



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\$ -
TOTAL	R\$ 440.280,86	R\$ -	R\$ 440.280,86	R\$ 440.280,86	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.

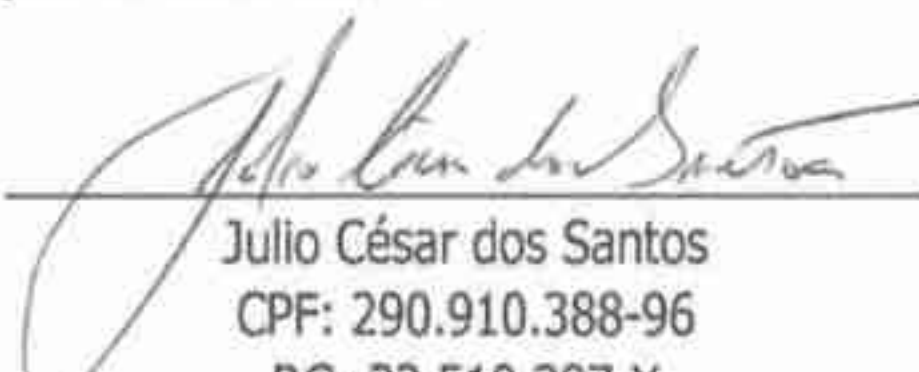
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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

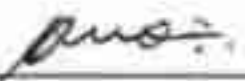
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


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

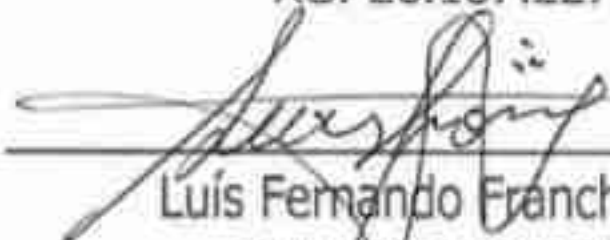
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR 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	28/01/2024	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
TOTAL JANEIRO						R\$ 6.718,93	R\$ 5.430,16	R\$ 1.288,77	R\$ 6.718,93
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\$ -	
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\$ -	R\$ 6.236,41
15	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Francsine 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\$ -	

17	05/02/2024	05/02/2024	Horente	Salário 01/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária			R\$	871,85	R\$	871,85	R\$	-	
18	05/02/2024	05/02/2024	Tarifas	Tarifa Doc/Ted - Ref. 05/02/2024	850.361.100.046.709		R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	R\$ 12,00
19	06/02/2024	05/02/2024	208	Dota e Dota Ltda EPP		20.601	R\$	480,20	R\$	480,20	R\$	-	R\$ 480,20
20	06/02/2024	06/02/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 01/2024		20.602	R\$	1.837,00	R\$	1.837,00	R\$	-	R\$ 1.837,00
21	06/02/2024	01/02/2024	29283	Malagutti & Malagutti Ltda		20.603	R\$	302,57	R\$	302,57	R\$	-	R\$ 350,54
22	06/02/2024	02/01/2024	29084	Malagutti & Malagutti Ltda			R\$	47,97	R\$	47,97	R\$	-	
23	06/02/2024	06/02/2024	Tarifas	Tarifa Doc/Ted - Ref. 06/02/2024	820.371.100.103.970		R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	R\$ 12,00
24	07/02/2024	07/02/2024	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 06/02/2024	860.361.200.103.249		R\$	4,75	R\$	-	R\$	4,75	R\$ 4,75
25	14/02/2024	31/01/2024	1.832.140	Frangos Nutribem Ltda		21.401	R\$	560,00	R\$	560,00	R\$	-	R\$ 560,00
26	14/02/2024	31/01/2024	2.681.958	Frigoestrela S.A.		21.402	R\$	1.430,86	R\$	-	R\$	1.430,86	R\$ 1.430,86
27	14/02/2024	31/01/2024	2.681.957	Frigoestrela S.A.		21.403	R\$	641,99	R\$	-	R\$	641,99	R\$ 641,99
28	15/02/2024	02/02/2024	11706	Supermercado União Vargem Grande Sul		21.501	R\$	921,44	R\$	921,44	R\$	-	R\$ 921,44
29	15/02/2024	15/02/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. 15/02/2024	820.461.100.349.159		R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$ 71,00
30	19/02/2024	10/02/2024	628	Leandro Palmiro Eireli		21.901	R\$	2.666,13	R\$	2.666,13	R\$	-	R\$ 2.666,13
31	20/02/2024	29/01/2024	3212	M. R. S. Contabil Ltda - janeiro/2024		22.001	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$ 2.000,00
32	20/02/2024	20/02/2024	DARF	GPS - 07/2023 + DARF IR - 01/2024		22.002	R\$	3.109,13	R\$	3.109,13	R\$	-	R\$ 3.109,13
33	20/02/2024	20/02/2024	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 19/02/2024	870.511.200.102.105		R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$ 10,00
34	26/02/2024	26/02/2024	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Luan H. Moreira de Lima - Prof. Educação Física		21.393	R\$	336,98	R\$	336,98	R\$	-	R\$ 336,98
35	28/02/2024	23/02/2024	899592	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp.02/2024		22.801	R\$	7.436,00	R\$	7.436,00	R\$	-	R\$ 7.436,00

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	
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	
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	
39	29/02/2024	29/02/2024	Tarifas	Tarifas aplicação fevereiro		R\$	65,50	R\$	-	R\$	65,50	R\$	65,50	
TOTAL FEVEREIRO							R\$	29.459,89	R\$	27.180,29	R\$	2.279,60	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	
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\$	-			
3	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Andreza H. Galles - Cozinha		R\$	1.825,33	R\$	1.825,33	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\$	-			
5	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	419,91	R\$	419,91	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\$	-			
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\$	-			
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\$	-			
9	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	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\$	-			
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\$	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\$	-			
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\$	-			
14	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	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	Tarifas	Tarifas 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	Tarifas	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\$	-	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	Sbardellini, Gabricho e Cia Ltda EPP	32.006	R\$	189,20	R\$	189,20	R\$	-	R\$	189,20
43	20/03/2024	09/03/2024	026.226	Sbardellini, 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	32.009	R\$	253,39	R\$	218,34	R\$	35,05	R\$	900,95
46	20/03/2024	14/03/2024	11839	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	331,71	R\$	328,73	R\$	2,98		
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	Tarifas	Tarifas 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	32.501	R\$	264,79	R\$	239,83	R\$	24,96	R\$	313,12
51	25/03/2024	25/03/2024	11875	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	48,33	R\$	4,05	R\$	44,28		

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 - Cozinha		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\$	-
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 Carnarolli - 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. Cavalari - 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\$	-
88	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Paloma Cacioli - Professora	40.502	R\$	681,49	R\$	681,49	R\$	-
										R\$	3.308,01
										R\$	681,49
										R\$	35.783,08

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\$	-	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		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\$	-	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		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\$	-	
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\$	-	
	06/05/2024	06/05/2024	Holerite			R\$	20,72	R\$	20,72	R\$	-	

126	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora	34.420	R\$	1.949,11	R\$	1.949,11	R\$	-	R\$ 35.525,29
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. Paletti - 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\$	-	
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\$	-	
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. Alimenticios Ltda		R\$	509,00	R\$	329,40	R\$	179,60	R\$ 509,00

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			R\$	4,19	R\$	-	R\$	4,19	R\$	4,19
154	15/05/2024	14/05/2024	15631	Gabriel Coracini 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	18/05/2024	10/05/2024	156787	Livraria e Papelaria Tatonl 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			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			R\$	315,00	R\$	315,00	R\$	-	R\$	315,00
171	24/05/2024	16/05/2024	135.446	Maquis Ranzani Junior			R\$	828,43	R\$	828,43	R\$	-	R\$	828,43
172	24/05/2024	23/05/2024	135.448	Maquis Ranzani Junior			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			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			R\$	1.544,18	R\$	1.540,00	R\$	4,18	R\$	1.544,18
176	28/05/2024	28/05/2024	Tarifas	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			R\$	1.104,00	R\$	1.104,00	R\$	-	R\$	1.104,00
178	31/05/2024	31/05/2024	Tarifas	Tarifas 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\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	1.630,24
180	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretd			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. Cavalari - 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. Física		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

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
							R\$	84,00	R\$	84,00	R\$	-		
212	25/06/2024	24/06/2024	12174	Supermercado União Vargem Grande do Sul			R\$	27,10	R\$	8,98	R\$	18,12		
213	25/06/2024	24/06/2024	12176	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		62.502	R\$	359,10	R\$	356,12	R\$	2,98	R\$	613,44
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 Fermoselli - 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	5572	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\$	-	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\$	-	R\$	
230	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Andreea Aparecida Guedes - Professora		R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-	R\$	
231	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	854,42	R\$	854,42	R\$	-	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\$	-	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\$	-	R\$	
234	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-	R\$	
235	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora		R\$	294,70	R\$	294,70	R\$	-	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\$	-	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\$	-	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. Fisica	
247	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Regiene P. P. Cavaliani - 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. 23/06/2024	871.801.100.465.621

R\$	332,99	R\$	332,99	R\$	-	
R\$	1.473,49	R\$	1.473,49	R\$	-	R\$ 18.961,92
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\$ 412,21
R\$	1.170,92	R\$	1.170,92	R\$	-	R\$ 1.170,92
R\$	314,66	R\$	314,66	R\$	-	R\$ 314,66
R\$	59,50	R\$	-	R\$	59,50	R\$ 59,50
R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$ 3,50
R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$ 10,00
R\$	77,00	R\$	-	R\$	77,00	R\$ 77,00

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
TOTAL JUNHO					R\$ 99.118,65							
258	03/07/2024	03/07/2024	Rescisão Contratual	Rescisão contratual - Jussara V. G. dos S. Fernandes	23.141	2.289,14	R\$	2.289,14	R\$	-	R\$	3.779,82
259	03/07/2024	03/07/2024	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - João Bonadio - Motorista Substituição		1.490,68	R\$	1.157,68	R\$	333,00		
260	03/07/2024	03/07/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia Rescisório	70.301	315,32	R\$	315,32	R\$	-	R\$	315,32
261	04/07/2024	03/07/2024	135546	Maquis Ranzani Junior	70.401	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		2.327,50	R\$	2.327,50	R\$	-		
263	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Ana Márcia Pereira Sabino - Direto		4.389,74	R\$	4.389,74	R\$	-		
264	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
265	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira		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		403,95	R\$	403,95	R\$	-		
267	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora		1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-		
268	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		176,82	R\$	176,82	R\$	-		
269	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora		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.		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	53.678	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	37.779,10
272	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora		3.148,89	R\$	3.148,89	R\$	-		
273	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-		
274	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Júlio César Bueno - Monitor		1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		

275	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista
276	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira
277	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Naiara A. Bianchetti - Monitora
278	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física
279	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Regiene P. P. Cavaliari - Professora
280	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária
281	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista
282	05/07/2024	05/07/2024	DARF	Fundo de Garantia 06/2024
283	15/07/2024	15/07/2024	DARF	GPS - 06/2023 + DARF IR 06/2024
284	15/07/2024	16/06/2024	20077269 906204	Claro Life - junho
285	15/07/2024	15/07/2024	034248	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição -Comp.07/2024 - até dia 21/07
286	15/07/2024	15/07/2024	034540	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Comp. 07/2024 - até 21/07
287	15/07/2024	15/07/2024	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/07/2024
288	16/07/2024	12/07/2024	157468	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP
289	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Aline de Paula Oliveira - Professora
290	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024- Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora
291	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Andrea Aparecida Guedes - Professora
292	18/07/2024	18/07/2024	Holerite	Adiantamento Salarial- 07/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira

R\$	1.839,30	R\$	1.839,30	R\$	-
R\$	2.021,00	R\$	2.021,00	R\$	-
R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	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\$	1.839,30	R\$	1.839,30	R\$	-
R\$	4.745,53	R\$	4.745,53	R\$	-
R\$	3.946,97	R\$	3.946,97	R\$	-
R\$	171,80	R\$	171,80	R\$	-
R\$	5.670,00	R\$	5.670,00	R\$	-
R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	-
R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00
R\$	58,80	R\$	58,80	R\$	-
R\$	1.768,19	R\$	1.768,19	R\$	-
R\$	2.658,58	R\$	2.658,58	R\$	-
R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-
R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-

70.501

71.501

71.502

71.503

71.504

861.971.100.464.778

71.601

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
Total das Despesas		R\$ 440.280,80	R\$ 432.525,05	R\$ 7.755,75	R\$ 440.280,83

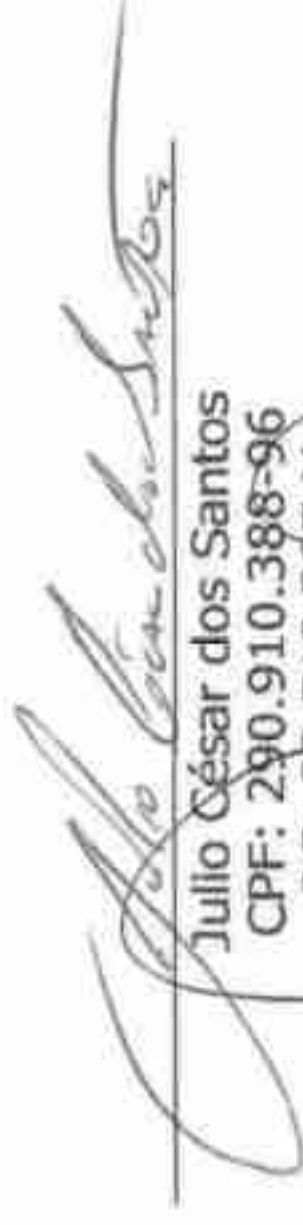
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 432.525,11
Total das despesas no período	R\$ 440.280,86


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

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

Saldo Remanescente	R\$ 0,06
---------------------------	-----------------

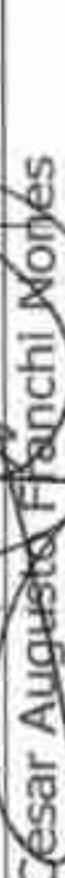
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.025.
De acordo;



Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 38.510.387-X
Presidente Triênio Triênio 2023/2025


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


iros 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



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 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 SEQUINTE (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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de 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.

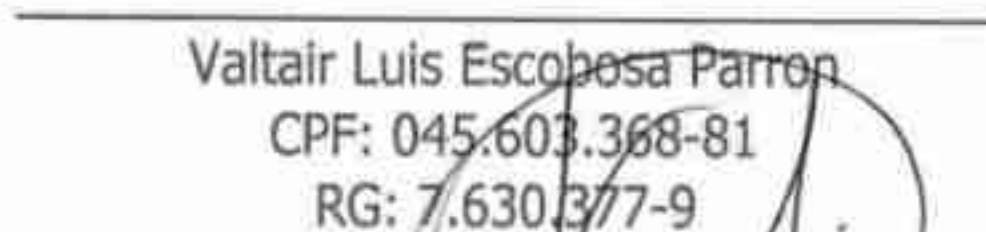
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

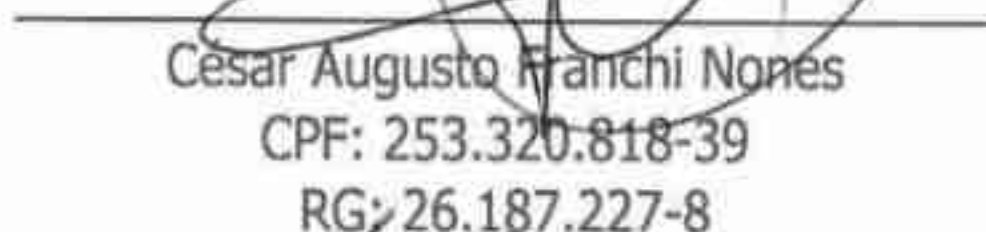


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

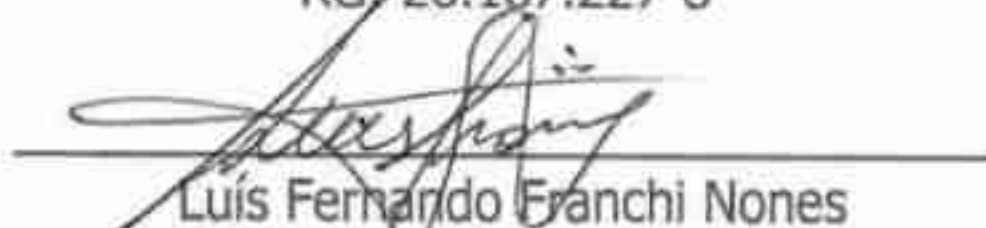
Conselheiros Fiscais:



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



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



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



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP ✓
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 005/2023 ✓
OBJETO: 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 Filh	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

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\$ 7,00
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\$ 70,00
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\$ 66,50
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\$ 19,87
5	06/08/2024	06/08/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Naiara A. Bianchetti - Monitora	40.913	51,70	R\$	51,70	R\$	-	R\$ 51,70
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. Scacabarozzi - Professora	40.914	746,14	R\$	746,14	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 - Júlio 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. Fisica
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 1/072024	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
R\$	2.565,00	R\$	2.565,00	R\$	2.565,00
R\$	420,00	R\$	420,00	R\$	420,00
R\$	176,01	R\$	171,80	R\$	176,01
R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50
R\$	3.508,22	R\$	3.508,22	R\$	3.508,22
R\$	4.021,44	R\$	4.021,44	R\$	4.021,44
R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	440,00
R\$	4,35	R\$	-	R\$	4,35

33	28/08/2024	28/08/2024	Tariffas	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	Tariffas	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	Tariffas	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	Tariffas	Tariffas 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 Márcia 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
49	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista
50	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora - Afastada INSS
51	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora
52	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.
53	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora
54	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - João Bonadia - Motorista (Substituição Afastamento INSS Simone)
55	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora
56	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Júlio César Bueno - Monitor
57	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora
58	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira
59	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Fisica
60	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Regiene P. P. Cavallari - Professora
61	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária
62	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista (Afastamento INSS)
63	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora
64	09/09/2024	09/09/2024	DARF	Fundo de Garantia 08/2024

41.575

R\$	2.008,18	R\$	2.008,18	R\$	-
R\$	370,00	R\$	370,00	R\$	-
R\$	872,31	R\$	872,31	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\$	1.170,46	R\$	1.170,46	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\$	998,96	R\$	998,96	R\$	-
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
R\$	3.384,87	R\$	3.384,87	R\$	-
R\$	37.797,15				R\$ 3.384,87

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	159024	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 Junior	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
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. Scacabarozzi - 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	823.020.802.398.105	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	823.020.802.398.106	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\$	-	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\$	-	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\$	-	R\$	
129	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	1.948,07	R\$	1.948,07	R\$	-	R\$	

130	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira
131	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista
132	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora - Afastada INSS
133	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Diane Araújo Fernandes - Professora
134	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.
135	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Francine de M. B. Scabarozzi - Professora
136	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Joice Costa de Almeida - Professora
137	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Júlio César Bueno - Monitor
138	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Maria Claudia J. Ronqui - Monitora
139	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Maria Elena B. Correa - Merendeira
140	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Neiriana T. M. Silva - Prof. Educ. Física
141	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Regiene P. P. Cavallari - Professora
142	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Renata F. Pauletti - Secretária
143	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Simone Cristina Salvioni - Motorista
144	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Valéria Jeronimo Felipe - Monitora
145	11/11/2024	04/11/2024	251	Dota e Dota Ltda EPP
146	11/11/2024	06/11/2024	56889	Irmãos Ferri Ltda

28.588

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\$	1.839,30	R\$	1.839,30	R\$	-
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-
R\$	352,00	R\$	352,00	R\$	-
R\$	632,33	R\$	632,33	R\$	-
R\$ 38.505,38					

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	111.801	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\$	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\$	-	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\$	-	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\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
168	30/11/2024	30/11/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	805,67	R\$	-	R\$	805,67	R\$	805,67
TOTAL NOVEMBRO						R\$	66.152,14	R\$	65.157,31	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\$	784,63	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\$	1.731,16	R\$	-		
171	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Andrea Ap.Guedes - Professora		R\$	746,14	R\$	746,14	R\$	-		
172	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Andreza H. Galles - Cozinheira		R\$	721,79	R\$	721,79	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\$	996,23	R\$	-		
174	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Aparecida dos Anjos Miguel - Motorista		R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-		
175	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Diane Araújo Fernandes - Professora		R\$	795,69	R\$	795,69				
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\$	1.265,94				
177	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º salário/2024 - 2/2 parcelas - Franscine de M. B. Scacabarozzi - Professora		R\$	746,14	R\$	746,14				
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\$	198,93			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\$	1.449,04				

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\$	386,80	R\$	386,80	
R\$	922,20	R\$	922,20	
R\$	772,66	R\$	772,66	
R\$	759,40	R\$	759,40	
R\$	746,14	R\$	746,14	
R\$	993,20	R\$	993,20	
R\$	386,80	R\$	386,80	
R\$	3.402,96	R\$	3.402,96	R\$ -
R\$	1.844,78	R\$	1.844,78	R\$ -
R\$	4.389,74	R\$	4.389,74	R\$ -
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$ -
R\$	341,77	R\$	341,77	R\$ -
R\$	2.008,18	R\$	2.008,18	R\$ -
R\$	2.205,18	R\$	2.205,18	R\$ -
R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$ -
R\$	2.513,31	R\$	2.513,31	R\$ -
120.201				
				R\$ 3.402,96


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 - Cozinha	70.431	R\$	3.138,55	R\$	3.138,55				
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. Galles - Cozinha	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 - Franscine 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. Fisica		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	35.507	R\$	5.499,82	R\$	5.499,82	R\$	-	R\$ 11.807,48
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 - Franscine de M. B. Scabarozzi - Professora - 30 DIAS		R\$	2.166,59	R\$	2.166,59	R\$	-	
256	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 02/12/2024		R\$	66,50	R\$	-	R\$	66,50	R\$ 66,50
257	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 05/12/2024		R\$	66,50	R\$	-	R\$	66,50	R\$ 66,50
258	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 17/12/2024		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$ 3,50
259	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 30/12/2024		R\$	28,00	R\$	-	R\$	28,00	R\$ 28,00
260	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Sal. - Ref. 30/12/2024		R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$ 14,00
261	31/12/2024	31/12/2024	Tarifas	Tarifas 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 Triênio 2023/2025


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


Conselheiros Fiscais:


Valfair Luis Escobosa Payon
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9


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


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

Responsável pela Prestação de Contas:


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