

**ANEXO RP-10 - 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.****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: Unidade I; Rua Abílio Raposo Ferraz, nº 913, Jardim Brasil, Itai/SP CEP 18734-280.****Unidade II; Rua Oscar Pereira Ferraz, nº 25 Vila Capitão Cesário, Itai-SP, CEP 18737-016.****MÊS: JUNHO/2023.****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Chamamento Público 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
Aditamento nº 04	16/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	R\$ 1.118.781,60
Aditamento nº 05	21/10/2021	31/12/2020 a 31/12/2021	-
Aditamento nº 06	25/01/2022	31/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 1.207.837,36
Aditamento nº 07	09/08/2022	09/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 179.895,25
Aditamento nº 08	11/01/2023	31/12/2022 a 31/12/2023	R\$ 1.626.951,04

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\$)
15/01/2023	R\$ 145.648,76	27/01/2023	552.155.000.073.082	R\$ 145.648,76
15/02/2023	R\$ 145.648,76	28/02/2023	552.155.000.073.082	R\$ 145.648,76
15/03/2023	R\$ 166.956,69	28/03/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/04/2023	R\$ 166.956,69	27/04/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/05/2023	R\$ 166.956,69	02/06/2023	552.155.000.073.082	R\$ 166.956,69
15/06/2023	R\$ 166.956,69			R\$ 0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 273.709,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 166.956,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 759,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 441.425,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)

R\$ 441,425,60

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 JUNHO/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO****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\$ 65.820,37	R\$ 0,00	R\$ 65.820,37	R\$ 65.820,37	R\$ 0,00
Termo de rescisão do contrato de trabalho Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Recursos humanos (5)	R\$ 5.631,54	R\$ 0,00	R\$ 5.631,54	R\$ 5.631,54	R\$ 0,00
INSS Recursos humanos (5)	R\$ 23.219,01	R\$ 0,00	R\$ 23.219,01	R\$ 23.219,01	R\$ 0,00
DARF Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.351,99	R\$ 0,00	R\$ 6.351,99	R\$ 6.351,99	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.160,50	R\$ 0,00	R\$ 12.160,50	R\$ 12.160,50	R\$ 0,00
ENERGIA Utilidades públicas (6)	R\$ 1.184,81	R\$ 0,00	R\$ 1.184,81	R\$ 1.184,81	R\$ 0,00
ÁGUA Utilidades públicas (6)	R\$ 2.600,04	R\$ 0,00	R\$ 2.600,04	R\$ 2.600,04	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6)	R\$ 193,01	R\$ 0,00	R\$ 193,01	R\$ 193,01	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 117.161,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 117.161,27</b>	<b>R\$ 117.161,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 441.425,60
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 117.161,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 324.264,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 324.264,33

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.

Itai, 04 julho de 2023.

**Rev. André Aparecido Ocampos**  
Presidente

**Ana Paula Camargo da Silva**  
Coordenadora Pedagógica

**INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU****ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itai		
<b>Tipo de concessão:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018		
<b>Objeto:</b>	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		
<b>Órgão Beneficiário:</b>	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
<b>CNPJ:</b>	25.151.727/0001-09		
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP- CEP: 18609-300		
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO</b>	<b>REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS</b>	<b>CPF: 219.857.658-96</b>	<b>Contato: 3761-1244</b>

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 166.956,69****JUNHO- 2023****I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 273.709,29</b>
<b>REPASSADOS NO MÊS (.....)</b>	<b>R\$ 166.956,69</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 759,62</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 441.425,60</b>

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 117.161,27 (CENTO E DEZESSETE MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
-----------------------	----------------------	---------------	----------------------------	--------------------



	<b>ÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>		<b>RESUMIDAMEN TE</b>	
05/06/23	Folha ref. 15 dias de férias	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos	R\$ 1.042,79
09/06/23	Folha ref. 15 dias de férias	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.042,79
09/06/23	NF - SOR202352506 915 Comp:06/23	Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	R\$ 2.600,04
09/06/23	NF - 514 Comp: 06/23	Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83	Utilidade Pública	R\$ 100,00
09/06/23	NUMERO FATURA - 498153 Exame periódicos	Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01	Serviços de Terceiros	R\$ 1.413,50
23/06/23	NF - 000.010.494	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001-93	Outros materiais de consumo	R\$ 1.161,00
23/06/23	Folha ref. 15 dias de férias	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.042,79
23/06/23	NF 1067240 Comp: 06/23	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Serviços de Terceiros	R\$ 7.507,00
23/06/23	NUMERO CONTA - 028487243 Comp: 06/23	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 1.021,32
23/06/23	NF - 1000219 Comp: 06/23	Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$ 1.100,00
23/06/23	NF 000028180	Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ:	Outros materiais de consumo	R\$ 201,64



		61.239.125/0001-63		
23/06/23	NF - 000011734	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli - CNPJ: 96.410.261/0001-59	Outros materiais de consumo	R\$ 121,28
23/06/23	NF - 0033422 Comp: 06/23	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
23/06/23	NF - 71	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0 001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 329,70
29/06/23	NF-05	KPF Assistencia e Consultoria na Administração Publica - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
29/06/23	NF-06	KPF Assistencia e Consultoria na Administração Publica - CNPJ: 49.963.992/0001-41	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Adriana Aparecida Bueno	Recursos Humanos	R\$ 1.619,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Ana Paula Camargo da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.824,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Andressa Cristina Palmeira	Recursos Humanos	R\$ 2.082,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Angela Maria Peixoto	Recursos Humanos	R\$ 1.559,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Angela Aparecida De Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.467,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Claudia Lara de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.458,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Cleonice do Amaral Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.559,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Dalva Maria de Almeida Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.558,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Daniele Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.526,00
30/06/23	Folha Pgto ref.	Debora Ribeiro	Recursos	R\$ 2.083,00



	Junho		Humanos	
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Eliana Aparecida Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.559,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Elisandra Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.618,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob	Recursos Humanos	R\$ 2.041,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos	R\$ 695,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Gabrielle De Oliveira Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.559,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Grace Kelly de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.518,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Giselle De Almeida Camacho	Recursos Humanos	R\$ 1.644,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Ingrit da Silva Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.618,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Jandira Aparecida Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.558,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Jaquelina Batista Pires	Recursos Humanos	R\$ 2.082,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Jeruza Aparecida da Silva Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.619,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Josiane Aparecida Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.559,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Juliana da Costa Correa Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.618,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.619,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.467,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Leticia Romeda	Recursos Humanos	R\$ 4.095,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Lidia Leite Teixeira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 772,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.082,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Maria Rosa Batista de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.558,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Mariozana Santana Moura	Recursos Humanos	R\$ 1.739,00



30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Marisa Alves dos Reis	Recursos Humanos	R\$ 1.356,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Renata de Almeida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.518,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Rita De C. Cavalcante Soares Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.407,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Silvia Aparecida Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.458,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Tatiana Moraes de Oliveira Peres	Recursos Humanos	R\$ 1.558,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Tatiane Vilas Boas de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.082,00
30/06/23	Folha Pgto ref. Junho	Vera Lucia Daffara	Recursos Humanos	R\$ 1.558,00
30/06/23	NUMERO CONTA - 028624895 Comp: 06/23 UNIDADE II	Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69	Utilidade Pública	R\$ 163,49
30/06/23	NF - 11287- 023.577.612/06/ 23-00001/00002 Comp: 06/22	Telefônica do Brasil S.A-CNPJ: 02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	R\$ 93,01
30/06/23	NF - 000.016.724	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 762,60
30/06/23	NF - 000.016.725	MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05	Outros materiais de consumo	R\$ 1.188,00
30/06/23	NF - 72	D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0 001-36	Outros materiais de consumo	R\$ 2.015,30
30/06/23	NF - 000.039602	MR Negrão Papelaria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001-40	Outros materiais de consumo	R\$ 572,47
30/06/23	Ref. folha de pagamento do mês de Junho 2023	Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria	Recursos Humanos	R\$ 23.219,01
30/06/23	FGTS - Comp: 06/23	GRF - Guia de Recolhimento de	Recursos Humanos	R\$ 5.631,54



		FGTS	
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$ 117.161,27</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ 324.264,33</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 324.264,33</b>

**DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.**

<b>III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>					
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº -4</b>	<b>FONTE - 5</b>
<b>Aditamento nº 08</b>	<b>11/01/2023</b>	<b>INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09</b>	<b>EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 06 MESES A 03 ANOS E 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO</b>	<b>Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº180/2018 – Contrato nº55/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>

Itaí, 04 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Rev. André Aparecido Ocampos**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Ana Paula Camargo da Silva**  
Coordenadora Pedagógica



**Folha de Pagamento Referente ao Mês de Junho de 2023**

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	HORA MÊS	SALÁRIO BASE	TOTAL DOS	DESC.	LÍQUIDO
					VENC.		
ADRIANA APARECIDA BUENO	ATEND. CRECHE	20/07/2022	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.751,78	R\$ 132,78	R\$ 1.619,00
ANA PAULA CAMARGO DA SILVA	COORD. PEDAGOGICA	24/06/2019	220	R\$ 3.147,85	R\$ 3.148,11	R\$ 324,11	R\$ 2.824,00
ANDRESSA CRISTINA PALMEIRA	EDUCADORA	10/08/2022	220	R\$ 2.266,46	R\$ 2.267,10	R\$ 185,10	R\$ 2.082,00
ANGELA APARECIDA DE FREITAS	AUX. SERVIÇOS GERAIS	06/03/2023	220	R\$ 1.524,40	R\$ 1.585,12	R\$ 118,12	R\$ 1.467,00
ANGELA MARIA PEIXOTO	ATEND. CRECHE	10/08/2022	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,97	R\$ 132,97	R\$ 1.559,00
CLAUDIA LARA DE ALMEIDA	COZINHEIRA	09/11/2018	220	R\$ 1.580,33	R\$ 1.580,99	R\$ 122,99	R\$ 1.458,00
CLEONICE DO AMARAL MELLO	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,44	R\$ 132,44	R\$ 1.559,00
DALVA MARIA DE ALMEIDA	ATEND. CRECHE	02/03/2023	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,08	R\$ 133,08	R\$ 1.558,00
DANIELE VIEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	10/08/2022	220	R\$ 1.524,00	R\$ 1.644,26	R\$ 118,26	R\$ 1.526,00
DEBORA RIBEIRO	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.266,46	R\$ 2.267,32	R\$ 184,32	R\$ 2.083,00
ELIANA AP. FERNANDES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,83	R\$ 132,83	R\$ 1.559,00
ELISANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	10/08/2022	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.750,82	R\$ 132,82	R\$ 1.618,00
ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB	ASS. ADMINISTRATIVO	04/02/2019	220	R\$ 2.220,62	R\$ 2.221,22	R\$ 180,22	R\$ 2.041,00
FABIANA C. DE BARROS SILVA	ATEND. CRECHE	24/06/2019	220	R\$ 1.691,00	R\$ 2.033,13	R\$ 1.338,13	R\$ 695,00
GABRIELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO	ATEND. CRECHE	01/03/2023	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,80	R\$ 132,80	R\$ 1.559,00
GRACE KELLY DE LIMA	AUX. COZINHA	09/11/2021	220	R\$ 1.580,33	R\$ 1.640,45	R\$ 122,45	R\$ 1.518,00
GISELLE DE ALMEIDA CAMACHO	COORD. PEDAGOGICA	14/06/2023	220	R\$ 3.147,85	R\$ 1.784,74	R\$ 140,74	R\$ 1.644,00
INGRIT DA SILVA MELO	ATEND. CRECHE	07/02/2019	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.750,89	R\$ 132,89	R\$ 1.618,00
JANDIRA APARECIDA NUNES	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,31	R\$ 133,31	R\$ 1.558,00
JAQUELINA BATISTA PIRES	EDUCADORA	06/03/2019	220	R\$ 2.266,46	R\$ 2.266,51	R\$ 184,51	R\$ 2.082,00
JERUZA AP. SILVA MEIRA	ATEND. CRECHE	01/07/2022	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.751,69	R\$ 132,69	R\$ 1.619,00
Josiane Aparecida Machado	ATEND. CRECHE	06/04/2023	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,78	R\$ 132,78	R\$ 1.559,00
JULIANA C. CORREA CAMARGO	AUX. SERVIÇOS GERAIS	10/08/2022	220	R\$ 1.524,40	R\$ 1.751,36	R\$ 133,36	R\$ 1.618,00
LARISSA A. SOUZA SILVIA	ATEND. CRECHE	12/01/2023	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.751,80	R\$ 132,80	R\$ 1.619,00
LEGIANE DE OLIVEIRA LIMA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	22/08/2022	220	R\$ 1.524,40	R\$ 1.584,64	R\$ 117,64	R\$ 1.467,00
LETICIA ROMEDA	DIRETOR	21/03/2018	220	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,74	R\$ 805,74	R\$ 4.095,00
LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.973,11	R\$ 1.201,11	R\$ 772,00
MARIA AP. DOS SANTOS	EDUCADORA	09/11/2018	220	R\$ 2.266,46	R\$ 2.266,87	R\$ 184,87	R\$ 2.082,00
MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA	ATEND. CRECHE	02/03/2020	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,38	R\$ 133,38	R\$ 1.558,00
MARIOZANA SANTANA MOURA	MOTORISTA	09/11/2018	220	R\$ 1.888,72	R\$ 1.889,63	R\$ 150,63	R\$ 1.739,00
MARISA ALVES DOS REIS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.844,79	R\$ 488,79	R\$ 1.356,00
RENATA DE ALMEIDA SANTOS	ATEND. CRECHE	09/11/2018	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,09	R\$ 173,09	R\$ 1.518,00
Rita De Cassia Cavalcante Soares Da	AUX. SERVIÇOS GERAIS	24/04/2023	220	R\$ 1.524,40	R\$ 1.525,36	R\$ 118,36	R\$ 1.407,00
Silvia Aparecida Da Silva	Cozinheira	11/04/2023	220	R\$ 1.580,33	R\$ 1.580,97	R\$ 122,97	R\$ 1.458,00
TATIANA M. DE OLIVEIRA PERES	ATEND. CRECHE	02/08/2021	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,22	R\$ 133,22	R\$ 1.558,00
TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	EDUCADORA	14/06/2022	220	R\$ 2.266,46	R\$ 2.266,50	R\$ 184,50	R\$ 2.082,00
VERA LUCIA DAFFARA	ATEND. CRECHE	01/02/2022	220	R\$ 1.691,00	R\$ 1.691,02	R\$ 133,02	R\$ 1.558,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 71.128,93</b>	<b>R\$ 71.385,82</b>	<b>R\$ 8.693,82</b>	<b>R\$ 62.692,00</b>