

**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(IS) 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:** 2.024  
**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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/02/2024	R\$ 61.857,93	19/02/2024	552.763.000.100.067	R\$ 61.857,93
26/03/2024	R\$ 61.857,93	26/03/2024	552.763.000.100.067	R\$ 61.857,93
04/04/2024	R\$ 61.857,93	04/04/2024	552.763.000.100.067	R\$ 61.857,93
10/05/2024	R\$ 61.857,93	10/05/2024	552.763.000.100.067	R\$ 61.857,93
18/06/2024	R\$ 61.857,93	18/06/2024	552.763.000.100.067	R\$ 61.857,93
24/06/2024	R\$ 61.858,07	24/06/2024	552.763.000.100.067	R\$ 61.858,07

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 57.018,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 371.147,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.015,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 431.180,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 9.100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 440.280,99

(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/2024 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 344.698,88	R\$ -	R\$ 344.698,88	R\$ 344.698,88	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 36.906,38	R\$ -	R\$ 36.906,38	R\$ 36.906,38	R\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ 15.923,72	R\$ -	R\$ 15.923,72	R\$ 15.923,72	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.025,00	R\$ -	R\$ 8.025,00	R\$ 8.025,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade pública (7)	R\$ 6.680,73	R\$ -	R\$ 6.680,73	R\$ 6.680,73	R\$ -
Combustível	R\$ 20.290,40	R\$ -	R\$ 20.290,40	R\$ 20.290,40	R\$ -
Bens e materiais permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.291,85	R\$ -	R\$ 2.291,85	R\$ 2.291,85	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 5.463,90	R\$ -	R\$ 5.463,90	R\$ 5.463,90	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 440.280,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 440.280,86</b>	<b>R\$ 440.280,86</b>	<b>R\$ -</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 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.

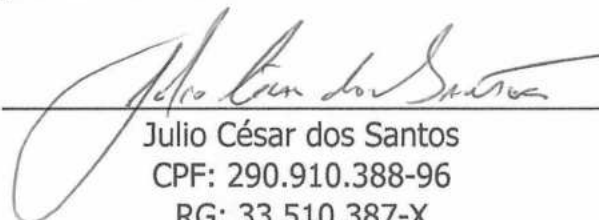
## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 440.280,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 440.280,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,13

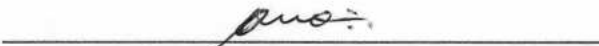
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

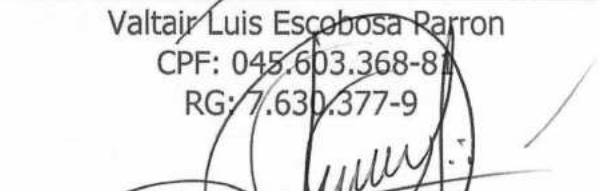
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.025.

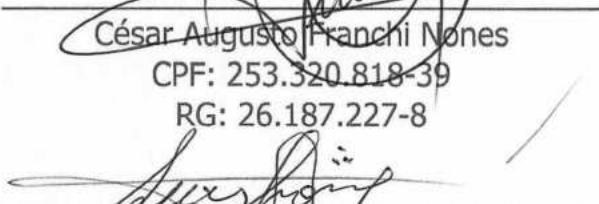
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
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 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\$ 371.147,72

PARCELA Nº 7º a 12º 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 01 de janeiro a 21 de julho de 2.024,, no valor total de R\$ 440.280,99 (quatrocentos e quarenta mil, duzentos e oitenta reais e noventa e nove centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo Remanescente	31/12/2023	R\$ 58.362,16
Recursos Recebidos	DE 01/01/2024 A 21/07/2024	R\$ 371.147,72
Aplicação Financeira	DE 01/01/2024 A 21/07/2024	R\$ 3.015,23
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 432.525,11
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 7.755,88
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 440.280,99



DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS			VALOR
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 344.698,88
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 36.906,38
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 15.923,72
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 8.025,00
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 6.680,73
Combustível (7)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 20.290,40
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 5.463,90
Locação diversas (9)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2024 A 21/07/2024		R\$ 2.291,85
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 440.280,86

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 432.525,11
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 7.755,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 0,13
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,13

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**PERIODO DE 01/01/2024 A 21/07/2024**

nº	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUME NTO	Credor	nº Doc	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PROPRIO	DEBITOS
1	12/01/2024	12/01/2024	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Joice Costa de Almeida - Secretária	16.511	R\$ 2.975,22	R\$ 1.789,28	R\$ 1.185,94	R\$ 2.975,22
2	12/01/2024	19/12/2023	17811822 7-0	Telefonica Brasil S/A - Telefonia Fixa - dezembro/2023	11.201	R\$ 601,38	R\$ 601,38	R\$ -	R\$ 601,38
3	12/01/2024	16/12/2023	17928446 5/12/2023	Claro Life - Telefonia Móvel - dezembro/2023	11.202	R\$ 163,95	R\$ 160,60	R\$ 3,35	R\$ 163,95
4	15/01/2024	15/01/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 15/01/2024	890.151.100.592.983	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
5	29/01/2024	26/01/2024	092596	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp. 01/2024	12.901	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ -	R\$ 1.924,00
6	29/01/2024	29/01/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 12/01/2024	820.290.801.420.503	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
7	30/01/2024	26/01/2024	155697	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	13001	R\$ 954,90	R\$ 954,90	R\$ -	R\$ 954,90
8	31/01/2024	31/01/2024	Tarifas	Tarifa Ref. PIX - 30/01/2024	840.311.200.114.683	R\$ 9,45	R\$ -	R\$ 9,45	R\$ 9,45
9	31/01/2024	31/01/2024	Tarifas	Tarifas aplicação agosto		R\$ 15,53	R\$ -	R\$ 15,53	R\$ 15,53
<b>TOTAL JANEIRO</b>						<b>R\$ 6.718,93</b>	<b>R\$ 5.430,16</b>	<b>R\$ 1.288,77</b>	<b>R\$ 6.718,93</b>
10	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Direto	34.347	R\$ 7,09	R\$ 7,09	R\$ -	R\$ 6.236,41
11	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$ 1,38	R\$ 1,38	R\$ -	
12	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$ 627,32	R\$ 627,32	R\$ -	
13	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$ 1,38	R\$ 1,38	R\$ -	
14	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 2.772,04	R\$ 2.772,04	R\$ -	
15	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$ 1,38	R\$ 1,38	R\$ -	
16	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 1.953,97	R\$ 1.953,97	R\$ -	



36	28/02/2024	23/02/2024	899618	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Comp. 02/2024	22.802	R\$ 1.246,46	R\$ 1.246,46	R\$ -	R\$ 1.246,46	R\$ 1.246,46
37	28/02/2024	28/02/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 05/02/2024	820.590.802.522.613	R\$ 28,00	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
38	28/02/2024	28/02/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 26/02/2024	820.590.802.523.430	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 3,50
39	29/02/2024	29/02/2024	Tarifas	Tarifas aplicação fevereiro		R\$ 65,50	R\$ -	R\$ 65,50	R\$ 65,50	R\$ 65,50
TOTAL FEVEREIRO						R\$ 29.459,89	R\$ 27.180,29	R\$ 2.279,60	R\$ 29.459,89	R\$ 29.459,89
40	04/03/2024	23/02/2024	899600	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale Refeição 02/2024)	30401	R\$ 572,00	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 572,00	R\$ 572,00
41	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Direto		R\$ 4.253,43	R\$ 4.253,43	R\$ -	R\$ -	
3	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Andreza H. Galles - Cozinha		R\$ 1.825,33	R\$ 1.825,33	R\$ -	R\$ -	
4	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	R\$ -	
5	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$ 419,91	R\$ 419,91	R\$ -	R\$ -	
6	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora		R\$ 1.825,33	R\$ 1.825,33	R\$ -	R\$ -	
7	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$ 1.362,05	R\$ 1.362,05	R\$ -	R\$ -	
8	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 2.783,08	R\$ 2.783,08	R\$ -	R\$ -	
9	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Franscine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	R\$ -	
10	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora		R\$ 3.049,61	R\$ 3.049,61	R\$ -	R\$ -	
11	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.	31.938	R\$ 1.692,43	R\$ 1.692,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.436,82
12	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Júlio César Bueno - Monitor		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	R\$ -	
13	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Jussara V. G. dos S. Fernandes - Faxineira - Substituição		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	R\$ -	
14	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	R\$ -	



15	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista	30.501	R\$	1.769,38	R\$	1.769,38	R\$	-
16	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira	30.502	R\$	1.953,97	R\$	1.953,97	R\$	-
17	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora	30.503	R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-
18	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Regiene P. P. Cavallari - Professora		R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-
19	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária		R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-
20	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	1.769,38	R\$	1.769,38	R\$	-
21	05/03/2024	05/03/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 02/2024	30.501	R\$	3.318,70	R\$	3.318,70	R\$	-
22	05/03/2024	12/02/2024	204.244,88	Elektro - Energia eletrica - Comp. 02/2024	30.502	R\$	1.837,56	R\$	1.837,56	R\$	-
23	05/03/2024	20/02/2024	11757	Supermercado União Vargem Grande do Sul	30.503	R\$	308,52	R\$	308,52	R\$	-
24	05/03/2024	20/02/2024	11758	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	19,47	R\$	19,47	R\$	-
25	05/03/2024	20/02/2024	11759	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	59,94	R\$	59,94	R\$	-
26	05/03/2024	20/02/2024	11760	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	232,66	R\$	232,66	R\$	-
27	05/03/2024	20/02/2024	11761	Supermercado União Vargem Grande do Sul	30.504	R\$	9,98	R\$	9,98	R\$	-
28	05/03/2024	09/02/2024	26.014	Sbardelini, Gabricho e Cia Ltda EPP		R\$	279,04	R\$	279,04	R\$	-
29	05/03/2024	04/03/2024	381	Dinatel São João Telecomunicações		R\$	400,00	R\$	400,00	R\$	-
30	05/03/2024	04/03/2024	3.736	Auto Eletrica souza Lima Ltda ME		R\$	680,00	R\$	680,00	R\$	-
31	05/03/2024	04/03/2024	4.733	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	30.507	R\$	28,80	R\$	28,80	R\$	-
					30.509	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
32	05/03/2024	17/02/2024	649.334	Keila Eva da Silva de Oliveira EPP	30.508	R\$	36,00	R\$	36,00	R\$	-

34	06/03/2024	06/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Vanessa S. D. Carvalho - Professora	37.858	R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	R\$ 1.568,35
35	06/03/2024	06/03/2024	Tarfas	Tarfas PIX - Ref. 05/03/2024	870.661.200.100.714	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 3,00
36	15/03/2024	15/03/2024	Tarfas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/03/2024	810.751.100.647.858	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
37	20/03/2024	01/03/2024	135282	Maquis Ranzani Junior	32.001	R\$ 3.648,75	R\$ 3.648,75	R\$ -	R\$ 3.690,75
						R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ -	
38	20/03/2024	26/02/2024	3.342	MRS Contábil - Comp. 02/2024	32.002	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
39	20/03/2024	20/03/2024	DARF	GPS - 02/2023 + DARF IR 02/2024	32.003	R\$ 3.151,32	R\$ 3.151,32	R\$ -	R\$ 3.151,32
40	20/03/2024	12/03/2024	135310	Maquis Ranzani Junior	32.004	R\$ 1.277,10	R\$ 1.277,10	R\$ -	R\$ 1.277,10
41	20/03/2024	19/03/2024	135315	Maquis Ranzani Junior	32.005	R\$ 1.182,56	R\$ 1.182,56	R\$ -	R\$ 1.182,56
42	20/03/2024	13/03/2024	26268	Sbardelini, Gabricho e Cia Ltda EPP	32.006	R\$ 189,20	R\$ 189,20	R\$ -	R\$ 189,20
43	20/03/2024	06/03/2024	026.226	Sbardelini, Gabricho e Cia Ltda EPP	32.007	R\$ 37,44	R\$ 37,44	R\$ -	R\$ 37,44
44	20/03/2024	07/03/2024	015.358	Reliquia Materiais de Construção	32.008	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ -	R\$ 38,00
45	20/03/2024	07/03/2024	11820	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 253,39	R\$ 218,34	R\$ 35,05	
46	20/03/2024	14/03/2024	11839	Supermercado União Vargem Grande do Sul	32.009	R\$ 331,71	R\$ 328,73	R\$ 2,98	R\$ 900,95
47	20/03/2024	18/03/2024	11853	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 315,85	R\$ 315,85	R\$ -	
48	21/03/2024	21/03/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Vanessa S. D. Carvalho - Professora	16.017	R\$ 754,94	R\$ 754,94	R\$ -	R\$ 754,94
49	21/03/2024	21/03/2024	Tarfas	Tarfas PIX - Ref. 20/03/2024	830.811.100.378.595	R\$ 9,91	R\$ -	R\$ 9,91	R\$ 9,91
50	25/03/2024	25/03/2024	11874	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 264,79	R\$ 239,83	R\$ 24,96	
51	25/03/2024	25/03/2024	11875	Supermercado União Vargem Grande do Sul	32.501	R\$ 48,33	R\$ 4,05	R\$ 44,28	R\$ 313,12

52	26/03/2024	26/03/2024	4792	W & V Materiais Eletricos Ltda Me	32.601	R\$	167,00	R\$	167,00	R\$	-	R\$	167,00
53	26/03/2024	20/03/2024	090	Flavio Evaristo Barbosa - Conecta Byte	32.602	R\$	190,00	R\$	190,00	R\$	-	R\$	190,00
54	26/03/2024	26/03/2024	Tarifas	Tarifas PIX - Ref. 25/03/2024	890.861.200.103.567	R\$	3,09	R\$	-	R\$	3,09	R\$	3,09
55	27/03/2024	26/03/2024	2231	Luis Gustavo de Freitas Pneus	32.701	R\$	775,00	R\$	775,00	R\$	-	R\$	775,00
56	27/03/2024	27/03/2024	Tarifas	Tarifas PIX - Ref. 26/03/2024	890.871.200.102.517	R\$	3,53	R\$	-	R\$	3,53	R\$	3,53
57	28/03/2024	25/03/2024	725111	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp.03/2024	32.801	R\$	8.012,18	R\$	8.008,00	R\$	4,18	R\$	8.012,18
58	28/03/2024	25/03/2024	725041	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Comp. 03/2024	32.802	R\$	1.265,64	R\$	1.265,64	R\$	-	R\$	1.265,64
59	28/03/2024	28/03/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 05/03/2024	830.880.802.371.543	R\$	66,50	R\$	-	R\$	66,50	R\$	66,50
60	28/03/2024	28/03/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 06/03/2024	830.880.802.372.650	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
61	28/03/2024	28/03/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 21/03/2024	830.880.802.376.731	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
62	28/03/2024	28/03/2024	Tarifa	Tarifas PIX - Ref. 27/03/2024	880.881.100.552.791	R\$	7,67	R\$	-	R\$	7,67	R\$	7,67
63	28/03/2024	28/03/2024	Tarifas	Tarifas aplicação março		R\$	201,32	R\$	-	R\$	201,32	R\$	201,32
TOTAL MARÇO						R\$	69.107,06	R\$	68.622,59	R\$	484,47	R\$	69.107,06
64	04/04/2024	03/04/2024	11922	Supermercado União Vargem Grande do Sul	40.401	R\$	107,38	R\$	107,38	R\$	-	R\$	588,20
65	04/04/2024	03/04/2024	11923	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	480,82	R\$	480,82	R\$	-	R\$	
66	04/04/2024	22/03/2024	1721	J. B. Cipola Cia Ltda Me	40.402	R\$	299,53	R\$	299,53	R\$	-	R\$	299,53
67	04/04/2024	04/04/2024	9	Daniel Aparecido Bento	40.403	R\$	450,00	R\$	-	R\$	450,00	R\$	450,00
68	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Direto		R\$	4.253,43	R\$	4.253,43	R\$	-	R\$	
69	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	1.825,33	R\$	1.825,33	R\$	-	R\$	



70	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora	49.280	R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	
71	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$ 559,87	R\$ 559,87	R\$ -	
72	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora		R\$ 1.825,33	R\$ 1.825,33	R\$ -	
73	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	
74	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 2.783,08	R\$ 2.783,08	R\$ -	
75	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	
76	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora		R\$ 3.049,61	R\$ 3.049,61	R\$ -	
77	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		R\$ 1.692,43	R\$ 1.692,43	R\$ -	R\$ 35.783,08
78	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Júlio César Bueno - Monitor		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	
79	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Jussara V. G. dos S. Fernandes - Faxineira - Substituição		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	
80	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$ 1.568,35	R\$ 1.568,35	R\$ -	
81	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Marcos Donizete Camarolli - Motorista		R\$ 1.769,38	R\$ 1.769,38	R\$ -	
82	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 1.953,97	R\$ 1.953,97	R\$ -	
83	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora		R\$ 1.630,39	R\$ 1.630,39	R\$ -	
84	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Regiene P. P. Cavaliari - Professora		R\$ 1.630,39	R\$ 1.630,39	R\$ -	
85	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária		R\$ 1.630,39	R\$ 1.630,39	R\$ -	
86	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 1.769,38	R\$ 1.769,38	R\$ -	
87	05/04/2024	13/03/2024	207.565,358	Elektro - Energia eletrica - Comp. 03/2024	40.501	R\$ 3.308,01	R\$ 3.308,01	R\$ -	R\$ 3.308,01
88	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Paloma Cacioli - Professora	40.502	R\$ 681,49	R\$ 681,49	R\$ -	R\$ 681,49



145	06/05/2024	02/05/2024	135401	Maquis Ranzani Junior	50.606	R\$	712,92	R\$	712,92	R\$	-	R\$	745,92
				Maquis Ranzani Junior		R\$	33,00	R\$	33,00	R\$	-		
146	06/05/2024	03/05/2024	4873	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	50.607	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	-	R\$	140,00
147	06/05/2024	19/04/2024	18314058 32-0	Telefonica Brasil - competencia 04/2024	50.608	R\$	601,38	R\$	601,38	R\$	-	R\$	601,38
148	06/05/2024	26/04/2024	3376	MRS Contabil SS Ltda ME - Abril	50.609	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
149	07/04/2024	07/04/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 04/2024	50.701	R\$	3.571,85	R\$	3.571,85	R\$	-	R\$	3.571,85
150	07/05/2024	26/04/2024	121.144	Peres e Peres Dist. De Prod. Alimenticios Ltda	50.702	R\$	529,85	R\$	511,87	R\$	17,98	R\$	529,85
151	07/05/2024	06/05/2024	12020	Supermercado União Vargem Grande do Sul	50.703	R\$	423,73	R\$	423,73	R\$	-	R\$	423,73
152	07/05/2024	07/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 06/05/2024	891.281.200.092.966	R\$	31,38	R\$	-	R\$	31,38	R\$	31,38
153	08/05/2024	08/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 07/05/2024	891.291.200.094.797	R\$	4,19	R\$	-	R\$	4,19	R\$	4,19
154	15/05/2024	14/05/2024	15631	Gabriel Coracinii Mendes	51.501	R\$	720,00	R\$	720,00	R\$	-	R\$	720,00
155	15/05/2024	08/05/2024	1.291	Varquim Produtos para Limpeza Ltda	51.502	R\$	87,00	R\$	87,00	R\$	-	R\$	87,00
156	15/05/2024	05/05/2024	4780	Carril e Dutra Ltda ME	51.503	R\$	303,50	R\$	300,00	R\$	3,50	R\$	423,50
157	15/05/2024	05/05/2024	5466	Carril e Dutra Ltda ME		R\$	120,00	R\$	120,00	R\$	-		
158	15/05/2024	13/05/2024	1.223	Lopes Barbosa Com. Imp. Exp. Ltda	51.504	R\$	514,06	R\$	514,06	R\$	-	R\$	514,06
159	15/05/2024	08/05/2024	135444	Maquis Ranzani Junior	51.505	R\$	774,82	R\$	774,82	R\$	-	R\$	774,82
160	15/05/2024	15/05/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref.15/04/2024	821.361.100.626.573	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
161	20/05/2024	20/05/2024	DARF	GPS - 04/2023 + DARF IR 04/2024	52.001	R\$	4.169,49	R\$	4.169,49	R\$	-	R\$	4.169,49
162	16/05/2024	10/05/2024	156787	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	51.601	R\$	285,14	R\$	270,14	R\$	15,00	R\$	285,14

108	25/04/2024	24/04/2024	53.277	Spoljaric Comercial do Brasil Ltda	42.502	R\$	4.963,30	R\$	4.963,30	R\$	-	R\$	4.963,30
109	25/04/2024	25/04/2024	11982	Supermercado União Vargem Grande do Sul	42.503	R\$	64,90	R\$	-	R\$	64,90	R\$	1.017,94
110	25/04/2024	25/04/2024	11983	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	357,46	R\$	357,46	R\$	-		
111	25/04/2024	25/04/2024	11984	Supermercado União Vargem Grande do Sul	42.504	R\$	595,58	R\$	588,07	R\$	7,51	R\$	308,00
112	25/04/2024	25/04/2024	601699	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - retroativo - Comp.03/2024		R\$	308,00	R\$	308,00	R\$	-		
113	25/04/2024	25/04/2024	604344	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - retroativo Comp. 03/2024	42.505	R\$	45,45	R\$	45,45	R\$	-	R\$	45,45
114	25/04/2024	25/04/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 24/04/2024	891.161.200.101.060	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00	R\$	20,00
115	26/04/2024	26/04/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 25/04/2024	891.171.200.104.081	R\$	23,39	R\$	-	R\$	23,39	R\$	23,39
116	29/04/2024	16/04/2024	135380	Maquis Ranzani Junior	42.901	R\$	798,67	R\$	798,67	R\$	-	R\$	798,67
117	29/04/2024	23/04/2024	135381	Maquis Ranzani Junior	42.902	R\$	1.338,41	R\$	1.338,41	R\$	-	R\$	1.338,41
118	29/04/2024	26/04/2024	622534	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp.04/2024	42.903	R\$	8.316,00	R\$	8.316,00	R\$	-	R\$	8.316,00
119	29/04/2024	26/04/2024	622572	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Comp. 04/2024	42.904	R\$	1.440,00	R\$	1.440,00	R\$	-	R\$	1.440,00
120	29/04/2024	29/04/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 05/04/2024	821.200.802.552.517	R\$	66,50	R\$	-	R\$	66,50	R\$	66,50
121	30/04/2024	30/04/2024	Tarifas	Tarifas aplicação abril		R\$	235,45	R\$	-	R\$	235,45	R\$	235,45

TOTAL ABRIL

122	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Direto	R\$	78.334,89	R\$	77.350,60	R\$	984,29	R\$	78.334,89
123	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	4.522,26	R\$	4.522,26	R\$	-	R\$
124	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Andreza H. Galles - Cozinha		R\$	1.531,22	R\$	1.531,22	R\$	-	
125	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	1.949,11	R\$	1.949,11	R\$	-	
					R\$	20,72	R\$	20,72	R\$	-		

126	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora	R\$	1.949,11	R\$	1.949,11	R\$	-	
127	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora	R\$	1.584,86	R\$	1.584,86	R\$	-	
128	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	R\$	2.968,43	R\$	2.968,43	R\$	-	
129	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Franscine de M. B. Scacabarozzi - Professora	R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	
130	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora	R\$	3.248,18	R\$	3.248,18	R\$	-	
131	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.	R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	
132	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Júlio César Bueno - Monitor	R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	
133	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Jussara V. G. dos S. Fernandes - Faxineira - Substituição	R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	
134	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Marcos Donizete Carnaroli - Motorista	R\$	1.909,23	R\$	1.909,23	R\$	-	
135	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira	R\$	2.088,03	R\$	2.088,03	R\$	-	
136	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora	R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	
137	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Regiene P. Pretel Cavallari - Professora	R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	
138	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária	R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	
139	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	R\$	1.909,23	R\$	1.909,23	R\$	-	
140	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora	R\$	1.090,39	R\$	1.090,39	R\$	-	R\$ 1.090,39
141	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física	R\$	1.683,87	R\$	1.683,87	R\$	-	R\$ 1.683,87
142	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Paloma Cacioli - Professora	R\$	1.657,06	R\$	1.657,06	R\$	-	R\$ 1.657,06
143	06/05/2024	24/04/2024	3.357	C E C Baldin Produtos de Limp. E Desc. Ltda	R\$	408,80	R\$	408,80			R\$ 408,80
144	06/05/2024	26/04/2024	121, 142	Peres e Peres Dist. De Prod. Alimentícios Ltda	R\$	509,00	R\$	329,40	R\$	179,60	R\$ 509,00

34.420

R\$ 35.525,29



145	06/05/2024	02/05/2024	135401	Maquis Ranzani Junior	50.606	R\$	712,92	R\$	712,92	R\$	-	R\$	745,92
				Maquis Ranzani Junior		R\$	33,00	R\$	33,00	R\$	-		
146	06/05/2024	03/05/2024	4873	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	50.607	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	-	R\$	140,00
147	06/05/2024	19/04/2024	18314058 32-0	Telefonica Brasil - competencia 04/2024	50.608	R\$	601,38	R\$	601,38	R\$	-	R\$	601,38
148	06/05/2024	26/04/2024	3376	MRS Contabil SS Ltda ME - Abril	50.609	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
149	07/04/2024	07/04/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 04/2024	50.701	R\$	3.571,85	R\$	3.571,85	R\$	-	R\$	3.571,85
150	07/05/2024	26/04/2024	121.144	Peres e Peres Dist. De Prod. Alimenticios Ltda	50.702	R\$	529,85	R\$	511,87	R\$	17,98	R\$	529,85
151	07/05/2024	06/05/2024	12020	Supermercado União Vargem Grande do Sul	50.703	R\$	423,73	R\$	423,73	R\$	-	R\$	423,73
152	07/05/2024	07/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 06/05/2024	891.281.200.092.966	R\$	31,38	R\$	-	R\$	31,38	R\$	31,38
153	08/05/2024	08/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 07/05/2024	891.291.200.094.797	R\$	4,19	R\$	-	R\$	4,19	R\$	4,19
154	15/05/2024	14/05/2024	15631	Gabriel Coracinii Mendes	51.501	R\$	720,00	R\$	720,00	R\$	-	R\$	720,00
155	15/05/2024	08/05/2024	1.291	Varquim Produtos para Limpeza Ltda	51.502	R\$	87,00	R\$	87,00	R\$	-	R\$	87,00
156	15/05/2024	05/05/2024	4780	Carril e Dutra Ltda ME	51.503	R\$	303,50	R\$	300,00	R\$	3,50	R\$	423,50
157	15/05/2024	05/05/2024	5466	Carril e Dutra Ltda ME		R\$	120,00	R\$	120,00	R\$	-		
158	15/05/2024	13/05/2024	1.223	Lopes Barbosa Com. Imp. Exp. Ltda	51.504	R\$	514,06	R\$	514,06	R\$	-	R\$	514,06
159	15/05/2024	08/05/2024	135444	Maquis Ranzani Junior	51.505	R\$	774,82	R\$	774,82	R\$	-	R\$	774,82
160	15/05/2024	15/05/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 15/04/2024	821.361.100.626.573	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
161	20/05/2024	20/05/2024	DARF	GPS - 04/2023 + DARF IR 04/2024	52.001	R\$	4.169,49	R\$	4.169,49	R\$	-	R\$	4.169,49
162	16/05/2024	10/05/2024	156787	Livraria e Papelaria Tatoní Eireli EPP	51.601	R\$	285,14	R\$	270,14	R\$	15,00	R\$	285,14



163	16/05/2024	16/05/2024	224	Dota e Dota Ltda EPP		51.602	R\$	1.550,08	R\$	1.550,08	R\$	-	R\$	1.550,08
164	16/05/2024	16/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 15/05/2024		891.371.200.105.872	R\$	7,12	R\$	-	R\$	7,12	R\$	7,12
165	17/05/2024	17/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 16/05/2024		891.381.200.099.240	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
166	21/05/2024	20/05/2024	12055	Supermercado União Vargem Grande do Sul		52.101	R\$	117,89	R\$	117,89	R\$	-	R\$	633,26
167	21/05/2024	20/05/2024	12.056	Supermercado União Vargem Grande do Sul			R\$	515,37	R\$	515,37	R\$	-		
168	22/05/2024	22/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 21/05/2024		881.431.200.101.739	R\$	6,26	R\$	-	R\$	6,26	R\$	6,26
169	24/05/2024	17/05/2024	6.989	A. M. C. de Souza Soluções Sustentaveis		52.401	R\$	540,00	R\$	540,00	R\$	-	R\$	540,00
170	24/05/2024	25/04/2024	23.304	Mizurini Comercio de Artigos de Pesca Ltda ME		52.402	R\$	315,00	R\$	315,00	R\$	-	R\$	315,00
171	24/05/2024	16/05/2024	135.446	Maquis Ranzani Junior		52.403	R\$	828,43	R\$	828,43	R\$	-	R\$	828,43
172	24/05/2024	23/05/2024	135.448	Maquis Ranzani Junior		52.404	R\$	1.180,93	R\$	1.180,93	R\$	-	R\$	1.180,93
173	27/05/2024	27/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix - Ref. 24/05/2024		881.481.100.534.723	R\$	8,45	R\$	-	R\$	8,45	R\$	8,45
174	28/05/2024	27/05/2024	485324	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp.05/2024		52.801	R\$	8.613,00	R\$	8.613,00	R\$	-	R\$	8.613,00
175	28/05/2024	27/05/2024	485256	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Comp. 05/2024		52.802	R\$	1.544,18	R\$	1.540,00	R\$	4,18	R\$	1.544,18
176	28/05/2024	28/05/2024	Tarfas	Tarifa Pagto Salários - Ref. 06/05/2024		861.490.800.004.717	R\$	63,00	R\$	-	R\$	63,00	R\$	63,00
177	29/05/2024	28/05/2024	135453	Maquis Ranzani Junior		52.901	R\$	1.104,00	R\$	1.104,00	R\$	-	R\$	1.104,00
178	31/05/2024	31/05/2024	Tarfas	Tarfas aplicação			R\$	167,28	R\$	-	R\$	167,28	R\$	167,28
TOTAL MAIO														
179	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora		552.763.510.024.521	R\$	72.538,71	R\$	71.949,77	R\$	588,94	R\$	72.538,71
180	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Direto			R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-		

181	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$	-	
182	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Andreza H. Galles - Cozinha	R\$ 1.887,22	R\$ 1.887,22	R\$	-	
183	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira - Atestado	R\$ -	R\$ -	R\$	-	
184	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora	R\$ 1.887,22	R\$ 1.887,22	R\$	-	
185	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$	-	
186	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	R\$ 2.875,80	R\$ 2.875,80	R\$	-	
187	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Franscine de M. B. Scacabarozzi - Professora	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$	-	
188	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora	R\$ 3.148,89	R\$ 3.148,89	R\$	-	
189	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.	R\$ 1.754,32	R\$ 1.754,32	R\$	-	
190	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Júlio César Bueno - Monitor	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$	-	
191	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Jussara V. G. dos S. Fernandes - Faxineira - Substituição	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$	-	
192	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Marcos Donizete Carnaroli - Motorista	R\$ 1.839,30	R\$ 1.839,30	R\$	-	
193	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	R\$	-	
194	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora	R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$	-	
195	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Regiene P. P. Cavaliari - Professora	R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$	-	
196	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista - Atestado Médico	R\$ 932,37	R\$ 932,37	R\$	-	
197	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24			R\$ 1.630,24
198	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Fisica	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$	-	R\$ 1.630,24
199	06/06/2024	06/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária	R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$	-	R\$ 1.692,28

30.883

R\$ 32.271,62

200	06/06/2024	01/06/2024	135460	Maquis Ranzani Junior	60.601	R\$ 346,78	R\$ 346,78	R\$ -	R\$ 346,78
201	06/06/2024	03/06/2024	30172	Malagutti & Malagutti Ltda	60.602	R\$ 213,55	R\$ 208,07	R\$ 5,48	R\$ 213,55
202	06/06/2024	06/06/2024	Tarifa	Tarifa TED/DOC - ref. 06/06/2024	841.581.100.018.009	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,00
203	06/06/2024	06/06/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 05/06/2024	841.581.100.301.362	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 20,00
204	06/06/2024	06/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - João Bonadia - Motorista Substituição	850.005	R\$ 924,05	R\$ -	R\$ 924,05	R\$ 924,05
205	07/06/2024	07/06/2024	Tarifa	Tarifa Proc.Cheque - Ref. 07/06/2024	841.591.100.076.873	R\$ 15,80	R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 15,80
206	10/06/2024	10/06/2024	Tarifa	Tarifa Forn..Cheque - Ref. 07/06/2024	811.620.700.066.121	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	R\$ 9,60
207	17/06/2024	17/06/2024	Tarifa	Tarifa Pacote Serviços - Ref. 17/06/2024	881.691.100.582.028	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
208	20/06/2024	20/06/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 05/2024	62.001	R\$ 3.481,44	R\$ 3.481,44	R\$ -	R\$ 3.481,44
209	20/06/2024	11/06/2024	135506	Maquis Ranzani Júnior	62.002	R\$ 820,16	R\$ 820,16	R\$ -	R\$ 820,16
210	20/06/2024	20/06/2024	DARF	GPS - 05/2023 + DARF IR 05/2024	62.003	R\$ 3.821,02	R\$ 3.821,02	R\$ -	R\$ 3.821,02
211	24/06/2024	19/06/2024	135510	Maquis Ranzani Júnior	62.401	R\$ 1.216,19	R\$ 1.216,19	R\$ -	R\$ 1.300,19
212	25/06/2024	24/06/2024	12174	Supermercado União Vargem Grande do Sul	62.502	R\$ 27,10	R\$ 8,98	R\$ 18,12	R\$ 613,44
213	25/06/2024	24/06/2024	12175	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 29,94	R\$ 29,94	R\$ -	
214	25/06/2024	24/06/2024	12176	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 359,10	R\$ 356,12	R\$ 2,98	
215	25/06/2024	24/06/2024	12177	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 155,41	R\$ 155,41	R\$ -	
216	25/06/2024	24/06/2024	12178	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$ 41,89	R\$ -	R\$ 41,89	
217	25/06/2024	25/06/2024	749	Leandro Palmiro Eireli	62.503	R\$ 5.574,42	R\$ 5.574,42	R\$ -	R\$ 5.574,42
218	25/06/2024	20/06/2024	2	50.052.858 - Evandro Feroselli - Pescados Bela Vista	62.504	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ 920,00



219	26/06/2024	26/06/2024	359075	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp.06/2024	62.601	R\$ 9.072,00	R\$ 9.072,00	R\$ -	R\$ 9.072,00
220	26/06/2024	26/06/2024	359077	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Comp. 06/2024	62.602	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
221	26/06/2024	25/06/2024	55572	Spoljaric Comercial do Brasil	62.603	R\$ 2.718,00	R\$ 2.718,00	R\$ -	R\$ 2.718,00
222	26/06/2024	25/06/2024	55581	Spoljaric Comercial do Brasil	62.604	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ -	R\$ 648,00
223	26/06/2024	26/06/2024	5672	Bertolin & Cia Ltda EPP - União Lubrificantes	62.605	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 135,00
224	26/06/2024	26/06/2024	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - Ref. 25/06/2024	871.781.200.103.953	R\$ 25,17	R\$ -	R\$ 25,17	R\$ 25,17
225	27/06/2024	27/06/2024	18	Luciano Aparecido Bruno	62.701	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00
226	27/06/2024	27/06/2024	755	Leandro Palmiro Eireli	62.702	R\$ 6.311,25	R\$ 6.311,25	R\$ -	R\$ 6.311,25
227	27/06/2024	27/06/2024	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - Ref. 26/06/2024	871.791.200.061.798	R\$ 17,74	R\$ -	R\$ 17,74	R\$ 17,74
228	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora		R\$ 442,05	R\$ 442,05	R\$ -	
229	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$ 2.658,58	R\$ 2.658,58	R\$ -	
230	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Andreea Aparecida Guedes - Professora		R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
231	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Andreza H. Galles - Cozinha		R\$ 854,42	R\$ 854,42	R\$ -	
232	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira - Atestado		R\$ 181,96	R\$ 181,96	R\$ -	
233	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora		R\$ 854,42	R\$ 854,42	R\$ -	
234	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$ 736,75	R\$ 736,75	R\$ -	
235	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora		R\$ 294,70	R\$ 294,70	R\$ -	
236	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 1.609,86	R\$ 1.609,86	R\$ -	
237	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Franscine de M. B. Scabarozzi - Professora		R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	



238	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - João Bonadia - Motorista Substituição	42.756
239	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024- Joice Costa de Almeida - Professora	
240	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024- Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.	
241	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Júlio César Bueno - Monitor	
242	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Jussara V. G. dos S. Fernandes - Faxineira - Substituição	
243	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista	
244	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira	
245	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora	
246	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física	
247	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Regiene P. P. Cavaliari - Professora	
248	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária	
249	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista - Atestado Médico	
250	28/06/2024	20/06/2024	1261	Lopes Barbosa Coml. Imp. Exp. Ltda	62.801
251	28/06/2024	25/06/2024	135513	Maquis Ranzani Júnior	62.802
252	28/06/2024	24/06/2024	1269	Lopes Barbosa Coml. Imp. Exp. Ltda	62.803
253	28/06/2024	28/06/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 05/06/2024	831.800.802.519.035
254	28/06/2024	28/06/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 06/06/2024	831.800.802.520.134
255	28/06/2024	28/06/2024	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - Ref. 27/06/2024	861.801.200.100.675
256	28/06/2024	28/06/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 28/06/2024	871.801.100.465.621

R\$	332,99	R\$	332,99	R\$	-
R\$	1.473,49	R\$	1.473,49	R\$	-
R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-
R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-
R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-
R\$	832,47	R\$	832,47	R\$	-
R\$	1.098,80	R\$	1.098,80	R\$	-
R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-
R\$	589,40	R\$	589,40	R\$	-
R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-
R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-
R\$	665,98	R\$	665,98	R\$	-
R\$	412,21	R\$	412,21	R\$	-
R\$	1.170,92	R\$	1.170,92	R\$	-
R\$	314,66	R\$	314,66	R\$	-
R\$	59,50	R\$	-	R\$	59,50
R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50
R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
R\$	77,00	R\$	-	R\$	77,00

42.756

R\$ 18.961,92

257	30/06/2024	30/06/2024	Tarifas	Tarifas aplicação junho de 16 a 30	R\$	193,74	R\$	-	R\$	193,74	R\$	193,74
<b>TOTAL JUNHO</b>												
258	03/07/2024	03/07/2024	Rescisão Contratual	Rescisão contratual - Jussara V. G. dos S. Fernandes	23.141	R\$	99.118,65	R\$	97.611,08	R\$	1.507,57	R\$ 99.118,68
259	03/07/2024	03/07/2024	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - João Bonadio - Motorista Substituição		R\$	2.289,14	R\$	2.289,14	R\$	-	R\$ 3.779,82
260	03/07/2024	03/07/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia Rescisório	70.301	R\$	315,32	R\$	315,32	R\$	-	R\$ 315,32
261	04/07/2024	03/07/2024	135546	Maquis Ranzani Junior	70.401	R\$	1.221,12	R\$	1.221,12	R\$	-	R\$ 1.221,12
262	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora		R\$	2.327,50	R\$	2.327,50	R\$	-	
263	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Direto		R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-	
264	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
265	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-	
266	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	403,95	R\$	403,95	R\$	-	
267	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora		R\$	1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-	
268	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	176,82	R\$	176,82	R\$	-	
269	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
270	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.875,80	R\$	2.875,80	R\$	-	
271	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
272	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora	53.678	R\$	3.148,89	R\$	3.148,89	R\$	-	R\$ 37.779,10
273	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-	
274	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Júlio César Bueno - Monitor		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	

275	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista		R\$	1.839,30	R\$	1.839,30	R\$	-
276	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	2.021,00	R\$	2.021,00	R\$	-
277	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-
278	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
279	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Regiene P. P. Cavaliari - Professora		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-
280	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-
281	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	1.839,30	R\$	1.839,30	R\$	-
282	05/07/2024	05/07/2024	DARF	Fundo de Garantia 06/2024	70.501	R\$	4.745,53	R\$	4.745,53	R\$	-
283	15/07/2024	15/07/2024	DARF	GPS - 06/2023 + DARF IR 06/2024	71.501	R\$	3.946,97	R\$	3.946,97	R\$	-
284	15/07/2024	16/06/2024	20077269 906204	Claro Life - junho	71.502	R\$	171,80	R\$	171,80	R\$	-
285	15/07/2024	15/07/2024	034248	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp.07/2024 - até dia 21/07	71.503	R\$	5.670,00	R\$	5.670,00	R\$	-
286	15/07/2024	15/07/2024	034540	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Comp. 07/2024 - até 21/07	71.504	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	-
287	15/07/2024	15/07/2024	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/07/2024	861.971.100.464.778	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00
288	16/07/2024	12/07/2024	157468	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	71.601	R\$	58,80	R\$	58,80	R\$	-
289	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora		R\$	1.768,19	R\$	1.768,19	R\$	-
290	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024- Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	2.658,58	R\$	2.658,58	R\$	-
291	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-
292	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-



293	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira - Atestado	R\$ 1.091,76	R\$ 1.091,76	R\$ -	
294	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
295	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
296	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	R\$ 1.609,86	R\$ 1.609,86	R\$ -	
297	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
298	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora	R\$ 1.768,19	R\$ 1.768,19	R\$ -	R\$ 21.577,20
299	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
300	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Júlio César Bueno - Monitor	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
301	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista	R\$ 998,97	R\$ 998,97	R\$ -	
302	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira	R\$ 957,60	R\$ 957,60	R\$ -	
303	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
304	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Fisica	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
305	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Regiene P. P. Cavaliari - Professora	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
306	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária	R\$ 884,10	R\$ 884,10	R\$ -	
307	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	R\$ 998,97	R\$ 998,97	R\$ -	
308	19/07/2024	19/07/2024	442	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	R\$ 1.079,00	R\$ 1.079,00	R\$ -	R\$ 1.079,00
309	19/07/2024	19/07/2024	157516	Livraria e Papelaria Tatoni eireli EPP	R\$ 3.491,03	R\$ 3.468,91	R\$ 22,12	R\$ 3.491,03
310	21/07/2024	21/07/2024	Tarifas	Tarifas aplicação julho ate 21	R\$ 195,99	R\$ -	R\$ 195,99	R\$ 195,99
TOTAL JULHO ATÉ DIA 21					R\$ 85.002,68	R\$ 84.380,57	R\$ 622,11	R\$ 85.002,68
TOTAL DE 01/01/2024 A 21/07/2024					R\$ 440.280,80	R\$ 432.525,05	R\$ 7.755,75	R\$ 440.280,83



### Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal

Categoria ou finalidade da	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 347.150,23	R\$ 344.698,88	R\$ 2.451,35	R\$ 347.150,23
Alimentação	Municipal	R\$ 39.406,98	R\$ 36.906,38	R\$ 2.500,60	R\$ 39.454,95
Combustível	Municipal	R\$ 20.290,40	R\$ 20.290,40	R\$ -	R\$ 20.290,40
Utilidades	Municipal	R\$ 6.684,08	R\$ 6.680,73	R\$ 3,35	R\$ 6.684,08
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 8.478,50	R\$ 8.025,00	R\$ 453,50	R\$ 8.478,50
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 15.978,82	R\$ 15.923,72	R\$ 55,10	R\$ 15.978,82
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	R\$ 2.291,85	R\$ -	R\$ 2.291,85	R\$ 2.291,85
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 440.280,80</b>	<b>R\$ 432.525,05</b>	<b>R\$ 7.755,75</b>	<b>R\$ 440.280,83</b>

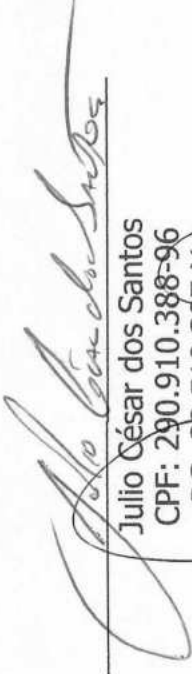
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 432.525,11
<b>Total das despesas no período</b>	<b>R\$ 440.280,86</b>


Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 432.525,11
<b>Recursos Próprios do Período</b>	<b>R\$ 7.755,88</b>
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	<b>R\$ 440.280,99</b>

<b>Total das despesas no período</b>	<b>R\$ 437.988,95</b>
<b>Total de Despesas Bancárias do Período</b>	<b>R\$ 2.291,85</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 440.280,80</b>


<b>Saldo Remanescente</b>	<b>R\$ 0,06</b>
---------------------------	-----------------


Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.025.  
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


Outros 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

Prestação de Contas:

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