

**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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 002/2022
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE de Vargem Grande do Sul SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04
ENDEREÇO E CEP: Rua: Alcino Alves Rosa nº 160 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep 13.880-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Julio César dos Santos
CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X
OBJETO DA PARCERIA: Oferecer atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, conforme detalhado em Plano de Trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2.022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 002/2022	01/07/2022	01/07/2022 A 01/07/2023	R\$ 698.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/07/2022	R\$ 174.500,00	25/07/2022	552.763.000.100.067	R\$ 174.500,00
3/11/2022	R\$ 174.500,00	03/11/2022	552.763.000.100.067	R\$ 174.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 349.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.471,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 354.471,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 22.650,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 377.121,21

(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 APAE de Vargem Grande do Sul SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	261.471,26	-	261.471,26	261.471,26	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	32.349,15	-	32.349,15	32.349,15	-
Outros materiais de consumo	11.739,80	-	11.739,80	11.739,80	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	6.755,57	-	6.755,57	6.755,57	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	287,29	-	287,29	287,29	-
Combustível	5.533,73	-	5.533,73	5.533,73	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	2.088,71	-	2.088,71	2.088,71	-
Outras despesas (juros/multa)	18.842,73	-	18.842,73	18.842,73	-
TOTAL	339.068,24	-	339.068,24	339.068,24	-

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

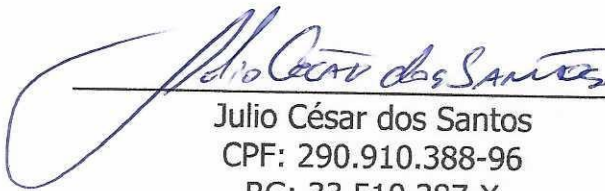
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	377.121,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	339.068,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	38.052,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	38.052,97

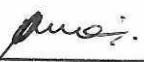
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

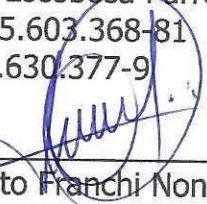
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.023.


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Parron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9


César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.818-39
RG: 26.187.227-8


Luís Fernando Franchi Nones
CPF: 294.084.278-74
RG: 30.321.784-4



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

Termo de Colaboração 002/2022

Oferecer atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, conforme detalhado em Plano de Trabalho aprovado.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

APAE de Vargem Grande do Sul SP

46.720.587/0001-04

Júlio César dos Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO:

Parcela de nº:

R\$

349.000,00

1º e 2º parcelas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APAE de Vargem Grande do Sul SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios aplicados de 01 de julho a 31 de dezembro de 2022, na importância total de R\$ 377.121,21 (trezentos e setenta e sete mil, cento e vinte e um reais e vinte e um centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo Remanescente	30/06/2022	R\$ -
Recursos Recebidos	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 349.000,00
Aplicação Financeira	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 5.471,21
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 354.471,21
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 22.650,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 377.121,21

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 261.471,26	
Recursos Humanos (2)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 32.349,15	
Outros Materiais de Consumo (4)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 11.739,80	
Outros serviços de terceiros (5)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 6.755,57	
Utilidade pública (6)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 287,29	
Combustível (7)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 5.533,73	
Outros (Multas e Juros) (8)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 18.842,73	
Locação diversas (9)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	De 01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 2.088,71	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 339.068,24	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 318.136,80	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 20.931,44	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 36.334,41	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 1.718,56	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 38.052,97	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERIODO DE 01/07/2022 a 31/12/2022

Nº Fh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAM ENTO	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PROPRIO	DEBITOS
1	25/07/2022	25/07/2022	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/07/2022	862.060.905.086.913	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 58,00
2	31/07/2022	31/07/2022	Tarifas	Tarifas de aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL JULHO						R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 58,00
3	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista		R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71	R\$ -	
4	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$ 2.645,25	R\$ 2.645,25	R\$ -	
5	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$ 1.613,09	R\$ 1.613,09	R\$ -	
6	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$ 1.613,67	R\$ 1.613,67	R\$ -	
7	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$ 726,43	R\$ 726,43	R\$ -	
8	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$ 1.613,67	R\$ 1.613,67	R\$ -	
9	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 2.616,33	R\$ 2.616,33	R\$ -	
10	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$ 977,89	R\$ 977,89	R\$ -	
11	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$ 1.440,02	R\$ 1.440,02	R\$ -	
12	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$ 2.790,90	R\$ 2.790,90	R\$ -	
13	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 1.159,29	R\$ 1.159,29	R\$ -	
14	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora		R\$ 1.440,02	R\$ 1.440,02	R\$ -	
15	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Raoní B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$ -	
16	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Regiene Paulina Pretel Cavallari - Professora		R\$ 1.440,02	R\$ 1.440,02	R\$ -	
17	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71	R\$ -	
18	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$ 1.613,09	R\$ 1.613,09	R\$ -	
						34.903			
								R\$ 28.139,86	

19	05/08/2022	05/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$	1.613,67	R\$	1.613,67	R\$	-	
20	05/08/2022	05/08/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 07/2022	80.501	R\$	3.168,00	R\$	3.168,00	R\$	-	R\$ 3.168,00
21	09/08/2022	09/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Aline Tatiane de Mello Cruz Ricardino - Monitora		R\$	1.031,72	R\$	1.031,72	R\$	-	
22	09/08/2022	09/08/2022	Holerite	Salário 07/2022 - Bruno Barbosa do Nascimento - Professor	11.421	R\$	1.387,31	R\$	1.387,31	R\$	-	R\$ 2.419,03
23	12/08/2022	12/08/2022	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - Referente 27/04/2022	862.241.201.057.888	R\$	1,07	R\$	-	R\$	1,07	R\$ 1,07
24	12/08/2022	12/08/2022	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - Referente 03/05/2022	862.241.201.057.889	R\$	4,01	R\$	-	R\$	4,01	R\$ 4,01
25	15/08/2022	15/08/2022	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/08/2022	872.271.100.035.736	R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$ 58,00
26	19/08/2022	19/08/2022	GPS	GPS 07/2022	81.901	R\$	3.195,63	R\$	3.195,63	R\$	-	R\$ 3.195,63
27	19/08/2022	19/08/2022	DARF	DARF IR 07/2022	81.902	R\$	309,92	R\$	309,92	R\$	-	R\$ 309,92
28	29/08/2022	17/08/2022	10179	Cesargás	82.901	R\$	423,00	R\$	423,00	R\$	-	R\$ 423,00
29	29/08/2022	29/08/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 05/08/2022	872.410.800.009.658	R\$	59,50	R\$	-	R\$	59,50	R\$ 59,50
30	29/08/2022	29/08/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 09/08/2022	872.410.800.009.680	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$ 7,00
31	31/08/2022	30/08/2022	369	Leandro Palmiro Eireli	83.101	R\$	6.956,79	R\$	6.956,79	R\$	-	R\$ 6.956,79
32	31/08/2022	31/08/2022	Tarifas	Tarifas de aplicação financeira		R\$	111,39	R\$	-	R\$	111,39	R\$ 111,39
TOTAL DE AGOSTO						R\$	44.853,20	R\$	44.612,23	R\$	240,97	R\$ 44.853,20
33	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista		R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	
34	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Aline Tatiane de Mello Cruz Ricardino - Monitora		R\$	1.541,57	R\$	1.541,57	R\$	-	
35	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	4.036,61	R\$	4.036,61	R\$	-	
36	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	
37	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	
38	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	1.829,67	R\$	1.829,67	R\$	-	
39	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	

40	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	28.309	R\$ 2.616,33	R\$ 2.616,33	R\$	-	R\$	-	R\$ 34.737,01
41	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Francine de Mello Buzatto - Professora		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$	-	R\$	-	
42	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$ 1.553,03	R\$ 1.553,03	R\$	-	R\$	-	
43	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$	-	R\$	-	
44	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$ 2.790,90	R\$ 2.790,90	R\$	-	R\$	-	
45	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 1.827,66	R\$ 1.827,66	R\$	-	R\$	-	
46	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora		R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$	-	R\$	-	
47	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71	R\$	-	R\$	-	
48	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$	-	R\$	-	
49	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Regiene Paulina Pretel Cavallari - Professora		R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$	-	R\$	-	
50	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$	-	R\$	-	
51	05/09/2022	05/09/2022	Holerite	Salário 08/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$ 1.654,51	R\$ 1.654,51	R\$	-	R\$	-	
52	06/09/2022	06/09/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 08/2022	90.601	R\$ 3.038,14	R\$ 3.038,14	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.038,14
53	06/09/2022	29/08/2022	10148	Supermercado União Vargem Grande do Sul	90.602	R\$ 1.138,64	R\$ 1.129,70	R\$	8,94	R\$	1.138,64	
54	15/09/2022	15/09/2022	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/09/2022	862.581.200.566.033	R\$ 58,00	R\$	R\$	58,00	R\$	58,00	R\$ 58,00
55	20/09/2022	20/09/2022	DARF	DARF IR 08/2022	92.001	R\$ 177,59	R\$ 177,59	R\$	-	R\$	-	R\$ 177,59
56	20/09/2022	20/09/2022	GPS	GPS 08/2022	92.002	R\$ 2.810,91	R\$ 2.810,91	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.810,91
57	23/09/2022	13/09/2022	10269	Cesargaz Ltda	92.301	R\$ 423,00	R\$ 423,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 423,00
58	23/09/2022	16/09/2022	34.039	Auto Peças e Mecânica Toquini Ltda - Total da Nota R\$ 320,00 - 1/3 par.	92.302	R\$ 106,00	R\$ 106,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 226,00
59	23/09/2022	16/09/2022	12917	Auto Peças e Mecânica Toquini Ltda - Total da Nota R\$ 360,00 - 1/3 par.		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$	-	R\$	-	
60	23/09/2022	16/09/2022	34.039	Auto Peças e Mecânica Toquini Ltda - Total da Nota R\$ 320,00 - 2/3 parcelas	92.303	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 228,00
61	23/09/2022	16/09/2022	12917	Auto Peças e Mecânica Toquini Ltda - Total da Nota R\$ 360,00 - 2/3 par.		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$	-	R\$	-	

62	23/09/2022	16/09/2022	34.039	Auto Peças e Mecânica Toquini Ltda - Total da Nota R\$ 320,00 - 3/3 parc.	92.304	R\$	106,00	R\$	106,00	R\$	-	R\$	226,00
63	23/09/2022	16/09/2022	12917	Auto Peças e Mecânica Toquini Ltda - Total da Nota R\$ 360,00 - 3/3 parc.		R\$	120,00	R\$	120,00	R\$			
64	28/09/2022	24/09/2022	376	Leandro Palmiro Eireli	92.801	R\$	4.668,23	R\$	4.503,80	R\$	164,43	R\$	4.668,23
65	28/09/2022	28/09/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 05/09/2022	822.710.802.554.482	R\$	66,50	R\$		R\$	66,50	R\$	66,50
66	30/09/2022	30/09/2022	Tarifas	Tarifas de aplicação financeira		R\$	153,18	R\$		R\$	153,18	R\$	153,18
TOTAL SETEMBRO													
67	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista		R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	
68	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Aline Tatiane de Mello Cruz Ricardino - Monitora		R\$	1.541,57	R\$	1.541,57	R\$			
69	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	4.036,61	R\$	4.036,61	R\$			
70	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	R\$	
71	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	R\$	
72	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	1.829,67	R\$	1.829,67	R\$	-	R\$	
73	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	R\$	
74	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.616,33	R\$	2.616,33	R\$	-	R\$	
75	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	R\$	
76	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária	20.646	R\$	1.553,03	R\$	1.553,03	R\$	-	R\$	34.710,34
77	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$	1.541,57	R\$	1.541,57	R\$			
78	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	2.790,90	R\$	2.790,90	R\$	-	R\$	
79	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	1.827,66	R\$	1.827,66	R\$	-	R\$	
80	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora		R\$	1.541,57	R\$	1.541,57	R\$			
81	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	
82	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	R\$	

83	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Regiene Paulina Pretel Cavallari - Professora	100.701	R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$	3.035,80	R\$	3.035,80
84	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$ 1.458,43	R\$ 1.458,43	R\$	58,00	R\$	58,00
85	07/10/2022	07/10/2022	Holerite	Salário 09/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$ 1.654,51	R\$ 1.654,51	R\$	2.808,27	R\$	2.808,27
86	07/10/2022	07/10/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 09/2022		R\$ 3.035,80	R\$ 3.035,80	R\$	428,92	R\$	428,92
87	17/10/2022	17/10/2022	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 17/10/2022	822.901.201.016.454	R\$ 58,00	-	R\$	1.157,20	R\$	1.157,20
88	20/10/2022	20/10/2022	GPS	GPS 09/2022		R\$ 2.808,27	R\$ 2.808,27	R\$	430,82	R\$	430,82
89	20/10/2022	20/10/2022	DARF	DARF IR 09/2022		R\$ 428,92	R\$ 428,92	R\$	3.355,01	R\$	3.355,01
90	20/10/2022	18/10/2022	10297	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 1.157,20	R\$ 1.139,24	R\$	17,96	R\$	1.157,20
91	20/10/2022	18/10/2022	10298	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 430,82	R\$ 408,37	R\$	22,45	R\$	430,82
92	21/10/2022	21/10/2022	Aviso/Recibo de férias	Aviso/Recibo de Férias - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.		R\$ 3.355,01	-	R\$	3.355,01	R\$	3.355,01
93	27/10/2022	24/10/2022	5146	José Luis Bicesto ME		R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$	-	R\$	372,70
94			5069	José Luis Bicesto ME		R\$ 202,70	R\$ 202,70	R\$	-	R\$	-
95	28/10/2022	16/10/2022	2540390/102022	Claro Life		R\$ 141,09	R\$ 141,09	R\$	-	R\$	141,09
96	28/10/2022	18/10/2022	140	Dotta e Dotta Ltda EPP		R\$ 275,10	R\$ 275,10	R\$	-	R\$	275,10
97	28/10/2022	28/10/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 07/10/2022	833.010.800.143.543	R\$ 66,50	-	R\$	66,50	R\$	66,50
98	28/10/2022	28/10/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 21/10/2022	833.010.800.143.753	R\$ 3,50	-	R\$	3,50	R\$	3,50
99	28/10/2022	28/10/2022	Tarifas	Tarifa Pix Enviado	873.011.200.115.524	R\$ 2,72	-	R\$	2,72	R\$	2,72
100	31/10/2022	31/10/2022	Tarifas	Tarifas de aplicação financeira		R\$ 254,57	-	R\$	254,57	R\$	254,57
TOTAL OUTUBRO						R\$ 47.100,54	R\$ 43.319,83	R\$	3.780,71	R\$	47.100,54
101	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista		R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71	R\$	-	R\$	-
102	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Aline Tatiane de Mello Cruz Ricardino - Monitora		R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$	-	R\$	-
103	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$ 4.036,61	R\$ 4.036,61	R\$	-	R\$	-

104	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$ -
105	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$ -
106	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$ 1.829,67	R\$ 1.829,67	R\$ -
107	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$ -
108	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 1.962,41	R\$ 1.962,41	R\$ -
109	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$ 1.485,10	R\$ 1.485,10	R\$ -
110	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$ 1.553,03	R\$ 1.553,03	R\$ -
111	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$ -
112	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$ 2.790,90	R\$ 2.790,90	R\$ -
113	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 1.827,66	R\$ 1.827,66	R\$ -
114	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora		R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$ -
115	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71	R\$ -
116	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$ 1.338,41	R\$ 1.338,41	R\$ -
117	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Regiene Paulina Pretel Cavallari - Professora		R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$ -
118	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$ 1.338,41	R\$ 1.338,41	R\$ -
119	07/11/2022	07/11/2022	Holerite	Salário 10/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$ 1.654,51	R\$ 1.654,51	R\$ -
120	07/11/2022	07/11/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 10/2022	110.701	R\$ 3.033,22	R\$ 3.033,22	R\$ -
121	09/11/2022	01/11/2022	25600	Malagutti & Malagutti Ltda	110.901	R\$ 370,59	R\$ 370,59	R\$ -
122	09/11/2022	09/11/2022	Tarifas	Tarifas - TED/DOC - Ref. 09/11/2022	813.131.100.141.916	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 11,00
123	10/11/2022	27/10/2022	3009	M.R.S. Contabil SS Ltda ME	111.001	R\$ 1.965,81	R\$ 1.965,81	R\$ -
124	16/11/2022	16/11/2022	Férias	Férias Joice Costa de Almeida - Secretaria - 15 dias	48	R\$ 1.040,10	R\$ -	R\$ 1.040,10
125	16/11/2022	16/11/2022	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 16/11/2022	863.201.200.811.557	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00
						R\$ 33.789,71		

126	18/11/2022	18/11/2022	DARF	DARF IR 10/2022		111.801	R\$	603,57	R\$	603,57	R\$	-	R\$	603,57
127	18/11/2022	18/11/2022	GPS	GPS 10/2022		111.802	R\$	2.813,20	R\$	2.813,20	R\$	-	R\$	2.813,20
128	18/11/2022	19/10/2022	36.248	Albuquerque Comercio de Livros Ltda ME - Espaço Psi		111.803	R\$	2.016,00	R\$	2.016,00	R\$	-	R\$	2.016,00
129	24/11/2022	10/11/2022	750583	Jorenti & Souza Ltda		112.401	R\$	2.659,29	R\$	2.659,29	R\$	-	R\$	2.659,29
130	24/11/2022	10/11/2022	750584	Jorenti & Souza Ltda		112.402	R\$	766,80	R\$	766,80	R\$	-	R\$	766,80
131	24/11/2022	10/11/2022	383	Leandro Palmiro Eireli		112.403	R\$	4.030,92	R\$	4.030,92	R\$	-	R\$	4.030,92
132	24/11/2022	09/11/2022	102.118	Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda		112.404	R\$	988,39	R\$	762,18	R\$	226,21	R\$	988,39
133	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista			R\$	778,63	R\$	778,63	R\$	-		
134	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Aline Tatiane de Mello C. Ricardino - Monitora			R\$	745,55	R\$	745,55	R\$	-		
135	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora			R\$	1.612,86	R\$	1.612,86	R\$	-		
136	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora			R\$	705,91	R\$	705,91	R\$	-		
137	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora			R\$	705,91	R\$	705,91	R\$	-		
138	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira			R\$	834,35	R\$	834,35	R\$	-		
139	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora			R\$	705,91	R\$	705,91	R\$	-		
140	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.			R\$	1.148,67	R\$	1.148,67	R\$	-		
141	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora			R\$	705,91	R\$	705,91	R\$	-		
142	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária			R\$	709,71	R\$	709,71	R\$	-		
143	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora			R\$	745,55	R\$	745,55	R\$	-		
144	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Luciane C. Pereira - Professora			R\$	1.265,99	R\$	1.265,99	R\$	-		
145	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira			R\$	954,64	R\$	954,64	R\$	-		
146	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora			R\$	745,55	R\$	745,55	R\$	-		
147	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física			R\$	810,73	R\$	810,73	R\$	-		
												R\$ 16.111,87		

148	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Regiene Paulina Pretel Cavallari - Professora			R\$	745,55	R\$	745,55	R\$	-
149	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista			R\$	778,63	R\$	778,63	R\$	-
150	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora			R\$	705,91	R\$	705,91	R\$	-
151	25/11/2022	25/11/2022	Holerite	13º Salário 2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora			R\$	705,91	R\$	705,91	R\$	-
152	28/11/2022	28/11/2022	Tariffas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 07/11/2022	823.320.802.666.778		R\$	66,50	R\$	-	R\$	66,50
153	28/11/2022	28/11/2022	Tariffas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 16/11/2022	823.320.802.666.894		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50
154	28/11/2022	28/11/2022	Tariffas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 25/11/2022	823.320.802.667.097		R\$	66,50	R\$	-	R\$	66,50
155	30/11/2022	30/11/2022	Tariffas	Tariffas de aplicação financeira			R\$	492,81	R\$	-	R\$	492,81
TOTAL NOVEMBRO							R\$	70.887,78	R\$	68.923,16	R\$	1.964,62
156	01/12/2022	16/11/2022	2604484/112022	Claro Life		120.101	R\$	146,20	R\$	146,20	R\$	-
157	02/12/2022	01/12/2022	25848	Malagutti & Malagutti Ltda		120.201	R\$	423,74	R\$	423,74	R\$	-
158	02/12/2022	02/12/2022	Tariffas	Tariffas TED Enviado - Ref. 02/12/2022	863.361.200.124.712		R\$	11,00	R\$	-	R\$	11,00
159	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista			R\$	1.509,96	R\$	1.509,96	R\$	-
160	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Aline Tatiane de Mello Cruz Ricardino - Monitora			R\$	1.541,57	R\$	1.541,57	R\$	-
161	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora			R\$	4.036,61	R\$	4.036,61	R\$	-
162	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora			R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-
163	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora			R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-
164	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira			R\$	1.829,67	R\$	1.829,67	R\$	-
165	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora			R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-
166	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.			R\$	716,90	R\$	716,90	R\$	-
167	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora			R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-
168	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		27.955	R\$	768,74	R\$	768,74	R\$	-
											R\$	31.374,87

169	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora	R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$
170	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Luciane C. Pereira - Professora	R\$ 2.451,59	R\$ 2.451,59	R\$
171	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira	R\$ 1.827,66	R\$ 1.827,66	R\$
172	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora	R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$
173	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física	R\$ 1.338,41	R\$ 1.338,41	R\$
174	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Regiene Paulina Pretel Cavallari - Professora	R\$ 1.541,57	R\$ 1.541,57	R\$
175	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Simone Cristina Salvoni - Motorista	R\$ 1.675,71	R\$ 1.675,71	R\$
176	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora	R\$ 1.458,43	R\$ 1.458,43	R\$
177	05/12/2022	05/12/2022	Holerite	Salário 11/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora	R\$ 1.654,51	R\$ 1.654,51	R\$
178	05/12/2022	30/11/2022	150697	Livraria e Papelaria Tatoni EPP	R\$ 5.653,05	R\$ 5.653,05	R\$ 5.653,05
179	05/12/2022	25/11/2022	3032	MRS Contabil SS Ltda ME - Novembro	R\$ 1.965,81	R\$ 1.965,81	R\$ 1.965,81
180	05/12/2022	25/11/2022	3039	MRS Contabil SS Ltda ME - 2/2 - Encerramento de exercício	R\$ 982,91	R\$ 982,91	R\$ 982,91
181	05/12/2022	05/12/2022	GPS	GPS 11/2022	R\$ 2.838,55	R\$ 2.838,55	R\$ 2.838,55
182	05/12/2022	05/12/2022	DARF	DARF 11/2022	R\$ 371,16	R\$ 371,16	R\$ 371,16
183	05/12/2022	05/12/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 11/2022	R\$ 3.054,58	R\$ 3.054,58	R\$ 3.054,58
184	06/12/2022	01/12/2022	109	Regina Aparecida Radaelli de Assis	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
185	06/12/2022	06/12/2022	Tarfas	Tarfas TED Enviado - Ref. 06/12/2022	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
186	07/12/2022	02/12/2022	134175	Maquis Ranzani Junior	R\$ 4.228,08	R\$ 4.228,08	R\$ 4.228,08
187	08/12/2023	02/12/2022	150727	Livraria e Papelaria Tatoni EPP	R\$ 588,25	R\$ 588,25	R\$ 588,25
188	08/12/2023	25/11/2022	5200	José Luis Bicesto ME	R\$ 1.375,50	R\$ 1.375,50	R\$ 1.375,50
189	08/12/2023	25/11/2022	5124	José Luis Bicesto ME	R\$ 644,15	R\$ 644,15	R\$ 644,15
190	09/12/2022	09/12/2022	Férias	Férias - Maria Elena B. Correa - Merendeira - 10 dias	R\$ 817,47	R\$ 204,37	R\$ 613,10
					R\$ 817,47	R\$ 204,37	R\$ 817,47

191	09/12/2022	09/11/2022	10453	Cesargas	120.901	R\$	423,00	R\$	423,00	R\$	-	R\$	423,00
192	09/12/2022	06/12/2022	103.082	Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA	120.902	R\$	405,37	R\$	405,37	R\$	-	R\$	405,37
193	09/12/2022	07/12/2022	970	Freitas E Dotta Ltda	120.903	R\$	184,00	R\$	184,00	R\$	-	R\$	184,00
194	09/12/2022	09/12/2022	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 09/12/2022	863.431.200.099.214	R\$	1,82	R\$	-	R\$	1,82	R\$	1,82
195	13/12/2022	12/12/2022	392	Leandro Palmiro Eireli	121.301	R\$	5.718,34	R\$	5.478,58	R\$	239,76	R\$	5.718,34
196	14/12/2022	13/12/2022	10475	Supermercado União Vargem Grande do Sul	121.401	R\$	816,20	R\$	816,20	R\$	-	R\$	816,20
197	15/12/2022	14/12/2022	394	Leandro Palmiro Eireli	121.501	R\$	565,20	R\$	455,57	R\$	109,63	R\$	565,20
198	15/12/2022	15/12/2022	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/12/2022	863.491.200.662.760	R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
199	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista		R\$	2.810,10	R\$	1.735,43	R\$	1.074,67		
200	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Aline Tatiane de Mello Cruz Ricardino - Monitora		R\$	1.706,93	R\$	1.706,93	R\$	-		
201	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$	2.737,26	R\$	1.662,59	R\$	1.074,67		
202	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	2.737,26	R\$	1.662,59	R\$	1.074,67		
203	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$	1.706,93	R\$	1.706,93	R\$			
204	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	5.173,28	R\$	3.120,10	R\$	2.053,18		
205	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora	23.475	R\$	1.706,93	R\$	1.706,93	R\$			
206	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$	2.031,80	R\$	1.136,25	R\$	895,55		
207	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Regiene P. Pretel Cavallari - Professora		R\$	1.706,93	R\$	1.706,93	R\$	-		
208	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	3.074,56	R\$	1.860,25	R\$	1.214,31		
											R\$ 30.987,08		

209	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$	2.739,26	R\$	1.664,59	R\$	1.074,67	
210	16/12/2022	16/12/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$	2.855,84	R\$	1.688,44	R\$	1.167,40	
211	16/12/2022	16/12/2022	GPS	GPS - 13º/2022	121.601	R\$	2.762,71	R\$	2.762,71	R\$	-	R\$ 2.762,71
212	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista	121.901	R\$	140,85	R\$	140,85	R\$	-	R\$ 140,85
213	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Aline Tatiane de Mello Cruz Ricardino - Monitora	121.902	R\$	133,25	R\$	133,25	R\$	-	R\$ 133,25
214	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Ana Paula Previde Santana - Professora	121.903	R\$	134,43	R\$	134,43	R\$	-	R\$ 134,43
215	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Andrea Aparecida Guedes - Professora	121.904	R\$	134,43	R\$	134,43	R\$	-	R\$ 134,43
216	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora	121.905	R\$	133,25	R\$	133,25	R\$	-	R\$ 133,25
217	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Luciane C. Pereira - Professora	121.906	R\$	260,67	R\$	260,67	R\$	-	R\$ 260,67
218	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Naiara Aurelietti Bianchetti - Monitora	121.907	R\$	133,25	R\$	133,25	R\$	-	R\$ 133,25
219	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física	121.908	R\$	140,08	R\$	140,08	R\$	-	R\$ 140,08
220	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Regiene P. Pretel Cavallari - Professora	121.909	R\$	133,25	R\$	133,25	R\$	-	R\$ 133,25
221	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Simone Cristina Salvioni - Motorista	121.910	R\$	150,57	R\$	150,57	R\$	-	R\$ 150,57
222	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Thais Ferreira Dutra - Professora	121.911	R\$	134,43	R\$	134,43	R\$	-	R\$ 134,43
223	19/12/2022	19/12/2022	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora	121.912	R\$	134,43	R\$	134,43	R\$	-	R\$ 134,43
224	19/12/2022	14/12/2022	5220	Jose Luis Bicesto ME	121.913	R\$	348,00	R\$	348,00	R\$	-	R\$ 632,19
225	19/12/2022	14/12/2022	5149	Jose Luis Bicesto ME		R\$	284,19	R\$	284,19	R\$	-	

226	20/12/2022	20/12/2022	DARF	DARF IR 12/2022	122.001	R\$	1.195,18	R\$	1.195,18	R\$	-	R\$	1.195,18
227	20/12/2022	20/12/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 12/2022	122.002	R\$	2.048,10	R\$	2.048,10	R\$	-	R\$	2.048,10
228	21/12/2022	21/12/2022	GPS	GPS 12/2022	122.101	R\$	2.164,25	R\$	2.164,25	R\$	-	R\$	2.164,25
229	27/12/2022	22/12/2022	10502	Supermercado União Vargem Grande do Sul	122.701	R\$	91,91	R\$	91,91	R\$	-	R\$	91,91
230	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Salário 12/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora	16.794	R\$	4.036,61	R\$	4.036,61	R\$	-	R\$	
231	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Salário 12/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	1.829,67	R\$	1.829,67	R\$	-	R\$	
232	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Salário 12/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	R\$	
233	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Salário 12/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.616,33	R\$	2.616,33	R\$	-	R\$	13.601,73
234	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Salário 12/2022 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.485,10	R\$	1.485,10	R\$	-	R\$	
235	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Salário 12/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	1.553,03	R\$	1.553,03	R\$	-	R\$	
236	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Salário 12/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	595,89	R\$	595,89	R\$	-	R\$	
237	28/12/2022	28/12/2022	Férias	Férias - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	2.871,78	R\$	1.435,89	R\$	1.435,89	R\$	
238	28/12/2022	28/12/2022	Férias	Férias - Daniela Ap. C. Pereira - Professora	16.800	R\$	1.974,08	R\$	984,02	R\$	990,06	R\$	6.819,94
239	28/12/2022	28/12/2022	Férias	Férias - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.974,08	R\$	984,01	R\$	990,07	R\$	
240	28/12/2022	28/12/2022	134214	Maquis Ranzani Júnior		R\$	1.305,65	R\$	1.305,65	R\$	-	R\$	1.305,65
241	28/12/2022	27/12/2022	150	Dota e Dota Ltda Epp	122.802	R\$	1.491,00	R\$	1.491,00	R\$	-	R\$	1.491,00
242	28/12/2022	28/12/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 05/12/2022	823.620.802.429.758	R\$	66,50	R\$		R\$	66,50	R\$	66,50
243	28/12/2022	28/12/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 09/12/2022		R\$	3,50	R\$		R\$	3,50	R\$	3,50
244	28/12/2022	28/12/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 16/12/2022	823.620.802.429.950	R\$	42,00	R\$		R\$	42,00	R\$	42,00
245	28/12/2022	28/12/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 28/12/2022	833.621.100.455.910	R\$	24,50	R\$		R\$	24,50	R\$	24,50
246	28/12/2022	28/12/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 28/12/2022	833.621.100.455.911	R\$	10,50	R\$		R\$	10,50	R\$	10,50
247	28/12/2022	28/12/2022	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 28/12/2022	833.621.100.534.838	R\$	10,00	R\$		R\$	10,00	R\$	10,00

248	28/12/2022	28/12/2022	Tariffas	Tariffas de aplicação financeira	R\$ 189,64	R\$ -	R\$ 189,64	R\$ 189,64
TOTAL DE DEBITOS					R\$ 128.217,52	R\$ 113.781,43	R\$ 14.436,09	R\$ 128.217,52
TOTAL DE DEBITOS do periodo de 01/07/2022 a 31/12/2022					R\$ 339.068,24	R\$ 318.136,80	R\$ 20.931,44	R\$ 339.068,24
Quantidade de Documentos Relacionados					248			

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 279.524,61	R\$ 261.471,26	R\$ 18.053,35	R\$ 279.524,61
Alimentação	Municipal	R\$ 32.954,53	R\$ 32.165,15	R\$ 789,38	R\$ 32.954,53
Combustível	Municipal	R\$ 5.533,73	R\$ 5.533,73	R\$ -	R\$ 5.533,73
Utilidades	Municipal	R\$ 287,29	R\$ 287,29	R\$ -	R\$ 287,29
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 6.755,57	R\$ 6.755,57	R\$ -	R\$ 6.755,57
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 11.923,80	R\$ 11.923,80	R\$ -	R\$ 11.923,80
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	R\$ 2.088,71	R\$ -	R\$ 2.088,71	R\$ 2.088,71
Total das Despesas		R\$ 339.068,24	R\$ 318.136,80	R\$ 20.931,44	R\$ 339.068,24

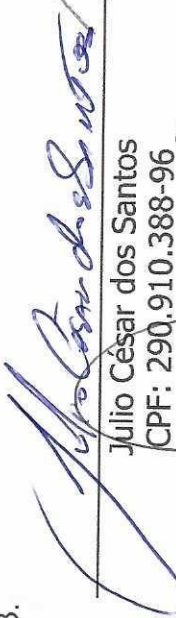
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 354.471,21
Total das despesas no período	R\$ 336.979,53


Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 354.471,21
Recursos Próprios do Período	R\$ 22.650,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 377.121,21

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 336.979,53
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 2.088,71
	R\$ 339.068,24


Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 38.052,97
---	---------------


Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.023.
De acordo;



Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025


José Gustavo Bombini
CPF: 269.654.768-85
RG: 28.638.504-1
Primeiro Diretor Financeiro


Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Parron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9


César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.818-39
RG: 26.187.227-8


Luis Fernando Franchi Nones
CPF: 294.084.278-74
RG: 30.321.784-4

Responsável pela Prestação de Contas:


Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
CPF: 292.770.958-06
RG: 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa