

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2023 - EDUCAÇÃO

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: OBJETO: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses e aditivo de 12,5% do valor referente 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.
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 005/2023	16/07/2024	21/07/2024 a 21/07/2025	R\$ 872.660,44

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2024	R\$ 72.721,70	05/08/2024	552.763.000.100.067	R\$ 72.721,70
20/08/2024	R\$ 189.076,43	20/08/2024	552.763.000.100.067	R\$ 189.076,43
31/10/2024	R\$ 261.798,13	31/10/2024	552.763.000.100.067	R\$ 261.798,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 523.596,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.416,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 531.012,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.240,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 534.252,67

(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\$ 344.396,73	R\$ -	R\$ 344.396,73	R\$ 344.396,73	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\$ 7.428,75	R\$ -	R\$ 7.428,75	R\$ 7.428,75	R\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ 6.723,48	R\$ -	R\$ 6.723,48	R\$ 6.723,48	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.225,96	R\$ -	R\$ 6.225,96	R\$ 6.225,96	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade pública (7)	R\$ 687,20	R\$ -	R\$ 687,20	R\$ 687,20	R\$ -
Combustível	R\$ 7.153,18	R\$ -	R\$ 7.153,18	R\$ 7.153,18	R\$ -
Bens e materiais permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.493,49	R\$ -	R\$ 2.493,49	R\$ 2.493,49	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 1.880,88	R\$ -	R\$ 1.880,88	R\$ 1.880,88	R\$ -
TOTAL	R\$ 376.989,67	R\$ -	R\$ 376.989,67	R\$ 376.989,67	R\$ -

(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.

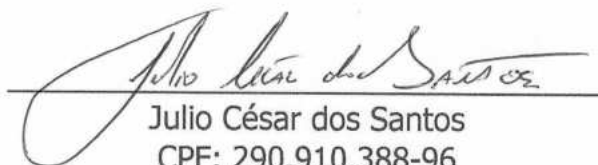
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 534.252,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 376.989,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 157.263,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 157.263,00

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.

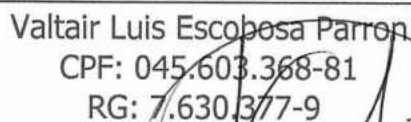
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

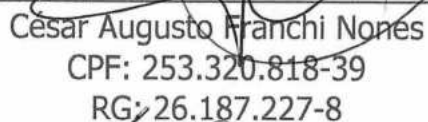


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

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: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses e aditivo de 12,5% do valor referente 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. ✓
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\$ 523.596,26 ✓
PARCELA Nº 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 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 2.024, no valor total de 534.252,67 (quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois mil reais e sessenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo Remanescente	20/07/2024 ✓	R\$ ✓
Recursos Recebidos	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 523.596,26 ✓
Aplicação Financeira	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 7.416,28 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 531.012,54 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 3.240,13 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 534.252,67 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 344.396,73	
Recursos Humanos (2)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 7.428,75	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 6.723,48	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 6.225,96	
Utilidade pública (6)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 687,20	
Combustível (7)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 7.153,18	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 1.880,88	
Locação diversas (9)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 21/07/2024 A 31/12/2024 ✓	R\$ 2.493,49	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 376.989,67	

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 372.615,30
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 4.374,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 158.397,24
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	-R\$ 1.134,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 157.263,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS									
PERIODO DE 21/07/202 A 31/12/2024									
Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº Doc.	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PROPRIO	DEBITOS
1	22/07/2024	22/07/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Referente a 19/07/2024	812.041.200.160.259	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 0,13

2	31/07/2024	31/07/2024	Tarifas	Tarifas aplicação julho DE 21 A 31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
TOTAL DE 21 A 31 DE JULHO											
3	05/08/2024	05/08/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 03/07/2024	812.180.902.483.327	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$
4	05/08/2024	05/08/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 05/07/2024	812.180.902.483.421	70,00	R\$	-	R\$	70,00	R\$
3	05/08/2024	05/08/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 18/07/2024	812.180.902.483.576	66,50	R\$	-	R\$	66,50	R\$
4	05/08/2024	05/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Referente a 19/07/2024	832.181.104.060.423	19,87	R\$	-	R\$	19,87	R\$
5	06/08/2024	06/08/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Naiara A. Bianchetti - Monitória	40.913	51,70	R\$	51,70	R\$	-	R\$
6	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Aline de Paaula Oliveira - Professora		1.380,71	R\$	1.380,71	R\$	-	
7	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		1.731,16	R\$	1.731,16	R\$	-	
8	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		746,14	R\$	746,14	R\$	-	
9	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Andreza Helena Galles - Merendeira		1.003,12	R\$	1.003,12	R\$	-	
10	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		916,42	R\$	916,42	R\$	-	
11	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Auricelia G. da Costa Almeida - Cuidadora		1.003,12	R\$	-	R\$	1.003,12	
12	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora (Afastamento INSS)		-	R\$	-	R\$	-	
13	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Diane Araujo Fernandes - Professora		746,14	R\$	746,14	R\$	-	
14	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		1.265,94	R\$	1.265,94	R\$	-	
15	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Franscine de M. B. Scabarozzi - Professora	40.914	746,14	R\$	746,14	R\$	-	R\$
										R\$	17.580,47

16	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Joice Costa de Almeida - Secretária
17	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Josiane F. de Souza Costa - Aux. Admin.
18	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Julio César Bueno - Monitor
19	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista
20	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira
21	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Neiriana T. Miranda Silva - Prof. Educ. Física
22	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Regiene P. Pretel Cavallari - Professora
23	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Renata Falconi Pauleti - Secretaria
24	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista
25	06/08/2024	29/07/2024	335542	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Refeição (julho de 21 a 31/07)
26	06/08/2024	29/07/2024	335512	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Alimentação (julho de 21 a 31/07)
27	08/08/2024	16/07/2024	20463367 1/07/2024	Claro Life - julho
28	15/08/2024	15/08/2024	Tarifas	Tarifa Pct Serv. - ref. 15/08/2024
29	20/08/2024	20/08/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 07/2023
30	20/08/2024	20/08/2024	DARF	GPS - 07/2023 + DARF IR 07/2023
31	23/08/2024	23/08/2024	936	Rogério dos Santos Costa Eireli
32	26/08/2024	26/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. a 23/08/2024

R\$	1.380,70	R\$	1.380,70	R\$	-
R\$	808,18	R\$	-	R\$	808,18
R\$	746,14	R\$	746,14	R\$	-
R\$	840,33	R\$	840,33	R\$	-
R\$	1.063,40	R\$	1.063,40	R\$	-
R\$	746,14	R\$	746,14	R\$	-
R\$	808,18	R\$	808,18	R\$	-
R\$	808,18	R\$	808,18	R\$	-
R\$	840,33	R\$	840,33	R\$	-
R\$	2.565,00	R\$	2.565,00	R\$	-
R\$	420,00	R\$	420,00	R\$	-
R\$	176,01	R\$	171,80	R\$	4,21
R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50
R\$	3.508,22	R\$	3.508,22	R\$	-
R\$	4.021,44	R\$	4.021,44	R\$	-
R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-
R\$	4,35	R\$	-	R\$	4,35

80.601
80.602
80.801
822.281.100.552.337
82.001
82.002
82.301
812.391.200.154.334

33	28/08/2024	28/08/2024	Tarfas	Tarifa Pato de Salários - Ref. 06/08/2024	822.410.801.495.178	R\$	63,00	R\$	-	R\$	63,00	R\$	63,00
34	28/08/2024	28/08/2024	Tarfas	Tarifa PIX - Ref. 06/08/2024	822.410.801.495.179	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
35	29/08/2024	28/08/2024	263660	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Refeição - Agosto/2024	82.901	R\$	7.857,00	R\$	7.857,00	R\$	-	R\$	7.857,00
36	29/08/2024	28/08/2024	263669	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Alimentação - agosto/2024	82.902	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00	R\$	-	R\$	1.320,00
37	29/04/2024	27/08/2024	012.543	Cesargaz Ltda	82.903	R\$	660,00	R\$	660,00	R\$	-	R\$	660,00
38	29/08/2024	27/08/2024	1.391	Lopes Barbosa Com. Imp. Exp. Ltda	82.904	R\$	327,63	R\$	327,63	R\$	-	R\$	394,25
39	29/08/2024	28/08/2024	1.393	Lopes Barbosa Com. Imp. Exp. Ltda		R\$	66,62	R\$	66,62	R\$	-		
40	29/08/2024	29/08/2024	12.402	Supermercado União Vargem Grande do Sul	82.905	R\$	865,84	R\$	811,94	R\$	23,96	R\$	865,84
41	30/08/2024	30/08/2024	Tarfas	Tarifa PIX - Ref. 29/08/2024	892.431.200.236.213	R\$	12,47	R\$	-	R\$	12,47	R\$	12,47
42	31/08/2024	31/08/2024	Tarfas	Tarfas aplicação financeira		R\$	22,01	R\$	-	R\$	22,01	R\$	22,01
TOTAL AGOSTO						R\$	40.204,13	R\$	38.020,46	R\$	2.183,67	R\$	40.204,13
43	02/09/2024	16/08/2024	20831087 3/08/2024	Claro Life - agosto/2024	90201	R\$	175,71	R\$	171,80	R\$	3,91	R\$	175,71
44	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora - Período manhã substituindo Daniela		R\$	3.148,90	R\$	3.148,90	R\$	-		
45	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Ana Marcia P. Sabino.- Diretora		R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-		
46	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Andrea Ap. Guedes - Professora		R\$	1.615,61	R\$	1.615,61	R\$	-		
47	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-		

48	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira	R\$	2.008,18	R\$	2.008,18	R\$	-
49	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista	R\$	370,00	R\$	370,00	R\$	-
50	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora - Afastada INSS	R\$	872,31	R\$	872,31	R\$	-
51	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
52	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	R\$	2.875,80	R\$	2.875,80	R\$	-
53	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
54	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - João Bonadia - Motorista (Substituição Afastamento INSS Simone)	R\$	1.170,46	R\$	1.170,46	R\$	-
55	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora	R\$	3.148,89	R\$	3.148,89	R\$	-
56	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Júlio César Bueno - Monitor	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
57	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora	R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-
58	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira	R\$	2.021,00	R\$	2.021,00	R\$	-
59	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
60	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Regiene P. P. Cavallari - Professora	R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-
61	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária	R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-
62	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista (Afastamento INSS)	R\$	998,96	R\$	998,96	R\$	-
63	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
64	09/09/2024	09/09/2024	DARF	Fundo de Garantia 08/2024	R\$	3.384,87	R\$	3.384,87	R\$	-
					90,901				R\$	3.384,87
					41,575				R\$	37.797,15

65	16/09/2024	03/09/2024	135678	Maquis Ranzani Júnior	91.601	R\$	714,22	R\$	714,22	R\$	-	R\$	714,22
66	16/09/2024	10/09/2024	158024	Livraaria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	91.602	R\$	203,57	R\$	203,57	R\$	-	R\$	203,57
67	16/09/2024	16/09/2024	Tarifas	Tarifa Pct Serv. - ref. 16/09/2024	832.601.200.726.088	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
68	20/09/2024	20/09/2024	DARF	GPS - 08/2023 + DARF IR 08/2024	92.001	R\$	3.798,32	R\$	3.798,32	R\$	-	R\$	3.798,32
69	30/09/2024	30/09/2024	Tarifa	Tarifa Pagto Sal. - Ref. 05/09/2024	832.740.802.276.472	R\$	70,00	R\$	-	R\$	70,00	R\$	70,00
70	30/09/2024	30/09/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$	86,15	R\$	-	R\$	86,15	R\$	86,15
TOTAL SETEMBRO						R\$	46.305,49	R\$	46.069,93	R\$	235,56	R\$	46.305,49
71	01/10/2024	30/09/2024	273902	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Refeição setembro/2024	100.101	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00	R\$	-	R\$	1.320,00
72	01/10/2024	30/09/2024	273753	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Alimentação - setembro/2024	100.102	R\$	8.289,00	R\$	8.289,00	R\$	-	R\$	8.289,00
73	03/10/2024	16/09/2024	3988251/09/2024	Claro Life - setembro/2024	100.301	R\$	171,80	R\$	171,80	R\$	-	R\$	171,80
74	04/10/2024	17/09/2024	0135717	Maquis Ranzani Júnior	100.401	R\$	1.166,75	R\$	1.166,75	R\$	-	R\$	1.166,75
75	04/10/2024	03/10/2024	650.081	Keila Eva da Silva de Oliveira EPP	100.402	R\$	309,10	R\$	309,10	R\$	-	R\$	309,10
76	04/10/2024	03/10/2024	15256	Supports Comercio e Serviços EPP	100.403	R\$	345,50	R\$	345,50	R\$	-	R\$	345,50
77	04/10/2024	17/09/2024	12462	Supermercados União Vargem Grande do Sul	100.404	R\$	1.155,23	R\$	1.155,23	R\$	-	R\$	1.249,01
						R\$	93,78	R\$	59,80	R\$	33,98		
78	07/10/2024	07/10/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - João Bonadia - Motorista	27.155	R\$	2.066,29	R\$	2.066,29	R\$	-	R\$	2.066,29
79	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora		R\$	3.148,90	R\$	3.148,90	R\$	-	R\$	

80	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Ana Márcia P./Sabino - Diretora
81	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Andrea Ap. Guedes - Professora
82	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira
83	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira
84	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista
85	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora - Afastada INSS
86	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora
87	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.
88	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora
89	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora
90	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Júlio César Bueno - Monitor
91	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora
92	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira
93	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Fisica
94	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Regiene P. P. Cavallari - Professora
95	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária
96	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista (Afastamento INSS)

27.156

R\$ 36.851,65

R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
R\$	1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-
R\$	2.008,18	R\$	2.008,18	R\$	-
R\$	2.205,18	R\$	2.205,18	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
R\$	2.875,80	R\$	2.875,80	R\$	-
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
R\$	3.148,89	R\$	3.148,89	R\$	-
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-
R\$	2.021,00	R\$	2.021,00	R\$	-
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-
R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-
R\$	246,42	R\$	246,42	R\$	-

97	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
98	07/10/2024	07/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 04/10/2024	812.811.200.139.961	R\$	16,48	R\$	-	R\$	16,48
99	14/10/2024	14/10/2024	DARF	Fundo de Garantia 09/2024	101.401	R\$	3.418,29	R\$	3.418,29	R\$	-
100	14/10/2024	07/10/2024	2383	A.L.C. Costa Ranzani EPP	101.402	R\$	40,00	R\$	40,00	R\$	-
101	14/10/2024	27/09/2024	016.053	Reliquia Materiais p/ Construção	101.403	R\$	316,35	R\$	316,35	R\$	-
102	14/10/2024	05/09/2024	028.892	Sbardelini, Gabricho e Cia Ltda	101.404	R\$	21,56	R\$	21,56	R\$	-
103	14/10/2024	14/10/2024	DARF	GPS - 09/2023 + DARF IR 09/2024	101.405	R\$	3.923,41	R\$	3.923,41	R\$	-
104	15/10/2024	15/10/2024	Tarifas	Tarifa Pct Serv. - ref. 15/10/2024	822.891.100.553.124	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50
105	15/10/2024	15/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 14/10/2024	882.891.200.110.645	R\$	4,13	R\$	-	R\$	4,13
106	16/10/2024	15/10/2024	12.729	Cesargaz Ltda	101.601	R\$	425,00	R\$	425,00	R\$	-
107	16/10/2024	15/10/2024	135	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	101.602	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-
108	17/10/2024	15/10/2024	158516	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	101.701	R\$	72,00	R\$	72,00	R\$	-
109	17/10/2024	17/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 16/10/2024	892.911.200.099.854	R\$	4,35	R\$	-	R\$	4,35
110	21/10/2024	04/10/2024	3522	M.R.S. Contabil - setembro/2024	102.101	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-
111	21/10/2024	17/10/2024	6811	Pascoa Beatriz de Oliveira Noguees	102102	R\$	2.360,00	R\$	2.360,00	R\$	-
112	21/10/2024	17/10/2024	7255	Pascoa Beatriz de Oliveira Noguees		R\$	248,54	R\$	248,54	R\$	-
113	22/10/2024	22/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 21/10/2024	892.961.200.109.169	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00

114	25/10/2024	16/10/2024	135779	Maquis Ranzani Júnior	102.501	R\$	1.212,22	R\$	1.212,22	R\$	-	R\$	1.212,22
115	25/10/2024	22/10/2024	1742	Martins e Santos Com. De Lubrificantes Ltda	102.502	R\$	250,00	R\$	250,00	R\$	-	R\$	250,00
116	25/10/2024	25/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 25/10/2024	822.991.100.184.980	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	R\$	12,30
117	28/10/2024	24/10/2024	135790	Maquis Ranzani Júnior	102.801	R\$	947,98	R\$	947,98	R\$	-	R\$	947,98
118	28/10/2024	22/10/2024	2264	R. Candido de Souza & Cia Ltda	102.802	R\$	97,42	R\$	97,42	R\$	-	R\$	97,42
119	28/10/2024	28/10/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 07/10/2024	823.020.802.399.105	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
120	28/10/2024	28/10/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 07/10/2024	823.020.802.399.106	R\$	63,00	R\$	-	R\$	63,00	R\$	63,00
121	30/10/2024	29/10/2024	211547	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Refeição outubro/2024	103.001	R\$	7.722,00	R\$	7.722,00	R\$	-	R\$	7.722,00
122	30/10/2024	29/10/2024	211603	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Alimentação - outubro/2024	103.002	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00	R\$	-	R\$	1.320,00
123	30/10/2024	23/10/2024	59209	Spoljaric Comercial do Brasil Ltda	103.003	R\$	4.083,00	R\$	4.083,00	R\$	-	R\$	4.083,00
124	31/10/2024	31/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 30/10/2024	863.051.200.108.420	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
125	31/10/2024	31/10/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	239,42	R\$	-	R\$	239,42	R\$	239,42
TOTAL OUTUBRO						R\$	81.105,55	R\$	80.632,89	R\$	472,66	R\$	81.105,55
126	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora -		R\$	3.148,90	R\$	3.148,90	R\$	-		
127	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Ana Márcia P. Sabino - Diretora		R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-		
128	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Andrea Ap.Guedes - Professora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
129	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Andreza H. Galles - Cozinha		R\$	1.948,07	R\$	1.948,07	R\$	-		

130	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira	28.588	R\$	2.008,18	R\$	2.008,18	R\$	-	
131	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista		R\$	2.205,18	R\$	2.205,18	R\$	-	
132	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora - Afastada INSS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
133	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
134	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.875,80	R\$	2.875,80	R\$	-	
135	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora	28.588	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$ 38.505,38
136	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora		R\$	3.148,89	R\$	3.148,89	R\$	-	
137	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Júlio César Bueno - Monitor		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
138	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora		R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-	
139	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	2.021,00	R\$	2.021,00	R\$	-	
140	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
141	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Regiene P. P. Cavallari - Professora		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	
142	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	
143	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	1.839,30	R\$	1.839,30	R\$	-	
144	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
145	11/11/2024	04/11/2024	251	Dota e Dota Ltda EPP	111.101	R\$	352,00	R\$	352,00	R\$	-	R\$ 352,00
146	11/11/2024	06/11/2024	56889	Irmãos Ferri Ltda	111.102	R\$	632,33	R\$	632,33	R\$	-	R\$ 632,33

147	11/11/2024	01/11/2024	5336	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	111.103	R\$	1.098,00	R\$	1.098,00	R\$	-	R\$	1.098,00
148	11/11/2024	07/11/2024	12	Carlos Roberto Macedo Mario	111.104	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
149	11/11/2024	05/11/2024	24.047	Sbardelini, Gabricho e CIA Ltda EPP	111.105	R\$	532,66	R\$	532,66	R\$	-	R\$	532,66
150	11/11/2024	11/11/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 10/2024	111.106	R\$	3.388,15	R\$	3.388,15	R\$	-	R\$	3.388,15
151	11/11/2024	16/10/2024	21587287 6/10/2024	Claro Life - 10/2024	111.107	R\$	175,32	R\$	171,80	R\$	3,52	R\$	175,32
152	12/11/2024	30/10/2024	3552	MRS Contabil SS Ltda ME	111.201	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
153	12/11/2024	12/11/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 11/11/2024	893.171.200.107.600	R\$	29,64	R\$	-	R\$	29,64	R\$	29,64
154	18/11/2024	18/11/2024	DARF	GPS - 10/2024 + DARF IR 10/2024		R\$	3.847,59	R\$	3.847,59	R\$	-	R\$	3.847,59
155	18/11/2024	18/11/2024	Tarifas	Tarifa Pct Serv. - ref. 18/11/2024	853.231.100.577.238	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
156	26/11/2024	26/11/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Cood. Admi - 15 dias	22.526	R\$	1.974,48	R\$	1.974,48	R\$	-	R\$	1.974,48
157	26/11/2024	19/11/2024	135852	Maqui Ranzani Júnior	112.601	R\$	813,82	R\$	813,82	R\$	-	R\$	813,82
158	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	13º Salário 1/2 parcela - Aparecida Anjos Miguel - Motorista	34.306	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	-	R\$	963,07
159	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	13º Salário 1/2 parcela - Jane Cristina da Silva Garcia - Professora		R\$	73,67	R\$	73,67	R\$	-		
160	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	13º Salário 1/2 parcela - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora		R\$	294,70	R\$	294,70	R\$	-		
161	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	13º Salário 1/2 parcela - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora		R\$	294,70	R\$	294,70	R\$	-		
162	28/11/2024	27/11/2024	192004	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Alimentação - novembro/2024	112.801	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00	R\$	-	R\$	1.320,00
163	28/11/2024	27/11/2024	191990	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Refeição - novembro/2024	112.802	R\$	7.722,00	R\$	7.722,00	R\$	-	R\$	7.722,00

164	28/11/2024	27/11/2024	135860	Maqui Ranzani Júnior	112.803	R\$	836,03	R\$	-	R\$	836,03
165	28/11/2024	28/11/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref.05/11/2024	823.330.802.391.260	R\$	63,00	R\$	63,00	R\$	63,00
166	28/11/2024	28/11/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref.26/11/2024	823.330.802.391.612	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	3,50
167	28/11/2024	28/11/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref.28/11/2024	893.331.200.091.436	R\$	14,00	R\$	14,00	R\$	14,00
168	30/11/2024	30/11/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	805,67	R\$	805,67	R\$	805,67
TOTAL NOVEMBRO						R\$	66.152,14	R\$	994,83	R\$	66.152,14
169	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Aline de Paula Oliveira - Professora -		R\$	784,63	R\$	-	R\$	
170	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Ana Márcia P. Sabino - Diretora		R\$	1.731,16	R\$	-	R\$	
171	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Andrea Ap.Guedes - Professora		R\$	746,14	R\$	-	R\$	
172	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	721,79	R\$	-	R\$	
173	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	996,23	R\$	-	R\$	
174	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista		R\$	440,00	R\$	-	R\$	
175	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Diane Araújo Fernandes - Professora		R\$	795,69	R\$			
176	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	1.265,94	R\$			
177	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	746,14	R\$			
178	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Jane Cristina da Silva Garcia - Professora	37.984	R\$	198,93	R\$		R\$	15.602,29
179	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Joice Costa de Almeida - Professora		R\$	1.449,04	R\$			

180	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Júlio César Bueno - Monitor
181	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora
182	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Maria Elena B. Correa - Merendeira
183	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física
184	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Regiene P. P. Cavallari - Professora
185	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Renata F. Pauletti - Secretária
186	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Simone Cristina Salvioni - Motorista
187	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora
188	02/12/2024	02/12/2024	DARF	Fundo de Garantia 11/2024
189	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora - substituindo a Daniela ate dia 04/11
190	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Ana Márcia P. Sabino - Diretora
191	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Andrea Ap. Guedes - Professora
192	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira
193	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira
194	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista
195	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora
196	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.

R\$	759,40	R\$	759,40	R\$	-	R\$	3.402,96
R\$	386,80	R\$	386,80	R\$	-	R\$	1.844,78
R\$	922,20	R\$	922,20	R\$	-	R\$	4.389,74
R\$	772,66	R\$	772,66	R\$	-	R\$	1.630,24
R\$	759,40	R\$	759,40	R\$	-	R\$	341,77
R\$	746,14	R\$	746,14	R\$	-	R\$	2.008,18
R\$	993,20	R\$	993,20	R\$	-	R\$	2.205,18
R\$	386,80	R\$	386,80	R\$	-	R\$	1.630,24
R\$	3.402,96	R\$	3.402,96	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	1.844,78	R\$	1.844,78	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	341,77	R\$	341,77	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	2.008,18	R\$	2.008,18	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	2.205,18	R\$	2.205,18	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	2.513,31
R\$	2.513,31	R\$	2.513,31	R\$	-	R\$	2.513,31


197	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora	37.523	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	37.361,25
198	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Jane Cristina da Silva Garcia - Professora		R\$	1.415,70	R\$	1.415,70	R\$	-	R\$	
199	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora		R\$	3.148,89	R\$	3.148,89	R\$	-	R\$	
200	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Júlio César Bueno - Monitor		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	
201	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora		R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-	R\$	
202	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	2.021,00	R\$	2.021,00	R\$	-	R\$	
203	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Fisica		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	
204	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Regiene P. P. Cavaliari - Professora		R\$	1.677,65	R\$	1.677,65	R\$	-	R\$	
205	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	R\$	
206	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	2.567,01	R\$	2.567,01	R\$	-	R\$	
207	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	
208	11/12/2024	11/12/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 13º Salário/2024	121.101	R\$	1.511,38	R\$	1.511,38	R\$	-	R\$	1.511,38
209	11/12/2024	11/12/2024	DARF	INSS - 13º Salário/2024	121.102	R\$	2.836,87	R\$	2.836,87	R\$	-	R\$	2.836,87
210	11/12/2024	11/12/2024	DARF	INSS - 11/2024	121.103	R\$	3.789,95	R\$	3.789,95	R\$	-	R\$	3.789,95
211	16/12/2024	16/12/2024	Tarifa	Tarifa Pacote Serviço - 16/12/2024	893.511.100.113.184	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
212	17/12/2024	17/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Maria Elena B Correa - Merendeira	27.633	R\$	1.354,40	R\$	1.354,40	R\$	-	R\$	1.354,40
213	18/12/2024	11/12/2024	135910	Maquis Ranzani Júnior	121.801	R\$	1.462,16	R\$	1.462,16	R\$	-	R\$	1.462,16


214	19/12/2024	18/12/2024	44884	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Refeição dezembro/2024 - Efetivos	121.901	R\$	1.647,00	R\$	1.647,00	R\$	-	R\$	1.647,00
215	19/12/2024	18/12/2024	44998	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Refeição dezembro/2024 - contratos prazo determinado - ate 20/12	121.902	R\$	3.240,00	R\$	3.240,00	R\$	-	R\$	3.240,00
216	19/12/2024	18/12/2024	44962	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Alimentação - dezembro/2024 - contratos prazo determinado - ate 20/12	121.903	R\$	450,00	R\$	450,00	R\$	-	R\$	450,00
217	19/12/2024	18/12/2024	45040	Alelo Instituição de Pagamentos - Vale Alimentação -dezembro/2024 - Efetivos	121.904	R\$	450,00	R\$	450,00	R\$	-	R\$	450,00
218	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Andreza H. Galles - Cozinheira	70.431	R\$	3.138,55	R\$	3.138,55	R\$ 31.855,46			
219	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista		R\$	2.429,81	R\$	2.429,81		-	R\$	
220	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Diane Araújo Fernandes - Professora		R\$	2.662,11	R\$	2.662,11		-	R\$	
221	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual- Jane Cristina da Silva Garcia - Professora		R\$	1.483,32	R\$	1.483,32		-	R\$	
222	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Joice Costa de Almeida - Professora		R\$	6.021,81	R\$	6.021,81		-	R\$	
223	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Júlio César Bueno - Monitor		R\$	3.251,51	R\$	3.251,51		-	R\$	
224	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Regiene P. P. Cavallari - Professora		R\$	3.292,87	R\$	3.292,87		-	R\$	
225	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Renata F. Pauletti - Secretária		R\$	3.292,87	R\$	3.292,87		-	R\$	
226	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Simone Cristina Salvioni - Motorista (Afastamento INSS)		R\$	4.209,89	R\$	4.209,89		-	R\$	
227	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora		R\$	2.072,72	R\$	2.072,72		-	R\$	
228	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora	70.434	R\$	2.155,44	R\$	2.155,44	R\$	-	R\$	2.155,44
229	20/12/2024	20/12/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de Sal. - ref. 20/12/2024	893.551.200.186.331	R\$	35,00	R\$	-	R\$	35,00	R\$	35,00

230	20/12/2024	20/12/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de Sal. - ref. 20/12/2024	893.551.200.186.332	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
231	26/12/2024	26/12/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 12/2024	122.601	R\$	1.660,00	R\$	1.660,00	R\$	-	R\$	1.660,00
232	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Joice Costa de Almeida - Professora	122.602	R\$	188,60	R\$	188,60	R\$	-	R\$	188,60
233	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Diane Araújo Fernandes - Professora	122.604	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
234	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório- Jane Cristina da Silva Garcia - Professora	122.605	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
235	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Júlio César Bueno - Monitor	122.606	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
236	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório- Maria Claudia J. Ronqui - Monitora	122.607	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
237	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Regiene P. P. Cavallari - Professora	122.608	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
238	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Renata F. Pauletti - Secretária	122.608	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
239	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista	122.609	R\$	128,00	R\$	128,00	R\$	-	R\$	128,00
240	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório- Andreza H. Gales - Cozinheira	122.610	R\$	54,68	R\$	54,68	R\$	-	R\$	54,68
241	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Simone Cristina Salvioni - Motorista	122.611	R\$	128,00	R\$	128,00	R\$	-	R\$	128,00
242	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora	122.612	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
243	26/12/2024	26/12/2024	DARF	INSS - 12/2024	122.613	R\$	5.236,98	R\$	5.236,98			R\$	5.236,98
244	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
245	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Ana Márcia P. Sabino - Diretora		R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-		
246	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Andrea Ap.Guedes - Professora		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		

247	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira	35.506	R\$ 2.008,18	R\$ 2.008,18	R\$ -	R\$ 15.751,71
248	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 1.832,92	R\$ 1.832,92	R\$ -	
249	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora		R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$ -	
250	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 999,91	R\$ 999,91	R\$ -	
251	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024- Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física		R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$ -	
252	30/12/2024	30/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Ana Márcia P. Sabino - Diretora - 30 DIAS		R\$ 5.499,82	R\$ 5.499,82	R\$ -	
253	30/12/2024	30/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Andrea Ap. Guedes - Professora - 30 DIAS		R\$ 2.166,59	R\$ 2.166,59	R\$ -	
254	30/12/2024	30/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm. - 15 dias		R\$ 1.974,48	R\$ 1.974,48	R\$ -	
255	30/12/2024	30/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora - 30 DIAS		R\$ 2.166,59	R\$ 2.166,59	R\$ -	
256	30/12/2024	30/12/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 02/12/2024	863.650.800.008.165	R\$ 66,50	R\$ -	R\$ 66,50	R\$ 66,50
257	30/12/2024	30/12/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 05/12/2024	863.650.800.008.308	R\$ 66,50	R\$ -	R\$ 66,50	R\$ 66,50
258	30/12/2024	30/12/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 17/12/2024	863.650.800.008.882	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
259	30/12/2024	30/12/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 30/12/2024	863.651.100.191.683	R\$ 28,00	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 28,00
260	30/12/2024	30/12/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 30/12/2024	863.651.100.191.684	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 14,00
261	31/12/2024	31/12/2024	Tarfas	Tarfas aplicação financeira		R\$ 195,02	R\$ -	R\$ 195,02	R\$ 195,02
TOTAL DEZEMBRO						R\$ 143.222,23	R\$ 142.734,71	R\$ 487,52	R\$ 143.222,23
TOTAL DE 21/07/2024 A 31/12/2024						R\$ 376.989,67	R\$ 372.615,30	R\$ 4.374,37	R\$ 376.989,67


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


Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Paim
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

Responsável pela Prestação de Contas:


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