



# 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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 005/2023  
**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:** O presente Termo de Colaboração, decorrente de inexigibilidade de Chamamento Público nº 022/2023, tem por objeto estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para o desenvolvimento do ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO para crianças e adolescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, conforme detalhado em Plano de Trabalho aprovado.  
**EXERCÍCIO:** 2.023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	
Termo de Colaboração 005/2023		21/07/2023	21/07/2023 a 21/07/2024	R\$	742.295,36
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
31/07/2023	R\$ 61.857,95	31/07/2023	552.763.000.100.067	R\$	61.857,95
22/09/2023	R\$ 61.857,95	22/09/2023	552.763.000.100.067	R\$	61.857,95
30/10/2023	R\$ 61.857,95	30/10/2023	552.763.000.100.067	R\$	61.857,95
08/11/2023	R\$ 61.857,95	08/11/2023	552.763.000.100.067	R\$	61.857,95
28/11/2023	R\$ 61.857,93	28/11/2023	552.763.000.100.067	R\$	61.857,93
27/12/2023	R\$ 61.857,95	27/12/2023	552.763.000.100.067	R\$	61.857,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	371.147,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	1.721,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	372.869,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	60.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	433.369,26

(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/2023 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 NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	308.729,12	-	308.729,12	308.729,12	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.445,86	-	3.445,86	3.445,86	-
Outros materiais de consumo	9,95	-	9,95	9,95	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	321,20	-	321,20	321,20	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.618,87	-	1.618,87	1.618,87	-
Outras despesas (juros/multa)	60.226,22	-	60.226,22	60.226,22	-
<b>TOTAL</b>	<b>376.351,22</b>	<b>-</b>	<b>376.351,22</b>	<b>376.351,22</b>	<b>-</b>

(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 SEQUINTE, 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.

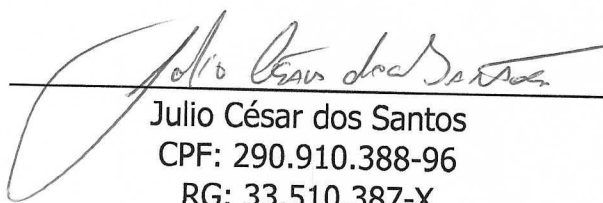
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>433.369,26</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>376.351,22</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>57.018,04</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>57.018,04</b>

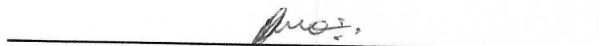
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

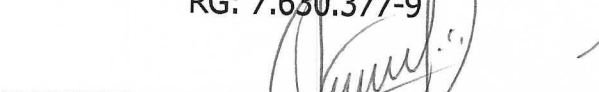
Vargem Grande do Sul - SP, 09 de janeiro de 2.024.

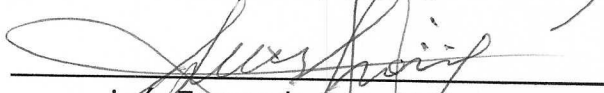
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
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

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

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: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP  
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 005/2023  
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de inexigibilidade de Chamamento Público nº 022/2023, tem por objeto estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para o desenvolvimento do ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO para crianças e adolescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, conforme detalhado em Plano de Trabalho aprovado.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAE de Vargem Grande do Sul SP  
CNPJ: 46.720.587/0001-04  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Júlio César dos Santos  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 371.147,68  
PARCELA Nº 1º A 6º PARCELA

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 comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios aplicados no período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2.023, no valor total de R\$ 433.369,26 (quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo Remanescente	20/07/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	DE 21/07/2023 A 31/12/2023	R\$ 371.147,68
Aplicação Financeira	DE 21/07/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.721,58
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 372.869,26
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 60.500,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 433.369,26





2	31/07/2023	31/07/2023	Tarfas	Tarifa Pacote de Serviços - Referente a 17/07/2023	872.120.805.746.340	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
3	31/07/2023	31/07/2023	Tarfas	Tarfas aplicação julho		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL DE 21 A 31 DE JULHO													
4	02/08/2023	27/07/2023	773161	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Julho	80.201	R\$	7.410,00	R\$	2.717,00	R\$	74,00	R\$	74,00
5	02/08/2023	27/07/2023	773135	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Julho	80.202	R\$	1.476,58	R\$	541,41	R\$	4.693,00	R\$	7.410,00
6	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	4.236,90	R\$	1.553,53	R\$	935,17	R\$	1.476,58
7	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.566,97	R\$	574,56	R\$	2.683,37	R\$	
8	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora		R\$	1.566,97	R\$	574,56	R\$	992,41	R\$	
9	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira- Atestado Saúde		R\$	129,48	R\$	-	R\$	992,41	R\$	
10	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.566,97	R\$	574,56	R\$	129,48	R\$	
11	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.768,12	R\$	1.014,98	R\$	992,41	R\$	
12	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.566,97	R\$	574,56	R\$	1.753,14	R\$	
13	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	1.638,60	R\$	600,82	R\$	992,41	R\$	
14	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$	1.807,21	R\$	662,64	R\$	1.037,78	R\$	
15	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	2.996,27	R\$	1.098,63	R\$	1.144,57	R\$	
16	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Marcos Donizete Camarolli - Motorista	20.902	R\$	1.768,00	R\$	647,27	R\$	1.897,64	R\$	
17	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	1.935,85	R\$	709,81	R\$	1.120,73	R\$	
18	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$	1.523,65	R\$	558,67	R\$	1.226,04	R\$	
19	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora		R\$	1.626,79	R\$	596,49	R\$	964,98	R\$	
20	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Patricia Villas Boas Ribeiro - Professora		R\$	1.626,79	R\$	596,49	R\$	1.030,30	R\$	
21	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$	1.566,97	R\$	574,56	R\$	1.030,30	R\$	
22	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Roberta Ap. N. de Souza - Faxineira - Substituição		R\$	1.566,97	R\$	574,56	R\$	992,41	R\$	
23	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora		R\$	1.566,97	R\$	574,56	R\$	992,41	R\$	
24	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	1.768,00	R\$	648,27	R\$	992,41	R\$	
25	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira		R\$	1.807,21	R\$	662,67	R\$	1.119,73	R\$	
26	07/08/2023	07/08/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 07/2023	80.701	R\$	3.223,38	R\$	1.181,91	R\$	1.144,54	R\$	
27	15/08/2023	15/08/2023	Tarfas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/08/2023	822.271.100.014.421	R\$	64,00	R\$	-	R\$	2.041,47	R\$	3.223,38
28	18/08/2023	18/08/2023	DARF	GPS - 07/2023 + DARF IR 07/2023	81.801	R\$	3.430,64	R\$	1.257,90	R\$	64,00	R\$	64,00
29	28/08/2023	28/08/2023	Tarfas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 07/08/2023	822.400.801.860.174	R\$	70,00	R\$	-	R\$	2.172,74	R\$	3.430,64
						R\$		R\$		R\$	70,00	R\$	70,00
											R\$ 36.601,66		

30	29/08/2023	28/08/2023	560320	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Agosto	82.901	R\$ 7.436,00	R\$ 7.436,00	R\$ -	R\$ 7.436,00
31	29/08/2023	28/08/2023	560297	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Agosto	82.902	R\$ 1.447,81	R\$ 1.447,81	R\$ -	R\$ 1.447,81
32	30/08/2023	29/08/2023	560050	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Agosto	83.001	R\$ 572,00	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 572,00
33	31/08/2023	31/08/2023	Tarifas	Tarifas aplicação agosto		R\$ 59,29	R\$ -	R\$ 59,29	R\$ 59,29
<b>TOTAL AGOSTO</b>						<b>R\$ 61.791,36</b>	<b>R\$ 28.526,22</b>	<b>R\$ 33.265,14</b>	<b>R\$ 61.791,36</b>
34	01/09/2023	01/09/2023	127.0.6102	Claro S.A.	90101	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ -	R\$ 160,60
35	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$ 4.236,90	R\$ 4.236,90	R\$ -	
36	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$ 1.552,90	R\$ 1.552,90	R\$ -	
37	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora		R\$ 1.552,90	R\$ 1.552,90	R\$ -	
38	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
39	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$ 1.360,67	R\$ 1.360,67	R\$ -	
40	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 2.768,12	R\$ 2.768,12	R\$ -	
41	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$ 1.566,97	R\$ 1.566,97	R\$ -	
42	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$ 1.638,60	R\$ 1.638,60	R\$ -	
43	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$ 1.807,21	R\$ 1.807,21	R\$ -	
44	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$ 2.996,27	R\$ 2.996,27	R\$ -	
45	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista	40.490	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ -	R\$ 37.864,53
46	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 1.935,85	R\$ 1.935,85	R\$ -	
47	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$ 1.626,79	R\$ 1.626,79	R\$ -	
48	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora		R\$ 1.626,79	R\$ 1.626,79	R\$ -	
49	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Patricia Villas Boas Ribeiro - Professora		R\$ 1.626,79	R\$ 1.626,79	R\$ -	
50	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$ 1.463,83	R\$ 1.463,83	R\$ -	
51	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Roberta Ap. N. de Souza - Faxineira - Substituição		R\$ 1.566,97	R\$ 1.566,97	R\$ -	
52	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora		R\$ 1.566,97	R\$ 1.566,97	R\$ -	
53	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ -	
54	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira		R\$ 1.807,21	R\$ 1.807,21	R\$ -	
55	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Veronica de Paula Galbier - Auxiliar Administrativo		R\$ 1.626,79	R\$ 1.626,79	R\$ -	



56	06/09/2023	06/09/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 08/2023	90.601	R\$	3.327,59	R\$	3.327,59	R\$	-	R\$	3.327,59
57	15/09/2023	15/09/2023	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/09/2023	872.581.200.037.398	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
58	28/09/2023	25/09/2023	333646	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - setembro	92.801	R\$	1.476,58	R\$	1.476,58	R\$	-	R\$	1.476,58
59	28/09/2023	25/09/2023	333675	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - setembro	92.802	R\$	8.008,00	R\$	8.008,00	R\$	-	R\$	8.008,00
60	28/09/2023	28/09/2023	DARF	GPS + DARF IR 08/2023	92.803	R\$	3.841,13	R\$	3.730,35	R\$	110,78	R\$	3.841,13
61	28/09/2023	28/09/2023	Tarifa	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 06/09/2023	822.710.802.725.819	R\$	70,00	R\$	-	R\$	70,00	R\$	70,00
62	30/09/2023	30/09/2023	Tarifa	Tarifa aplicação agosto		R\$	106,76	R\$	-	R\$	106,76	R\$	106,76
<b>TOTAL SETEMBRO</b>													
63	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	4.236,90	R\$	4.236,90	R\$	-	R\$	-
64	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	-
65	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Andrea Chiovatto da Luz - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	-
66	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
67	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	-
68	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.768,12	R\$	2.768,12	R\$	-	R\$	-
69	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	-
70	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	1.638,60	R\$	1.638,60	R\$	-	R\$	-
71	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$	1.807,21	R\$	1.807,21	R\$	-	R\$	-
72	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	2.996,27	R\$	2.996,27	R\$	-	R\$	-
73	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Marcos Donizete Camarolli - Motorista		R\$	1.768,00	R\$	1.768,00	R\$	-	R\$	-
74	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	1.935,85	R\$	1.935,85	R\$	-	R\$	-
75	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-	R\$	-
76	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora		R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-	R\$	-
77	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Patricia Villas Boas Ribeiro - Professora		R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-	R\$	-
78	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	-
79	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Roberta Ap. N. de Souza - Faxineira - Substituição		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	-
80	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	-
											31.421		
											R\$ 38.202,11		

[illegible]



107	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Roberta Ap. N. de Souza - Faxineira - Substituição					R\$ 1.566,97	R\$ 1.566,97	R\$ -
108	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora					R\$ 1.566,97	R\$ 1.566,97	R\$ -
109	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista					R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00	R\$ -
110	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira					R\$ 1.807,21	R\$ 1.807,21	R\$ -
111	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Veronica de Paula Galbier - Axiliar Administrativo					R\$ 1.626,79	R\$ 1.626,79	R\$ -
112	03/11/2023	27/10/2023	161970	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - outubro				110.301	R\$ 1.476,58	R\$ 1.476,58	R\$ -
113	07/11/2023	07/11/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 10/2023				110.701	R\$ 3.337,89	R\$ 3.337,89	R\$ -
114	10/11/2023	10/11/2023	Férias	Recibo de Férias - Joice Costa de Almeida - Secretária				25.200	R\$ 2.178,21	R\$ -	R\$ 2.178,21
115	10/11/2023	10/11/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Veronica de Paula Galbier - Aux. Adm.				25.201	R\$ 346,80	R\$ 346,80	R\$ -
116	16/11/2023	16/11/2023	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 16/11/2023				823.201.200.782.163	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00
117	17/11/2023	17/01/2023	DARF	GPS + DARF IR 10/2023				111.701	R\$ 3.735,14	R\$ 3.735,14	R\$ -
118	27/11/2023	27/11/2023	Férias	Recibo de Férias - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira				21.846	R\$ 1.297,16	R\$ 216,19	R\$ 1.080,97
119	28/11/2023	28/11/2023	950027	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - novembro				112.801	R\$ 1.447,81	R\$ 1.447,81	R\$ -
120	28/11/2023	28/11/2023	950012	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - novembro				112.802	R\$ 6.942,00	R\$ 6.942,00	R\$ -
121	28/11/2023	28/11/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 03/11/2023				823.320.802.451.375	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00
122	28/11/2023	28/11/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 10/11/2023				823.320.802.451.484	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50
123	28/11/2023	28/11/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 10/11/2023				823.320.802.451.485	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50
124	28/11/2023	28/11/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 27/11/2023				823.320.802.451.729	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50
125	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Aline T. de M. Cruz Ricardino - Monitora					R\$ 729,63	R\$ 547,22	R\$ 182,41
126	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora					R\$ 1.680,57	R\$ 1.484,50	R\$ 196,07
127	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora					R\$ 729,63	R\$ 644,51	R\$ 85,12
128	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Andrea Chiovatto da Luz - Professora					R\$ 729,63	R\$ 644,51	R\$ 85,12
129	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira					R\$ -	R\$ -	R\$ -
130	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora					R\$ 716,88	R\$ 633,24	R\$ 83,64
131	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.					R\$ 1.220,18	R\$ 1.077,83	R\$ 142,35
132	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora					R\$ 716,88	R\$ 633,24	R\$ 83,64

133	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária	53.639	R\$	749,15	R\$	661,75	R\$	87,40	R\$	16.936,87
134	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora		R\$	839,85	R\$	741,87	R\$	97,98		
135	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	1.367,50	R\$	1.207,96	R\$	159,54		
136	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Marcos Donizete Camarolli - Motorista		R\$	888,51	R\$	784,85	R\$	103,66		
137	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	883,08	R\$	780,05	R\$	103,03		
138	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora		R\$	729,63	R\$	644,51	R\$	85,12		
139	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Patricia Villas Boas Ribeiro - Professora		R\$	917,39	R\$	810,36	R\$	107,03		
140	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física		R\$	729,63	R\$	644,51	R\$	85,12		
141	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Roberta Ap. N. de Souza - Faxineira - Substituição		R\$	917,39	R\$	810,36	R\$	107,03		
142	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora		R\$	729,63	R\$	644,51	R\$	85,12		
143	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	821,86	R\$	725,98	R\$	95,88		
144	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário /2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira		R\$	839,85	R\$	741,87	R\$	97,98		
145	30/11/2023	30/11/2023	Tariffas	Tariffas aplicação novembro		R\$	150,15	R\$	-	R\$	150,15		
TOTAL NOVEMBRO						R\$	83.993,58	R\$	78.366,50	R\$	5.627,08	R\$	83.993,58
146	04/12/2023	16/11/2023	127066102	Claro Life	120.401	R\$	160,60	R\$	160,60	R\$	-	R\$	160,60
147	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário mês 11/2023 - Funcionária - Aline T. de M. Cruz Ricardino - Monitora		R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-		
148	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	4.236,90	R\$	4.236,90	R\$	-		
149	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
150	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Andrea Chiovatto da Luz - Professora		R\$	1.384,12	R\$	1.384,12	R\$	-		
151	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Aparecida de L. B. Gindiro - Faxineira		R\$	129,48	R\$	129,48	R\$	-		
152	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
153	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.768,12	R\$	2.768,12	R\$	-		
154	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
155	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	655,36	R\$	655,36	R\$	-		
156	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora	27.981	R\$	1.807,21	R\$	1.807,21	R\$	-		R\$ 35.020,08
157	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	2.996,27	R\$	2.996,27	R\$	-		

158	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista				R\$	1.768,00	R\$	1.768,00	R\$	-
159	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira				R\$	1.675,09	R\$	1.675,09	R\$	-
160	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora				R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-
161	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Patricia Villas Boas Ribeiro - Professora				R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-
162	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física				R\$	1.309,10	R\$	1.309,10	R\$	-
163	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Roberta Ap. N. de Souza - Faxineira - Substituição				R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-
164	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora				R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-
165	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista				R\$	1.768,00	R\$	1.768,00	R\$	-
166	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira				R\$	1.807,21	R\$	1.807,21	R\$	-
167	01/12/2023	05/12/2023	28850	Malagutti & Malagutti Ltda	120.501			R\$	794,94	R\$	794,94	R\$	-
168	05/12/2023	05/12/2023	Tarifa	Tarifa - TED - Ref. 05/12/2023	853.391.200.130.483			R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00
169	07/12/2023	07/12/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 11/2023	120.701			R\$	3.299,92	R\$	3.299,92	R\$	-
170	12/12/2023	12/12/2023	Recibo de Férias	Aviso / Recibo de Férias - Aparecida de L. Brollo Gindro - Faxineira	19.537			R\$	863,14	R\$	-	R\$	863,14
171			Recibo de Férias	Aviso / Recibo de Férias - Aparecida de L. Brollo Gindro - Faxineira				R\$	2.417,27	R\$	201,44	R\$	2.215,83
172	13/12/2023	12/12/2023	598204	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - dezembro - rescisões	121.301			R\$	421,88	R\$	421,88	R\$	-
173	13/12/2023	12/12/2023	597648	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -dezembro - rescisão	121.302			R\$	2.288,00	R\$	2.288,00	R\$	-
174	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Funcionária - Aline T. de M. Cruz Ricardino - Monitora				R\$	2.894,25	R\$	1.257,22	R\$	1.637,03
175	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Andrea Chiovatto da Luz - Professora				R\$	2.864,34	R\$	1.794,64	R\$	1.069,70
176	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora				R\$	3.278,06	R\$	1.941,30	R\$	1.336,76
177	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Luciane C. Pereira - Professora				R\$	5.420,03	R\$	3.589,27	R\$	1.830,76
178	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista				R\$	2.151,10	R\$	2.027,81	R\$	123,29
179	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Naiara A. Bianchetti - Monitora	31.692			R\$	2.894,25	R\$	1.824,55	R\$	1.069,70



180	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Patricia Villas Boas Ribeiro - Professora					R\$	2.138,61	R\$	1.824,54	R\$	314,07	
181	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física					R\$	2.864,34	R\$	1.794,64	R\$	1.069,70	
182	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Selma C. A. Carvalho - Professora					R\$	2.846,24	R\$	1.794,64	R\$	1.051,60	
183	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira					R\$	3.278,06	R\$	2.027,81	R\$	1.250,25	
184	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Simone Cristina Salvioni - Motorista					R\$	2.195,66	R\$	1.067,27	R\$	1.128,39	
185	15/12/2023	15/12/2023	F.G.T.S	Fundo de Garantia Rescisório				31.689	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 1.000,00
186	15/12/2023	15/12/2023	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/12/2023			813.491.100.731.466	121.501	R\$	1.721,03	R\$	1.721,03	R\$	-	R\$ 1.721,03
187	18/12/2023	18/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Roberta Ap. Nogueira de Souza				25.568	R\$	1.901,69	R\$	1.794,63	R\$	107,06	R\$ 71,00
188	18/12/2023	18/12/2023	F.G.T.S	Fundo de Garantia Rescisório - Roberta				121.801	R\$	147,34	R\$	147,34	R\$	-	R\$ 147,34
189	28/12/2023	27/12/2023	3268	M. R. S. Contabil SS Ltda ME				122.001	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$ 2.000,00
190	20/12/2023	20/12/2023	DARF	GPS + DARF IR 13º Salário 2023				122.002	R\$	3.115,19	R\$	3.115,19	R\$	-	R\$ 3.115,19
191	20/12/2023	20/12/2023	DARF	GPS + DARF IR 11/2023				122.003	R\$	3.717,69	R\$	3.717,69	R\$	-	R\$ 3.717,69
192	21/12/2023	14/12/2023	11553	Supermercado União de Vargem Grande do Sul SP				122.101	R\$	729,51	R\$	721,13	R\$	8,38	R\$ 729,51
193	28/12/2023	28/12/2023	Férias	Recibo de Férias - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora				32.747	R\$	2.082,69	R\$	946,68	R\$	1.136,01	R\$ 2.082,69
194	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora					R\$	4.236,90	R\$	4.236,90	R\$	-	
195	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023- Andrea Aparecida Guedes - Professora					R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	
196	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira					R\$	638,37	R\$	638,37	R\$	-	
197	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora					R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	
198	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.				32.751	R\$	2.768,12	R\$	2.768,12	R\$	-	R\$ 14.546,32
199	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora					R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	
200	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária					R\$	983,24	R\$	983,24	R\$	-	
201	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira					R\$	1.218,78	R\$	1.218,78	R\$	-	
202	28/12/2023	28/12/2023	Férias	Recibo de Férias - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora					R\$	5.313,63	R\$	2.214,01	R\$	3.099,62	

203	28/12/2023	28/12/2023	Férias	Recibo de Férias - Andrea Aparecida Guedes - Professora	32.755	R\$	2.082,69	R\$	946,68	R\$	1.136,01	R\$	9.479,01
204	28/12/2023	28/12/2023	Férias	Recibo de Férias - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	2.082,69	R\$	946,68	R\$	1.136,01		
205	28/12/2023	13/12/2023	28931	Malagutti & Malagutti Ltda	122.803	R\$	663,57	R\$	535,71	R\$	127,86	R\$	663,57
206	28/12/2023	14/12/2023	704206	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - dezembro - efetivos	122.801	R\$	632,82	R\$	632,82	R\$	-	R\$	632,82
207	28/12/2023	14/12/2023	692271	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -dezembro - efetivos	122.802	R\$	2.054,00	R\$	2.054,00	R\$	-	R\$	2.054,00
208	28/12/2023	28/12/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 12/2023	122.804	R\$	2.308,07	R\$	2.308,07	R\$	-	R\$	2.308,07
209	28/12/2023	28/12/2023	DARF	GPS + DARF IR - 12/2023	122.805	R\$	4.089,06	R\$	4.089,06	R\$	-	R\$	4.089,06
210	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 28/12/2023	813.621.100.370.348	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	R\$	12,00
211	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 30/11/2023		R\$	66,50	R\$	-	R\$	66,50	R\$	66,50
212	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 05/12/2023	823.620.802.492.511	R\$	70,00	R\$	-	R\$	70,00	R\$	70,00
213	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 07/12/2023	823.620.802.492.573	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
214	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 12/12/2023	823.620.802.492.618	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
215	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 15/12/2023	823.620.802.492.671	R\$	38,50	R\$	-	R\$	38,50	R\$	38,50
216	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 15/12/2023	823.620.802.492.672	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
217	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 18/12/2023	823.620.802.492.715	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
218	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 28/12/2023	823.621.100.041.269	R\$	28,00	R\$	-	R\$	28,00	R\$	28,00
219	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 28/12/2023	823.621.100.041.270	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
220	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 28/12/2023	823.621.100.041.271	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
221	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas aplicação		R\$	232,94	R\$	-	R\$	232,94	R\$	232,94
TOTAL DEZEMBRO						R\$	128.837,70	R\$	106.567,57	R\$	22.270,13	R\$	128.837,70
TOTAL DO PERIODO DE 21/07/2023 A 31/12/2023						R\$	376.351,22	R\$	314.506,10	R\$	61.845,12	R\$	376.351,22
Quantidade de documentos relacionados					221								



## Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 368.819,10	R\$ 308.729,12	R\$ 60.089,98	R\$ 368.819,10
Alimentação	Municipal	R\$ 3.582,10	R\$ 3.445,86	R\$ 136,24	R\$ 3.582,10
Combustível	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Municipal	R\$ 321,20	R\$ 321,20	R\$ -	R\$ 321,20
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 9,95	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 9,95
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	R\$ 1.618,87	R\$ -	R\$ 1.618,87	R\$ 1.618,87
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 376.351,22</b>	<b>R\$ 314.506,13</b>	<b>R\$ 61.845,09</b>	<b>R\$ 376.351,22</b>

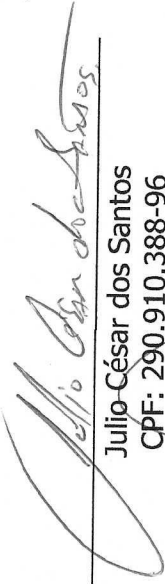
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 372.869,26
<b>Total das despesas no período</b>	<b>R\$ 376.351,22</b>


Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 372.869,26
<b>Recursos Próprios do Período</b>	<b>R\$ 60.500,00</b>
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	<b>R\$ 433.369,26</b>

<b>Total das despesas no período</b>	<b>R\$ 374.732,35</b>
<b>Total de Despesas Bancárias do Período</b>	<b>R\$ 1.618,87</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 376.351,22</b>


<b>Saldo Remanescente</b>	<b>R\$ 57.018,04</b>
---------------------------	----------------------


Vargem Grande do Sul - SP, 09 de janeiro de 2.024.  
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

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

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

Responsável pela Prestação de Contas: