

**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 002/2021 ✓  
**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:** Faislhe Rafael Doval Silva ✓  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 275.687.718-22 ✓  
**RG DO RESPONSÁVEL:** 29.068.788-3 ✓  
**OBJETO DA PARCERIA:** Oferecer atendimento educacional especializado em caráter substitutivo na modalidade de educação exclusiva, para alunos de ambos os sexos, crianças e adolescentes de 04 a 14 e 11 meses que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino.  
**EXERCÍCIO:** 2.022 ✓  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 002/2021	01/07/2021	01/07/2021 A 01/07/2022	R\$ 475.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2022	R\$ 39.583,33	04/02/2022	552.763.000.100.067	R\$ 39.583,33
25/02/2022	R\$ 39.583,33	25/02/2022	552.763.000.100.067	R\$ 39.583,33
31/03/2022	R\$ 39.583,33	31/03/2022	552.763.000.100.067	R\$ 39.583,33
06/05/2022	R\$ 39.583,33	06/05/2022	552.763.000.100.067	R\$ 39.583,33
20/05/2022	R\$ 39.583,33	20/05/2022	552.763.000.100.067	R\$ 39.583,33
21/06/2022	R\$ 36.583,37	21/06/2022	552.763.000.100.067	R\$ 39.583,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.171,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 237.500,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.267,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 255.938,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12.287,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 268.225,96

(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/2022 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)	184.476,62	-	184.476,62	184.476,62	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	24.077,80	-	24.077,80	24.077,80	-
Outro materiais de consumo	15.324,52	-	15.324,52	15.324,52	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	9.290,67	-	9.290,67	9.290,67	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	14.619,95	-	14.619,95	14.619,95	-
Combustível	8.344,67	-	8.344,67	8.344,67	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.234,42	-	1.234,42	1.234,42	-
Outras despesas (juros/multa)	10.857,31	-	10.857,31	10.857,31	-
<b>TOTAL</b>	<b>268.225,96</b>	<b>-</b>	<b>268.225,96</b>	<b>268.225,96</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	268.225,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	268.225,96
(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

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/2022 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)	184.476,62	-	184.476,62	184.476,62	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	24.077,80	-	24.077,80	24.077,80	-
Outros materiais de consumo	15.324,52	-	15.324,52	15.324,52	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	9.290,67	-	9.290,67	9.290,67	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	14.619,95	-	14.619,95	14.619,95	-
Combustível	8.344,67	-	8.344,67	8.344,67	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.234,42	-	1.234,42	1.234,42	-
Outras despesas (juros/multa)	10.857,31	-	10.857,31	10.857,31	-
<b>TOTAL</b>	<b>268.225,96</b>	<b>-</b>	<b>268.225,96</b>	<b>268.225,96</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	268.225,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	268.225,96
(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, 22 de agosto de 2.022.

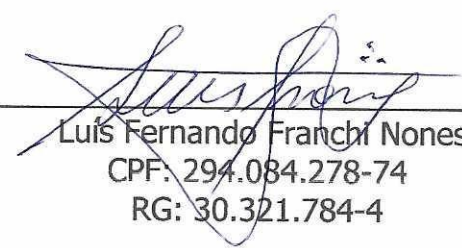
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Faíshe Rafael Doval Silva  
Presidente Trienio 2020/2022

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:**  
**TIPO DE CONCESSÃO:**  
**OBJETO:**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP  
Termo de Colaboração 002/2021

Oferecer atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, conforme detalhado em Plano de Trabalho aprovado.

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**  
**CNPJ:**

APAE de Vargem Grande do Sul SP  
46.720.587/0001-04

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

Faislhe Rafael Doval Silva

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$ 237.500,02

Parcela de nº:

7º / 8º / 9º / 10 / 11º / 12º 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 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 2.022, na importância total de R\$ 268.225,96 (duzentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo Remanescente	31/ 2/2021	R\$ 17.367,20
Recursos Recebidos	DE 01/01/2022 A 01/07/2022	R\$ 237.500,02
Aplicação Financeira	DE 01/01/2022 A 01/07/2022	R\$ 1.267,01
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 256.134,23
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 12.091,73
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 268.225,96

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 184.476,62	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 24.077,80	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 15.324,52	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 9.290,67	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 14.619,95	
Combustível (7)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 8.344,67	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 10.857,32	
Locação diversas (9)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2022 A 01/07/2022 ✓	R\$ 1.234,42	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 268.225,97	
RECURSO PÚBLICO APLICADO R\$ 256.134,23			
RECURSO PRÓPRIO APLICADO R\$ 12.091,74			
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R\$ -			
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO R\$ -			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ -			

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022						
Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGA	DEBITOS
1	06/01/2022	19/12/2021	1408089344/0	Mivo Fixo	10.601	R\$ 961,75
2	17/01/2022	17/01/2022	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 17/01/2022	860.171.200.682.268	R\$ 58,00
3	21/01/2022	05/01/2022	133427	Maquis Ranzani Júnior	12.101	R\$ 1.067,16
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16
						R\$ -
						R\$ 961,75
						R\$ 58,00
						R\$ 1.067,16



4	28/01/2022	28/01/2022	Tarfas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 29/12/2021	870.280.800.009.615	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
5	28/01/2022	28/01/2022	Tarfas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 29/12/2021	870.280.800.009.616	R\$	24,50	R\$	-	R\$	24,50	R\$	24,50
6	31/01/2022	31/01/2022	Tarfas	Tarfas de aplicação financeira		R\$	3,68	R\$	-	R\$	3,68	R\$	3,68
<b>TOTAL JANEIRO</b>													
7	07/02/2022	07/02/2022	Holerite	Salário 01/2022 - Ana Marcia P. Sabino - Diretora	19.781	R\$	2.118,59	R\$	2.028,91	R\$	89,68	R\$	2.118,59
8	07/02/2022	07/02/2022	Holerite	Salário 01/2022 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira		R\$	3.720,61	R\$	3.720,61	R\$	-	R\$	-
9	07/02/2022	07/02/2022	Holerite	Salário 01/2022 - Fabiana L. R. Chagas - Coord. Admin.		R\$	1.542,55	R\$	1.542,55	R\$	-	R\$	-
10	07/02/2022	07/02/2022	Holerite	Salário 01/2022 - Glanderson Brun Gindro - Motorista		R\$	2.383,44	R\$	2.383,44	R\$	-	R\$	-
11	07/02/2022	07/02/2022	Holerite	Salário 01/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretaria		R\$	959,60	R\$	959,60	R\$	-	R\$	-
12	07/02/2022	07/02/2022	Holerite	Salário 01/2022 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira		R\$	1.403,42	R\$	1.403,42	R\$	-	R\$	-
13	07/02/2022	07/02/2022	Holerite	Salário 01/2022 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física		R\$	431,88	R\$	431,88	R\$	-	R\$	-
14	07/02/2021	13/01/2022	130.911.043	Elektro - Energia Eletrica - Janeiro		R\$	694,95	R\$	694,95	R\$	-	R\$	-
15	07/02/2022	19/01/2022	1425414005-0	Telefonica Brasil S/A - Telefonia Fixa - janeiro		R\$	1.026,22	R\$	1.026,22	R\$	-	R\$	-
16	07/02/2022	03/02/2022	346	Leandro Palmiro		R\$	969,10	R\$	969,10	R\$	-	R\$	-
17	07/02/2022	07/02/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 01/2022	20.701	R\$	1.936,24	R\$	1.936,24	R\$	-	R\$	-
18	14/02/2022	09/02/2022	5.813	A.M.C. de Souza Soluções Sustentaveis	20.702	R\$	1.194,76	R\$	1.194,76	R\$	-	R\$	-
19	14/02/2022	07/02/2022	689.361	Jorenti & Souza Ltda	20.703	R\$	284,00	R\$	284,00	R\$	-	R\$	-
20	14/02/2022	08/02/2022	3463	Carrilhão Dutra Ltda ME	20.704	R\$	1.084,00	R\$	1.084,00	R\$	-	R\$	-
21	16/02/2022	10/02/2022	120376759	Claro / S/A - Telefonia Móvel - janeiro	21.401	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	-	R\$	-
22	17/02/2022	14/12/2021	128.022.092	Elektro - Energia Eletrica	21.402	R\$	159,96	R\$	159,96	R\$	-	R\$	-
23	15/02/2022	15/02/2022	Tarfas	Tarfas Pacte Serv. - Ref. 15/02/2022	21.403	R\$	2.242,47	R\$	2.242,47	R\$	-	R\$	-
24	17/02/2022	04/02/2022	93522	Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	21.405	R\$	58,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
25	17/02/2022	03/02/2022	9534	Cesargas Ltda	860.461.200.340.329	R\$	760,83	R\$	589,22	R\$	58,00	R\$	58,00
26	17/02/2022	07/02/2022	147.359	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	21.701	R\$	388,00	R\$	388,00	R\$	171,61	R\$	760,83
27	18/02/2022	18/02/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Glanderson Brun Gindro - Motorista	21.702	R\$	24,00	R\$	24,00	R\$	-	R\$	-
28	18/02/2022	18/02/2022	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório FGTS	21.703	R\$	4.777,50	R\$	2.109,69	R\$	-	R\$	-
29	21/02/2022	02/02/2022	133482	Maquis Ranzani Júnior - Janeiro	17.433	R\$	4.820,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-
30	22/02/2022	18/03/2023	DARF	DARF IR - 02/2022	21.801	R\$	302,79	R\$	302,79	R\$	-	R\$	-
31	22/02/2022	18/02/2022	DARF	DARF IR - 01/2022	22.101	R\$	244,58	R\$	244,58	R\$	-	R\$	-
32	22/02/2022	18/02/2022	G.P.S.	GPS - 01/2022	22.201	R\$	26,37	R\$	26,37	R\$	-	R\$	-
					22.202	R\$	1.312,08	R\$	1.303,48	R\$	0,17	R\$	26,37
					22.203	R\$	8,60	R\$	8,60	R\$	-	R\$	-
						R\$	1.312,08	R\$	1.303,48	R\$	8,60	R\$	1.312,08



33	23/02/2022	25/01/2022	4753	Jose Luis Bicesto ME		22.301	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 815,68
34	23/02/2022	25/01/2022	4855	Jose Luis Bicesto ME			R\$ 350,68	R\$ 350,68	R\$ -	
35	23/02/2022	25/01/2022	4754	Jose Luis Bicesto ME			R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -	
36	23/02/2022	25/01/2022	4856	Jose Luis Bicesto ME		22.302	R\$ 174,37	R\$ 174,37	R\$ -	R\$ 294,37
37	23/02/2022	10/02/2022	647.585	Keila Eva da Silva de Oliveira ME		22.303	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 315,00
38	23/02/2022	08/02/2022	647.575	Keila Eva da Silva de Oliveira ME		22.304	R\$ 652,50	R\$ 652,50	R\$ -	R\$ 652,50
39	25/02/2022	16/02/2022	127066102/022022	Claro Life		22.501	R\$ 173,83	R\$ 159,96	R\$ 13,87	R\$ 173,83
40	28/02/2022	28/02/2022	Tarifas	Tarifas aplicação fevereiro			R\$ 73,73	R\$ -	R\$ 73,73	R\$ 73,73
<b>TOTAL FEVÉREIRO</b>										
41	02/03/2022	02/03/2022	Tarifas	Tarifas Pagto Salário - Ref. 07/02/2022	890.610.800.017.682		R\$ 35.373,31	R\$ 27.558,67	R\$ 7.814,64	R\$ 35.373,31
42	02/03/2022	02/03/2022	Tarifas	Tarifas Pagto Salário - Ref. 18/02/2022	890.610.800.017.847		R\$ 24,50	R\$ -	R\$ 24,50	R\$ 24,50
43	04/03/2022	11/02/2022	133.761.330	Elektro - Energia Eletrica - fevereiro			R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
44	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista		30.401	R\$ 1.297,30	R\$ 1.297,30	R\$ -	R\$ 1.297,30
45	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Ana Paula Pereira Sabino - Diretora			R\$ 816,79	R\$ 816,79	R\$ -	
46	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Professora			R\$ 3.720,61	R\$ 3.720,61	R\$ -	
47	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora			R\$ 1.226,78	R\$ 1.226,78	R\$ -	
48	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira			R\$ 1.226,78	R\$ 1.226,78	R\$ -	
49	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora			R\$ 1.653,10	R\$ 1.653,10	R\$ -	
50	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Erica Cristina Mengali - Professora			R\$ 1.226,78	R\$ 1.226,78	R\$ -	
51	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		32.454	R\$ 1.226,78	R\$ 1.226,78	R\$ -	
52	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária			R\$ 2.383,44	R\$ 2.383,44	R\$ -	R\$ 22.439,51
53	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira			R\$ 1.403,42	R\$ 1.403,42	R\$ -	
54	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Marielle L. Cherelli - Professora			R\$ 1.452,20	R\$ 1.452,20	R\$ -	
55	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista			R\$ 1.283,25	R\$ 1.283,25	R\$ -	
56	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Educ. Fís.			R\$ 1.414,43	R\$ 1.414,43	R\$ -	
57	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora			R\$ 781,96	R\$ 781,96	R\$ -	
58	07/03/2022	07/03/2022	Holerite	Salário 02/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora			R\$ 1.226,78	R\$ 1.226,78	R\$ -	
59	07/03/2022	07/03/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 02/2022			R\$ 1.396,41	R\$ 1.396,41	R\$ -	
60	08/03/2022	19/02/2022	1443631439-0	Telefonica Brasil S/A - Telefonia Fixa - fevereiro		30.701	R\$ 1.953,39	R\$ 1.953,39	R\$ -	R\$ 1.953,39
61	08/03/2022	01/03/2022	23557	Malagutti & Malagutti Ltda		30.801	R\$ 1.044,43	R\$ 1.044,43	R\$ -	R\$ 1.044,43
62	08/03/2022	08/03/2022	Tarifas	Tarifa TED/DOC - Tarifa Ref. 08/03/2022		30.802	R\$ 748,53	R\$ 742,59	R\$ 5,94	R\$ 748,53
63	10/03/2022	03/01/2022	20295	Roberto Bortolucci EPP	850.671.200.249.024		R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 11,00



65	10/03/2022	24/02/2022	20470	Roberto Bortolucci EPP			R\$	38,20	R\$	-	R\$	38,20
66	10/03/2022	10/03/2022	Tarifas	Tarifa - PIX - Tarifa Ref. 10/03/2022		830.691.202.047.372	R\$	2,42	R\$	-	R\$	2,42
67	14/03/2022	07/03/2022	350	Leandro Palmiro Eireli			R\$	2.042,15	R\$	2.042,15	R\$	2.042,15
68	14/03/2022	08/03/2022	695213	Jorenti & Souza Ltda			R\$	1.317,80	R\$	1.317,80	R\$	1.317,80
69	14/03/2022	08/03/2022	695214	Jorenti & Souza Ltda			R\$	278,00	R\$	278,00	R\$	278,00
70	15/03/2022	11/03/2022	868	Varquim Produtos para Limpeza Ltda			R\$	199,00	R\$	199,00	R\$	199,00
71	15/03/2022	15/03/2022	Tarifas	Tarifas Pacte Serv. - Ref. 15/03/2022		860.741.200.265.341	R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00
72	15/03/2022	15/03/2022	Tarifas	Tar. agrupadas - 15/03/2022		860.741.200.376.995	R\$	1,97	R\$	-	R\$	1,97
73	18/03/2022	18/03/2022	DARF	DARF IR - 02/2022			R\$	244,58	R\$	244,58	R\$	244,58
74	18/03/2022	08/03/2022	3531	Marcos Roberto Falcão Bicesto			R\$	160,00	R\$	160,00	R\$	160,00
75	18/03/2022	08/03/2022	94.357	Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda			R\$	155,94	R\$	-	R\$	155,94
76							R\$	298,81	R\$	298,81	R\$	298,81
77	18/03/2022	18/03/2022	G.P.S.	GPS - 02/2022			R\$	1.699,89	R\$	1.699,89	R\$	1.699,89
78	21/03/2022	04/03/2022	133543	Maquis Ranzani Júnior			R\$	3.227,09	R\$	3.227,09	R\$	3.227,09
79	21/03/2022	15/03/2022	147.799	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP			R\$	4.345,72	R\$	4.345,72	R\$	4.345,72
80	22/03/2022	18/03/2022	10.658	Fonseca e Pauleti Auto Peças e Acess. Ltda ME			R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00
81	22/03/2022	18/03/2022	9645	Césargaz Ltda			R\$	423,00	R\$	423,00	R\$	423,00
82	22/03/2022	18/03/2022	352	Leandro Palmiro Eireli			R\$	99,80	R\$	99,80	R\$	99,80
83	25/03/2022	23/03/2022	3547	Marcos Roberto Falcão Bicesto			R\$	332,00	R\$	332,00	R\$	332,00
84	25/03/2022	23/03/2022	2364	Marcos Roberto Falcão Bicesto			R\$	184,19	R\$	184,19	R\$	184,19
85	25/03/2022	23/03/2022	3545	Marcos Roberto Falcão Bicesto			R\$	80,00	R\$	80,00	R\$	80,00
86	28/03/2022	16/03/2022	2081344/03202	Claro / S/A - Telefonia Móvel - fevereiro			R\$	159,96	R\$	159,96	R\$	159,96
87	28/03/2022	28/03/2022	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 07/03/2022		860.870.800.001.941	R\$	52,50	R\$	-	R\$	52,50
88	31/03/2022	31/03/2022	Tarifas	Tarifas aplicação março			R\$	71,10	R\$	-	R\$	71,10
TOTAL MARÇO							R\$	43.401,28	R\$	42.824,71	R\$	576,57
89	04/04/2022	04/04/2022	006.592	Multilar Materiais p/ Construção Ltda ME			R\$	60,00	R\$	60,00	R\$	60,00
90	04/04/2022	04/04/2022	Tarifas	Tarifa Pix enviado - Ref. 04/04/2022		850.941.200.050.177	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00
91	04/04/2022	04/04/2022	Tarifas	TED/DOC - Tarifa Ref. 04/04/2022		880.941.100.049.960	R\$	11,00	R\$	-	R\$	11,00
92	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista			R\$	1.627,09	R\$	1.627,09	R\$	1.627,09
93	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora			R\$	3.720,61	R\$	3.720,61	R\$	3.720,61
94	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora			R\$	1.399,45	R\$	1.399,45	R\$	1.399,45
95	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora			R\$	1.399,45	R\$	1.399,45	R\$	1.399,45
96	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira			R\$	1.653,10	R\$	1.653,10	R\$	1.653,10
97	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora			R\$	1.399,45	R\$	1.399,45	R\$	1.399,45



98	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	27331	R\$	2.383,44	R\$	2.383,44	R\$	-	R\$	23.286,77
99	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	1.403,42	R\$	1.403,42	R\$	-		
100	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	1.452,20	R\$	1.452,20	R\$	-		
101	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Marielle L. Cherelli - Professora		R\$	1.552,30	R\$	1.552,30	R\$	-		
102	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	1.600,48	R\$	1.600,48	R\$	-		
103	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Educ. Fis.		R\$	727,47	R\$	727,47	R\$	-		
104	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$	1.399,45	R\$	1.399,45	R\$	-		
105	06/04/2022	06/04/2022	Holerite	Salário 03/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$	1.568,86	R\$	1.568,86	R\$	-		
106	06/04/2022	06/04/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Erica Cristina Mengali - Professora		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
107	06/04/2022	24/03/2022	001739544	Claro S/A - Enbratel	40.601	R\$	4,48	R\$	4,48	R\$	-	R\$	4,48
108	06/04/2022	19/03/2022	146099507	Telefonica Brasil S/A - Vivo	40.602	R\$	1.091,60	R\$	1.070,38	R\$	21,22	R\$	1.091,60
109	07/04/2022	07/04/2022	Holerite	Holerite Complementar - Salário 02/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista	18630	R\$	108,61	R\$	108,61	R\$	-	R\$	108,61
110	07/04/2022	07/04/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 03/2022	40.701	R\$	2.144,64	R\$	2.144,64	R\$	-	R\$	2.144,64
111	07/04/2022	01/04/2022	23795	Malagutti & Malagutti Ltda	40.702	R\$	256,50	R\$	256,50	R\$	-		
112	07/04/2022	01/04/2022	23796	Malagutti & Malagutti Ltda		R\$	315,32	R\$	315,32	R\$	-		
113	07/04/2022	01/04/2022	23797	Malagutti & Malagutti Ltda		R\$	281,44	R\$	281,44	R\$	-	R\$	1.253,16
114	07/04/2022	01/04/2022	23798	Malagutti & Malagutti Ltda		R\$	399,90	R\$	399,90	R\$	-		
115	07/04/2022	07/04/2022	Tarifas	TED/DOC - Tarifa Ref. 07/04/2022	860.971.200.054.821	R\$	11,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	11,00
116	08/04/2022	14/03/2022	135830545	Elektro - Energia Eletrica - março	40.801	R\$	2.196,87	R\$	2.144,38	R\$	52,49	R\$	2.196,87
117	08/04/2022	05/04/2022	0133612	Maquis Ranzani Júnior	40.802	R\$	3.846,63	R\$	3.846,63	R\$	-	R\$	3.846,63
118	08/04/2022	05/04/2022	148038	Livraria e Papelaria Tatoni Eirelli	40.803	R\$	3.732,73	R\$	3.732,73	R\$	-	R\$	3.732,73
119	08/04/2022	05/04/2022	3560	Marcos Roberto Falcão Bicesto	40.804	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	-	R\$	300,00
120	18/04/2022	20/04/2022	DARF	DARF IR - 03/2022	41.801	R\$	244,58	R\$	244,58	R\$	-	R\$	244,58
121	18/04/2022	07/04/2022	353	Leandro Palmiro	41.802	R\$	2.303,41	R\$	2.165,08	R\$	138,33	R\$	2.303,41
122	18/04/2022	18/04/2022	Tarifas	Tarifas Pacte Serv. - Ref. 18/04/2022	871.081.100.412.873	R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
123	20/04/2022	20/04/2022	G.P.S.	GPS - 03/2022		R\$	1.883,71	R\$	1.883,71	R\$	-	R\$	1.883,71
124	25/04/2022	18/04/2022	973	Cesargaz Ltda	42.001	R\$	423,00	R\$	423,00	R\$	-	R\$	423,00
125	25/04/2022	19/04/2022	5912	A.M.C. de Souza Soluções Sustentaveis	42.501	R\$	250,00	R\$	250,00	R\$	-	R\$	250,00
126	27/04/2022	26/04/2022	765	EMS Serviços Combinados Ltda ME	42.601	R\$	342,00	R\$	-	R\$	342,00	R\$	342,00
127	27/04/2022	13/04/2022	13.544	Reliquia Materiais p/ Construção	42.702	R\$	58,50	R\$	58,50	R\$	-	R\$	58,50
128	27/04/2022	13/04/2022	13.545	Reliquia Materiais p/ Construção	42.703	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
129	28/04/2022	28/04/2022	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 06/04/2022	881.180.800.009.986	R\$	49,00	R\$	-	R\$	49,00	R\$	49,00
130	28/04/2022	28/04/2022	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 07/04/2022	881.180.800.010.044	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
131	29/04/2022	29/04/2022	Tarifas	Tarifas aplicação abril		R\$	83,38	R\$	-	R\$	83,38	R\$	83,38



TOTAL ABRIL										R\$	43.797,57	R\$	43.026,65	R\$	770,92	R\$	43.797,57
132	03/05/2022	03/05/2022	Rescisão	Rescisão Contratual - Tatiane S. G. Tozatto - Prof. Educ. Fis.	13.353	R\$	2.702,10	R\$	-	R\$	2.702,10	R\$	2.702,10	R\$	-	R\$	2.702,10
133	03/05/2022	03/05/2022	2147699/04/2022	Claro / S/A - Telefonia Móvel	50.301	R\$	159,96	R\$	-	R\$	159,96	R\$	159,96	R\$	-	R\$	159,96
134	03/05/2022	27/04/2022	120	Dotta e Dotta Ltda EPP	50.302	R\$	406,00	R\$	-	R\$	406,00	R\$	406,00	R\$	-	R\$	406,00
135	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista	30529	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	1.675,71
136	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	4.036,61	R\$	-	R\$	4.036,61	R\$	4.036,61	R\$	-	R\$	4.036,61
137	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96
138	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Andree Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96
139	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	1.829,67	R\$	-	R\$	1.829,67	R\$	1.829,67	R\$	-	R\$	1.829,67
140	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96
141	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.616,33	R\$	-	R\$	2.616,33	R\$	2.616,33	R\$	-	R\$	2.616,33
142	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	1.722,44	R\$	-	R\$	1.722,44	R\$	1.722,44	R\$	-	R\$	1.722,44
143	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	1.607,07	R\$	-	R\$	1.607,07	R\$	1.607,07	R\$	-	R\$	1.607,07
144	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Marielle L. Cherelli - Professora		R\$	1.622,37	R\$	-	R\$	1.622,37	R\$	1.622,37	R\$	-	R\$	1.622,37
145	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	50.601	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	1.675,71
146	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	1.452,96
147	06/05/2022	06/05/2022	Holerite	Salário 04/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$	1.622,15	R\$	-	R\$	1.622,15	R\$	1.622,15	R\$	-	R\$	1.622,15
148	06/05/2022	19/04/2022	147818168-0-0	Telefonica Brasil S/A - Telefonia Fixa - abril		R\$	1.064,12	R\$	-	R\$	1.064,12	R\$	1.064,12	R\$	-	R\$	1.064,12
149	06/05/2022	06/05/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 04/2022		R\$	2.231,64	R\$	-	R\$	2.231,64	R\$	2.231,64	R\$	-	R\$	2.231,64
150	06/05/2022	06/05/2022	DARF	DARF IR - 04/2022		R\$	244,53	R\$	-	R\$	244,53	R\$	244,53	R\$	-	R\$	244,53
151	06/05/2022	06/05/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 04/2022 - Complementar		R\$	203,92	R\$	-	R\$	203,92	R\$	203,92	R\$	-	R\$	203,92
152	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista		R\$	161,56	R\$	-	R\$	161,56	R\$	161,56	R\$	-	R\$	161,56
153	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	314,92	R\$	-	R\$	314,92	R\$	314,92	R\$	-	R\$	314,92
154	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$	139,85	R\$	-	R\$	139,85	R\$	139,85	R\$	-	R\$	139,85
155	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Andree Aparecida Guedes - Professora	50.604	R\$	139,85	R\$	-	R\$	139,85	R\$	139,85	R\$	-	R\$	139,85
156	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	176,56	R\$	-	R\$	176,56	R\$	176,56	R\$	-	R\$	176,56



157	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Daniela Ap. C. Pereira - Professora	13.020	R\$ 139,85	R\$ 139,85	R\$ 139,85	R\$ 2.169,66
158	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$ 225,46	R\$ 225,46	R\$ 225,46	
159	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$ 149,60	R\$ 149,60	R\$ 149,60	
160	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$ 154,88	R\$ 154,88	R\$ 154,88	
161	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Marielle L. Cherelli - Professora		R\$ 125,87	R\$ 125,87	R\$ 125,87	
162	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 161,56	R\$ 161,56	R\$ 161,56	
163	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$ 139,85	R\$ 139,85	R\$ 139,85	
164	09/05/2022	09/05/2022	Holerite	Salário complementar mês 04/2022 (diferença de salários - dissídio retroativo março/2022) - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$ 139,85	R\$ 139,85	R\$ 139,85	
165	09/05/2022	12/04/2022	138461282	Elektro - Energia Elétrica - abril	50.901	R\$ 1.969,52	R\$ 1.969,52	R\$ -	R\$ 1.969,52
166	09/05/2022	02/05/2022	24038	Malagutti & Malagutti Ltda	50.902	R\$ 790,03	R\$ 742,09	R\$ 47,94	R\$ 903,06
167	09/05/2022	02/05/2022	24039	Malagutti & Malagutti Ltda		R\$ 113,03	R\$ 113,03	R\$ -	R\$ -
168	09/05/2022	09/05/2022	Tarifas	TED/DOC - Tarifa Ref. 09/05/2022		R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 11,00
169	10/05/2022	26/04/2022	2870	M.R.S. Contabil S/S Ltda ME - Abril	51.001	R\$ 1.965,81	R\$ 1.965,81	R\$ -	R\$ 1.965,81
170	13/05/2022	03/05/2022	1964	Tadeu Fabian Batisia & Cia Ltda ME	51.301	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00
171	16/05/2022	16/05/2022	Tarifas	Tarifas Pacte Serv. - Ref. 16/05/2022		R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 58,00
172	17/05/2022	12/05/2022	709994	Jorenti & Souza Ltda		R\$ 1.134,80	R\$ 1.134,80	R\$ -	R\$ 1.134,80
173	20/05/2022	11/05/2022	355	Leandro Palmiro Eirelli	52.003	R\$ 2.912,21	R\$ 2.912,21	R\$ -	R\$ 2.912,21
174	20/05/2022	11/05/2022	5453	Supermercado Perla da Mantiqueira Ltda	52.004	R\$ 426,81	R\$ 426,81	R\$ -	R\$ 426,81
175	20/05/2022	11/05/2022	9842	Supermercado União Vargem Grande do Sul	52.005	R\$ 373,73	R\$ 373,73	R\$ -	R\$ 373,73
176	20/05/2022	20/05/2022	G.P.S.	GPS - 04/2022	52.008	R\$ 2.285,17	R\$ 2.285,17	R\$ -	R\$ 2.285,17
177	30/05/2022	30/05/2022	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 03/05/2022		R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
178	30/05/2022	30/05/2022	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 06/05/2022		R\$ 45,50	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 45,50
179	30/05/2022	30/05/2022	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - Ref. A 09/05/2022		R\$ 45,50	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 45,50
180	31/05/2022	31/05/2022	Tarifas	Tarifas aplicação maio		R\$ 66,37	R\$ -	R\$ 66,37	R\$ 66,37



TOTAL MAIO										R\$ 46.402,86	R\$ 46.125,05	R\$ 277,81	R\$ 46.402,86
181	01/06/2022	16/05/2022	115112896/052022	Claro Life - Telefonia Móvel - maio	60.101	R\$	163,19	R\$	159,96	R\$	3,23	R\$	46.402,86
182	01/06/2022	26/05/2022	210	Evandro Frizzo Scalfo MEI	60.102	R\$	74,00	R\$	74,00	R\$	-	R\$	74,00
183	01/06/2022	01/06/2022	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 01/06/2022	861.521.200.296.515	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00
184	02/06/2022	01/06/2022	24301	Malagutti & Malagutti Ltda	60.201	R\$	402,83	R\$	402,83	R\$	-	R\$	402,83
185	02/06/2022	02/06/2022	Tarifas	TED/DOC - Tarifa Ref. 02/06/2022	861.531.100.044.577	R\$	11,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	11,00
186	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista	29.686	R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	-
187	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	4.036,61	R\$	4.036,61	R\$	-	R\$	-
188	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$	1.426,87	R\$	1.426,87	R\$	-	R\$	-
189	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	-
190	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	1.829,67	R\$	1.829,67	R\$	-	R\$	-
191	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	R\$	-
192	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.616,33	R\$	2.616,33	R\$	-	R\$	-
193	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	1.553,03	R\$	1.553,03	R\$	-	R\$	-
194	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	2.451,59	R\$	2.451,59	R\$	-	R\$	-
195	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	1.607,07	R\$	1.607,07	R\$	-	R\$	-
196	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	R\$	-
197	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora		R\$	1.426,87	R\$	1.426,87	R\$	-	R\$	-
198	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora		R\$	1.622,37	R\$	1.622,37	R\$	-	R\$	-
199	06/06/2022	06/06/2022	Holerite	Salário 05/2022 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física	29.691	R\$	983,59	R\$	983,59	R\$	-	R\$	983,59
200	06/06/2022	24/05/2022	2901	M.R.S. Contabil S/S Ltda ME - maio	60.601	R\$	1.965,81	R\$	1.965,81	R\$	-	R\$	1.965,81
201	06/06/2022	30/05/2022	2012	A D M Assessoria de Segurança do Trabalho Ltda	60.602	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	-	R\$	500,00
202	06/06/2022	06/06/2022	F.G.T.S.	Fundo de Garantia 05/2022	60.603	R\$	2.277,70	R\$	2.277,70	R\$	-	R\$	2.277,70
203	06/06/2022	24/05/2022	1792738	Claro S/A - Embratel - Telefonia Fixa - maio	60.604	R\$	26,00	R\$	26,00	R\$	-	R\$	26,00
204	06/06/2022	16/05/2022	5536	Editora e Gráfica VGS Ltda ME	60.605	R\$	590,00	R\$	590,00	R\$	-	R\$	590,00
205	07/06/2022	07/06/2022	G.P.S.	GPS - 05/2022	60.701	R\$	2.261,81	R\$	2.261,81	R\$	-	R\$	2.261,81
206	10/06/2022	10/06/2022	DARF	DARF IR - 05/2022	61.001	R\$	471,57	R\$	471,57	R\$	-	R\$	471,57
207	10/06/2022	10/06/2022	DARF	DARF IR - 06/2022	61.002	R\$	398,22	R\$	398,22	R\$	-	R\$	398,22
208	10/06/2022	01/06/2022	9913	Supermercado União Vargem Grande do Sul	61.003	R\$	406,60	R\$	406,60	R\$	-	R\$	406,60
209	13/06/2022	01/06/2022	9912	Supermercado União Vargem Grande do Sul	61.301	R\$	485,85	R\$	485,85	R\$	-	R\$	485,85
210	15/06/2022	08/06/2022	096.964	Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	61.501	R\$	295,19	R\$	295,19	R\$	-	R\$	462,70



[illegible]



235	24/06/2022	24/06/2022	Férias	Joice Costa de Almeida - Secretaria (termo 15 dias)		R\$	1.040,10	R\$	1.040,10	R\$	-	
236	24/06/2022	24/06/2022	Holerite	13º Salário/2022 - Adiantamento - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física	9.902	R\$	183,34	R\$	183,34	R\$	-	R\$ 183,34
237	24/06/2022	24/06/2022	F.G.T.S.	Fundo de garantia - 06/2022 + 13º	62.401	R\$	3.410,87	R\$	3.410,87	R\$	-	R\$ 3.410,87
238	24/06/2022	22/06/2022	2910	M.R.S. Contabil S/S Ltda ME - junho	62.402	R\$	1.965,81	R\$	1.965,81	R\$	-	R\$ 1.965,81
239	24/06/2022	24/06/2022	DARF	DARF IR - 06/2022	62.403	R\$	80,90	R\$	80,90	R\$	-	R\$ 80,90
240	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Alice C. da Silva Lindolpho - Motorista	12.847	R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-	
241	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Ana Márcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	3.558,23	R\$	3.558,23	R\$	-	
242	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Ana Paula Previde Santana - Professora		R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	
243	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Andrea Aparecida Guedes - Professora		R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	
244	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Aparecida de L. B. Gindro - Faxineira		R\$	1.151,68	R\$	1.151,68	R\$	-	
245	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Daniela Ap. C. Pereira - Professora		R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-	
246	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.		R\$	2.616,33	R\$	2.616,33	R\$	-	
247	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Joice Costa de Almeida - Secretária		R\$	1.343,87	R\$	1.343,87	R\$	-	R\$ 24.276,33
248	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Luciane C. Pereira - Professora		R\$	2.790,90	R\$	2.790,90	R\$	-	
249	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Maria Elena B. Correa - Merendeira		R\$	1.012,19	R\$	1.012,19	R\$	-	
250	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	R\$	1.675,71	R\$	1.675,71	R\$	-		
251	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Raoni B. L. de Almeida - Prof. Ed. Física	R\$	1.017,50	R\$	1.017,50	R\$	-		
252	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Thais Ferreira Dutra - Professora	R\$	1.452,96	R\$	1.452,96	R\$	-		
253	27/06/2022	27/06/2022	Holerite	Salário 06/2022 - Vanessa C. Viana Gonçalves - Monitora	R\$	1.622,37	R\$	1.622,37	R\$	-		
254	27/06/2022	24/06/2022	149069	Livraria e Papeleria Tatoni Eireli EPP	62.701	R\$	1.209,45	R\$	1.188,81	R\$	20,64	R\$ 1.209,45
255	28/06/2022	28/06/2022	G.P.S.	GPS - 06/2022	62.801	R\$	2.398,19	R\$	2.398,19	R\$	-	R\$ 2.398,19
256	28/06/2022	28/06/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 06/06/2022		R\$	45,50	R\$	-	R\$	45,50	R\$ 45,50
257	28/06/2022	28/06/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 06/06/2022		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$ 3,50
258	28/06/2022	28/06/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 17/06/2022		R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$ 7,00
259	28/06/2022	28/06/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 24/06/2022		R\$	45,50	R\$	-	R\$	45,50	R\$ 45,50
260	28/06/2022	28/06/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 24/06/2022		R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$ 7,00
261	28/06/2022	28/06/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 24/06/2022		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$ 3,50
262	28/06/2022	28/06/2022	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. 27/06/2022		R\$	49,00	R\$	-	R\$	49,00	R\$ 49,00
263	30/06/2022	30/06/2022	Tarifas	Tarifas aplicação junho		R\$	110,27	R\$	-	R\$	110,27	R\$ 110,27
TOTAL JUNHO												
TOTAL DO PERIODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022												
						R\$	97.132,35	R\$	94.570,24	R\$	2.562,11	R\$ 97.132,35
						R\$	268.225,96	R\$	256.134,23	R\$	12.091,73	R\$ 268.225,96



Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 194.171,02	R\$ 184.476,62	R\$ 9.694,40	R\$ 194.171,02
Alimentação	Municipal	R\$ 24.441,63	R\$ 24.077,80	R\$ 363,83	R\$ 24.441,63
Combustível	Municipal	R\$ 8.344,67	R\$ 8.344,67	R\$ -	R\$ 8.344,67
Utilidades	Municipal	R\$ 14.710,76	R\$ 14.619,95	R\$ 90,81	R\$ 14.710,76
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 9.632,67	R\$ 9.290,67	R\$ 342,00	R\$ 9.632,67
Materiais de Cosumo	Municipal	R\$ 15.690,80	R\$ 15.324,52	R\$ 366,28	R\$ 15.690,80
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	R\$ 1.234,42	R\$ -	R\$ 1.234,42	R\$ 1.234,42
<b>Total das Despesas</b>		R\$ 268.225,97	R\$ 256.134,23	R\$ 12.091,74	R\$ 268.225,97

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 256.134,23
<b>Total das despesas no período</b>	R\$ 266.957,54

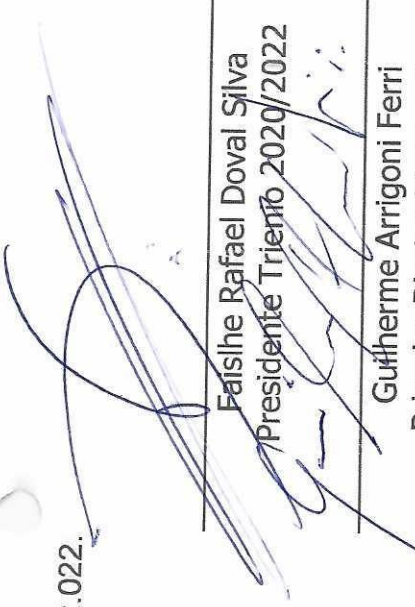
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 256.134,23
<b>Recursos Próprios do Período</b>	R\$ 12.091,73
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	R\$ 268.225,97

<b>Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho</b>	R\$ 266.991,55
<b>Total de Despesas Bancárias do Período</b>	R\$ 1.234,42
	R\$ 268.225,97

<b>Saldo Remanescente para o próximo período</b>	R\$ -
--	-------



Vargem Grande do Sul - SP, 22 de agosto de 2.022.  
De acordo;


  
Falsihe Rafael Doval Silva  
Presidente Triênio 2020/2022

  
Guilherme Arrigoni Ferri  
Primeiro Diretor Financeiro


Conselheiros Fiscais:

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

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

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

Responsavel pela Prestação de Contas:

  
Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas  
RG nº 28.017.957-1  
Coordenadora Administrativa