06/2019 | NF - 34882 | Irmãos Ferri Ltda | R\$ 35,94 | R\$ 35,94 | R\$ - | R\$ 35,94 |
| 11 | 10/07/2019 | NF - 35019 | Irmãos Ferri Ltda | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ - | R\$ 15,00 |
| 12 | 26/06/2019 | NF - 257 | Leandro Palmiro EIRELI | R\$ 1.519,81 | R\$ 1.519,81 | R\$ - | R\$ 1.519,81 |
| 13 | 27/06/2019 | NF - 34889 | Irmãos Ferri | R\$ 321,27 | R\$ 321,27 | R\$ - | R\$ 321,27 |
| TOTAL PAGO EM JULHO | | | | R\$ 1.925,68 | R\$ 1.925,68 | R\$ - | R\$ 1.925,68 |
| 14 | 16/07/2019 | NF - 35105 | Irmãos Ferri Ltda | R\$ 65,59 | R\$ 65,59 | R\$ - | R\$ 65,59 |
| 15 | 15/08/2019 | NF - 35462 | Irmãos Ferri Ltda | R\$ 105,78 | R\$ 105,78 | R\$ - | R\$ 105,78 |
| 16 | 24/08/2019 | NF - 558 | João Luiz dos Santos | R\$ 496,96 | R\$ 496,96 | R\$ - | R\$ 496,96 |
| TOTAL PAGO EM AGOSTO | | | | R\$ 668,33 | R\$ 668,33 | R\$ - | R\$ 668,33 |
| 17 | 04/09/2019 | NF - 0131700 | MAQUIS RANZANI JUNIOR | R\$ 2.543,49 | R\$ 2.543,49 | R\$ - | R\$ 2.543,49 |
| 18 | 06/09/2019 | NF - 286 | Leandro Palmiro EIRELI | R\$ 2.033,55 | R\$ 2.033,55 | R\$ - | R\$ 2.033,55 |
| TOTAL PAGO EM SETEMBRO | | | | R\$ 4.577,04 | R\$ 4.577,04 | R\$ - | R\$ 4.577,04 |
| 19 | 03/10/2019 | NF - 131771 | Maquis Ranzani Junior | R\$ 2.151,38 | R\$ 2.151,38 | R\$ - | R\$ 2.151,38 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 20 | 11/10/2019 | NF - 292 | Leandro Palmiro Eireli | R\$ 1.996,83 | R\$ 1.996,83 | R\$ - | R\$ 1.996,83 | R\$ - | R\$ 1.996,83 |
| TOTAL PAGO EM OUTUBRO | | | | R\$ 4.148,21 | R\$ 4.148,21 | R\$ - | R\$ 4.148,21 | R\$ - | R\$ 4.148,21 |
| 21 | 05/11/2019 | NF - 0131842 | Maquis Ranzani Júnior | R\$ 2.399,23 | R\$ 2.344,53 | R\$ 54,70 | R\$ 2.399,23 | R\$ 54,70 | R\$ 2.399,23 |
| 22 | 18/11/2019 | NF - 0857 | João Luiz dos Santos | R\$ 773,50 | R\$ 773,50 | R\$ - | R\$ 773,50 | R\$ - | R\$ 773,50 |
| TOTAL PAGO EM DEZEMBRO | | | | R\$ 3.172,73 | R\$ 3.118,03 | R\$ 54,70 | R\$ 3.172,73 | R\$ 54,70 | R\$ 3.172,73 |
| TOTAL DO EXERCÍCIO | | | | R\$ 18.069,63 | R\$ 18.014,93 | R\$ 54,70 | R\$ 18.069,63 | R\$ 54,70 | R\$ 18.069,63 |
| Quantidade de Documentos Relacionados | | | | 22 | | | | | |

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal

| Categoria ou finalidade da despesa | Origem do Recurso | Valor Aplicado R\$ | Termo de | | Recursos Próprios | Total de Debitos |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Coalaboração | R\$ | | |
| Recursos Humanos | Municipal | R\$ 140.130,91 | R\$ 127.106,67 | R\$ 13.024,24 | R\$ 140.130,91 | |
| Alimentação | Municipal | R\$ 10.968,54 | R\$ 10.968,54 | R\$ - | R\$ 10.968,54 | |
| Combustível | Municipal | R\$ 7.094,10 | R\$ 7.039,40 | R\$ 54,70 | R\$ 7.094,10 | |
| Utilidades | Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Serviços de Terceiros | Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Materiais de Consumo | Municipal | R\$ 6,99 | R\$ 6,99 | R\$ - | R\$ 6,99 | |
| Total das Despesas | | R\$ 158.200,54 | R\$ 145.121,60 | R\$ 13.078,94 | R\$ 158.200,54 | |

| | |
|---|----------------|
| Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 145.999,14 |
| Total das despesas no período | R\$ 158.200,54 |

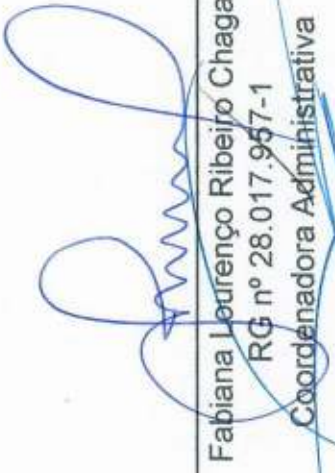
| | |
|---|----------------|
| Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente | R\$ 145.999,14 |
| Recursos Próprios do Período | R\$ 13.840,33 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ 159.839,47 |

| | |
|--|----------------|
| Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho | R\$ 158.200,54 |
| Total de Despesas Bancárias do Período | R\$ 888,89 |
| | R\$ 159.089,43 |

| | |
|--|------------|
| Saldo Remanescente para o próximo período | R\$ 750,04 |
|--|------------|


Vargem Grande do Sul - SP, 28 de janeiro de 2.020.

Responsavel pela Prestação de Contas:



Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

De acordo:



Faíshe Rafael Doval da Silva
CPF: 275.687.718-22
RG: 29.068.788-3
Presidente Triênio 2020/2022