

**CCI****Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim**

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42

CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706

Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620

Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccihogimirim.org.br | e-mail: ccihogi@gmail.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretaria de Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim
CNPJ: 51.298.024/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 - Jardim Silvania - Mogi Mirim sp. Cep. 13806-620
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Heber Christofoletti
CPF: 052.957.808-56

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 09.02/2022 - Processo Administrativo nº 11045/2023 - Atendimento de 168 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e 6º a 8º Ano do Ensino Fundamental II.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 5026-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ATENDIMENTO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09.02/2022	15/12/2023	01/01/2024 31/12/2024	168 crianças de 06 a 13 anos	31.975,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	31.975,44	26/01/2024	202.401.250.004.646	31.975,44
12/02/2024	31.975,44	27/02/2024	202.402.260.039.584	31.975,44
12/03/2024	31.975,44	26/03/2024	202.403.250.101.809	31.975,44
15/04/2024	31.975,44	26/04/2024	202.404.250.005.804	31.975,44
15/05/2024	31.975,44	28/05/2024	202.405.270.158.254	31.975,44
15/06/2024	31.975,44	26/06/2024	202.406.250.025.059	31.975,44
15/07/2024	31.975,44	26/07/2024	550.578.000.046.510	31.975,44
15/08/2024	31.975,44	27/08/2024	202.408.260.074.992	31.975,44
15/09/2024	31.975,44	26/09/2024	202.409.250.000.607	31.975,44
15/10/2024	31.975,44	25/10/2024	550.578.000.046.510	31.975,44
15/11/2024	31.975,44	26/11/2024	202.411.250.001.399	31.975,44
15/12/2024	31.975,44	19/12/2024	107.037	31.975,44
			TOTAL =	383.705,28

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		383.705,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		123,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		202,34
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		384.030,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)		25.608,30
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)		409.639,03

**CCI****Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim****Data de Fundação: 12 de setembro de 1979**

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 2899G020407/94-42

CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.705

Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620

Tel. (19) 3862 2136 | 3806.4344 | www.cciincomogimirim.org.br | e-mail: cciincomogi@gmail.com



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	335.459,69		335.459,69	335.459,69	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)	0,00		0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	12.455,36		12.455,36	12.455,36	
INSS/IRRF	13.152,94		13.152,94	13.152,94	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	0,00		0,00	0,00	
FÉRIAS / DÉCIMO TERCEIRO	6.252,21		6.252,21	6.252,21	
CUSTOS INDIRETOS - REC. PROPRIO	0,00		0,00	0,00	
SEGURO (FUNCIONARIOS)	0,00		0,00	0,00	
MEDICAMENTOS	0,00		0,00	0,00	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)	0,00		0,00	0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.695,83		37.695,83	37.695,83	
SERVIÇOS MEDICOS(*)	0,00		0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.623,00		4.623,00	4.623,00	
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	0,00		0,00	0,00	
COMBUSTIVEL	0,00		0,00	0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00		0,00	0,00	
OBRAS	0,00		0,00	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00		0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	409.639,03	0,00	409.639,03	409.639,03	0,00

SALDO ATUAL

0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		409.639,03
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		409.639,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)		0,00

**CCI****Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim****Data de Fundação: 12 de setembro de 1979**

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28995020407/94-47

CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706

Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620
el. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccimogimirim.org.br | e-mail ccimogi@gmail.com**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretária de Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim
CNPJ: 51.298.024/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 - Jardim Silvania - Mogi Mirim sp. Cep. 13806-620
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Heber Christofoletti
CPF: 052.957.808-56
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 09.01/2022 - Processo Administrativo nº 11.045/2023 - Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e 6º a 8º Ano do Ensino Fundamental II.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 5026-1

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/01/2024	Holerite	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	Salário ref.Janeiro/2024	1.568,35
29/01/2024	Holerite	Ana Paula Delfino	Salário ref.Janeiro/2024	435,92
29/01/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Janeiro/2024	838,76
29/01/2024	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Janeiro/2024	1.630,39
29/01/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Janeiro/2024	463,74
29/01/2024	Holerite	Giovana Moreira	Salário ref.Janeiro/2024	838,76
29/01/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Janeiro/2024	1.723,07
29/01/2024	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Janeiro/2024	1.630,39
29/01/2024	Holerite	Ludmilla Oliveira Barbosa	Salário ref.Janeiro/2024	838,76
29/01/2024	Holerite	Maria das Graças P O Rosa	Salário ref.Janeiro/2024	262,53
29/01/2024	Holerite	Pablane Cristina de O Tellini	Salário ref.Janeiro/2024	1.935,36
29/01/2024	Holerite	Patricia Aparecida da Soledade	Salário ref.Janeiro/2024	1.600,36
29/01/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Janeiro/2024	1.568,35
29/01/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Janeiro/2024	744,23
29/01/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Janeiro/2024	1.568,35
29/01/2024	Holerite	Tatiele Maranhã	Salário ref.Janeiro/2024	1.692,43
			Subtotal	19.339,75
29/01/2024	GRF	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	FGTS ref.Janeiro/2024	136,01
29/01/2024	GRF	Ana Paula Delfino	FGTS ref.Janeiro/2024	36,27
29/01/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS ref.Janeiro/2024	72,54
29/01/2024	GRF	Edvane Nunes Bispo	FGTS ref.Janeiro/2024	136,01
29/01/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Janeiro/2024	253,38
29/01/2024	GRF	Giovana Moreira	FGTS ref.Janeiro/2024	72,54
29/01/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.Janeiro/2024	149,61
29/01/2024	GRF	Lais Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Janeiro/2024	136,01
29/01/2024	GRF	Ludmilla Oliveira Barbosa	FGTS ref.Janeiro/2024	72,54
29/01/2024	GRF	Maria das Graças P O Rosa	FGTS ref.Janeiro/2024	173,79
29/01/2024	GRF	Pablane Cristina de O Tellini	FGTS ref.Janeiro/2024	168,27
29/01/2024	GRF	Patricia Aparecida da Soledade	FGTS ref.Janeiro/2024	138,82
29/01/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Janeiro/2024	136,01
29/01/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.Janeiro/2024	413,75
29/01/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Janeiro/2024	136,01
29/01/2024	GRF	Tatiele Maranhã	FGTS ref.Janeiro/2024	136,01
			Subtotal	2.367,57
31/01/2024	GPS	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	INSS ref.Janeiro/2024	131,83
31/01/2024	GPS	Ana Paula Delfino	INSS ref.Janeiro/2024	34,00
31/01/2024	GPS	Daniela Cristina da Silva Camargo	INSS ref.Janeiro/2024	68,00
31/01/2024	GPS	Edvane Nunes Bispo	INSS ref.Janeiro/2024	131,83
31/01/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.Janeiro/2024	37,50
31/01/2024	GPS	Giovana Moreira	INSS ref.Janeiro/2024	68,00
31/01/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.Janeiro/2024	147,13
31/01/2024	GPS	Lais Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.Janeiro/2024	131,83
31/01/2024	GPS	Ludmilla Oliveira Barbosa	INSS ref.Janeiro/2024	68,00

31/01/2024	GPS	Maria das Graças P O Rosa	INSS ref.Janeiro/2024	21,25
31/01/2024	GPS	Pablane Cristina de O Tellini	INSS ref.Janeiro/2024	168,13
31/01/2024	GPS	Patricia Aparecida da Soledade	INSS ref.Janeiro/2024	135,00
31/01/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.Janeiro/2024	131,83
31/01/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.Janeiro/2024	72,39
31/01/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.Janeiro/2024	131,83
31/01/2024	GPS	Tatiele Maranhã	INSS ref.Janeiro/2024	131,83
			Subtotal	1.610,38
			TOTAL	23.317,70
28/02/2024	Holerite	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	Salário ref.Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Ana Paula Delfino	Salário ref.Fevereiro/2024	1.630,39
28/02/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Fevereiro/2024	1.630,39
28/02/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Fevereiro/2024	2.296,68
28/02/2024	Holerite	Giovana Moreira	Salário ref.Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Fevereiro/2024	1.723,07
28/02/2024	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Fevereiro/2024	1.055,36
28/02/2024	Holerite	Ludmilla Oliveira Barbosa	Salário ref.Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Maria das Graças P O Rosa	Salário ref.Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Pablane Cristina de O Tellini	Salário ref.Fevereiro/2024	1.935,36
28/02/2024	Holerite	Patricia Aparecida da Soledade	Salário ref.Fevereiro/2024	1.600,36
28/02/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Fevereiro/2024	3.546,35
28/02/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Tatiele Maranhã	Salário ref.Fevereiro/2024	1.692,43
			Subtotal	28.088,84
28/02/2024	GRF	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Ana Paula Delfino	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Edvane Nunes Bispo	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Fevereiro/2024	200,04
28/02/2024	GRF	Giovana Moreira	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.Fevereiro/2024	149,61
28/02/2024	GRF	Lais Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Fevereiro/2024	152,63
28/02/2024	GRF	Ludmilla Oliveira Barbosa	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Maria das Graças P O Rosa	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Pablane Cristina de O Tellini	FGTS ref.Fevereiro/2024	168,27
28/02/2024	GRF	Patricia Aparecida da Soledade	FGTS ref.Fevereiro/2024	138,82
28/02/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.Fevereiro/2024	326,64
28/02/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
28/02/2024	GRF	Tatiele Maranhã	FGTS ref.Fevereiro/2024	136,01
			Subtotal	2.496,11
08/02/2024	Recibo	Pgto Férias Lais Diniz T. de Oliveira	Recibo férias	2.084,07
			Subtotal	2.084,07
28/02/2024	GRF	GRF S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.Fevereiro/2024	745,01
			Subtotal	745,01
			TOTAL	33.414,03
26/03/2024	Holerite	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	Salário ref.Março/2024	1.568,35
26/03/2024	Holerite	Ana Paula Delfino	Salário ref.Março/2024	1.438,47
26/03/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Março/2024	1.568,35
26/03/2024	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Março/2024	1.578,82
26/03/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Março/2024	2.296,68
26/03/2024	Holerite	Giovana Moreira	Salário ref.Março/2024	1.568,35
26/03/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Março/2024	1.723,07
26/03/2024	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Março/2024	637,08
26/03/2024	Holerite	Ludmilla Oliveira Barbosa	Salário ref.Março/2024	1.568,35
26/03/2024	Holerite	Maria das Graças P O Rosa	Salário ref.Março/2024	1.516,78
26/03/2024	Holerite	Patricia Aparecida da Soledade	Salário ref.Março/2024	1.600,36
26/03/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Março/2024	1.568,35
26/03/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Março/2024	3.546,35
26/03/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Março/2024	1.568,35
			Subtotal	23.747,71
21/03/2024	Recibo	Pgto Férias Ana Maria P.C.Rodrigues	Recibo férias	2.084,07
21/03/2024	Recibo	Pgto.Férias Patricia C.G.Mello	Recibo férias	2.084,07
21/03/2024	Recibo	Pgto.Férias Silvia Bueno T.de Carvalho	Recibo férias	2.084,07
			Subtotal	6.252,21
26/03/2024	GRF	GRF S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.Fevereiro/2024	2.183,44
			Subtotal	2.183,44
			TOTAL	32.183,36
29/04/2024	Holerite	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	Salário ref.Abril/2024	144,41
29/04/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Abril/2024	1.692,13
29/04/2024	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Abril/2024	1.690,06
29/04/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Abril/2024	2.477,70
29/04/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Abril/2024	1.859,22
29/04/2024	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Abril/2024	1.705,19
29/04/2024	Holerite	Maria das Graças P O Rosa	Salário ref.Abril/2024	1.690,06
29/04/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref.Abril/2024	1.752,25

29/04/2024	Holerite	Patricia Aparecida da Soledade	Salário ref.Abril/2024	1.726,69
29/04/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Abril/2024	144,41
29/04/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Abril/2024	3.771,23
29/04/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Abril/2024	144,41
29/04/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	Salário ref.Abril/2024	327,12
			Subtotal	19.124,88
24/04/2024	Recibo	Pgto Férias Edvane Nunes Bispo	Recibo férias	2.166,59
			Subtotal	2.166,59
30/04/2024	GRF	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	FGTS ref.Abril/2024	194,04
30/04/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS ref.Abril/2024	146,89
30/04/2024	GRF	Edvane Nunes Bispo	FGTS ref.Abril/2024	146,71
30/04/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Abril/2024	216,04
30/04/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.Abril/2024	161,58
30/04/2024	GRF	Lais Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Abril/2024	148,04
30/04/2024	GRF	Maria das Graças P O Rosa	FGTS ref.Abril/2024	146,71
30/04/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.Abril/2024	141,27
30/04/2024	GRF	Patricia Aparecida da Soledade	FGTS ref.Abril/2024	149,93
30/04/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Abril/2024	194,04
30/04/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.Abril/2024	352,77
30/04/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Abril/2024	194,04
30/04/2024	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS ref.Abril/2024	28,29
			Subtotal	2.220,35
30/04/2024	GPS	Ana Maria de Paula C.Rodrigues	INSS ref.Abril/2024	14,28
30/04/2024	GPS	Daniela Cristina da Silva Camargo	INSS ref.Abril/2024	144,07
30/04/2024	GPS	Edvane Nunes Bispo	INSS ref.Abril/2024	143,87
30/04/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.Abril/2024	222,88
30/04/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.Abril/2024	160,60
30/04/2024	GPS	Lais Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.Abril/2024	145,37
30/04/2024	GPS	Maria das Graças P O Rosa	INSS ref.Abril/2024	143,87
30/04/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.Abril/2024	137,75
30/04/2024	GPS	Patricia Aparecida da Soledade	INSS ref.Abril/2024	147,49
30/04/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.Abril/2024	14,28
30/04/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.Abril/2024	436,17
30/04/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.Abril/2024	14,28
30/04/2024	GPS	Zenilda Dionisio Lopes	INSS ref.Abril/2024	26,52
			Subtotal	1.751,43
30/04/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref.Abril/2024	202,34
			Subtotal	202,34
30/04/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.Abril/2024	1.063,70
			Subtotal	1.063,70
30/04/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.Abril/2024	1.343,12
			Subtotal	1.343,12
			TOTAL	27.872,41
31/05/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref.Maio/2024	1.630,24
31/05/2024	Holerite	Ana Maria Gadanhoto	Salário ref.Maio/2024	2.011,93
31/05/2024	Holerite	Cleide do Amaral de Oliveira	Salário ref.Maio/2024	1.144,91
31/05/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Maio/2024	1.630,24
31/05/2024	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Maio/2024	279,37
31/05/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Maio/2024	2.387,69
31/05/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Maio/2024	1.791,14
31/05/2024	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Maio/2024	1.692,28
31/05/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref.Maio/2024	1.622,92
31/05/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref.Maio/2024	1.754,32
31/05/2024	Holerite	Patricia Aparecida da Soledade	Salário ref.Maio/2024	1.554,03
31/05/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Maio/2024	1.630,24
31/05/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Maio/2024	3.662,31
31/05/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Maio/2024	1.630,24
31/05/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	Salário ref.Maio/2024	1.630,24
			Subtotal	26.052,10
29/05/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.Maio/2024	141,45
29/05/2024	GRF	Ana Maria Gadanhoto	FGTS ref.Maio/2024	175,01
29/05/2024	GRF	Cleide do Amaral de Oliveira	FGTS ref.Maio/2024	99,01
29/05/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS ref.Maio/2024	141,45
29/05/2024	GRF	Edvane Nunes Bispo	FGTS ref.Maio/2024	182,32
29/05/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Maio/2024	208,04
29/05/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.Maio/2024	155,60
29/05/2024	GRF	Lais Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Maio/2024	141,45
29/05/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref.Maio/2024	140,81
29/05/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.Maio/2024	141,45
29/05/2024	GRF	Patricia Aparecida da Soledade	FGTS ref.Maio/2024	134,75
29/05/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Maio/2024	141,45
29/05/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.Maio/2024	339,71
29/05/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Maio/2024	141,45
29/05/2024	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS ref.Maio/2024	141,45
			Subtotal	2.425,40
29/05/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.Maio/2024	137,95
29/05/2024	GPS	Ana Maria Gadanhoto	INSS ref.Maio/2024	175,70
29/05/2024	GPS	Cleide do Amaral de Oliveira	INSS ref.Maio/2024	92,82
29/05/2024	GPS	Daniela Cristina da Silva Camargo	INSS ref.Maio/2024	137,95

29/05/2024	GPS	Edvane Nunes Bispo	INSS ref.Maio/2024	18,43
29/05/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.Maio/2024	212,87
29/05/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.Maio/2024	153,87
29/05/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.Maio/2024	137,95
29/05/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref.Maio/2024	137,23
29/05/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.Maio/2024	137,95
29/05/2024	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade	INSS ref.Maio/2024	130,42
29/05/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.Maio/2024	137,95
29/05/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.Maio/2024	413,31
29/05/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.Maio/2024	137,95
29/05/2024	GPS	Zenilda Dionísio Lopes	INSS ref.Maio/2024	137,95
			Subtotal	2.300,30
29/05/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref.Maio/2024	170,80
			Subtotal	170,80
29/05/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.Maio/2024	813,99
			Subtotal	813,99
29/05/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.Maio/2024	931,70
			Subtotal	931,70
			TOTAL	32.694,29
28/06/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref.Junho/2024	1.630,24
28/06/2024	Holerite	Ana Maria Gadanhoto	Salário ref.Junho/2024	2.011,93
28/06/2024	Holerite	Cleide do Amaral de Oliveira	Salário ref.Junho/2024	1.630,24
28/06/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Junho/2024	1.630,24
28/06/2024	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Junho/2024	1.474,94
28/06/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Junho/2024	2.387,69
28/06/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Junho/2024	1.791,14
28/06/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Junho/2024	1.692,28
28/06/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref.Junho/2024	1.630,24
28/06/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref.Junho/2024	1.754,32
28/06/2024	Holerite	Patrícia Aparecida da Soledade	Salário ref.Junho/2024	1.663,53
28/06/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Junho/2024	1.630,24
28/06/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Junho/2024	3.662,31
28/06/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Junho/2024	1.630,24
28/06/2024	Holerite	Zenilda Dionísio Lopes	Salário ref.Junho/2024	1.630,24
			Subtotal	27.849,82
28/06/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Ana Maria Gadanhoto	FGTS ref.Junho/2024	175,01
28/06/2024	GRF	Cleide do Amaral de Oliveira	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Edvane Nunes Bispo	FGTS ref.Junho/2024	147,74
28/06/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Junho/2024	208,04
28/06/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.Junho/2024	155,60
28/06/2024	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Patrícia Aparecida da Soledade	FGTS ref.Junho/2024	144,38
28/06/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.Junho/2024	339,71
28/06/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Junho/2024	141,45
28/06/2024	GRF	Zenilda Dionísio Lopes	FGTS ref.Junho/2024	141,45
			Subtotal	2.443,53
28/06/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Ana Maria Gadanhoto	INSS ref.Junho/2024	175,70
28/06/2024	GPS	Cleide do Amaral de Oliveira	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Daniela Cristina da Silva Camargo	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Edvane Nunes Bispo	INSS ref.Junho/2024	119,53
28/06/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.Junho/2024	212,87
28/06/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.Junho/2024	153,87
28/06/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade	INSS ref.Junho/2024	141,24
28/06/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.Junho/2024	413,31
28/06/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.Junho/2024	137,95
28/06/2024	GPS	Zenilda Dionísio Lopes	INSS ref.Junho/2024	137,95
			Subtotal	2.458,07
28/06/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref.Junho/2024	170,80
			Subtotal	170,80
28/06/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.Junho/2024	
			Subtotal	781,09
28/06/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.Junho/2024	752,90
			Subtotal	752,90
			TOTAL	34.456,21
30/07/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref.Julho/2024	1.630,24
30/07/2024	Holerite	Ana Maria Gadanhoto	Salário ref.Julho/2024	2.011,93
30/07/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Julho/2024	1.630,24
30/07/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Julho/2024	2.387,69
30/07/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Julho/2024	1.791,14

30/07/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Julho/2024	1.692,28
30/07/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref.Julho/2024	1.630,24
30/07/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref.Julho/2024	1.754,32
30/07/2024	Holerite	Patrícia Aparecida da Soledade	Salário ref.Julho/2024	1.663,53
30/07/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Julho/2024	1.630,24
30/07/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Julho/2024	3.662,31
30/07/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Julho/2024	1.630,24
30/07/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	Salário ref.Julho/2024	1.630,24
			Subtotal	24.744,64
30/07/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.Julho/2024	141,45
30/07/2024	GRF	Ana Maria Gadanhoto	FGTS ref.Julho/2024	175,01
30/07/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS ref.Julho/2024	141,45
30/07/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Julho/2024	208,04
30/07/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.Julho/2024	155,60
30/07/2024	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Julho/2024	141,45
30/07/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref.Julho/2024	141,45
30/07/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.Julho/2024	141,45
30/07/2024	GRF	Patrícia Aparecida da Soledade	FGTS ref.Julho/2024	144,38
30/07/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Julho/2024	141,45
30/07/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.Julho/2024	339,71
30/07/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Julho/2024	141,45
30/07/2024	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS ref.Julho/2024	141,45
			Subtotal	2.154,34
30/07/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.Julho/2024	137,95
30/07/2024	GPS	Ana Maria Gadanhoto	INSS ref.Julho/2024	175,70
30/07/2024	GPS	Daniela Cristina da Silva Camargo	INSS ref.Julho/2024	137,95
30/07/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.Julho/2024	212,87
30/07/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.Julho/2024	153,87
30/07/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.Julho/2024	137,95
30/07/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref.Julho/2024	137,95
30/07/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.Julho/2024	137,95
30/07/2024	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade	INSS ref.Julho/2024	141,24
30/07/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.Julho/2024	137,95
30/07/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.Julho/2024	413,31
30/07/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.Julho/2024	137,95
30/07/2024	GPS	Zenilda Dionisio Lopes	INSS ref.Julho/2024	137,95
			Subtotal	2.200,59
30/07/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref.Julho/2024	170,80
			Subtotal	170,80
24/07/2024	Recibo	Pgto Férias Jusania B.da Silva Marques	Recibo férias	2.381,13
			Subtotal	2.381,13
30/07/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.Julho/2024	2.248,56
			Subtotal	2.248,56
30/07/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.Julho/2024	3.005,59
			Subtotal	3.005,59
			TOTAL	36.905,65
30/08/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref.Agosto/2024	1.630,24
	Holerite	Ana Maria Gadanhoto	Salário ref.Agosto/2024	0,00
30/08/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	Salário ref.Agosto/2024	1.630,24
30/08/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Agosto/2024	2.387,69
30/08/2024	Holerite	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	Salário ref.Agosto/2024	1.253,94
	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.Agosto/2024	0,00
30/08/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Agosto/2024	1.692,28
30/08/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref.Agosto/2024	1.630,24
30/08/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref.Agosto/2024	1.754,32
30/08/2024	Holerite	Patrícia Aparecida da Soledade	Salário ref.Agosto/2024	554,51
30/08/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Agosto/2024	1.630,24
30/08/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.Agosto/2024	3.662,31
30/08/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Agosto/2024	1.630,24
30/08/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	Salário ref.Agosto/2024	1.576,60
			Subtotal	21.032,85
30/08/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.Agosto/2024	141,45
	GRF	Ana Maria Gadanhoto	FGTS ref.Agosto/2024	0,00
30/08/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS ref.Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Agosto/2024	208,04
30/08/2024	GRF	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	FGTS ref.Agosto/2024	108,44
	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.Agosto/2024	0,00
	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref.Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Patrícia Aparecida da Soledade	FGTS ref.Agosto/2024	176,46
30/08/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.Agosto/2024	339,71
30/08/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS ref.Agosto/2024	136,74
			Subtotal	1.959,54
30/08/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.Agosto/2024	137,95
	GPS	Ana Maria Gadanhoto	INSS ref.Agosto/2024	0,00
30/08/2024	GPS	Daniela Cristina da Silva Camargo	INSS ref.Agosto/2024	137,95

30/08/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.Agosto/2024	212,87
30/08/2024	GPS	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	INSS ref.Agosto/2024	101,67
	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.Agosto/2024	0,00
30/08/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.Agosto/2024	137,95
30/08/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref.Agosto/2024	137,95
30/08/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.Agosto/2024	137,95
30/08/2024	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade	INSS ref.Agosto/2024	47,08
30/08/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.Agosto/2024	137,95
30/08/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.Agosto/2024	413,31
30/08/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.Agosto/2024	137,95
30/08/2024	GPS	Zenilda Dionísio Lopes	INSS ref.Agosto/2024	132,65
			Subtotal	1.873,23
30/08/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref.Agosto/2024	170,80
			Subtotal	170,80
08/08/2024	Recibo	Pgto Férias Ana Maria Gadanhoto	Recibo férias	2.668,01
05/08/2024	Recibo	Pgto Férias Patrícia Ap. da Soledade	Recibo férias	2.210,97
			Subtotal	4.878,98
30/08/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.Agosto/2024	1.072,20
			Subtotal	1.072,20
30/08/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.Agosto/2024	1.288,65
			Subtotal	1.288,65
			TOTAL	32.276,25
30/09/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref.setembro/2024	1.630,24
30/09/2024	Holerite	Ana Carolina Bordignon	Salário ref.setembro/2024	2.011,93
30/09/2024	Holerite	Veridiana José Pereira	Salário ref.setembro/2024	436,16
30/09/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.setembro/2024	2.387,69
30/09/2024	Holerite	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	Salário ref.setembro/2024	1.677,80
30/09/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref.setembro/2024	1.791,14
30/09/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.setembro/2024	1.692,28
30/09/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref.setembro/2024	1.576,60
30/09/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref.setembro/2024	1.754,32
30/09/2024	Holerite	Patrícia Aparecida da Soledade	Salário ref.setembro/2024	907,36
30/09/2024	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.setembro/2024	1.630,24
30/09/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref.setembro/2024	3.662,31
30/09/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.setembro/2024	1.630,24
30/09/2024	Holerite	Zenilda Dionísio Lopes	Salário ref.setembro/2024	1.630,24
			Subtotal	24.418,55
30/09/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Ana Carolina Bordignon	FGTS ref.setembro/2024	175,01
30/09/2024	GRF	Veridiana José Pereira	FGTS ref.setembro/2024	37,72
30/09/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.setembro/2024	208,04
30/09/2024	GRF	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	FGTS ref.setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.setembro/2024	155,60
30/09/2024	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref.setembro/2024	136,74
30/09/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Patrícia Aparecida da Soledade	FGTS ref.setembro/2024	136,36
30/09/2024	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.setembro/2024	339,71
30/09/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Zenilda Dionísio Lopes	FGTS ref.setembro/2024	141,45
			Subtotal	2.179,33
30/09/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Ana Carolina Bordignon	INSS ref.setembro/2024	175,70
30/09/2024	GPS	Veridiana José Pereira	INSS ref.setembro/2024	35,36
30/09/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.setembro/2024	212,87
30/09/2024	GPS	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	INSS ref.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.setembro/2024	153,87
30/09/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref.setembro/2024	132,65
30/09/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade	INSS ref.setembro/2024	0,00
30/09/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.setembro/2024	413,31
30/09/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Zenilda Dionísio Lopes	INSS ref.setembro/2024	137,95
			Subtotal	2.089,41
30/09/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref.setembro/2024	170,80
			Subtotal	170,80
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
			Subtotal	0,00
30/09/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.setembro/2024	940,02
			Subtotal	940,02
30/09/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.setembro/2024	1.058,61
			Subtotal	1.058,61
			TOTAL	30.856,72
31/10/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
31/10/2024	Holerite	Ana Carolina Bordignon	Salário ref. outubro/2024	2.011,93

31/10/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref. outubro/2024	2.387,69
31/10/2024	Holerite	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	Salário ref. outubro/2024	1.754,32
31/10/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref. outubro/2024	1.791,14
31/10/2024	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref. outubro/2024	1.692,28
31/10/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
31/10/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref. outubro/2024	1.754,32
31/10/2024	Holerite	Maria Ines Ferreira de Melo	Salário ref. outubro/2024	389,53
	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref. outubro/2024	0,00
31/10/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref. outubro/2024	3.662,31
31/10/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
31/10/2024	Holerite	Veridiana José Pereira	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
31/10/2024	Holerite	Valquiria da Silva Borin	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
31/10/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
			Subtotal	25.224,96
31/10/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Ana Carolina Bordignon	FGTS ref.outubro/2024	175,01
31/10/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.outubro/2024	208,04
31/10/2024	GRF	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.outubro/2024	155,60
31/10/2024	GRF	Lais Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Maria Ines Ferreira de Melo	FGTS ref.outubro/2024	33,68
	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.outubro/2024	0,00
31/10/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.outubro/2024	339,71
31/10/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Veridiana José Pereira	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Valquiria da Silva Borin	FGTS ref.outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS ref.outubro/2024	141,45
			Subtotal	2.185,09
31/10/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Ana Carolina Bordignon	INSS ref.outubro/2024	175,70
31/10/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.outubro/2024	212,87
31/10/2024	GPS	Gislaine Ap. Guimarães de Oliveira Santos	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.outubro/2024	153,87
31/10/2024	GPS	Lais Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Maria Ines Ferreira de Melo	INSS ref.outubro/2024	31,58
31/10/2024	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.outubro/2024	0,00
31/10/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.outubro/2024	413,31
31/10/2024	GPS	Veridiana José Pereira	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Valquiria da Silva Borin	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024	GPS	Zenilda Dionisio Lopes	INSS ref.outubro/2024	137,95
31/10/2024			Subtotal	2.228,88
31/10/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref. outubro/2024	170,80
			Subtotal	170,80
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
			Subtotal	0,00
31/10/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.outubro/2024	884,21
			Subtotal	884,21
31/10/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.outubro/2024	842,56
			Subtotal	842,56
			TOTAL	31.536,50
29/11/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref. novembro/2024	1.630,24
29/11/2024	Holerite	Ana Carolina Bordignon	Salário ref. novembro/2024	2.011,93
29/11/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref. novembro/2024	1.791,14
29/11/2024	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref. novembro/2024	1.692,28
29/11/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref. novembro/2024	1.576,60
29/11/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref. novembro/2024	1.754,32
29/11/2024	Holerite	Maria Ines Ferreira de Melo	Salário ref. novembro/2024	1.663,53
29/11/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref. novembro/2024	4.301,66
29/11/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref. novembro/2024	1.555,06
29/11/2024	Holerite	Veridiana José Pereira	Salário ref. novembro/2024	1.630,24
29/11/2024	Holerite	Valquiria da Silva Borin	Salário ref. novembro/2024	1.630,24
29/11/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	Salário ref. novembro/2024	1.630,24
			Subtotal	22.867,48
29/11/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.novembro/2024	141,45
29/11/2024	GRF	Ana Carolina Bordignon	FGTS ref.novembro/2024	175,01
29/11/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref.novembro/2024	155,60
29/11/2024	GRF	Lais Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.novembro/2024	141,45
29/11/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref.novembro/2024	136,74
29/11/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref.novembro/2024	141,45
29/11/2024	GRF	Maria Ines Ferreira de Melo	FGTS ref.novembro/2024	144,38
29/11/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref.novembro/2024	419,71
29/11/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.novembro/2024	134,84
29/11/2024	GRF	Veridiana José Pereira	FGTS ref.novembro/2024	141,45

29/11/2024	GRF	Valquiria da Silva Borin	FGTS ref.novembro/2024	141,45
29/11/2024	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS ref.novembro/2024	141,45
			Subtotal	2.014,98
29/11/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.novembro/2024	137,95
29/11/2024	GPS	Ana Carolina Bordignon	INSS ref.novembro/2024	175,70
29/11/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref.novembro/2024	153,87
29/11/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.novembro/2024	137,95
29/11/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref.novembro/2024	132,65
29/11/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref.novembro/2024	137,95
29/11/2024	GPS	Maria Ines Ferreira de Melo	INSS ref.novembro/2024	141,24
29/11/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref.novembro/2024	553,31
29/11/2024	GPS	Veridiana José Pereira	INSS ref.novembro/2024	137,95
29/11/2024	GPS	Valquiria da Silva Borin	INSS ref.novembro/2024	137,95
29/11/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.novembro/2024	130,52
29/11/2024	GPS	Zenilda Dionisio Lopes	INSS ref.novembro/2024	137,95
			Subtotal	2.114,99
29/11/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref. novembro/2024	391,45
			Subtotal	391,45
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
			Subtotal	0,00
29/11/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.novembro/2024	875,68
			Subtotal	875,65
29/11/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.novembro/2024	1.376,14
			Subtotal	1.376,14
29/11/2024	NF 009081	ARTDATA CONTABIL LTDA	Serviços contabeis	1.541,00
11/11/2024	NF 008901	ARTDATA CONTABIL LTDA	Serviços contabeis	770,50
26/11/2024	NF 009082	ARTDATA CONTABIL LTDA	Serviços contabeis	770,50
28/11/2024	NF 4613	L F DIAS PROD. LIMPEZA ME	Mat. Higiene e limpeza	3.746,90
28/11/2024	NF 6771	BRUNO GAZOTTO ME	Mat.pedagogicos/escritorio	5.050,65
			Subtotal	11.879,55
			TOTAL	41.520,24
27/12/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref. dezembro /2024	864,49
27/12/2024	Holerite	Ana Carolina Bordignon	Salário ref. dezembro /2024	1.062,49
27/12/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Salário ref. dezembro /2024	950,27
27/12/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	Salário ref. dezembro /2024	926,53
27/12/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	Salário ref. dezembro /2024	1.630,24
27/12/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Salário ref. dezembro /2024	988,57
27/12/2024	Holerite	Maria Ines Ferreira de Melo	Salário ref. dezembro /2024	1.104,04
27/12/2024	Holerite	Rosimary Roque	Salário ref. dezembro /2024	3.060,42
	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref. dezembro /2024	
27/12/2024	Holerite	Veridiana José Pereira	Salário ref. dezembro /2024	1.054,30
27/12/2024	Holerite	Valquiria da Silva Borin	Salário ref. dezembro /2024	1.082,10
27/12/2024	Holerite	Emilia Carolina Balico	Salário ref. dezembro /2024	1.244,92
27/12/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	Salário ref. dezembro /2024	1.082,10
			Subtotal	15.050,47
20/12/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref. dezembro/2024	163,45
20/12/2024	GRF	Ana Carolina Bordignon	FGTS ref. dezembro/2024	202,23
20/12/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS ref. dezembro/2024	179,80
20/12/2024	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref. dezembro/2024	163,45
20/12/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS ref. dezembro/2024	141,45
20/12/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS ref. dezembro/2024	163,45
20/12/2024	GRF	Maria Ines Ferreira de Melo	FGTS ref. dezembro/2024	160,42
20/12/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS ref. dezembro/2024	565,00
	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref. dezembro/2024	
20/12/2024	GRF	Veridiana José Pereira	FGTS ref. dezembro/2024	154,72
20/12/2024	GRF	Valquiria da Silva Borin	FGTS ref. dezembro/2024	157,17
20/12/2024	GRF	Emilia Carolina Balico	FGTS ref. dezembro/2024	103,73
20/12/2024	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS ref. dezembro/2024	157,17
			Subtotal	2.312,04
20/12/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref. dezembro/2024	70,72
20/12/2024	GPS	Ana Carolina Bordignon	INSS ref. dezembro/2024	87,50
20/12/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS ref. dezembro/2024	77,80
20/12/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS ref. dezembro/2024	70,72
20/12/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS ref. dezembro/2024	137,95
20/12/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS ref. dezembro/2024	70,72
20/12/2024	GPS	Maria Ines Ferreira de Melo	INSS ref. dezembro/2024	90,23
20/12/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS ref. dezembro/2024	234,58
20/12/2024	GPS	Veridiana José Pereira	INSS ref. dezembro/2024	86,11
20/12/2024	GPS	Valquiria da Silva Borin	INSS ref. dezembro/2024	88,40
20/12/2024	GPS	Emilia Carolina Balico	INSS ref. dezembro/2024	97,25
	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref. dezembro/2024	
20/12/2024	GPS	Zenilda Dionisio Lopes	INSS ref. dezembro/2024	88,40
			Subtotal	1.200,38
	IRRF	Rosimary Roque	IRRF ref. dezembro/2024	
			Subtotal	0,00
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
	Recibo	Pgto Férias	Recibo férias	0,00
			Subtotal	0,00

20/12/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS ref.dezembro/2024	847,49
			Subtotal	847,49
20/12/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS ref.dezembro/2024	
			Subtotal	2.553,67
09/12/2024	9028	ARTDATA CONTABIL LTDA	Serviços contábeis	1.541,00
30/12/2024	4660	L F DIAS PROD. LIMPEZA ME	Mat. Higiene e limpeza	12.198,21
30/12/2024	6809	BRUNO GAZOTTO ME	Mat.pedagogicos/escritorio	16.700,00
30/12/2024	6816	BRUNO GAZOTTO ME	Mat.pedagogicos/escritorio	0,07
			Subtotal	30.439,28
			TOTAL	52.403,33
			TOTAL GERAL	409.639,03



CCI

**Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim**

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42

CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706

Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620

Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.cdmogimirim.org.br | e-mail: cdmogi@gmail.com



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.

Mogi Mirim, 24 de Janeiro de 2025.

**CENTRO DE
CONVIVENCIA INFANTIL
DE MOGI
MIRIM:51298024000100**

Assinado de forma digital por
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL
DE MOGI MIRIM:51298024000100
Dados: 2025.01.08 16:18:13 -03'00'

HEBER CHRISTOFOLETTI
RG.13.129.772-7
Presidente

C.C.I. - "Um pedacinho do Céu aqui na Terra"

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979.

Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 - Jardim Silvania - Mogi Mirim sp. - CEP:13806-620

Fone: (19)3862-2136 - E-mail: ccimogi@gmail.com - CNPJ: 51.298.024/0001-00

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42