

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ.**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Anglicano de Botucatu,**

**CNPJ: 25.151.727/0001-09.**

**ENDEREÇO E CEP: Rua João Barreiro Filho, 190 – Jd. Monte Mor – Botucatu/SP – CEP: 18609-300.**

**RESPONSÁVEL: PELA OSC: Rev. André Aparecido Ocampos; CPF: 219.857.658-96.**

**RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Francisco Batista Amarante, CPF 284.411.778-30.**

**OBJETO DA PARCERIA: Execução de Atividades de Educação Infantil de 06 meses a 03 anos e 11 meses a serem desenvolvidos no prédio municipal do CEI Prof. José Gonçalves de Sousa.**

**Endereço da Escola: Rua Oscar Pereira Ferraz, 225 Vila Capitão Cesário CEP 18737-016**

**EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2020.**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Publico nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018	30/10/2018	07/11/2018 a 31/12/2018	R\$162.000,00
Aditamento nº 01	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 972.000,00
Aditamento nº 02	19/02/2019	-	-
Aditamento nº 03	13/12/2019	31/12/2019 a 31/12/2020	R\$ 1.068.581,86

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/01/2020	R\$ 81.365,18	29/01/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
14/02/2020	R\$ 81.365,18	21/02/2020	552.155.000.073.082	R\$ 81.365,18
13/03/2020	R\$ 90.585,15	26/03/2020	552.155.000.073.082	R\$ 90.585,15
15/04/2020	R\$ 90.585,15	27/04/2020	552.155.000.073.082	R\$ 74.685,15
15/05/2020	R\$ 90.585,15	22/05/2020	552.155.000.073.082	R\$ 25.100,00
15/06/2020	R\$ 90.585,15	25/06/2020	552.155.000.073.082	R\$ 26.500,00
14/07/2020	R\$ 90.585,15	22/07/2020	552.155.000.073.082	R\$ 75.748,33
14/08/2020	R\$ 90.585,15	24/08/2020	552.155.000.073.082	R\$ 60.385,21
14/09/2020	R\$ 90.585,15	23/09/2020	552.155.000.073.082	R\$ 77.281,31
14/10/2020	R\$ 90.585,15	26/10/2020	552.155.000.073.082	R\$ 84.485,15
14/11/2020	R\$ 90.585,15	24/11/2020	552.155.000.073.082	R\$ 85.685,15
14/12/2020	R\$ 90.585,15	17/12/2020	552.155.000.073.082	R\$ 86.685,15
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ R\$ 126.184,50	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 86.685,15	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,99	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 212.880,64	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 212.880,64	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Anglicano de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Dezembro/2020 bem como as despesas a pagar no

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 105.895,92	R\$ 0,00	R\$ 105.895,92	R\$ 105.895,92	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.378,90	R\$ 0,00	R\$ 9.378,90	R\$ 9.378,90	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.185,00	R\$ 0,00	R\$ 12.185,00	R\$ 12.185,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (6)	R\$ 1.268,47	R\$ 0,00	R\$ 1.268,47	R\$ 1.268,47	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.728,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 128.728,29</b>	<b>R\$ 128.728,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 212.880,64
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 128.728,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 84.152,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.619,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 80.532,94

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.

Itaí, 11 de Janeiro de 2021.

  
 Rev. André Aparecido Ocampos  
 Presidente

  
 Rev. Francisco Batista Amarante  
 Diretor

 <b>Instituto Anglicano</b>	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b> <b>CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA</b>		
<b>Órgão Concessor:</b>	<b>Prefeitura Municipal de Itaiá</b>		
<b>Tipo de concessão:</b>	<b>Chamamento Publico: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018</b>		
<b>Objeto:</b>	<b>Execução de atividades de educação infantil de crianças de 06 meses a 03 anos e 11 meses, a serem desenvolvidas no prédio municipal do CEI - Prof. Jose Gonçalves de Sousa</b>		
<b>Entidade Beneficiária:</b>	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU</b>		
<b>CNPJ:</b>	<b>25.151.727/0001-09</b>		
<b>Endereço e CEP:</b>	<b>Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP</b>		
<b>Nome do técnico:</b>	<b>Elizabeth Lourenção B. Souza Dias</b>	<b>C ontato</b>	<b>3761-1244</b>
<b>DEZEMBRO- 2020</b>			
<b>Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação parcial do recurso recebido no mês de Dezembro de 2020, no valor de R\$ 86.685,15, da Prefeitura Municipal de Itaiá, através de Chamamento Publico: 05/2018 - Processo: 180/2018 - Contrato: 55/2018, assinado em 30 de Outubro de 2018.</b>			
<b>Relação de documentos efetuados no mês</b>			
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Especificação do documento</b>	<b>Categoria/Finalidade despesas</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>04/12/2020</b>	<b>Cia Jaguari de Energia (CPFL) - NF014686451-CNPJ: 53.859.112/0001-69 - Comp:11/2020</b>	<b>Utilidade Pública</b>	<b>R\$ 327,29</b>
<b>04/12/2020</b>	<b>Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA NF003407-CNPJ:01.740.742/0003-88- 02/12/2020</b>	<b>Outros materiais de consumo</b>	<b>R\$ 569,80</b>
<b>07/12/2020</b>	<b>Telefônica do Brasil S.A - NF11287015706817/11/20-00001/00003CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Comp: 11/20</b>	<b>Utilidade Pública</b>	<b>R\$ 249,80</b>
<b>10/12/2020</b>	<b>Leonardo Moreira Dantas - ME - NF188Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 10/12/2020</b>	<b>Utilidade Pública</b>	<b>R\$ 120,00</b>
<b>11/12/2020</b>	<b>Luiz Carlos Panoni Junior NF 000014767 CNPJ: 05.328.119/0001-01 10/12/2020</b>	<b>Outros materiais de consumo</b>	<b>R\$ 4.299,80</b>
<b>18/12/2020</b>	<b>Companhia de Saneamento básico do Estado de SP - NF 1492049901861- CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Comp: 12/2020</b>	<b>Utilidade Pública</b>	<b>R\$ 571,38</b>
<b>18/12/2020</b>	<b>NFS1019889 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 15/12/2020</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 5.400,00</b>
<b>18/12/2020</b>	<b>NF0020559- PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 - 14/12/2020</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 140,00</b>
<b>18/12/2020</b>	<b>NF 004.038- Alessandro Garbelotti &amp; CIA Ltda ME CNPJ: 07.655.663/0001-93 07/12/2020</b>	<b>Outros materiais de consumo</b>	<b>R\$ 1.062,30</b>

18/12/2020	NF 000.006. 292 MEI MEI Papelaria LTDA- CNPJ: 67.859.413/0001-05 -09/12/2020	Outros materiais de consumo	R\$	3.447,00
18/12/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	677,67
18/12/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	387,79
18/12/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	261,95
18/12/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref.2ª parcela decimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	516,21
18/12/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	516,21
18/12/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Elizabeth Lourenção B. Souza Dias - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	1.373,42
18/12/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	550,39
18/12/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	261,95
18/12/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	387,79
18/12/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	516,21
18/12/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	387,79
18/12/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	387,79
18/12/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	387,79
18/12/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro /2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	516,21
18/12/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	507,82
18/12/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	432,79
18/12/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	387,79
18/12/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	278,56
18/12/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref.2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	550,39
18/12/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. 2ª parcela décimo terceiro/2020	Recursos Humanos	R\$	387,79
18/12/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	963,56
18/12/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60

18/12/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	806,84
18/12/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	1.156,27
18/12/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	1.156,27
18/12/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	778,31
18/12/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	806,84
18/12/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref.24 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	1.849,46
18/12/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	1.156,27
18/12/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	963,56
18/12/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
18/12/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref.15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	778,31
18/12/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. 15 dias de férias	Recursos Humanos	R\$	859,60
21/12/2020	NFS1000044- Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47 18/12/2020	Serviços de Terceiros	R\$	900,00
21/12/2020	NF 20200000000632 J.C.De Melo Monitoramento -ME- CNPJ:21.067.330/0001-74 -17/12/2020	Serviços de Terceiros	R\$	345,00
21/12/2020	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Elizabete Lourenção Bezerra de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$	3.048,95
21/12/2020	Ministerio da Fazenda - Guia da Previdencia Social - GPS - Comp: 13/2020	Recursos Humanos	R\$	13.107,90
21/12/2020	Ministério da Fazenda - DARF - IRRF - Ref. folha de pagamento do mês de Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	247,82

24/12/2020	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho - Ref. Elizabeth Lourenção Bezerra de Souza Dias	Recursos Humanos	R\$	9.117,17
29/12/2020	Ministério da Fazenda - Guia da Previdência Social - GPS - Comp: 12/2020	Recursos Humanos	R\$	17.266,98
29/12/2020	GRF - Guia de Recolhimento de FGTS - Comp: 12/2020	Recursos Humanos	R\$	4.514,18
30/12/2020	Ana Paula Camargo da Silva - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	952,00
30/12/2020	Caroline Candido Faustino - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Claudia Lara de Almeida - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	800,00
30/12/2020	Cleonice do Amaral Mello - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	852,00
30/12/2020	Dalva Maria de Almeida Melo - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	1.137,00
30/12/2020	Debora Ribeiro - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	1.138,00
30/12/2020	Dieli Almeida Rodrigues - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	852,00
30/12/2020	Eliana Aparecida Fernandes - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	821,00
30/12/2020	Fabiana Cristina de Barros Silva - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	849,00
30/12/2020	Ingrit da Silva Melo - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Izabela Ostapenko Bilia - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	1.137,00
30/12/2020	Jandira Aparecida Nunes - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	852,00
30/12/2020	Jaquelina Batista Pires - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	720,00
30/12/2020	Joceli Aparecida Rodrigues da Rosa - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Larissa Aparecida de Souza S. Albuquerque - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Laura Maria Garbelotte Suave - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Leticia Fernanda da Cruz - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Lidia Leite Teixeira da Silva - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Maria Aparecida dos Santos - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	1.137,00
30/12/2020	Maria Rosa Batista de Oliveira - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	1.326,00
30/12/2020	Mariozana Santana Moura - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	952,00
30/12/2020	Marisa Alves dos Reis - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00
30/12/2020	Renata de Almeida Santos - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	852,00
30/12/2020	Valdirene Machado Soares - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	772,00
30/12/2020	Viviane Carpanezi - Folha Pgto ref. Dezembro/2020	Recursos Humanos	R\$	851,00

05/01/2021	NFS1021264 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 - 07/01/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 5.400,00
<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>			<b>R\$ 128.728,29</b>

<b>Folha de Pagamento Referente ao Mês de Dezembro de 2020</b>							
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS VENC.	DESC.	LÍQUIDO
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	24/06/2019	220	R\$ 1.614,60	R\$ 4.462,45	R\$ 1.869,22	R\$ 2.593,23
CAROLINE CANDIDO FAUSTINO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.740,62	R\$ 1.642,23	R\$ 2.098,39
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.352,00	R\$ 3.398,86	R\$ 1.530,07	R\$ 1.868,79
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.621,33	R\$ 1.631,17	R\$ 1.990,16
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 5.032,12	R\$ 2.222,64	R\$ 2.809,48
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 5.031,86	R\$ 2.221,71	R\$ 2.810,15
DIELI ALMEIDA RODRIGUES	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.621,34	R\$ 1.631,18	R\$ 1.990,16
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.621,23	R\$ 1.632,07	R\$ 1.989,16
ELIZABETE L. BEZERRA SOUZA DIAS	DIRETORA	09/11/2018	220	R\$ 3.767,40	R\$ 12.884,57	R\$ 2.904,81	R\$ 9.979,76
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	AUX. SERVIÇOS GERAIS	04/02/2019	220	R\$ 1.304,16	R\$ 3.652,94	R\$ 1.503,24	R\$ 2.149,70
FABIANA C. DE BARROS SILVA	AUX. DE COZINHA	24/06/2019	220	R\$ 1.352,00	R\$ 3.447,45	R\$ 1.529,66	R\$ 1.917,79
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.740,44	R\$ 1.642,05	R\$ 2.098,39
IZABELA OSTAPENKO BILIA	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 5.781,34	R\$ 1.696,49	R\$ 4.084,85
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.621,33	R\$ 1.631,17	R\$ 1.990,16
JAQUELINA BATISTA PIRES	ATEND. CRECHE	06/03/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.621,24	R\$ 1.763,08	R\$ 1.858,16
JOCELI AP. RODRIGUES DA ROSA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.741,12	R\$ 1.642,73	R\$ 2.098,39
LARISSA AP. DE S. S. ALBUQUERQUE	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.741,16	R\$ 1.642,77	R\$ 2.098,39
LAURA MARIA GARBELOTTE SOAVE	ATEND. CRECHE	08/04/2019	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.620,64	R\$ 1.631,48	R\$ 1.989,16
LETICIA FERNANDA DA CRUZ	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.740,68	R\$ 1.642,29	R\$ 2.098,39
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.621,23	R\$ 1.632,07	R\$ 1.989,16
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 1.937,52	R\$ 5.031,43	R\$ 2.221,95	R\$ 2.809,48
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.440,40	R\$ 2.640,92	R\$ 807,10	R\$ 1.833,82
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.614,60	R\$ 4.193,04	R\$ 1.844,69	R\$ 2.348,35
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.740,68	R\$ 1.642,29	R\$ 2.098,39
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.621,33	R\$ 1.631,17	R\$ 1.990,16
VALDIRENE MACHADO SOARES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	09/11/2018	220	R\$ 1.304,16	R\$ 3.604,85	R\$ 1.504,15	R\$ 2.100,70
VIVIANE CARPANEZI	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.440,40	R\$ 3.741,22	R\$ 1.642,83	R\$ 2.098,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.105,40</b>	<b>R\$ 114.317,42</b>	<b>R\$ 46.536,31</b>	<b>R\$ 67.781,11</b>