


## PORTARIA Nº 1135 - 35640-9

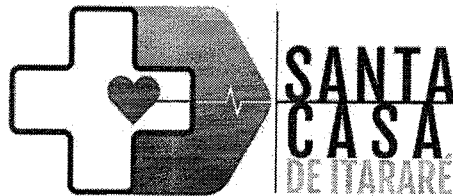
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Dezembro de 2023

Rec. 15/02/2024

  
Gerardo Denizete da Silva  
Repasse 3º Setor



01

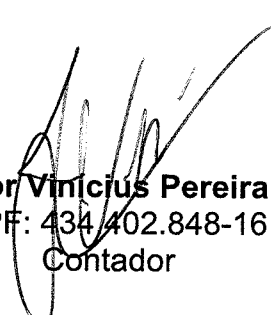
Exmo. Senhor  
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP  
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **DEZEMBRO DE 2023**, autorizado pela **Portaria nº 1135 de 2023**, que trata dos valores do complemento dos profissionais da Enfermagem, o valor de **R\$ 64.719,76** (Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Dezenove Reais e Setenta e Seis Centavos) e **R\$ 67.102,79** (Sessenta e Sete Mil e Cento e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos) ; recebido no dia 05 de Dezembro de 2023.

- Convênio 001/2023 – PORTARIA 1135

Itararé, 10 de Janeiro de 2024

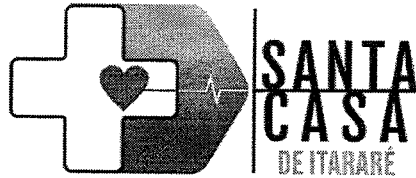
  
**Igor Vinicius Pereira**  
CPF: 434.402.848-16  
Contador

---

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

E-mail: [financeiro@santacasaitarare.org.br](mailto:financeiro@santacasaitarare.org.br)  
Itararé – Estado de São Paulo



02

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 1135 - COMPLEMENTO ENFERMAGEM**  
**Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023**  
**DEZEMBRO 2023**

| BANCO      | BANCO DO BRASIL           | TIPO DE RECURSO UTILIZADO |               |                   |                |                     |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| AGÊNCIA    | 0420-0                    | PORTARIA Nº 1135          | PARCIAL       | RECURSOS PRÓPRIOS | OUTROS         |                     |
| C.CORRENTE | 35640-9                   | 1                         | 2             | 3                 | 4              |                     |
| DATA       | HISTORICO                 | DOCUMENTO                 | ENTRADA       | SAIDA             | SALDO          | TIPO REC. UTILIZADO |
| 30/11/2023 | Saldo Anterior            |                           |               |                   | R\$ 3.588,75   | C                   |
| 01/12/2023 | Pix - Enviado             | 120.101                   | R\$ -         | R\$ 1.268,97      | R\$ 2.319,78   | D 1                 |
| 04/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401                   | R\$ -         | R\$ 713,40        | R\$ 1.606,38   | D 1                 |
| 05/12/2023 | TED-Crédito em Conta      | 312.106.589               | R\$ 64.719,76 | R\$ -             | R\$ 66.326,14  | C 1                 |
| 05/12/2023 | TED-Crédito em Conta      | 312.106.644               | R\$ 67.102,79 | R\$ -             | R\$ 133.428,93 | C 1                 |
| 06/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601                   | R\$ -         | R\$ 67.102,79     | R\$ 66.326,14  | D 1                 |
| 11/12/2023 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.451.100.869.215       | R\$ -         | R\$ 72,00         | R\$ 66.254,14  | D 3                 |
| 13/12/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.394.916.080.604        | R\$ -         | R\$ 66.254,14     | R\$ 0,00       | D 1                 |
| 15/12/2023 | Desbl Judicial-Bacen Jud  | 30.920.001                | R\$ 52.064,23 | R\$ -             | R\$ 52.064,23  | C 1                 |
| 21/12/2023 | Pix - Enviado             | 122.101                   | R\$ -         | R\$ 52.064,23     | R\$ 0,00       | D 1                 |
| 29/12/2023 | Transferência recebida    | 550.420.000.006.754       | R\$ 72,00     | R\$ -             | R\$ 72,00      | C 3                 |
| 29/12/2023 | Tarifa Pix Enviado        | 803.631.200.030.270       | R\$ -         | R\$ 10,00         | R\$ 62,00      | D 3                 |
| 29/12/2023 | SALDO                     |                           | R\$ -         | R\$ -             | R\$ 62,00      | C                   |

**RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| TIPO DE RECURSO UTILIZADO | LEGENDA DO TIPO | ENTRADA               | SAIDA                 | SALDO                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECURSO -PORTARIA Nº 1135 | 1               | R\$ 183.886,78        | R\$ 187.403,53        | R\$ (3.516,75)        |
| RECURSO - PARCIAL         | 2               | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS         | 3               | R\$ 72,00             | R\$ 82,00             | R\$ (10,00)           |
| OUTROS                    | 4               | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| <b>TOTAL</b>              |                 | <b>R\$ 183.958,78</b> | <b>R\$ 187.485,53</b> | <b>R\$ (3.526,75)</b> |

**II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**

**RECURSO PORTARIA Nº 1135:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| (=) Saldo Anterior  | <b>R\$ 3.588,75</b> |
| (+) Valor Recebido  | R\$ 183.886,78      |
| (+) Receita de Aplicação Financeira                       | R\$ -               |
| (-) Valor Utilizado                                       | R\$ 187.403,53      |
| <b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b> | <b>R\$ 72,00</b>    |

**RECURSO PRÓPRIO:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| (=) Saldo Anterior  | R\$ -              |
| (+) Valor Recebido  | R\$ 72,00          |
| (-) Valor Utilizado   | R\$ 82,00          |
| <b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b> | <b>R\$ (10,00)</b> |

**EXTRATO BANCÁRIO**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b> | <b>R\$ 62,00</b> |
|--|------------------|



03

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023**

**PORTARIA Nº 1135 - DEZEMBRO 2023**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b> | Prefeitura Municipal de Itararé                     |
| <b>CONVENIADA:</b>               | Santa Casa de Misericórdia de Itararé               |
| <b>CNPJ:</b>                     | 50.055.250/0001-05                                  |
| <b>ENDEREÇO E CEP</b>            | Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009 |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE</b> | <b>SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI</b>                   |
| <b>CPF</b>                       | 291.976.318-09                                      |
| <b>OBJETO</b>                    | Manutenção e Funcionamento da Entidade              |
| <b>EXERCÍCIO</b>                 | <b>2023</b>   |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>       | <b>MUNICIPAL</b>                                    |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO**

| DATA DOC.                 | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                                      | NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA         | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE             | VALOR                 |
|---------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 01/12/2023                | COMPLEMENTO SALARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPLEMENTAR | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO          | 120.101               | MUNICIPAL         | R\$ 1.268,97          |
| 04/12/2023                | COMPLEMENTO SALARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMPLEMENTAR | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO          | 120.401               | MUNICIPAL         | R\$ 713,40            |
| 06/12/2023                | COMPLEMENTO SALARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2023           | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO          | 120.601               | MUNICIPAL         | R\$ 67.102,79         |
| 13/12/2023                | BLOQUEIO JUDICIAL   | ***         | BLOQUEIO JUDICIAL           | 12.394.916.080.604    | MUNICIPAL         | R\$ 66.254,14         |
| 21/12/2023                | COMPLEMENTO SALARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PARCIAL | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO          | 122.101               | MUNICIPAL         | R\$ 52.064,23         |
| 29/12/2023                | TARIFAS BANCARIAS   | ***         | TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS | ***                   | RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 82,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |   |             |                             |                       |                   | <b>R\$ 187.485,53</b> |

**OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**

**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO</b>   | R\$        | 187.403,53        |
| DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS                              | R\$        | 82,00             |
| <b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>187.485,53</b> |
| REPASSE RECEBIDO  | R\$        | 183.886,78        |
| SALDO MÊS ANTERIOR  | R\$        | 3.588,75          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$        | -                 |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR                       | R\$        | -                 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                      | R\$        | 72,00             |
| <b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>187.547,53</b> |
| <b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                        | <b>R\$</b> | <b>62,00</b>      |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332021444762231019  
02/01/2024 14:53:30

### Ciente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 35640-9 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

04

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 3.588,75 C   |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.101             | 1.268,97 D  | 2.319,78 C   |
|               |               |            |       | 01/12 16:38 SANTA CASA                 |                     |             |              |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 713,40 D    | 1.606,38 C   |
|               |               |            |       | 260 0001 39693078802 JOEMIL PEREIRA DO |                     |             |              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.106.589         | 64.719,76 C |              |
|               |               |            |       | 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS  |                     |             |              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.106.644         | 67.102,79 C | 133.428,93 C |
|               |               |            |       | 104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS  |                     |             |              |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 67.102,79 D | 66.326,14 C  |
|               |               |            |       | 748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE |                     |             |              |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 893.451.100.869.215 | 72,00 D     | 66.254,14 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |             |              |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.394.916.080.604  | 66.254,14 * |              |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.394.916.080.604  | 66.254,14 D | 0,00 C       |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 30.920.001          | 52.064,23 C | 52.064,23 C  |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.101             | 52.064,23 D | 0,00 C       |
|               |               |            |       | 21/12 16:23 SANTA CASA                 |                     |             |              |
| 29/12/2023    |               | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.420.000.006.754 | 72,00 C     |              |
|               |               |            |       | 29/12 09:34 SANTA CASA M ITARARE       |                     |             |              |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 803.631.200.030.270 | 10,00 D     |              |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 |                     |             |              |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 62,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH276084 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

| CPF PROFISSIONAL | NOME PROFISSIONAL                | CNES EMPREGADOR | CBO    | JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA) | SALÁRIO BASE (MENSAL) | INSALUBRIDADE | ADICIONAL NOTURNO | ENCARGO PATRONAL | ENCARGO TRABALHISTA | VANTAGEM FIXA (VFPG) | VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT) | REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL | COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO | OBSERVAÇÃO | salario por CBO 44hs |
|------------------|----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| 964500487        | MARIA FERNANDA DE CAMPOS CHURCHI | 2081555         | 322205 | 36                              | 1.691,55              | 264,00        |                   | 0,00             | 135,32              | 0,00                 | 0,00                     | 1.955,55                 | 583,04                   | até 17/10  | 3.325,00             |
| 004831580        | MILENA ROSA MACEDO               | 2081555         | 322205 | 36                              | 1.691,55              | 264,00        |                   | 0,00             | 135,32              | 0,00                 | 0,00                     | 1.955,55                 | 685,93                   | até 20/10  | 3.325,00             |

1.268,97

base de calculo  
 salario CBO 322205 por 44 hs 3.325,00  
 salario CBO 322205 por 36 hs (A) 2.720,45  
 salario recebido (B) 1.691,55  
 diferença = (A) - (B) 1.028,90

*Cristiane Cordeiro Vital da Veiga*  
 Gerente Administrativa  
 RG: 41.948.6744  
 30/11/23

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
 Lei nº 4374/17012023  
 CONVÊNIO Nº 001/2023  
 Prefeitura Municipal de Igarapé

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTAR**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

|                         |   |                                       |                   |            |     |         |      |    |                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------|-----|---------|------|----|-----------------------|
| 01                      | CNPJ/CEI                                      | 02                                    | Razão Social/Nome |            |     |         |      |    |                       |
| 50.055.250/0001-05      |   | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |                   |            |     |         |      |    |                       |
| 03                      | Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 04                                    | Bairro            |            |     |         |      |    |                       |
| SAO PEDRO 30 - HOSPITAL |   | CENTRO                                |                   |            |     |         |      |    |                       |
| 05                      | Município                                     | 06                                    | UF                | 07         | CEP | 08      | CNAE | 09 | CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| ITARARE                 |   | SP                                    |                   | 18.460-009 |     | 8610101 |      |    |                       |

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|                             |   |                                     |             |            |     |                  |                      |                |     |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------|-----|------------------|----------------------|----------------|-----|
| 10                          | PIS/PASEP                                     | 11                                  | Nome        | Código: 50 |     |                  |                      |                |     |
| 130.08592.24-3              |   | JOEMIL PEREIRA DOS SANTOS DOMAKOSKI |             |            |     |                  |                      |                |     |
| 12                          | Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 13                                  | Bairro      |            |     |                  |                      |                |     |
| GAUDENCIO MACHADO 24 - CASA |   | VILA BECA                           |             |            |     |                  |                      |                |     |
| 14                          | Município                                     | 15                                  | UF          | 16         | CEP | 17               | CTPS (nº, série, UF) | 18             | CPF |
|                             |   | SP                                  |             | 18.464-148 |     | 0034661/00359-JP |                      | 396.930.788-02 |     |
| 19                          | Data de Nascimento                            | 20                                  | Nome da Mãe |            |     |                  |                      |                |     |
| 19/08/1991                  |   | ANDREIA APARECIDA OLIVEIRA          |             |            |     |                  |                      |                |     |

**DADOS DO CONTRATO**

|  |                       |                                  |  |               |                          |            |                     |     |                  |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|---------------|--------------------------|------------|---------------------|-----|------------------|
| 21   | Tipo de Contrato      |                                  |  |               |                          |            |                     |     |                  |
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                       |                                  |  |               |                          |            |                     |     |                  |
| 22   | Causa do Afastamento  |                                  |  |               |                          |            |                     |     |                  |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador       |                       |                                  |  |               |                          |            |                     |     |                  |
| 23   | Remuneração Mês Ant.  | 24                               | Data de Admissão                         | 25            | Data do Aviso Prévio     | 26         | Data de Afastamento | 27  | Cód. Afastamento |
| R\$ 3.254,98                                     |                       | 01/05/2012                       |  | 18/09/2023    |                          | 18/09/2023 |                     | SJ2 |                  |
| 28   | Pensão Alim. (%) TRCT | 29                               | Pensão Alim. (%) FGTS                    | 30            | Categoria do Trabalhador |            |                     |     |                  |
| 0,00   |                       | 0,00                             |  | 1 - Empregado |                          |            |                     |     |                  |
| 31   | Código Sindical       | 32                               | CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |               |                          |            |                     |     |                  |
| 000.820.008.24885-7                              |                       | 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE SR |  |               |                          |            |                     |     |                  |

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

| VERBAS RESCISÓRIAS                                   |              |                                      |          |                                      |                     |
|--|--------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| Rubrica  | Valor        | Rubrica                              | Valor    | Rubrica                              | Valor               |
| 50 Saldo de 0/dias salário (líquido de faltas e DSR) | R\$ 0,00     | 51 Comissões                         | R\$ 0,00 | 52 Gratificações                     | R\$ 0,00            |
| 53 Adicional de insalubridade                        | R\$ 0,00     | 54 Adicional de periculosidade       | R\$ 0,00 | 55 Adicional noturno                 | R\$ 0,00            |
| 56 Horas extras                                      | R\$ 0,00     | 57 Gorjetas                          | R\$ 0,00 | 58 Descanso semanal remunerado (DSR) | R\$ 0,00            |
| 59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável           | R\$ 0,00     | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT          | R\$ 0,00 | 62 Salário-Família                   | R\$ 0,00            |
| 63 13º salário proporcional                          | R\$ 0,00     | 64 13º salário exercícios anteriores | R\$ 0,00 | 65 Férias proporcionais              | R\$ 0,00            |
| 66 Férias vencidas                                   | R\$ 0,00     | 68 Terço constitucional de férias    | R\$ 0,00 | 69 Aviso prévio indenizado dias      | R\$ 0,00            |
| 70 13º salário (aviso prévio indenizado)             | R\$ 0,00     | 71 Férias (aviso prévio indenizado)  | R\$ 0,00 | 95.1 Complemento de salário          | R\$ 3.253,96        |
| 95.2 Complemento de salário 2                        | R\$ 1.478,98 | 99 Ajuste do saldo devedor           | R\$ 0,00 |                                      |                     |
| <b>TOTAL BRUTO</b>                                   |              |                                      |          |                                      | <b>R\$ 4.732,94</b> |

| DEDUÇÕES                         |            |                              |            |  |                     |
|----------------------------------|------------|------------------------------|------------|--|---------------------|
| Desconto                         | Valor      | Desconto                     | Valor      | Desconto                               | Valor               |
| 100 Pensão alimentícia           | R\$ 0,00   | 101 Adiantamento salarial    | R\$ 0,00   | 102 Adiantamento de 13º salário        | R\$ 0,00            |
| 103 Aviso prévio indenizado dias | R\$ 0,00   | 112.1 Previdência social     | R\$ 564,79 | 112.2 Previdência social - 13º salário | R\$ 0,00            |
| 114.1 IRRF                       | R\$ 200,79 | 114.2 IRRF sobre 13º salário | R\$ 0,00   | 115 Desc. complemento de salário       | R\$ 3.253,96        |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>            |            |                              |            |  | <b>R\$ 4.019,54</b> |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b>             |            |                              |            |  | <b>R\$ 713,40</b>   |

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**Lei nº 4334 17/01/2023**  
**CONVÊNIO Nº 001/2023**  
**Prefeitura Municipal de Itararé**

*Cristiane Costa Vidal da Veiga*  
**Gerente Administrativa**  
**RG: 4.948.614-4**

*previsão*  
*amanhã:*  
**01/12/23.**

06

| CPF PROF    | NOME PROFISSIONAL                     | CNES    | CBO    | HRS | SAL BASE | PISO     | DIF      | 13º SAL  |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 34129556800 | ADRIANA CRISTINA SILVA NETO           | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 23079040856 | ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO           | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 37320117800 | ALINE BORGES DOS SANTOS               | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 441,18   |
| 30989537803 | AMANDA BARROS DE AVILA                | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 47417997864 | AMANDA LARA DE ALMEIDA                | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 36947182816 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS                | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 25941280823 | ANA CLAUDIA GESUALDI                  | 2081555 | 223505 | 36  | 4.470,48 | 3.886,36 | 0,00     | 0,00     |
| 30301284822 | ANA LUCIA JACINTO                     | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 38722444858 | ANA MARIA DE OLIVEIRA                 | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 39215226842 | ANA PAULA DOS SANTOS                  | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 40222626801 | CARMEN DE FATIMA BENEDIK              | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 44912222828 | CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO    | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 33238414844 | CAROLINA SILVA BANDONI                | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 02454008939 | CLAUDIA TEIXEIRA ALMEIDA RODRIGUES    | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 31848918879 | CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA       | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 32675165875 | DEBORA DE SOUZA FREITAS               | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 36876442861 | DEISE LETICIA SANTOS                  | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 257,22   |
| 29079698890 | EDINEIA MOURA DE SOUZA                | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 551,47   | 110,30   |
| 00241742897 | ELISEU CAPUTO SAO PEDRO               | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 33383033864 | FELIPE OCAMPOS CORDEIRO               | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 26612919892 | FERNANDA ALVES FERREIRA               | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 36721892863 | FERNANDA TATIANE DE PONTES BRAZ       | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 35129101812 | FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RICCARDI  | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 32181758875 | GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO        | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 04404422814 | GILMAR FERREIRA                       | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 06606044936 | GIOVANNA LA PASTINA                   | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 32515317863 | GISELE VENINA DE ALMEIDA              | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 39110132805 | GISLAINE RODRIGUES MACHADO            | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 33135939847 | GISLEINE CRISTINA BATISTA             | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 33815730805 | GLEBERSON LUIZ RODRIGUES              | 2081555 | 322230 | 36  | 1.523,16 | 1.943,18 | 420,02   | 420,02   |
| 35934143840 | IRMGARD FRIDA MELO                    | 2081555 | 322230 | 36  | 1.523,16 | 1.943,18 | 420,02   | 420,02   |
| 34469237809 | JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA       | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 33292015847 | JAMILE DE ALMEIDA FONSECA             | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 35990849800 | JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI    | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 27011665862 | JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR             | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 41931417806 | LARA SANTOS MENDES DE MELO            | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 34929557895 | LILIANE SOLANGE RODRIGUES             | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 35744972889 | LUANA DE SOUSA GERING                 | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 36049753873 | LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS           | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 28633169827 | MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA    | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 31678047856 | MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDANO       | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 496,33   |
| 20255568886 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS        | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 30206075820 | MARIA SILVIA DOS SANTOS               | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 40370482808 | MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEIRA | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 20258845830 | MARIZA DE ALMEIDA                     | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 46424070818 | MAYARA MATTOS VIDAL DINIZ             | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 06172124900 | MAYRA CAROLINA BRYK RIBEIRO           | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 33364803889 | NATALY LOPES DE CAMPOS                | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 13584270898 | OLIVIA APARECIDA GONDIN PADILHA       | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 41607668890 | PABLO PIRES DOS SANTOS                | 2081555 | 322230 | 36  | 1.523,16 | 1.943,18 | 420,02   | 420,02   |
| 44266981899 | PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS          | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 36917669865 | PAULA FRANCINE ROCHA                  | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 26970977838 | PRISCILA MARA DOS SANTOS GONCALVES    | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 685,93   |
| 07514513981 | RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO           | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 40280038810 | RENATA CRISTINA PAULINO OLIVEIRA      | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 30652729894 | RENATO ANTONIO FLORIANO               | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 35580586825 | ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO     | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 45169341830 | ROGER ANTONIO DA SILVA                | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 30408106859 | SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL       | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |
| 42918961825 | SAMUEL DA SILVA ALMEIDA               | 2081555 | 223505 | 36  | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77   | 661,77   |
| 37661039893 | SANDRA GOMES DEL ANHOL                | 2081555 | 322205 | 36  | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90 | 1.028,90 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4334 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé



|             |                                     |         |        |    |          |          |           |           |
|-------------|-------------------------------------|---------|--------|----|----------|----------|-----------|-----------|
| 19745579874 | SANDRA REGINA BATISTA               | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 4415553813  | SARA DA SILVA ALMEIDA               | 2081555 | 223505 | 36 | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77    | 661,77    |
| 16725636829 | SIMONE APARECIDA PEREIRA            | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 29583019828 | SIMONE DOS SANTOS LAUREANO          | 2081555 | 223505 | 36 | 4.624,68 | 3.886,36 | 0,00      | 0,00      |
| 47130244810 | TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS      | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 32730356843 | TANIA REGINA FERREIRA RAMOS         | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 29924520840 | TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES     | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 34356815866 | TATIANE MACEDO DE MIRANDA           | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 34484150816 | VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 28304341883 | VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS      | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 27887292867 | VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARAL      | 2081555 | 223505 | 36 | 3.420,48 | 3.886,36 | 465,88    | 465,88    |
| 47285711810 | VINICIUS BORGES DA SILVA            | 2081555 | 223505 | 36 | 3.224,59 | 3.886,36 | 661,77    | 220,59    |
| 46086083800 | VIVIANE DE SOUZA SILVA              | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
| 44546127812 | WANESSA FERREIRA MELO CARVALHO      | 2081555 | 322205 | 36 | 1.691,55 | 2.720,45 | 1.028,90  | 1.028,90  |
|             |                                     |         |        |    |          |          |           |           |
|             |                                     |         |        |    |          |          | 67.102,79 | 64.719,76 |

OBS: ALINE BORGES DOS SANTOS: ADM 01/05/23  
 DEISE LETICIA SANTOS: ADM 05/10/23  
 EDINEIA MOURA DE SOUZA: ADM 06/11/23  
 MARIA CLARA TOPP R GIRD: ADM 03/04/23  
 PRISCILA MARA DOS S GONÇ: ADM 10/05/23  
 VANIA C S AMARAL: ADM 09/01/23  
 VINICIUS BORGES DA SILVA: ADM 24/08/2023

*Wislaine Cavalcanti Vital da Veiga*  
 Secretária Administrativa  
 RG: 41.948.674-4  
 06/12/23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei nº 4334 17/01/2023  
 CONVÊNIO Nº 001/2023  
 Prefeitura Municipal de Itararé

| Cód.  | Funcionário                            | Cód. Evento | Referência        | Valor    | Mês     | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês |
|-------|--|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|------------|-------|-----|
| 00096 | ADRIANA CRISTINA SILVA NETO            | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00153 | ADRIANE DE ALMEIDA LEOP OLDO           | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00251 | ALINE BORGE DOS SANTOS                 | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00120 | AMANDA BARROS AVILA                    | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00010 | AMANDA LARA DE ALMEIDA                 | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00065 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS                 | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00127 | ANA LUCIA JACINTO                      | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00054 | ANA MARIA DE OLIVEIRA                  | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00051 | ANA PAULA DOS SANTOS                   | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00045 | CARMEN DE FATIMA BENEDI K              | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00022 | CAROLINA MARIA DE ALMEI DA CARNEIRO    | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00105 | CAROLINA SILVA BANDONI                 | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00203 | CLAUDIA TEIXEIRA DE ALM EIDA RODRIGUES | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00114 | CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA        | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00108 | DEBORA DE SOUZA FREITAS                | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00271 | DEISE LETICIA SANTOS                   | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00272 | EDINEIA MOURA DE SOUZA                 | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 551,47   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00205 | ELISEU CAPUTO SAO PEDRO                | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00102 | FELIPE OCAMPOS CORDEIRO                | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00145 | FERNANDA ALVES FERREIRA                | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00071 | FERNANDA TATIANE DE PON TES BRAZ       | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00085 | FRANCIELLI DO ROCIO PER EIRA RICCARDI  | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00113 | GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO         | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00195 | GILMAR FERREIRA                        | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00226 | GIOVANNA LA PASTINA                    | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00109 | GISELE VENINA DE ALMEID A              | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00052 | GISLAINE RODRIGUES MACH ADO            | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00106 | GISLEINE CRISTINA BATIS TA             | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00099 | GLEBERSON LUIZ RODRIGUE S              | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 420,02   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00077 | IRMGARD FRIDA MELO                     | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 420,02   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00093 | JAMILE CRISTIANE DA COS TA SILVA       | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00104 | JAMILE DE ALMEIDA FONSE CA             | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00076 | JAQUELINE ASSIS DE SOUZ A DE CHECHI    | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00144 | JOSE MARIA PEREIRA JUNI OR             | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00212 | LARA SANTOS MENDES DE M ELO            | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00086 | LILIANE SOLANGE RODRIGU ES             | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |

09

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4334 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé

| Cód.  | Funcionário                           | Cód. Evento             | Referência | Valor    | Mês     | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------|----------|---------|-------------|------------|-------|-----|
| 00079 | LUANA DE SOUZA GERING                 | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00075 | LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS           | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00139 | MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA    | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00247 | MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDANO       | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00157 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS        | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00128 | MARIA SILVIA DOS SANTOS               | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00043 | MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEIRA | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00155 | MARIZA DE ALMEIDA                     | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00019 | MAYARA MATTOS VIDAL DINIZ             | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00191 | MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO           | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00103 | NATALY LOPES DE CAMPOS                | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00177 | OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA       | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00036 | PABLO PIRES DOS SANTOS                | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 420,02   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00027 | PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS          | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00066 | PAULA FRANCINE ROCHA                  | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00257 | PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES    | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00188 | RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO           | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00044 | RENATA CRISTINA PAULINO OLIVEIRA      | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00121 | RENATO ANTONIO FLORIANO               | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00081 | ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO     | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00021 | ROGER ANTONIO DA SILVA                | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00125 | SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL       | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00032 | SAMUEL DA SILVA ALMEIDA               | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00059 | SANDRA GOMES DEL ANHOL                | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00158 | SANDRA REGINA BATISTA                 | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00028 | SARA DA SILVA ALMEIDA                 | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00162 | SIMONE APARECIDA PEREIRA              | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00016 | TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS        | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00107 | TANIA REGINA FERREIRA RAMOS           | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00130 | TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES       | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00094 | TATIANE MACEDO DE MIRANDA             | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00092 | VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA   | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00140 | VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS        | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00239 | VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARAL        | 00235 COMPLEMENTO DE SA |            | 465,88   | 11/2023 |             |            |       |     |

10

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4334 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé

| Cód.  | Funcionário                   | Cód. Evento | Referência        | Valor    | Mês     | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|------------|-------|-----|
| 00267 | VINÍCIUS BORGES DA SILVA<br>A | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 661,77   | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00048 | VIVIANE DE SOUZA SILVA        | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |
| 00024 | WANESSA FERREIRA MELO C       | 00235       | COMPLEMENTO DE SA | 1.028,90 | 11/2023 |             |            |       |     |

**11**

Totais

| Código | Descrição                | Referência | Valor     |
|--------|--------------------------|------------|-----------|
| 00235  | COMPLEMENTO DE SALÁRIO 2 |            | 67.102,79 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4354 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé

| Cód.  | Funcionário                           | Cód. Evento | Referência         | Valor    | Mês     | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|-------------|------------|-------|-----|
| 00075 | LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS           | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00139 | MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA    | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00247 | MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDANO       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 496,33   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00157 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS        | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00128 | MARIA SILVIA DOS SANTOS               | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00043 | MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEIRA | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00155 | MARIZA DE ALMEIDA                     | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00019 | MAYARA MATTOS VIDAL DINIZ             | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00191 | MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO           | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00103 | NATALY LOPES DE CAMPOS                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00177 | OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00036 | PABLO PIRES DOS SANTOS                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 420,02   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00027 | PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS          | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00066 | PAULA FRANCINE ROCHA                  | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00257 | PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES    | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 685,93   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00188 | RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO           | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00044 | RENATA CRISTINA PAULINO OLIVEIRA      | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00121 | RENATO ANTONIO FLORIANO               | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00081 | ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO     | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00021 | ROGER ANTONIO DA SILVA                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00125 | SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00032 | SAMUEL DA SILVA ALMEIDA               | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00059 | SANDRA GOMES DEL ANHOL                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00158 | SANDRA REGINA BATISTA                 | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00028 | SARA DA SILVA ALMEIDA                 | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00162 | SIMONE APARECIDA PEREIRA              | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00016 | TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS        | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00107 | TANIA REGINA FERREIRA RAMOS           | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00130 | TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00094 | TATIANE MACEDO DE MIRANDA             | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00092 | VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA   | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00140 | VANESSA APARECIDA SOUSA SANTOS        | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00239 | VANIA CRISTINE SILVEIRA AMARAL        | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 465,88   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00267 | VINÍCIUS BORGES DA SILVA              | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 220,59   | 12/2023 |             |            |       |     |

12

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4334 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé

| Cód.  | Funcionário                           | Cód. Evento | Referência         | Valor    | Mês     | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|-------------|------------|-------|-----|
| 00096 | ADRIANA CRISTINA SILVA NETO           | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00153 | ADRIANE DE ALMEIDA LEOP OLDO          | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00251 | ALINE BORGE DOS SANTOS                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 441,18   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00120 | AMANDA BARROS AVILA                   | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00010 | AMANDA LARA DE ALMEIDA                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00065 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00127 | ANA LUCIA JACINTO                     | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00054 | ANA MARIA DE OLIVEIRA                 | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00051 | ANA PAULA DOS SANTOS                  | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00045 | CARMEN DE FATIMA BENEDI K             | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00022 | CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO    | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00105 | CAROLINA SILVA BANDONI                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00203 | CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA RODRIGUES | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00114 | CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00108 | DEBORA DE SOUZA FREITAS               | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00271 | DEISE LETICIA SANTOS                  | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 257,22   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00272 | EDINEIA MOURA DE SOUZA                | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 110,30   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00205 | ELISEU CAPUTO SAO PEDRO               | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00102 | FELIPE OCAMPOS CORDEIRO               | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00145 | FERNANDA ALVES FERREIRA               | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00071 | FERNANDA TATIANE DE PONTES BRAZ       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00085 | FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RICCARDI  | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00113 | GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO        | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 661,77   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00195 | GILMAR FERREIRA                       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00226 | GIOVANNA LA PASTINA                   | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00109 | GISELE VENINA DE ALMEIDA              | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00052 | GISLAINE RODRIGUES MACHADO            | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00106 | GISLEINE CRISTINA BATISTA             | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00099 | GLEBERSON LUIZ RODRIGUES              | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 420,02   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00077 | IRMGARD FRIDA MELO                    | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 420,02   | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00093 | JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA       | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00104 | JAMILE DE ALMEIDA FONSECA             | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00076 | JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI    | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00144 | JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR             | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00086 | LILIANE SOLANGE RODRIGUES             | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00079 | LUANA DE SOUZA GERING                 | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |

13

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4334 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé



| Cód.  | Funcionário             | Cód. Evento | Referência         | Valor    | Mês     | Cód. Evento | Referência | Valor | Mês |
|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|-------------|------------|-------|-----|
| 00048 | VIVIANE DE SOUZA SILVA  | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |
| 00024 | WANESSA FERREIRA MELO C | 00204       | COMPLEMENTO DE SAL | 1.028,90 | 12/2023 |             |            |       |     |

14

Totais

| Código | Descrição              | Referência | Valor     |
|--------|------------------------|------------|-----------|
| 00204  | COMPLEMENTO DE SALÁRIO |            | 64.057,99 |

52.084.23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4334 17/01/2023  
CONVÊNIO Nº 001/2023  
Prefeitura Municipal de Itararé