

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 002/2022
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE de Vargem Grande do Sul SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04
ENDEREÇO E CEP: Rua: Alcino Alves Rosa nº 160 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep 13.880-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Julio César dos Santos
CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X
OBJETO DA PARCERIA: Oferecer atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, conforme detalhado em Plano de Trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/01/2023 | R\$ 174.500,00 | 20/01/2023 | 552.763.000.100.067 | R\$ 174.500,00 |
| 08/05/2023 | R\$ 174.500,00 | 08/05/2023 | 552.763.000.100.067 | R\$ 174.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 38.052,97 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 349.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 7.139,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 394.191,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 3.665,21 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 397.857,18 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE de Vargem Grande do Sul SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| Recursos Humanos (5) | 280.906,42 | - | 280.906,42 | 280.906,42 | - |
| Recursos Humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 46.542,92 | - | 46.542,92 | 46.542,92 | - |
| Outro materiais de consumo | 29.084,28 | - | 29.084,28 | 29.084,28 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 15.939,78 | - | 15.939,78 | 15.939,78 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locação diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidade pública (7) | 6.309,39 | - | 6.309,39 | 6.309,39 | - |
| Combustível | 13.690,62 | - | 13.690,62 | 13.690,62 | - |
| Bens e materiais permanente | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 2.761,40 | - | 2.761,40 | 2.761,40 | - |
| Outras despesas (juros/multa) | 2.622,37 | - | 2.622,37 | 2.622,37 | - |
| TOTAL | 397.857,18 | - | 397.857,18 | 397.857,18 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

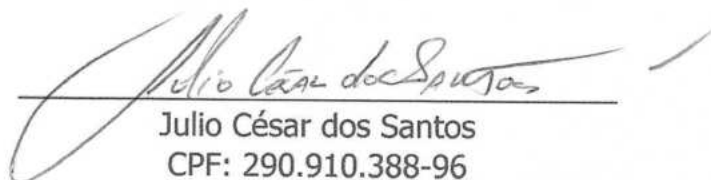
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 397.857,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 397.857,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

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.

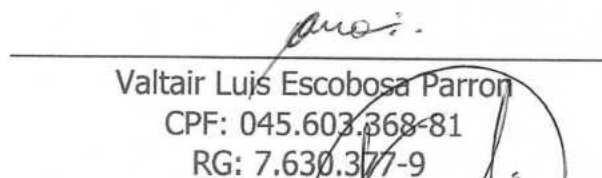
Vargem Grande do Sul - SP, 08 de agosto de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

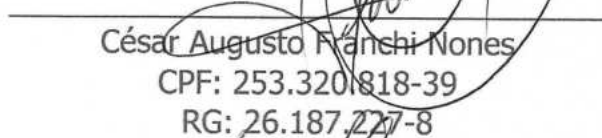


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

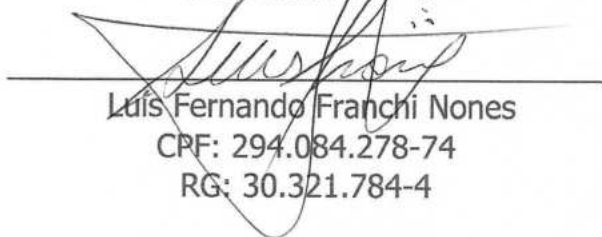
Conselheiros Fiscais:



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



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



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



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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 002/2022
OBJETO: Oferecer 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\$ 349.000,00
Parcela de nº: 3º e 4º parcelas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APAE de Vargem Grande do Sul SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios aplicados no período de 01 de janeiro a 01 de julho de 2.023, na importância total de R\$ 397.587,18 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos)

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
| Saldo Remanescente | 31/12/2022 | R\$ 36.334,41 |
| Recursos Recebidos | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 349.000,00 |
| Aplicação Financeira | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 7.139,00 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 392.473,41 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 5.383,77 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 397.857,18 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ | |
| Recursos Humanos (1) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 280.906,42 | |
| Recursos Humanos (2) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ - | |
| Gêneros Alimentícios (3) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 46.542,92 | |
| Outros Materiais de Consumo (4) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 29.084,28 | |
| Outros serviços de terceiros (5) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 15.939,78 | |
| Utilidade pública (6) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 6.309,39 | |
| Combustível (7) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 13.690,62 | |
| Outros (Multas e Juros) (8) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 2.622,37 | |
| Locação diversas (9) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias (10) | DE 01/01/2023 A 01/07/2023 | R\$ 2.761,40 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 397.857,18 | |

| | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | R\$ 392.473,41 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | R\$ 5.383,77 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ - |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/07/2023

| Nº Fih | DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ | Termo de Colaboração | Recursos Próprios | DEBITOS |
|--------|---------------|--------------|------------------|---|---------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Tarifas | Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 16/01/2023 | 820.161.100.703.317 | R\$ 64,00 | R\$ - | R\$ 64,00 | R\$ 64,00 |
| 2 | 18/01/2023 | 16/01/2023 | 0245610108 | Vivo - Telefonia Fixa - Dezembro/2022 | 11.801 | R\$ 252,35 | R\$ 252,35 | R\$ - | R\$ 252,35 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------------|--|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|--------|-----|----------|
| 3 | 25/01/2023 | 23/01/2023 | 10583 | Supermercado União Vargem Grande do Sul | 12.501 | R\$ | 160,39 | R\$ | 10,27 | R\$ | 150,12 | R\$ | 160,39 |
| 4 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Tarifas | Tarifas de aplicação financeira | | R\$ | 2,05 | R\$ | - | R\$ | 2,05 | R\$ | 2,05 |
| TOTAL JANEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Holerite | Salário 01/2023 - Ana Márcia P. Sabino - Diretora | 31.246 | R\$ | 2.102,60 | R\$ | 2.102,60 | R\$ | - | R\$ | - |
| 6 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Holerite | Salário 01/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira | | R\$ | 1.831,02 | R\$ | 1.831,02 | R\$ | - | R\$ | - |
| 7 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Holerite | Salário 01/2023 - Daniela Costa Pereira - Professora | | R\$ | 1,35 | R\$ | 1,35 | R\$ | - | R\$ | - |
| 8 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Holerite | Salário 01/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Cood. Admin. | | R\$ | 2.621,58 | R\$ | 2.621,58 | R\$ | - | R\$ | - |
| 9 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Holerite | Salário 01/2023 - Francine M. B. Scacabarozzi - Professora | | R\$ | 1,35 | R\$ | 1,35 | R\$ | - | R\$ | - |
| 10 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Holerite | Salário 01/2023 - Joice C. de Almeida - Secretária | | R\$ | 1.614,20 | R\$ | 1.614,20 | R\$ | - | R\$ | - |
| 11 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Holerite | Salário 01/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira | | R\$ | 1.538,63 | R\$ | 1.538,63 | R\$ | - | R\$ | - |
| 12 | 06/02/2023 | 19/01/2023 | 162413324 5-0 | Vivo - Telefonia fixa - janeiro | 20.601 | R\$ | 490,79 | R\$ | 490,79 | R\$ | - | R\$ | 490,79 |
| 13 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | FGTS | Fundo de Garantia - 01/2023 | 20.701 | R\$ | 1.494,76 | R\$ | 1.494,76 | R\$ | - | R\$ | 1.494,76 |
| 14 | 15/02/2023 | 18/01/2023 | 5254 | José Luis Bicesto ME | 21.501 | R\$ | 1.036,00 | R\$ | 1.036,00 | R\$ | - | R\$ | - |
| 15 | 15/02/2023 | 18/01/2023 | 5194 | José Luis Bicesto ME | | R\$ | 924,43 | R\$ | 924,43 | R\$ | - | R\$ | - |
| 16 | 15/02/2023 | 18/01/2023 | 5255 | José Luis Bicesto ME | | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 1.500,00 | R\$ | - | R\$ | - |
| 17 | 15/02/2023 | 18/01/2023 | 5195 | José Luis Bicesto ME | | R\$ | 741,47 | R\$ | 741,47 | R\$ | - | R\$ | - |
| 18 | 15/02/2023 | 07/02/2023 | 137 | Leonel de Aguiar Thesolin | 21.503 | R\$ | 400,00 | R\$ | 400,00 | R\$ | - | R\$ | - |
| 19 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Tarifas | Tarifa TED/DOC - Referente a 15/02/2023 | 840.461.100.054.918 | R\$ | 11,50 | R\$ | | R\$ | 11,50 | R\$ | 11,50 |
| 20 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Tarifas | Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/02/2023 | | R\$ | 64,00 | R\$ | - | R\$ | 64,00 | R\$ | 64,00 |
| 21 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | GPS | GPS - 01/2023 | 21.701 | R\$ | 1.624,43 | R\$ | 1.624,43 | R\$ | - | R\$ | 1.624,43 |
| 22 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | DARF | DARF IR - 01/2023 | 21.702 | R\$ | 353,82 | R\$ | 353,82 | R\$ | - | R\$ | 353,82 |
| 23 | 22/02/2023 | 09/02/2023 | 151811 | Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP | 22.201 | R\$ | 56,70 | R\$ | 56,70 | R\$ | - | R\$ | 56,70 |
| 24 | 24/02/2023 | 23/02/2023 | 778543 | Alelo Instituição de Pagamentos S.A. (Competencia 01/2023) | 22.402 | R\$ | 2.750,00 | R\$ | 2.750,00 | R\$ | - | R\$ | 2.750,00 |
| 25 | 28/02/2023 | 14/02/2023 | 10727 | Cesargaz Ltda | 22.801 | R\$ | 410,00 | R\$ | 410,00 | R\$ | - | R\$ | 410,00 |
| 26 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Tarifas | Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 06/02/2023 | 830.590.802.387.672 | R\$ | 24,50 | R\$ | - | R\$ | 24,50 | R\$ | 24,50 |

| 27 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Tarifas | Tarifas de aplicação financeira | R\$ | 135,90 | R\$ | - | R\$ | 135,90 | R\$ | 135,90 |
|-----------------|------------|------------|-----------------|--|-----|----------|-----|----------|-----|--------|-----|--------|
| TOTAL FEVEREIRO | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora | R\$ | 4.044,36 | R\$ | 4.044,36 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 29 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 30 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 31 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira | R\$ | 1.831,02 | R\$ | 1.831,02 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 32 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 33 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm. | R\$ | 2.621,58 | R\$ | 2.621,58 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 34 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 35 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária | R\$ | 1.614,20 | R\$ | 1.614,20 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 36 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora | R\$ | 1.546,27 | R\$ | 1.546,27 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 37 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Luciane C. Pereira - Professora | R\$ | 2.848,53 | R\$ | 2.848,53 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 38 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Maira C. P. Gallego - Professora | R\$ | 1.606,09 | R\$ | 1.606,09 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 39 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira | R\$ | 1.845,39 | R\$ | 1.845,39 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 40 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 41 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora | R\$ | 1.546,27 | R\$ | 1.546,27 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 42 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 43 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 44 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista | R\$ | 1.677,06 | R\$ | 1.677,06 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 45 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Holerite | Salário 02/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira | R\$ | 1.546,27 | R\$ | 1.546,27 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 46 | 07/03/2023 | 06/03/2023 | F.G.T.S. | Fundo de Garantia 02/2023 | R\$ | 2.899,51 | R\$ | 2.899,51 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 47 | 08/03/2023 | 10/02/2023 | 167.195,74 5 | Elektro Redes S.A. - Energia Eletrica - Competencia 02/2023 | R\$ | 1.343,81 | R\$ | 1.343,81 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 48 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 254010 | Alelo Instituição de Pagto S.A. - Vale Alimentação - Comp. 02/2023 | R\$ | 5.775,00 | R\$ | 5.775,00 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 49 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 254013 | Alelo Instituição de Pagto S.A. - Vale Refeição - Comp. 02/2023 | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 1.400,00 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |
| 50 | 13/03/2023 | 10/02/2023 | 26517 | Malagutti & Malagutti Ltda | R\$ | 80,04 | R\$ | 80,04 | R\$ | - | R\$ | 135,90 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------|--|--|---------------------|--------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| 51 | 01/03/2023 | 26653 | Malagutti & Malagutti Ltda | | | | R\$ | 698,94 | R\$ | 694,95 | R\$ | 3,99 | |
| 52 | 13/03/2023 | 154 | Dota e Dota Ltda EPP | | | 31.302 | R\$ | 182,00 | R\$ | 182,00 | R\$ | - | R\$ 182,00 |
| 53 | 13/03/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - 13/03/2023 | | 810.721.200.110.802 | | R\$ | 1,80 | R\$ | - | R\$ | 1,80 | R\$ 1,80 |
| 54 | 13/03/2023 | Tarifas | Tarifa TED/DOC - Ref. 13/03/2023 | | 890.721.100.085.372 | | R\$ | 11,50 | R\$ | - | R\$ | 11,50 | R\$ 11,50 |
| 55 | 15/03/2023 | Tarifas | Tarifas Pacte Serv. - Ref. 15/03/2023 | | 830.741.200.768.114 | | R\$ | 64,00 | R\$ | - | R\$ | 64,00 | R\$ 64,00 |
| 56 | 20/03/2023 | 134374 | Maquis Ranzani Júnior - Fevereiro/2023 | | | 32.001 | R\$ | 1.638,63 | R\$ | 1.638,63 | R\$ | - | R\$ 1.638,63 |
| 57 | 20/03/2023 | DARF | DARF IR - 02/2023 | | | 32.002 | R\$ | 58,18 | R\$ | 58,18 | R\$ | - | R\$ 58,18 |
| 58 | 20/03/2023 | G.P.S. | GPS - 02/2022 | | | 32.003 | R\$ | 2.670,03 | R\$ | 2.670,03 | R\$ | - | R\$ 2.670,03 |
| 59 | 21/03/2023 | 27 | Luciano Aparecido Bruno | | | 32.101 | R\$ | 1.920,00 | R\$ | 1.920,00 | R\$ | - | R\$ 1.920,00 |
| 60 | 22/03/2023 | 10745 | Supermercado União Vargem Grande do Sul | | | 32.201 | R\$ | 919,61 | R\$ | 919,61 | R\$ | - | R\$ 919,61 |
| 61 | 22/03/2023 | 10824 | Cesargaz Ltda | | | 32.202 | R\$ | 410,00 | R\$ | 410,00 | R\$ | - | R\$ 410,00 |
| 62 | 28/03/2023 | Tarifas | Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 06/03/2023 | | 820.870.801.299.901 | | R\$ | 63,00 | R\$ | - | R\$ | 63,00 | R\$ 63,00 |
| 63 | 29/03/2023 | 557274 | Alelo Instituição de Pagto S.A. - Vale Alimentação - Comp. 03/2023 | | | 32.901 | R\$ | 1.390,91 | R\$ | 1.390,91 | R\$ | - | R\$ 1.390,91 |
| 64 | 29/03/2023 | 557273 | Alelo Instituição de Pagto S.A. - Vale Refeição - Comp. 03/2023 | | | 32.902 | R\$ | 6.050,00 | R\$ | 6.050,00 | R\$ | - | R\$ 6.050,00 |
| 65 | 29/03/2023 | 570632 | Alelo Instituição de Pagto S.A. - Vale Refeição - Comp. 03/2023 | | | 32.903 | R\$ | 375,00 | R\$ | 375,00 | R\$ | - | R\$ 375,00 |
| 66 | 29/03/2023 | 49974 | Irmãos Ferri Ltda | | | 32.904 | R\$ | 95,86 | R\$ | 95,86 | R\$ | - | R\$ 95,86 |
| 67 | 30/03/2023 | 433 | DAC Tacógrafos | | | 33.001 | R\$ | 469,16 | R\$ | 469,16 | R\$ | - | R\$ 469,16 |
| 68 | 30/03/2023 | 2.696 | R. Candido de Souza & Cia Ltda ME | | | | R\$ | 331,90 | R\$ | 331,00 | R\$ | 0,90 | |
| 69 | 30/03/2023 | 1699 | R. Candido de Souza & Cia Ltda ME | | | 33.002 | R\$ | 146,74 | R\$ | 146,74 | R\$ | - | R\$ 478,64 |
| 70 | 30/03/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - 30/03/2023 | | 830.891.200.104.645 | | R\$ | 9,37 | R\$ | - | R\$ | 9,37 | R\$ 9,37 |
| 71 | 31/03/2023 | Tarifas | Tarifas aplicação financeira | | | | R\$ | 273,12 | R\$ | - | R\$ | 273,12 | R\$ 273,12 |
| TOTAL MARÇO | | | | | | | R\$ | 62.410,30 | R\$ | 61.982,62 | R\$ | 427,68 | R\$ 62.410,30 |
| 1 | 03/04/2023 | 3101 | M.R.S. Contabil SS Ltda ME - competencia fevereiro | | | 40.301 | R\$ | 2.400,00 | R\$ | 2.400,00 | R\$ | - | R\$ 2.400,00 |
| 2 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora | | | | R\$ | 4.044,36 | R\$ | 4.044,36 | R\$ | - | |
| 3 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora | | | | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | |

| | | | | |
|----|------------|------------|-----------------|---|
| 4 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora |
| 5 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira |
| 6 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora |
| 7 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm. |
| 8 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora |
| 9 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária |
| 10 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora |
| 11 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Luciane C. Pereira - Professora |
| 12 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Maira C. P. Gallego - Professora |
| 13 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira |
| 14 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora |
| 15 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora |
| 16 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física |
| 17 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Rodrigo Donizete Lima - Motorista |
| 18 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora |
| 19 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista |
| 20 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite | Salário 03/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira |
| 21 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | F.G.T.S. | Fundo de Garantia 03/2023 |
| 22 | 05/04/2023 | 31/03/2023 | 162629 | Gaplan Caminhões Leste Ltda |
| 23 | 10/04/2023 | 15/03/2023 | 170.770,96 1 | Elektro Redes S.A. - Energia Elétrica - Competencia 03/2023 |
| 24 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Tarifas | Tarifas Pacte Serv. - Ref. 17/04/2023 |
| 25 | 18/04/2023 | 14/04/2023 | 648.590 | Keila Eva da Silva de Oliveira ME |
| 26 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - ref. 18/04/2023 |
| 27 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DARF | DARF IR - 02/2023 |
| 28 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | G.P.S. | GPS - 03/2022 |

30.527

R\$ 34.492,60

| | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|--------|
| R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - |
| R\$ | 1.831,02 | R\$ | 1.831,02 | R\$ | - |
| R\$ | 1.459,78 | R\$ | 1.459,78 | R\$ | - |
| R\$ | 2.621,58 | R\$ | 2.621,58 | R\$ | - |
| R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - |
| R\$ | 1.614,20 | R\$ | 1.614,20 | R\$ | - |
| R\$ | 1.723,42 | R\$ | 1.723,42 | R\$ | - |
| R\$ | 2.848,53 | R\$ | 2.848,53 | R\$ | - |
| R\$ | 1.606,09 | R\$ | 1.606,09 | R\$ | - |
| R\$ | 1.845,39 | R\$ | 1.845,39 | R\$ | - |
| R\$ | 1.606,09 | R\$ | 1.606,09 | R\$ | - |
| R\$ | 1.546,27 | R\$ | 1.546,27 | R\$ | - |
| R\$ | 1.388,67 | R\$ | 1.388,67 | R\$ | - |
| R\$ | 1.010,92 | R\$ | 1.010,92 | R\$ | - |
| R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - |
| R\$ | 1.677,06 | R\$ | 1.677,06 | R\$ | - |
| R\$ | 1.723,42 | R\$ | 1.723,42 | R\$ | - |
| R\$ | 3.017,67 | R\$ | 3.017,67 | R\$ | - |
| R\$ | 700,00 | R\$ | 550,00 | R\$ | 150,00 |
| R\$ | 2.132,70 | R\$ | 2.132,70 | R\$ | - |
| R\$ | 64,00 | R\$ | - | R\$ | 64,00 |
| R\$ | 714,00 | R\$ | 714,00 | R\$ | - |
| R\$ | 7,06 | R\$ | - | R\$ | 7,06 |
| R\$ | 441,76 | R\$ | 441,76 | R\$ | - |
| R\$ | 2.846,35 | R\$ | 2.846,35 | R\$ | - |

R\$ 3.017,67

R\$ 700,00

R\$ 2.132,70

R\$ 64,00

R\$ 714,00

R\$ 7,06

R\$ 441,76

R\$ 2.846,35

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------------|--|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|------------------|
| 29 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 0134426 | Maquis Ranzani Júnior - competencia março | 42.002 | R\$ | 3.810,46 | R\$ | 3.810,46 | R\$ | - | R\$ | 3.810,46 |
| 30 | 20/04/2023 | 12/04/2023 | 414 | Leandro Palmiro Eireli | 42.004 | R\$ | 2.686,77 | R\$ | 2.552,04 | R\$ | 134,73 | R\$ | 2.686,77 |
| 31 | 20/04/2023 | 10/04/2023 | 1.708.887 | Frango Nutribem Ltda | 42.005 | R\$ | 458,00 | R\$ | 458,00 | R\$ | - | R\$ | 458,00 |
| 32 | 20/04/2023 | 11/04/2023 | 10914 | Cesargaz Ltda | 42.006 | R\$ | 410,00 | R\$ | 410,00 | R\$ | - | R\$ | 410,00 |
| 33 | 20/04/2023 | 11/04/2023 | 001.022 | Varquim Produtos para Limpeza Ltda | 42.007 | R\$ | 168,00 | R\$ | 168,00 | R\$ | - | R\$ | 168,00 |
| 34 | 20/04/2023 | 10/04/2023 | 001.021 | Varquim Produtos para Limpeza Ltda | 42.008 | R\$ | 45,00 | R\$ | 45,00 | R\$ | - | R\$ | 45,00 |
| 35 | 20/04/2023 | 10/04/2023 | 107.430 | Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | 42.010 | R\$ | 496,68 | R\$ | 313,17 | R\$ | 105,48 | R\$ | 496,68 |
| 36 | | | | | | | | R\$ | - | R\$ | 78,03 | | |
| 37 | 20/04/2023 | 13/04/2023 | 230362 | Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda | 42.011 | R\$ | 640,08 | R\$ | 640,08 | R\$ | - | R\$ | 640,08 |
| 38 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | 385245 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 04/2023 | 42.801 | R\$ | 1.390,91 | R\$ | 1.390,91 | R\$ | - | R\$ | 1.390,91 |
| 39 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | 385104 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 04/2023 | 42.802 | R\$ | 6.600,00 | R\$ | 6.600,00 | R\$ | - | R\$ | 6.600,00 |
| 40 | 28/04/2023 | 20/04/2023 | 2831 | Cesargaz Ltda | 42.803 | R\$ | 612,00 | R\$ | 612,00 | R\$ | - | R\$ | 727,20 |
| 41 | 28/04/2023 | 20/04/2023 | 34 | Cesargaz Ltda | | R\$ | 115,20 | R\$ | 115,20 | R\$ | - | | |
| 42 | 28/04/2023 | 12/04/2023 | 824 | EMS Serviços Combinados Ltda ME | 42.804 | R\$ | 342,00 | R\$ | 342,00 | R\$ | - | R\$ | 342,00 |
| 43 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Tarifas | Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 05/04/2023 | 831.180.802.697.649 | R\$ | 66,50 | R\$ | - | R\$ | 66,50 | R\$ | 66,50 |
| 44 | 28/04/2023 | 30/04/2023 | Tarifas | Tarifas aplicação financeira | | R\$ | 362,57 | R\$ | - | R\$ | 362,57 | R\$ | 362,57 |
| TOTAL ABRIL | | | | | | R\$ | 65.020,31 | R\$ | 64.051,94 | R\$ | 968,37 | R\$ | 65.020,31 |
| 45 | 02/05/2023 | 16/04/2023 | 151365326/042023 | Claro S/A - Abril | 50.201 | R\$ | 160,60 | R\$ | 160,60 | R\$ | - | R\$ | 160,60 |
| 46 | 03/05/2023 | 28/04/2023 | 927 | Alexandre Elias Ferreira - Ideal Clima Me | 50.301 | R\$ | 150,00 | R\$ | 150,00 | R\$ | - | R\$ | 150,00 |
| 3 | 03/05/2023 | 27/04/2023 | 27140 | Malagutti & Malagutti Ltda | 50.302 | R\$ | 296,15 | R\$ | 296,15 | R\$ | - | R\$ | 296,15 |
| 4 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Tarifas | Tarifa DOC/IED - referente 03/05/2023 | 861.231.200.134.008 | R\$ | 11,50 | R\$ | - | R\$ | 11,50 | R\$ | 11,50 |
| 5 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora | | R\$ | 4.044,36 | R\$ | 4.044,36 | R\$ | - | | |
| 6 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora | | R\$ | 1.473,12 | R\$ | 1.473,12 | R\$ | - | | |
| 7 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora | | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - | | |
| 8 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira | | R\$ | 1.831,02 | R\$ | 1.831,02 | R\$ | - | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|----------|---|--------|----------|-----|----------|-----|-----------|
| 9 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora | R\$ | 1.388,67 | R\$ | 1.388,67 | R\$ | - |
| 10 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm. | R\$ | 2.621,58 | R\$ | 2.621,58 | R\$ | - |
| 11 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - |
| 12 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária | R\$ | 1.614,20 | R\$ | 1.614,20 | R\$ | - |
| 13 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora | R\$ | 1.723,42 | R\$ | 1.723,42 | R\$ | - |
| 14 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Luciane C. Pereira - Professora | R\$ | 2.848,53 | R\$ | 2.848,53 | R\$ | - |
| 15 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Maira C. P. Gallego - Professora | R\$ | 1.606,09 | R\$ | 1.606,09 | R\$ | - |
| 16 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira | R\$ | 1.845,39 | R\$ | 1.845,39 | R\$ | - |
| 17 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora | R\$ | 1.546,27 | R\$ | 1.546,27 | R\$ | - |
| 18 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora | R\$ | 1.546,27 | R\$ | 1.546,27 | R\$ | - |
| 19 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - |
| 20 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Rodrigo Donizete Lima - Motorista | R\$ | 1.677,06 | R\$ | 1.677,06 | R\$ | - |
| 21 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora | R\$ | 1.486,45 | R\$ | 1.486,45 | R\$ | - |
| 22 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista | R\$ | 1.677,06 | R\$ | 1.677,06 | R\$ | - |
| 23 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite | Salário 04/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira | R\$ | 1.723,42 | R\$ | 1.723,42 | R\$ | - |
| 24 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | F.G.T.S. | Fundo de Garantia 04/2023 | R\$ | 3.077,13 | R\$ | 3.077,13 | R\$ | - |
| 25 | 05/05/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 3136 | M.R.S. Contabil SS Ltda ME - competencia março | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 2.000,00 | R\$ | - |
| 26 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 2270 | A D M Acessoria de Segurança do Trabalho SS Ltda | R\$ | 150,00 | R\$ | 150,00 | R\$ | - |
| 27 | 09/05/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 58946 | Maaz Comercial Ltda EPP | R\$ | 14,46 | R\$ | 14,46 | R\$ | - |
| 28 | 09/05/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 58958 | Maaz Comercial Ltda EPP | R\$ | 25,57 | R\$ | 25,57 | R\$ | - |
| 29 | 09/05/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 58968 | Maaz Comercial Ltda EPP | R\$ | 77,90 | R\$ | 77,88 | R\$ | 0,02 |
| 30 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 1095 | Freitas e Dotta Ltda ME | R\$ | 630,00 | R\$ | 630,00 | R\$ | - |
| 31 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 7.802 | Multi-Lar Materiais para Construção Ltda ME | R\$ | 52,36 | R\$ | 52,36 | R\$ | - |
| 32 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Rescisão | Rescisão Contratual - Maira C. P. Gallego - Professora | R\$ | 7,98 | R\$ | 7,98 | R\$ | - |
| 33 | 10/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 648.648 | Keila Eva da Silva de Oliveira ME | R\$ | 1.775,04 | R\$ | 1.775,04 | R\$ | - |
| | | | | | | 35.560 | | | | R\$ | 35.112,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---------|--|---------------------|--------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 34 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 428 | Leandro Palmiro Eireli | | 51.002 | R\$ | 8.262,87 | R\$ | 8.108,96 | R\$ | 153,91 | R\$ | 8.262,87 |
| 35 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - ref. 09/05/2023 | 831.301.201.725.162 | | R\$ | 7,23 | R\$ | - | R\$ | 7,23 | R\$ | 7,23 |
| 36 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - Tar. Agrup. - 10/05/2023 | 821.311.200.104.248 | | R\$ | 20,00 | R\$ | - | R\$ | 20,00 | R\$ | 20,00 |
| 37 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 793.817 | Jorenti e Souza - Toninho Frios | | 51.201 | R\$ | 375,59 | R\$ | 217,80 | R\$ | 157,79 | R\$ | 375,59 |
| 38 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Tarifas | Tarifa Pacote de Serviços -referente 15/05/2023 | 871.351.100.675.891 | | R\$ | 64,00 | R\$ | - | R\$ | 64,00 | R\$ | 64,00 |
| 39 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Férias | Recibo de Férias - Fabiana L. R. Chagas - Coord. Admin | | 10.161 | R\$ | 3.535,83 | R\$ | 2.357,22 | R\$ | 1.178,61 | R\$ | 3.535,83 |
| 40 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 975.917 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Alimentação - complementar - retroativos competencia 03/2023) | | 51.701 | R\$ | 76,58 | R\$ | 76,58 | R\$ | - | R\$ | 76,58 |
| 41 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 978.715 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Refeição - complementar - retroativos competencias 04/2023) | | 51.702 | R\$ | 264,00 | R\$ | 264,00 | R\$ | - | R\$ | 264,00 |
| 42 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 978.710 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Alimentação - complementar - retroativos competencias 04/2023) | | 51.703 | R\$ | 76,08 | R\$ | 76,08 | R\$ | - | R\$ | 76,08 |
| 43 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 975.916 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Refeição - complementar - retroativos competencia 03/2023) | | 51.704 | R\$ | 257,00 | R\$ | 257,00 | R\$ | - | R\$ | 257,00 |
| 44 | 17/05/2023 | 11/05/2023 | 232148 | Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda | | 51.705 | R\$ | 1.831,32 | R\$ | 1.831,32 | R\$ | - | R\$ | 1.831,32 |
| 45 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 10.910 | Supermercado União Vargem Grande do Sul | | 51.706 | R\$ | 660,02 | R\$ | 660,02 | R\$ | - | R\$ | 660,02 |
| 46 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 10.911 | Supermercado União Vargem Grande do Sul | | 51.707 | R\$ | 733,36 | R\$ | 733,36 | R\$ | - | R\$ | 733,36 |
| 47 | 17/05/2023 | 11/05/2023 | 108.570 | Peres e Peres Distribuidora de Alimentos Ltda | | 51.708 | R\$ | 316,10 | R\$ | 177,09 | R\$ | 62,28 | R\$ | 316,10 |
| 48 | 17/05/2023 | 12/05/2023 | 11.018 | Césargaz Ltda | | 51.709 | R\$ | 419,00 | R\$ | 419,00 | R\$ | - | R\$ | 419,00 |
| 49 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 1396 | Luis Gustavo de Freitas Pneus | | 51.710 | R\$ | 5.140,02 | R\$ | 5.140,02 | R\$ | - | R\$ | 5.500,02 |
| 50 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 2100 | Luis Gustavo de Freitas Pneus | | | R\$ | 360,00 | R\$ | 360,00 | R\$ | - | R\$ | 5.500,02 |
| 51 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 37 | Luciano Aparecido Bruno | | 51.711 | R\$ | 620,00 | R\$ | 620,00 | R\$ | - | R\$ | 620,00 |
| 52 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 36 | Luciano Aparecido Bruno | | 51.712 | R\$ | 810,00 | R\$ | 810,00 | R\$ | - | R\$ | 810,00 |
| 53 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - ref. 17/05/2023 | 821.371.200.101.378 | | R\$ | 10,00 | R\$ | - | R\$ | 10,00 | R\$ | 10,00 |
| 55 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | DARF | DARF IR - 04/2023 | | 51.901 | R\$ | 441,76 | R\$ | 441,76 | R\$ | - | R\$ | 441,76 |
| 56 | 19/05/2023 | 03/05/2023 | 134487 | Maquis Ranzani Júnior - competencia abril | | 51.902 | R\$ | 3.816,72 | R\$ | 3.816,72 | R\$ | - | R\$ | 3.858,72 |
| | | | | Maquis Ranzani Júnior - competencia abril | | | R\$ | 42,00 | R\$ | 42,00 | R\$ | - | R\$ | 3.858,72 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------------|--|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| 57 | 19/05/2023 | 27/04/2023 | 3150 | M.R.S. Contabil SS Ltda ME - competencia abril | 51.903 | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 2.000,00 | R\$ | - | R\$ | 2.000,00 |
| 58 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | GPS | GPS - 04/2023 | 51.904 | R\$ | 2.910,11 | R\$ | 2.910,11 | R\$ | - | R\$ | 2.910,11 |
| 59 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 434 | Leandro Palmiro Eireli | 51.905 | R\$ | 8.462,52 | R\$ | 8.462,52 | R\$ | - | R\$ | 8.462,52 |
| 60 | 22/05/2023 | 04/05/2023 | 4149 | Carril e Dutra Ltda ME | 52.201 | R\$ | 60,00 | R\$ | 60,00 | R\$ | - | R\$ | 60,00 |
| 61 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - ref. 19/05/2023 | 811.421.200.139.928 | R\$ | 10,00 | R\$ | - | R\$ | 10,00 | R\$ | 10,00 |
| 62 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 10.936 | Supermercado União Vargem Grande do Sul | 52.501 | R\$ | 836,72 | R\$ | 836,72 | R\$ | - | R\$ | 836,72 |
| 63 | 25/05/2023 | 23/05/2023 | 301 | Fabiana Marcondes Betti Gabriel Me | 52.502 | R\$ | 512,50 | R\$ | 512,50 | R\$ | - | R\$ | 837,50 |
| 64 | 25/05/2023 | 23/05/2023 | 87 | Fabiana Marcondes Betti Gabriel Me | | R\$ | 325,00 | R\$ | 325,00 | R\$ | - | R\$ | |
| 65 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Tarifas | Tarifa Pix Enviado - ref.25/05/2023 | 871.451.200.088.298 | R\$ | 8,29 | R\$ | - | R\$ | 8,29 | R\$ | 8,29 |
| 66 | 29/05/2023 | 27/05/2023 | 305 | Fabiana Marcondes Betti Gabriel Me | 52.901 | R\$ | 161,90 | R\$ | 161,90 | R\$ | - | R\$ | 288,84 |
| 67 | 29/05/2023 | 27/05/2023 | 88 | Fabiana Marcondes Betti Gabriel Me | | R\$ | 126,94 | R\$ | 126,94 | R\$ | - | R\$ | |
| 68 | 29/05/2023 | 16/05/2023 | 154856916/052023 | Claro Life - 05/2023 | 52.902 | R\$ | 160,60 | R\$ | 160,60 | R\$ | - | R\$ | 160,60 |
| 69 | 29/05/2023 | 26/05/2023 | 11.528 | Fonseca e Pauleti Auto Peças e Acessorios Ltda ME | 52.903 | R\$ | 700,00 | R\$ | 700,00 | R\$ | - | R\$ | 700,00 |
| 70 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Tarifas | Tarifas Pagto de Salários - Ref. 05/05/2023 | 821.490.801.965.000 | R\$ | 66,50 | R\$ | - | R\$ | 66,50 | R\$ | 66,50 |
| 71 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Tarifas | Tarifas Pagto de Salários - Ref. 10/05/2023 | 821.490.801.965.086 | R\$ | 3,50 | R\$ | - | R\$ | 3,50 | R\$ | 3,50 |
| 72 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Tarifas | Tarifas Pagto de Salários - Ref. 17/05/2023 | 821.490.801.965.169 | R\$ | 3,50 | R\$ | - | R\$ | 3,50 | R\$ | 3,50 |
| 73 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Tarifas | Tarifa Pix - Referente a 29/05/2023 | 821.491.200.083.175 | R\$ | 9,78 | R\$ | - | R\$ | 9,78 | R\$ | 9,78 |
| 74 | 31/05/2023 | 29/05/2023 | 205.163 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Refeição - competencia 05/2023) | 53.101 | R\$ | 6.604,00 | R\$ | 6.604,00 | R\$ | - | R\$ | 6.604,00 |
| 75 | 31/05/2023 | 29/05/2023 | 205.199 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Alimentação - competencia 05/2023) | 53.102 | R\$ | 1.246,46 | R\$ | 1.246,46 | R\$ | - | R\$ | 1.246,46 |
| 76 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Tarifas | Tarifas de aplicação financeira | | R\$ | 708,21 | R\$ | - | R\$ | 708,21 | R\$ | 708,21 |
| TOTAL MAIO | | | | | | R\$ | 96.596,96 | R\$ | 94.121,84 | R\$ | 2.475,12 | R\$ | 96.596,96 |
| 77 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora | | R\$ | 4.581,71 | R\$ | 4.581,71 | R\$ | - | | |
| 78 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora | | R\$ | 1.726,72 | R\$ | 1.726,72 | R\$ | - | | |
| 3 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora | | R\$ | 1.727,46 | R\$ | 1.727,46 | R\$ | - | | |
| 4 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira | | R\$ | 2.128,56 | R\$ | 2.128,56 | R\$ | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|---|--------|-----|----------|-----|----------|-----|---|-----|-----------|
| 5 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora | 29.313 | R\$ | 1.565,93 | R\$ | 1.565,93 | R\$ | - | R\$ | 37.125,33 |
| 6 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm. | | R\$ | 1.788,95 | R\$ | 1.788,95 | R\$ | - | | |
| 7 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Francine de M. B. Scacabarozzi - Professora | | R\$ | 1.727,46 | R\$ | 1.727,46 | R\$ | - | | |
| 8 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária | | R\$ | 1.806,52 | R\$ | 1.806,52 | R\$ | - | | |
| 9 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora | | R\$ | 1.967,70 | R\$ | 1.967,70 | R\$ | - | | |
| 10 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Luciane C. Pereira - Professora | | R\$ | 3.260,09 | R\$ | 3.260,09 | R\$ | - | | |
| 11 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira | | R\$ | 2.109,67 | R\$ | 2.109,67 | R\$ | - | | |
| 12 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora | | R\$ | 1.727,46 | R\$ | 1.727,46 | R\$ | - | | |
| 13 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora | | R\$ | 1.727,46 | R\$ | 1.727,46 | R\$ | - | | |
| 14 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física | | R\$ | 1.722,11 | R\$ | 1.722,11 | R\$ | - | | |
| 15 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Rodrigo Donizete Lima - Motorista | | R\$ | 1.913,05 | R\$ | 1.913,05 | R\$ | - | | |
| 16 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora | | R\$ | 1.727,46 | R\$ | 1.727,46 | R\$ | - | | |
| 17 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista | | R\$ | 1.949,32 | R\$ | 1.949,32 | R\$ | - | | |
| 18 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | Holerite | Salário 05/2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira | | R\$ | 1.967,70 | R\$ | 1.967,70 | R\$ | - | | |
| 19 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | DARF | GPS - 05/2023 + DARF IR 05/2023 | 60.501 | R\$ | 4.394,07 | R\$ | 4.394,07 | R\$ | - | R\$ | 4.394,07 |
| 20 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | F.G.T.S. | Fundo de Garantia 05/2023 | 60.502 | R\$ | 3.495,39 | R\$ | 3.495,39 | R\$ | - | R\$ | 3.495,39 |
| 21 | 05/06/2023 | 29/05/2023 | 3096 | M.R.S. Contabil SS Ltda ME - Maio/2023 | 60.503 | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 2.000,00 | R\$ | - | R\$ | 2.000,00 |
| 22 | 07/06/2023 | 12/05/2023 | 134518 | Maquis Ranzani Junior - maio/2023 | 60701 | R\$ | 1.289,68 | R\$ | 1.289,68 | R\$ | - | R\$ | 2.964,29 |
| | | | | Maquis Ranzani Junior - maio/2023 | | R\$ | 50,00 | R\$ | 50,00 | R\$ | - | | |
| 23 | 07/06/2023 | 23/05/2023 | 134562 | Maquis Ranzani Junior - maio/2023 | | R\$ | 1.317,06 | R\$ | 1.317,06 | R\$ | - | | |
| 24 | 07/06/2023 | 30/05/2023 | 134586 | Maquis Ranzani Junior - maio/2023 | | R\$ | 307,55 | R\$ | 307,55 | R\$ | - | | |
| 25 | 09/06/2023 | 24/05/2023 | 10.937 | Supermercado União Vargem Grande do Sul | 60.901 | R\$ | 622,02 | R\$ | 622,02 | R\$ | - | R\$ | 622,02 |
| 26 | 13/06/2023 | 18/03/2023 | 14.491 | Reliquia Materiais p/ Construção | 61.301 | R\$ | 32,40 | R\$ | 32,40 | R\$ | - | R\$ | 182,60 |
| 27 | 13/06/2023 | 14/04/2023 | 14.566 | Reliquia Materiais p/ Construção | | R\$ | 53,00 | R\$ | 53,00 | R\$ | - | | |
| 28 | 13/06/2023 | 10/05/2023 | 14.627 | Reliquia Materiais p/ Construção | | R\$ | 97,20 | R\$ | 97,20 | R\$ | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|--|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|--------|-----|----------|
| 29 | 14/06/2023 | 01/06/2023 | 27.418 | Malagutti & Malagutti Ltda | 61.401 | R\$ | 56,37 | R\$ | 56,37 | R\$ | - | R\$ | 56,37 |
| 30 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 7.871 | Multilar Materiais para Construção Ltda ME | 61.402 | R\$ | 327,70 | R\$ | 327,70 | R\$ | - | R\$ | 327,70 |
| 31 | 14/06/2023 | 23/05/2023 | 59.193 | Maaz Comercial Ltda EPP | 61.403 | R\$ | 15,12 | R\$ | 15,11 | R\$ | 0,01 | R\$ | 28,49 |
| 32 | 14/06/2023 | 31/05/2023 | 59.277 | Maaz Comercial Ltda EPP | | R\$ | 13,37 | R\$ | 13,37 | R\$ | - | R\$ | |
| 33 | 14/06/2023 | 11/05/2023 | 1.161 | Patricia Zaneli Guimarães Castro Me | 61.404 | R\$ | 287,80 | R\$ | 287,80 | R\$ | - | R\$ | 483,90 |
| 33 | 14/06/2023 | 11/05/2023 | 1.161 | Patricia Zaneli Guimarães Castro Me | | R\$ | 196,10 | R\$ | 10,00 | R\$ | 186,10 | R\$ | |
| 34 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 11.000 | Supermercado União | 61.405 | R\$ | 786,26 | R\$ | 786,26 | R\$ | - | R\$ | 786,26 |
| 35 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 456 | Leandro Palmiro | 61.406 | R\$ | 8.351,20 | R\$ | 8.288,92 | R\$ | 62,28 | R\$ | 8.351,20 |
| 36 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Tarifas | Tarifa Pix - Ref. 13/06/2023 | 841.651.200.099.158 | R\$ | 1,80 | R\$ | - | R\$ | 1,80 | R\$ | 1,80 |
| 37 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Tarifas | Tarifa Pix - Ref. 14/06/2023 | | R\$ | 11,50 | R\$ | - | R\$ | 11,50 | R\$ | 11,50 |
| 38 | 15/06/2023 | 45.458 | Tarifas | Tarifa Pacote de Serviços - referente 15/06/2023 | 811.661.100.711.878 | R\$ | 64,00 | R\$ | - | R\$ | 64,00 | R\$ | 64,00 |
| 39 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | Tarifas | Tarifa Pix - Ref. 14/06/2023 | 831.661.200.099.640 | R\$ | 14,24 | R\$ | - | R\$ | 14,24 | R\$ | 14,24 |
| 40 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 847236 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Alimentação - competencia 06/2023) | 61.901 | R\$ | 1.466,99 | R\$ | 1.466,99 | R\$ | - | R\$ | 1.466,99 |
| 41 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 847214 | Alelo Instituição de Pagamento S.A. (Vale Refeição - competencia 06/2023) | 61.902 | R\$ | 6.630,00 | R\$ | 6.630,00 | R\$ | - | R\$ | 6.630,00 |
| 42 | 20/06/2023 | 19/06/2023 | 6.548 | Dinatel São João Telecomunicações Ltda EPP | 62.001 | R\$ | 168,00 | R\$ | 168,00 | R\$ | - | R\$ | 168,00 |
| 43 | 21/06/2023 | 15/06/2023 | 11126 | Cesargaz Ltda | 62.101 | R\$ | 392,00 | R\$ | 392,00 | R\$ | - | R\$ | 392,00 |
| 44 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 5199 | F. Barrese Materiais Elétricos Ltda | 62.201 | R\$ | 160,00 | R\$ | 160,00 | R\$ | - | R\$ | 160,00 |
| 45 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 59443 | Maaz Comercial Ltda EPP | 62.202 | R\$ | 350,00 | R\$ | 350,00 | R\$ | - | R\$ | 350,00 |
| 46 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 383 | Carlos roberto Macedo Mario MEI | 62.203 | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 | R\$ | - | R\$ | 100,00 |
| 47 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Tarifas | Tarifa PIX - Ref. 22/06/2023 | 871.731.200.146.282 | R\$ | 6,04 | R\$ | - | R\$ | 6,04 | R\$ | 6,04 |
| 48 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora | | R\$ | 2.556,33 | R\$ | 2.556,33 | R\$ | - | R\$ | |
| 49 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Andrea Ap. Guedes - Professora | | R\$ | 708,41 | R\$ | 708,41 | R\$ | - | R\$ | |
| 50 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora | | R\$ | 708,41 | R\$ | 708,41 | R\$ | - | R\$ | |
| 51 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira | | R\$ | 1.049,77 | R\$ | 1.049,77 | R\$ | - | R\$ | |
| 52 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora | | R\$ | 850,09 | R\$ | 850,09 | R\$ | - | R\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|--|-----|----------|-----|----------|-----|---|
| 53 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm. | R\$ | 1.547,94 | R\$ | 1.547,94 | R\$ | - |
| 54 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Franscine M. B. Scacabarozzi - Professora | R\$ | 850,09 | R\$ | 850,09 | R\$ | - |
| 55 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária | R\$ | 889,45 | R\$ | 889,45 | R\$ | - |
| 56 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora | R\$ | 818,41 | R\$ | 818,41 | R\$ | - |
| 57 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Luciane C. Pereira - Professora | R\$ | 1.416,81 | R\$ | 1.416,81 | R\$ | - |
| 58 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira | R\$ | 1.052,77 | R\$ | 1.052,77 | R\$ | - |
| 59 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora | R\$ | 708,41 | R\$ | 708,41 | R\$ | - |
| 60 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Naiara A. Bianchetti - Monitora | R\$ | 708,41 | R\$ | 708,41 | R\$ | - |
| 61 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física | R\$ | 708,41 | R\$ | 708,41 | R\$ | - |
| 62 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Selma C. A. Carvalho - Professora | R\$ | 708,41 | R\$ | 708,41 | R\$ | - |
| 63 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Simone Cristina Salvioni - Motorista | R\$ | 800,45 | R\$ | 800,45 | R\$ | - |
| 64 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | Holerite | 13º Salário 2023 - Tatiana Karina Cardoso - Merendeira | R\$ | 818,41 | R\$ | 818,41 | R\$ | - |
| 65 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | F.G.T.S. | Fundo de Garantia 06/2023 | R\$ | 4.509,75 | R\$ | 4.509,75 | R\$ | - |
| 66 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora | R\$ | 4.236,90 | R\$ | 4.236,90 | R\$ | - |
| 67 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Andrea Aparecida Guedes - Professora | R\$ | 1.566,97 | R\$ | 1.566,97 | R\$ | - |
| 68 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Andrea Chiovatto da Luz - Professora | R\$ | 1.566,97 | R\$ | 1.566,97 | R\$ | - |
| 69 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira - Atestado | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| 70 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora | R\$ | 1.463,83 | R\$ | 1.463,83 | R\$ | - |
| 71 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm. | R\$ | 1.319,55 | R\$ | 1.319,55 | R\$ | - |
| 72 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Franscine de M. B. Scacabarozzi - Professora | R\$ | 1.566,97 | R\$ | 1.566,97 | R\$ | - |
| 73 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Joice Costa de Almeida - Secretária | R\$ | 1.638,60 | R\$ | 1.638,60 | R\$ | - |
| 74 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Juliana Marcola Arrigoni - Cuidadora | R\$ | 1.807,21 | R\$ | 1.807,21 | R\$ | - |
| 75 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Luciane C. Pereira - Professora | R\$ | 2.996,27 | R\$ | 2.996,27 | R\$ | - |
| 76 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Marcos Donizete Carnarolli - Motorista | R\$ | 710,81 | R\$ | 710,81 | R\$ | - |
| 77 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Holerite | Salário 06/2023 - Maria Elena B. Correa - Merendeira | R\$ | 1.935,85 | R\$ | 1.935,85 | R\$ | - |

12.296

62.301

12.600

R\$ 16.900,98

R\$ 4.509,75

R\$ 33.395,48

[illegible]

| Categoria ou finalidade da despesa | Origem do Recurso | Valor Aplicado R\$ | Termo de Colaboração | Recursos Próprios | Total de Debitos |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Recursos Humanos | Municipal | R\$ 282.085,03 | R\$ 280.906,42 | R\$ 1.178,61 | R\$ 282.085,03 |
| Alimentação | Municipal | R\$ 47.382,03 | R\$ 46.542,92 | R\$ 839,11 | R\$ 47.382,03 |
| Combustível | Municipal | R\$ 13.690,62 | R\$ 13.690,62 | - | R\$ 13.690,62 |
| Utilidades | Municipal | R\$ 6.309,39 | R\$ 6.309,39 | - | R\$ 6.309,39 |
| Serviços de Terceiros | Municipal | R\$ 15.939,78 | R\$ 15.939,78 | - | R\$ 15.939,78 |
| Materiais de Consumo | Municipal | R\$ 29.688,93 | R\$ 29.084,28 | R\$ 604,65 | R\$ 29.688,93 |
| Despesas Financeiras e Bancárias | Municipal | R\$ 2.761,40 | R\$ - | R\$ 2.761,40 | R\$ 2.761,40 |
| Total das Despesas | | R\$ 397.857,18 | R\$ 392.473,41 | R\$ 5.383,77 | R\$ 397.857,18 |

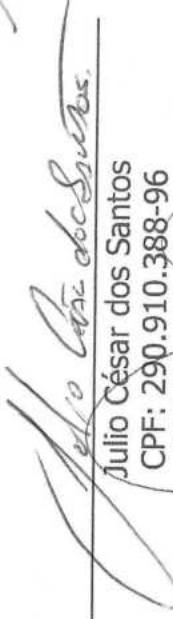
| | |
|---|----------------|
| Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente | R\$ 392.473,41 |
| Total das despesas no período | R\$ 395.095,78 |


| | |
|--|----------------|
| Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente | R\$ 392.473,41 |
| Recursos Próprios do Período | R\$ 5.383,77 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ 397.857,18 |

| | |
|---|----------------|
| Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho | R\$ 395.095,78 |
| Total de Despesas Bancárias do Período | R\$ 2.761,40 |
| | R\$ 397.857,18 |


| | |
|---|-------|
| Saldo Remanescente para o próximo período | R\$ - |
|---|-------|

Vargem Grande do Sul - SP, 08 de agosto de 2.023.
De acordo;



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



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

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Patron
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


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

Responsável pela Prestação de Contas: