



**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: JULHO/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 | 06/07/2023 | 552.155.000.073.082 | R\$ 166.956,69 |
| 15/07/2023 | R\$ 166.956,69 | 28/07/2023 | 552.155.000.073.082 | R\$ 166.956,69 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 324.264,33 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | R\$ 333.913,38 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 490,56 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 658.668,27 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 1.000,00 |

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>
contato@institutoanglicanosp.org.br



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

R\$ 659.668,27

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO**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\$ 68.064,18 | R\$ 0,00 | R\$ 68.064,18 | R\$ 68.064,18 | 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\$ 5.862,87 | R\$ 0,00 | R\$ 5.862,87 | R\$ 5.862,87 | R\$ 0,00 |
| INSS Recursos humanos (5) | R\$ 24.257,34 | R\$ 0,00 | R\$ 24.257,34 | R\$ 24.257,34 | 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\$ 6.088,72 | R\$ 0,00 | R\$ 6.088,72 | R\$ 6.088,72 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 9.772,11 | R\$ 0,00 | R\$ 9.772,11 | R\$ 9.772,11 | R\$ 0,00 |
| ENERGIA Utilidades públicas (6) | R\$ 1.381,36 | R\$ 0,00 | R\$ 1.381,36 | R\$ 1.381,36 | R\$ 0,00 |
| ÁGUA Utilidades públicas (6) | R\$ 2.271,74 | R\$ 0,00 | R\$ 2.271,74 | R\$ 2.271,74 | R\$ 0,00 |
| TELEFONE E INTERNET Utilidades públicas (6) | R\$ 211,67 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | R\$ 111,67 |
| TOTAL | R\$117.909,99 | R\$ 0,00 | R\$117.798,32 | R\$117.798,32 | R\$ 111,67 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | R\$ 659.668,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | R\$ 117.798,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 541.869,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 1.000,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | R\$ 540.869,95 |

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, 04 agosto de 2023.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Camargo da Silva
Coordenadora Pedagógica

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: 25.151.727_0001-09

<https://institutoanglicanosp.org.br/>
contato@institutoanglicanosp.org.br



| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|-----------------------|
| | | INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU | | |
| ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS | | | | |
| Órgão Concessor: | Prefeitura Municipal de Itai | | | |
| Tipo de concessão: | TERMO DE COLABORAÇÃO LEI AUTORIZADORA: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2018 – PROCESSO N.º 180/2018 – CONTRATO – N.º 055/2018 | | | |
| Objeto: | 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 | | | |
| Órgão Beneficiário: | INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU | | | |
| CNPJ: | 25.151.727/0001-09 | | | |
| Endereço e CEP: | Rua João Barreiro Filho, 190 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP- CEP: 18609-300 | | | |
| RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO | REV. ANDRÉ APARECIDO OCAMPOS | CPF: 219.857.65 8-96 | Contato: 3761-1244 | |
| VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 333.913,38 | | | | |
| JULHO- 2023 | | | | |
| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
| | | | | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 324.264,33 |
| REPASSADOS NO MÊS (.....) | | | | R\$ 333.913,38 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 490,56 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | | | | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 659.668,27 |
| 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 JULHO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 117.798,32 (CENTO E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). | | | | |
| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
| DATA PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |



| | FISCAL (2) | | RESUMIDA MENTE | |
|----------|--|--|-----------------------------|--------------|
| 06/07/23 | Folha ref. 15 dias de férias | Ana Paula Camargo da Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.929,49 |
| 06/07/23 | Folha ref. 15 dias de férias | Jaquelina Batista Pires | Recursos Humanos | R\$ 1.394,79 |
| 06/07/23 | Folha ref. 09 dias de férias | Debora Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 838,60 |
| 06/07/23 | Folha ref. 15 dias de férias | Mariozana Santana Moura | Recursos Humanos | R\$ 1.164,72 |
| 07/07/23 | NF - 522 Comp: 07/23 | Leonardo Moreira Dantas - ME Live-Net Fibra - CNPJ: 23.738.972/0001-83 | Utilidade Pública | R\$ 100,00 |
| 07/07/23 | NUMERO FATURA - 502030 Exames periódicos | Unimed de Cooperativa de Trabalho Medico - CNPJ: 50.368.034/0001-01 | Serviços de Terceiros | R\$ 80,00 |
| 10/07/23 | Folha ref. 15 dias de férias | Maria Aparecida dos Santos | Recursos Humanos | R\$ 1.394,79 |
| 10/07/23 | NF - SOR20236226 8666 Comp:07/23 | Companhia de Saneamento básico do Estado de SP- CNPJ: 43.776.517/0001-80 | Utilidade Pública | R\$ 2.271,74 |
| 19/07/23 | NF 1068854 Comp: 07/23 | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda EPP - CNPJ: 06.305.147/0001-76 | Serviços de Terceiros | R\$ 7.400,00 |
| 19/07/23 | NF - 000.016.926 | MEI MEI Papelaria LTDA - CNPJ: 67.859.413/0001-05 | Outros materiais de consumo | R\$ 982,35 |
| 19/07/23 | NF 000028340 | Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63 | Outros materiais de consumo | R\$ 251,40 |
| 19/07/23 | NF 000028339 | Freitas Supermercado Itai LTDA CNPJ: 61.239.125/0001-63 | Outros materiais de consumo | R\$ 566,46 |



| | | | | |
|----------|---|---|--------------------------------------|--------------|
| 19/07/23 | NF - 000.010.522 | Alessandro Garbelotti & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.655.663/0001- 93 | Outros materiais de consumo | R\$ 535,00 |
| 24/07/23 | NF - 73 | D. Bicalho Melo Supermercado - CNPJ:59.191.197/0 001-36 | Outros materiais de consumo | R\$ 1.487,56 |
| 27/07/23 | NF-07 | KPF Assistencia e Consultoria na Administração Publica - CNPJ: 49.963.992/0001- 41 | Serviços de Terceiros | R\$ 1.000,00 |
| 28/07/23 | Folha ref. 15 dias de férias | Vera Lucia Daffara | Recursos Humanos | R\$ 1.042,79 |
| 28/07/23 | NF - 0033972 Comp: 07/23 | PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001- 91 | Serviços de Terceiros | R\$ 192,11 |
| 28/07/23 | NF - 1000226 Comp: 07/23 | Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001- 47 | Serviços de Terceiros | R\$ 1.100,00 |
| 28/07/23 | NF - 000.040.000 | MR Negrão Papeleria EPP - CNPJ: 08.182.300/0001- 40 | Outros materiais de consumo | R\$ 735,95 |
| 28/07/23 | NUMERO CONTA - 029071340 Comp: 07/23 UNIDADE II | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001- 69 | Utilidade Pública | R\$ 172,47 |
| 28/07/23 | NF 4689 Comp: 07/23 | De Rezende Com e Distr. de Prod. Informática-CNPJ: 30.619.689/0001- 06 | Outros materiais de consumo | R\$ 1.530,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Adriana Aparecida Bueno | Recursos Humanos | R\$ 1.618,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Ana Paula Camargo da Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.492,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Andressa Cristina Palmeira | Recursos Humanos | R\$ 2.082,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Angela Aparecida De Freitas | Recursos Humanos | R\$ 1.466,00 |



| | | | | |
|----------|-----------------------|--|------------------|--------------|
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Angela Maria Peixoto | Recursos Humanos | R\$ 1.558,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Claudia Lara de Almeida | Recursos Humanos | R\$ 1.458,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Cleonice do Amaral Mello | Recursos Humanos | R\$ 1.559,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Dalva Maria de Almeida Melo | Recursos Humanos | R\$ 1.559,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Daniele Vieira | Recursos Humanos | R\$ 1.484,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Debora Ribeiro | Recursos Humanos | R\$ 1.518,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Eliana Aparecida Fernandes | Recursos Humanos | R\$ 1.558,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Elisandra Cristina de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 1.619,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Erica Ap. dos Santos Fonseca Jacob | Recursos Humanos | R\$ 2.040,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Fabiana Cristina de Barros | Recursos Humanos | R\$ 1.606,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Gabrielle De Oliveira Monteiro | Recursos Humanos | R\$ 1.558,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Giselle De Almeida Camacho | Recursos Humanos | R\$ 2.829,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Grace Kelly de Lima | Recursos Humanos | R\$ 1.518,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Ingrit da Silva Melo | Recursos Humanos | R\$ 1.516,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Jandira Aparecida Nunes | Recursos Humanos | R\$ 1.559,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Jaquelina Batista Pires | Recursos Humanos | R\$ 1.096,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Jeruza Aparecida da Silva Meira | Recursos Humanos | R\$ 1.618,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Josiane Aparecida Machado | Recursos Humanos | R\$ 1.558,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Juliana da Costa Correa Camargo | Recursos Humanos | R\$ 1.618,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Larissa Aparecida de Souza Silva Albuquerque | Recursos Humanos | R\$ 1.618,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Legiane de Oliveira Lima | Recursos Humanos | R\$ 1.467,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Leticia Romeda | Recursos Humanos | R\$ 4.095,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Lidia Leite Teixeira da Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.559,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Maria Aparecida dos Santos | Recursos Humanos | R\$ 1.096,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Maria Rosa Batista | Recursos | R\$ 1.559,00 |



| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|
| | Julho | de Oliveira | Humanos | |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Mariozana Santana Moura | Recursos Humanos | R\$ 917,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Marisa Alves dos Reis | Recursos Humanos | R\$ 1.146,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Renata de Almeida Santos | Recursos Humanos | R\$ 1.318,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Rita De C. Cavalcante Soares Da Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.407,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Silvia Aparecida Da Silva | Recursos Humanos | R\$ 1.429,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Tatiana Moraes de Oliveira Peres | Recursos Humanos | R\$ 1.559,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Tatiane Vilas Boas de Oliveira | Recursos Humanos | R\$ 2.083,00 |
| 31/07/23 | Folha Pgto ref. Julho | Vera Lucia Daffara | Recursos Humanos | R\$ 1.559,00 |
| 31/07/23 | FGTS - Comp: 07/23 | GRF - Guia de Recolhimento de FGTS | Recursos Humanos | R\$ 5.862,87 |
| 31/07/23 | Ref. folha de pagamento do mês de Julho 2023 | Ministério da Fazenda - DARF - Previdenciaria | Recursos Humanos | R\$ 24.257,34 |
| 31/07/23 | NUMERO CONTA - 028956319 Comp: 07/23 | Cia Jaguari de Energia (CPFL) - CNPJ: 53.859.112/0001-69 | Utilidade Pública | R\$ 1.208,89 |
| TOTAL DESPESAS | | | | R\$ 117.798,32 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 541.869,95 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ 1.000,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | R\$ 540.869,95 |

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.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

| AJUSTE Nº | DATA | CONTRATADO / CNPJ | OBJETO RESUMIDO | LICITAÇÃO Nº -4 | FONTE - 5 |
|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|



| | | | | | |
|------------------|------------|---|--|--|-----------|
| Aditamento n° 08 | 11/01/2023 | INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU 25.151.727/0001-09 | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 06 MESES A 11 MESES A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRÉDIO | Chamamento Público nº 05/2018 – Processo nº 180/2018 – Contrato nº 55/2018 | MUNICIPAL |
|------------------|------------|---|--|--|-----------|

Itaí, 04 de Agosto de 2023.

Rev. André Aparecido Ocampos

Presidente

Ana Paula Camargo da Silva

Coordenadora Pedagógica

**Folha de Pagamento Referente ao Mês de Julho 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\$ 1.751,35 | R\$ 133,35 | R\$ 1.618,00 | |
| ANA PAULA CAMARGO DA SILVA | COORD. PEDAGOGICA | 24/06/2019 | 220 | R\$ 3.147,85 | R\$ 3.778,09 | R\$ 2.286,09 | R\$ 1.492,00 | |
| ANDRESSA CRISTINA PALMEIRA | EDUCADORA | 10/08/2022 | 220 | R\$ 2.266,46 | R\$ 2.266,82 | R\$ 184,82 | R\$ 2.082,00 | |
| ANGELA APARECIDA DE FREITAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 06/03/2023 | 220 | R\$ 1.524,40 | R\$ 1.584,29 | R\$ 118,29 | R\$ 1.466,00 | |
| ANGELA MARIA PEIXOTO | ATEND. CRECHE | 10/08/2022 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,36 | R\$ 133,36 | R\$ 1.558,00 | |
| CLAUDIA LARA DE ALMEIDA | COZINHEIRA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.580,33 | R\$ 1.581,08 | R\$ 123,08 | R\$ 1.458,00 | |
| CLEONICE DO AMARAL MELLO | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,83 | R\$ 132,83 | R\$ 1.559,00 | |
| DALVA MARIA DE ALMEIDA | ATEND. CRECHE | 02/03/2023 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,47 | R\$ 132,47 | R\$ 1.559,00 | |
| DANIELE VIEIRA | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 10/08/2022 | 220 | R\$ 1.524,00 | R\$ 1.644,68 | R\$ 160,68 | R\$ 1.484,00 | |
| DEBORA RIBEIRO | EDUCADORA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 2.266,46 | R\$ 2.568,83 | R\$ 1.050,83 | R\$ 1.518,00 | |
| ELIANA AP. FERNANDES | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,22 | R\$ 133,22 | R\$ 1.558,00 | |
| ELISANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | ATEND. CRECHE | 10/08/2022 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.751,39 | R\$ 132,39 | R\$ 1.619,00 | |
| ERICA AP. DOS S. FONSECA JACOB | ASS. ADMINISTRATIVO | 04/02/2019 | 220 | R\$ 2.220,62 | R\$ 2.220,65 | R\$ 180,65 | R\$ 2.040,00 | |
| FABIANA C. DE BARROS SILVA | ATEND. CRECHE | 24/06/2019 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.750,90 | R\$ 144,90 | R\$ 1.606,00 | |
| GABRIELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO | ATEND. CRECHE | 01/03/2023 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,19 | R\$ 133,19 | R\$ 1.558,00 | |
| GISELLE DE ALMEIDA CAMACHO | COORD. PEDAGOGICA | 14/06/2023 | 220 | R\$ 1.580,33 | R\$ 3.148,84 | R\$ 319,84 | R\$ 2.829,00 | |
| GRACE KELLY DE LIMA | AUX. COZINHA | 09/11/2021 | 220 | R\$ 3.147,85 | R\$ 1.640,72 | R\$ 122,72 | R\$ 1.518,00 | |
| INGRIT DA SILVA MELO | ATEND. CRECHE | 07/02/2019 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.751,05 | R\$ 235,05 | R\$ 1.516,00 | |
| JANDIRA APARECIDA NUNES | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,70 | R\$ 132,70 | R\$ 1.559,00 | |
| JAQUELINA BATISTA PIRES | EDUCADORA | 06/03/2019 | 220 | R\$ 2.266,46 | R\$ 2.720,26 | R\$ 1.624,26 | R\$ 1.096,00 | |
| JERUZA AP. SILVA MEIRA | ATEND. CRECHE | 01/07/2022 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.751,26 | R\$ 133,26 | R\$ 1.618,00 | |
| Josiane Aparecida Machado | ATEND. CRECHE | 06/04/2023 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,17 | R\$ 133,17 | R\$ 1.558,00 | |
| JULIANA C. CORREA CAMARGO | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 10/08/2022 | 220 | R\$ 1.524,40 | R\$ 1.750,93 | R\$ 132,93 | R\$ 1.618,00 | |
| LARISSA A. SOUZA SILVIA | ATEND. CRECHE | 12/01/2023 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.751,37 | R\$ 133,37 | R\$ 1.618,00 | |
| LEGIANE DE OLIVEIRA LIMA | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 22/08/2022 | 220 | R\$ 1.524,40 | R\$ 1.584,81 | R\$ 117,81 | R\$ 1.467,00 | |
| LETICIA ROMEDA | DIRETOR | 21/03/2018 | 220 | R\$ 4.900,00 | R\$ 4.900,57 | R\$ 805,57 | R\$ 4.095,00 | |
| LIDIA LEITE TEIXEIRA DA SILVA | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,67 | R\$ 132,67 | R\$ 1.559,00 | |
| MARIA AP. DOS SANTOS | EDUCADORA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 2.266,46 | R\$ 2.720,62 | R\$ 1.624,62 | R\$ 1.096,00 | |
| MARIA ROSA BATISTA DE OLIVEIRA | ATEND. CRECHE | 02/03/2020 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,77 | R\$ 132,77 | R\$ 1.559,00 | |
| MARIOZANA SANTANA MOURA | MOTORISTA | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.888,72 | R\$ 2.266,81 | R\$ 1.349,81 | R\$ 917,00 | |
| MARISA ALVES DOS REIS | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.995,60 | R\$ 849,60 | R\$ 1.146,00 | |
| RENATA DE ALMEIDA SANTOS | ATEND. CRECHE | 09/11/2018 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,81 | R\$ 373,81 | R\$ 1.318,00 | |
| Rita De Cassia Cavalcante Soares Da | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 24/04/2023 | 220 | R\$ 1.524,40 | R\$ 1.525,35 | R\$ 118,35 | R\$ 1.407,00 | |
| Silvia Aparecida Da Silva | Cozinheira | 11/04/2023 | 220 | R\$ 1.580,33 | R\$ 1.581,02 | R\$ 152,02 | R\$ 1.429,00 | |
| TATIANA M. DE OLIVEIRA PERES | ATEND. CRECHE | 02/08/2021 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,61 | R\$ 132,61 | R\$ 1.559,00 | |
| TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA | EDUCADORA | 14/06/2022 | 220 | R\$ 2.266,46 | R\$ 2.267,22 | R\$ 184,22 | R\$ 2.083,00 | |
| VERA LUCIA DAFFARA | ATEND. CRECHE | 01/02/2022 | 220 | R\$ 1.691,00 | R\$ 1.691,41 | R\$ 132,41 | R\$ 1.559,00 | |
| | | | | TOTAL | R\$ 71.128,93 | R\$ 74.552,72 | R\$ 14.253,72 | R\$ 60.299,00 |