

**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 Sylvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERIODO 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 Sylvania - 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 - Processos Administrativos nº 11045/2023 -Atendimento de 40 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao escolar.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 44551-7

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	ATENDIMENTO	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento Nº 09.02/2022	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	40 crianças de 4 a 5 anos	5.662,80

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	5.662,80	26/01/2024	202.401.250.004.647	5.662,80
12/02/2024	5.662,80	27/02/2024	202.402.260.039.583	5.662,80
12/03/2024	5.662,80	26/03/2024	202.403.250.101.810	5.662,80
15/04/2024	5.662,80	26/04/2024	202.404.250.005.805	5.662,80
15/05/2024	5.662,80	28/05/2024	202.405.270.158.253	5.662,80
15/06/2024	5.662,80	26/06/2024	202.406.250.025.058	5.662,80
15/07/2024	5.662,80	26/07/2024	67.182	5.662,80
15/08/2024	5.662,80	27/08/2024	202.408.260.074.993	5.662,80
15/09/2024	5.662,80	26/09/2024	202.409.250.000.609	5.662,80
15/10/2024	5.662,80	25/10/2024	550.578.046.510	5.662,80
15/11/2024	5.662,80	26/11/2024	202.411.250.001.400	5.662,80
15/12/2024	5.662,80	19/12/2024	107.035	5.662,80
				67.953,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				67.953,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				67.960,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				58.330,69
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				126.291,15

**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/M - nº 57.798.074/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CFAS nº 3.706

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

Tel. (19) 3862.2135 | 3806 4344 www.ccimogimirim.org.br | e-mail ccimogi@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)	67.024,85		67.024,85	67.024,85	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)	9.797,79		9.797,79	9.797,79	
(ENCARGOS / FGTS)	24.831,60		24.831,60	24.831,60	
INSS	23.701,30		23.701,30	23.701,30	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF					
FÉRIAS / DÉCIMO TERCEIRO					
CUSTOS INDIRETOS - REC. PROPRIO					
SEGURO (FUNCIONARIOS)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MEDICOS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMOVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTIVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	125.355,54	0,00	125.355,54	0,00	0,00

126.291,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		126.291,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		125.355,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		935,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		935,61
(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 2809602C407/04-42

CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.7/06

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 - Processos Administrativos nº 11045/2023 - Atendimento de 40 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao escolar.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 44551-7

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/01/2024	Holerite	Pgto. Ana Maria Gadanhoto	Salário ref. Janeiro/2024	1.784,94
29/01/2024	Holerite	Pgto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Janeiro/2024	1.568,35
29/01/2024	Holerite	Pgto. Maria Fernanda Q.M. Careli	Salário ref. Janeiro/2024	1.568,35
			Subtotal	4.921,64
29/01/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Janeiro/2024	427,07
			Subtotal	427,07
31/01/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref. Janeiro/2024	416,91
			Subtotal	416,91
			TOTAL	5.765,62
28/02/2024	Holerite	Pgto. Ana Maria Gadanhoto	Salário ref. Fevereiro/2024	1.784,94
28/02/2024	Holerite	Pgto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Fevereiro/2024	1.568,35
28/02/2024	Holerite	Pgto. Maria Fernanda Q.M. Careli	Salário ref. Fevereiro/2024	1.568,35
			Subtotal	4.921,64
28/02/2024	GRF	FGTS s/ salários	FGTS ref. Fevereiro/2024	565,89
			Subtotal	565,89
28/02/2024	Holerite	Pgto. Amanda G. Melo (Rec. Próprio)	Salário ref. Fevereiro/2024	1.600,36
			Subtotal	1.600,36
28/02/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Fevereiro/2024	2.675,23
			Subtotal	2.675,23
			TOTAL	9.763,12
26/03/2024	Holerite	Pgto. Ana Maria Gadanhoto	Salário ref. Março/2024	1.784,94
26/03/2024	Holerite	Pgto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Março/2024	1.568,35
26/03/2024	Holerite	Pgto. Maria Fernanda Q.M. Careli	Salário ref. Março/2024	1.568,35
26/03/2024	Holerite	Pgto. Amanda Guimarães Melo	Salário ref. Março/2024	1.600,36
			Subtotal	6.522,00
26/03/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Março/2024	565,89
			Subtotal	565,89
			TOTAL	7.087,89
29/04/2024	Holerite	Pgto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Abril/2024	1.692,13
29/04/2024	Holerite	Pgto. Maria Fernanda Q.M. Careli	Salário ref. Abril/2024	1.692,13
			Subtotal	3.384,26
30/04/2024	GRF	Pgto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. Abril/2024	146,89
30/04/2024	GRF	Pgto. Maria Fernanda Q.M. Careli	FGTS s/sal. Abril/2024	146,89
			Subtotal	293,78
30/04/2024	GPS	Pgto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal. Abril/2024	144,07

30/04/2024	GPS	Pgto.Maria Fernanda Q.M.Careli	INSS s/sal.Abril/2024	144,07
			Subtotal	288,14
30/04/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref.Abril/2024	2.990,27
			Subtotal	2.990,27
30/04/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref.Abril/2024	3.008,75
				3.008,75
			TOTAL	9.965,20
31/05/2024	Holerite	Pagto.Ana Carolina Bordignon	Salário ref. Maio/2024	1.688,73
31/05/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Maio/2024	217,33
31/05/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. Maio/2024	597,73
31/05/2024	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. Maio/2024	1.608,78
			Subtotal	4.112,57
29/05/2024	GRF	Pagto.Ana Carolina Bordignon	FGTS s/sal.Maio/2024	146,59
29/05/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal.Maio/2024	182,32
29/05/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal.Maio/2024	171,31
29/05/2024	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal.Maio/2024	139,56
			Subtotal	639,78
29/05/2024	GPS	Pagto.Ana Carolina Bordignon	INSS s/sal.Maio/2024	143,74
29/05/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.Maio/2024	18,43
29/05/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.Maio/2024	50,61
29/05/2024	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.Maio/2024	135,83
			Subtotal	348,61
29/05/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Maio/2024	2.599,61
			Subtotal	2.599,61
29/05/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref.Maio/2024	2.883,39
				2.883,39
			TOTAL	10.583,96
28/06/2024	Holerite	Pagto.Ana Carolina Bordignon	Salário ref. Junho/2024	1.688,73
28/06/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Junho/2024	1.412,90
28/06/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. Junho/2024	1.032,51
28/06/2024	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. Junho/2024	1.663,53
			Subtotal	5.797,67
28/06/2024	GRF	Pagto.Ana Carolina Bordignon	FGTS s/sal. Junho/2024	146,59
28/06/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. Junho/2024	147,74
28/06/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal. Junho/2024	158,74
28/06/2024	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal. Junho/2024	144,38
			Subtotal	597,45
28/06/2024	GPS	Pagto.Ana Carolina Bordignon	INSS s/sal.Junho/2024	143,74
28/06/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.Junho/2024	119,53
28/06/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.Junho/2024	87,34
28/06/2024	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.Junho/2024	141,24
			Subtotal	491,85
28/06/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Junho/2024	2.627,17
			Subtotal	2.627,17
28/06/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref.Junho/2024	2.719,12
				2.719,12
			TOTAL	12.233,26
30/07/2024	Holerite	Pagto.Ana Carolina Bordignon	Salário ref. Julho/2024	1.688,73
30/07/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Julho/2024	1.630,24
30/07/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. Julho/2024	1.630,24
30/07/2024	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. Julho/2024	1.663,53
			Subtotal	6.612,74
30/07/2024	GRF	Pagto.Ana Carolina Bordignon	FGTS s/sal. Julho/2024	0,00
30/07/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. Julho/2024	0,00
30/07/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal. Julho/2024	0,00
30/07/2024	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal. Julho/2024	0,00
			Subtotal	0,00
30/07/2024	GPS	Pagto.Ana Carolina Bordignon	INSS s/sal.Julho/2024	0,00
30/07/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.Julho/2024	0,00
30/07/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.Julho/2024	0,00
30/07/2024	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.Julho/2024	0,00
			Subtotal	0,00
30/07/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Julho/2024	0,00
			Subtotal	0,00
30/07/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref.Julho/2024	0,00
				0,00
			TOTAL	6.612,74
30/08/2024	Holerite	Pagto.Ana Carolina Bordignon	Salário ref. Agosto/2024	1.688,73
30/08/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Agosto/2024	1.630,24
30/08/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. Agosto/2024	1.630,24
30/08/2024	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. Agosto/2024	0,00
			Subtotal	4.949,21
30/08/2024	GRF	Pagto.Ana Carolina Bordignon	FGTS s/sal. Agosto/2024	146,59
30/08/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal. Agosto/2024	141,45
30/08/2024	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal. Agosto/2024	0,00
			Subtotal	429,49
30/08/2024	GPS	Pagto.Ana Carolina Bordignon	INSS s/sal.Agosto/2024	143,74
30/08/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.Agosto/2024	137,95
30/08/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.Agosto/2024	137,95
30/08/2024	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.Agosto/2024	0,00
			Subtotal	419,64
30/08/2024	Holerite	PagtoTereza F. da Silveira Melo(Rec.	Salário ref. Agosto/2024	1.663,53

			Subtotal	1.663,53
30/08/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Agosto/2024	2.602,25
			Subtotal	2.602,25
30/08/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref. Agosto/2024	2.742,24
			Subtotal	2.742,24
			TOTAL	12.806,36
30/09/2024	Holerite	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	Salário ref. Setembro/2024	1.243,03
30/09/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. Setembro/2024	1.630,24
30/09/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. Setembro/2024	1.630,24
30/09/2024	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. Setembro/2024	0,00
30/09/2024	Holerite	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	Salário ref. Setembro/2024	0,00
			Subtotal	4.503,51
30/09/2024	GRF	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	FGTS s/sal. Setembro/2024	107,50
30/09/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. Setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal. Setembro/2024	141,45
30/09/2024	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal. Setembro/2024	0,00
30/09/2024	GRF	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	FGTS s/sal. Setembro/2024	0,00
			Subtotal	390,40
30/09/2024	GPS	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	INSS s/sal.setembro/2024	100,78
30/09/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.setembro/2024	137,95
30/09/2024	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.setembro/2024	0,00
30/09/2024	GPS	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	INSS s/sal.setembro/2024	0,00
			Subtotal	376,68
30/09/2024	Holerite	PagtoTereza F. da Silveira Melo(Rec.	Salário ref. Setembro/2024	1.663,53
30/09/2024	Holerite	Pagto.David Willian da Silva	Salário ref. Setembro/2024	1.576,60
			Subtotal	3.240,13
30/09/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS s/sal. Setembro/2024	2.728,95
			Subtotal	2.728,95
30/09/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS s/sal.setembro/2024	2.771,34
			Subtotal	2.771,34
			TOTAL	14.011,01
31/10/2024	Holerite	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	Salário ref. outubro/2024	1.688,73
31/10/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
31/10/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. outubro/2024	
	Holerite	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	Salário ref. outubro/2024	
			Subtotal	4.949,21
31/10/2024	GRF	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	FGTS s/sal. outubro/2024	146,59
31/10/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. outubro/2024	141,45
31/10/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal. outubro/2024	141,45
	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal. outubro/2024	
	GRF	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	FGTS s/sal. outubro/2024	
			Subtotal	429,49
31/10/2024	GPS	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	INSS s/sal.outubro /2024	143,74
31/10/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.outubro /2024	137,95
31/10/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.outubro /2024	137,95
	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.outubro /2024	
		Pagto.David Willian da Silva Ferreira	INSS s/sal.outubro /2024	
			Subtotal	419,64
31/10/2024	Holerite	PagtoTereza F. da Silveira Melo(Rec.	Salário ref. outubro/2024	1.663,53
31/10/2024	Holerite	Pagto.David Willian da Silva	Salário ref. outubro/2024	1.630,24
			Subtotal	3.293,77
31/10/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS s/sal. outubro/2024	2.639,81
			Subtotal	2.639,81
31/10/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS s/sal.outubro/2024	2.651,80
			Subtotal	2.651,80
			TOTAL	14.383,72
29/11/2024	Holerite	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	Salário ref. novembro/2024	1.633,15
29/11/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. novembro/2024	1.630,24
29/11/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. novembro/2024	1.630,24
	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. novembro/2024	
	Holerite	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	Salário ref. novembro/2024	
			Subtotal	4.893,63
29/11/2024	GRF	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	FGTS s/sal. novembro/2024	141,71
29/11/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. novembro/2024	141,45
29/11/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal. novembro/2024	141,45
	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal. novembro/2024	
	GRF	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	FGTS s/sal. novembro/2024	
			Subtotal	424,61
29/11/2024	GPS	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	INSS s/sal.novembro /2024	138,24
29/11/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.novembro /2024	137,95
29/11/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.novembro /2024	137,95
	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.novembro /2024	
		Pagto.David Willian da Silva Ferreira	INSS s/sal.novembro /2024	
			Subtotal	414,14
29/11/2024	Holerite	PagtoTereza F. da Silveira Melo(Rec.	Salário ref. novembro/2024	
29/11/2024	Holerite	Pagto.David Willian da Silva	Salário ref. novembro/2024	
			Subtotal	0,00
29/11/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS s/sal. novembro/2024	2.466,02
			Subtotal	2.466,02

29/11/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS s/sal.novembro/2024	3.076,99
			Subtotal	3.076,99
			TOTAL	11.275,39
27/12/2024	Holerite	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	Salário ref. dezembro/2024	1.120,67
27/12/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref. dezembro/2024	864,49
27/12/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	Salário ref. dezembro/2024	864,49
27/12/2024	Holerite	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	Salário ref. dezembro/2024	1.104,04
	Holerite	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	Salário ref. dezembro/2024	
			Subtotal	3.953,69
20/12/2024	GRF	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	FGTS s/sal. dezembro/2024	162,88
20/12/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/sal. dezembro/2024	163,45
20/12/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	FGTS s/sal. dezembro/2024	163,45
20/12/2024	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	FGTS s/sal. dezembro/2024	160,42
	GRF	Pagto.David Willian da Silva Ferreira	FGTS s/sal. dezembro/2024	
			Subtotal	650,20
20/12/2024	GPS	Pagto Dulcineide Monteiro do Prado	INSS s/sal.dezembro /2024	91,62
20/12/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal.dezembro /2024	70,72
20/12/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim	INSS s/sal.dezembro /2024	70,72
20/12/2024	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira	INSS s/sal.dezembro /2024	90,23
		Pagto.David Willian da Silva Ferreira	INSS s/sal.dezembro /2024	
			Subtotal	323,29
	Holerite	PagtoTereza F. da Silveira Melo(Rec.	Salário ref. dezembro/2024	
	Holerite	Pagto.David Willian da Silva	Salário ref. dezembro/2024	
			Subtotal	0,00
20/12/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS s/sal. dezembro/2024	2.509,33
			Subtotal	2.509,33
20/12/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS s/sal.dezembro/2024	3.430,76
			Subtotal	3.430,76
			TOTAL	10.867,27
			TOTAL GERAL	125.355,54



CCI

**Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim**

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-47

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

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

tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.cclmogiimirim.org.br | e mail cclmogi@gmail.com



comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: 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 16:07:11 -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 Sylvania - 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 Assistencia Social nº 28996020407/94-42