



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.209 de 14 de fevereiro de 2019

OBJETO: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização e trabalhando o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: JUNHO 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa-cep:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.161,02

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/06/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.990,00
05/06/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.033,00
05/06/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.911,00
05/06/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.263,00
05/06/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.021,00
09/06/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 865,00
09/06/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 865,00
16/06/2020	REEMBOLSO – FGTS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 843,04
TOTAL				R\$ 9.926,04

Itapeva, 30 de Junho de 2020


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Orgão Executor: _____

Assinatura: Fernando. L.
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G333020925186916090
02/07/2020 10:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	4.610,00 C	
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	150.579.436	16.161,02 C	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	550.510.000.033.203	2.263,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 33973-3 DELITA APARECI	550.510.000.033.973	1.990,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	550.510.000.037.339	1.033,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	550.510.000.038.976	1.021,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 42527-3 JULIANA G ANTU	550.510.000.042.527	1.911,00 D	
05/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.553,02 D	0,00 C
08/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	4.610,00 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.610,00 C	0,00 C
09/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.119	865,00 D	
09/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	865,00 C	0,00 C
16/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	843,04 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	843,04 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Dir. 10	Salor	Su. 20	FL
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADESSAO: 03/09/2012

Cód.	Descrição	Ref. Anua	Vencimentos	Ded. 1113
965	DJAS DE REDUCAO SALARIO NP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	1.062,73	
10	BENEF	3,00	31,88	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,87	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		1.500,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		232,96
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		34,52
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			65,18
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			2.595,48	332,46
			Valor Líquido	2.263,02
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Emp. Cál. FGTS	FGTS do Mês	Emp. Cál. IRRF
2.125,46	2.594,61	2.594,61	207,57	2.594,61
				7,50

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago em Recurso da
Pretensão Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/06/2020

DATA



Emissão de comprovantes

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
05100510 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 2.263,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO F.C34.875.5FD.2D7.651

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

MAIO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Salário	Grat.	PL
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220	1	0	0	1		

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cod.	Descrição	Ref. Data	Valor em R\$	Debito
1	SALARIO	30,00	1.513,73	
10	BONIFICACAO	5,00	75,70	
16	ARREDOUAMENTO ATUAL		0,17	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		600,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		184,38
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			15,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.189,60	199,80
			Valor Líquido	1.989,80
1.513,73	2.189,60	2.189,60		
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. de 10%	2.189,60
				218,96

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prestação Mun. de 2+08/2019
Lei Mun. nº 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
05100510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.990,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 1.C84.001.2BE.1C6.1F1

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.000.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL

345 JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO 251505 1 0 0 1
PSICOLOGA ADMISSAO: 05/09/2019

Cód.	Descrição	Retenção	Valor - R\$	Ded. - R\$	
1	SALARIO	30,00	2.125,46		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		176,68	
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			58,63	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Deduções	
			2.126,31	215,31	
			Valor Líquido	1.911,00	
Bônus Data	Sal. Contr. INES	Emp. Cód. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Bônus Cód. IRRF	Parcela IRRF
2.125,46	2.125,46	2.125,46	170,04	2.125,46	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mún. nº 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:25
05100510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
===== 05/06/2020
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.527
VALOR TOTAL 1.911,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
===== F.373.826.429.657.504
NR.AUTENTICACAO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.900.132/0001-79

MAIO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Valor Salário R.
245 RUAN DE SOUZA GOMES 313220 1 0 0 1

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Cod.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Salário em R\$
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	419,12	
10	BIENIO	3,00	12,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		700,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		86,17
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			13,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.132,18	99,18
			Valor Líquido	1.033,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 42.091/2019

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
1.397,08	1.131,69	1.131,69	90,54	1.131,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:25
05100510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.339
VALOR TOTAL 1.033,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO F.EE6.A9B.F28.A76.BD7

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.902.132/0001-70

10/10/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depo

Salv

S-ção

Pl

275 SARA SOFIA EUGENIO

223505

6

0

0

1

ENFERMEIRA

ADMISSAO: 23/07/2015

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	942,76			
10	BENEFICIO	2,00	18,86			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		600,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		124,86		
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			211,43		
142	FARMACIA			204,37		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>7.498.640</u>			
			Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>			
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			1.561,66	540,66		
			Valor Líquido	1.021,00		
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	Emp. Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Emp. Cálculo IRRF	Fatores IRRF
1.885,52		1.561,62	1.561,62	124,93	1.561,62	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 42.091/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:25
051000510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.021,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 5.988.E99.00E.625.1CD

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TE

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MAIO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Salário H
303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505 6 0 0 1
PSICOLUGA ADMISSÃO: 19/09/2016

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
2	SALARIO HORA	33,33	568,67			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9,33	159,23			
10	BICNIO	1,00	7,04			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		70,12		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			935,30	70,30		
			Valor Líquido	865,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.O.T.S. do Mês	Descontos IRAP	Pensão IRAP
17,06		934,94	934,94	74,80	934,94	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 9269/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO QUE RECEBI O VALOR DE PAGAMENTO DE SALARIO E CONCORDO EM RECEBER EM CHEQUE

05/06/2020

DATA

NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPÉVA 05 JUNHO 2020

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 9269/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850119 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO MAIO 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	39.556-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remando



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/06/2020 - 16:10:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.801,00	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.264,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.264,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000722 640801792000 607641050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/06/2020 - AUTOTENDIMENTO - 22.05.17
051000510 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GTF
Codigo de Barras 85810000072-2 64080179200-8
60764105084-0 59091320001-5
Data do pagamento 05/06/2020
CNPO/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPÓSITO 7.264,08
Valor Total 7.264,08
DOCUMENTO: 050501
AUTENTICAÇÃO SISEB: 6.550.3FC.CC3.1B0.379

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57
051000510 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 843,84
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.556
NR. AUTENTICAÇÃO 6.550.292.C3F.532.F38

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun de LAFELVA
Lei Mun. nº 4209/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 991,59	R\$ 79,33	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.025,04	R\$ 82,00	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 2.034,34	R\$ 162,75	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.218,67	R\$ 97,49	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.269,64	R\$ 421,57		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.714,40	R\$ 217,15	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 551,17	R\$ 44,09	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.019,32	R\$ 81,55	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 425,99	R\$ 34,08	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.118,67	R\$ 89,49	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 785,65	R\$ 62,85	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 425,99	R\$ 34,08	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.041,19	R\$ 563,30		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.594,61	R\$ 207,57	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 2.189,63	R\$ 175,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GÓRSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.125,46	R\$ 170,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 934,94	R\$ 74,80	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 1.131,69	R\$ 90,54	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 1.561,62	R\$ 124,93	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 10.537,95	R\$ 843,04		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.788,84	R\$ 223,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.045,54	R\$ 83,64	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.074,49	R\$ 165,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 1.067,81	R\$ 85,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.059,35	R\$ 164,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 921,35	R\$ 73,71	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 556,80	R\$ 44,54	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 425,99	R\$ 34,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 2.059,35	R\$ 164,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 1.163,26	R\$ 93,06	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 556,80	R\$ 44,54	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 1.195,06	R\$ 95,60	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.067,81	R\$ 85,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 966,67	R\$ 77,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.154,51	R\$ 92,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 709,55	R\$ 56,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 23.129,77	R\$ 1.850,38		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 639,47	R\$ 51,16	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 963,11	R\$ 77,05	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 1.602,58	R\$ 128,21		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.939,00	R\$ 235,12	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.090,00	R\$ 87,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 6.162,41	R\$ 492,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 14.694,64	R\$ 1.175,57		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 845,54	R\$ 67,64	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 425,99	R\$ 34,08	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.862,88	R\$ 149,03	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 2.104,77	R\$ 168,38	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 2.244,21	R\$ 179,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 7.483,39	R\$ 598,67		
TOTAL	R\$ -	R\$ -		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.708,66	R\$ 136,69	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.733,80	R\$ 138,70	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 2.012,82	R\$ 161,03	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.419,35	R\$ 113,55	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 6.874,63	R\$ 549,97		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.620,25	R\$ 769,62	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 732,88	R\$ 58,63	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 10.353,13	R\$ 828,25		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 425,99	R\$ 34,08	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 556,80	R\$ 44,54	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 2.274,49	R\$ 181,96	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 556,80	R\$ 44,54	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 3.814,08	R\$ 305,13		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 90.801,00	R\$ 7.264,09		

CONFERE COM ORIGINAL

Paga com Recurso da Prefeitura Municipal de JABOATÃO

Lei Municipal nº 52.091/19