

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS										
Município:	MARICÁ	Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER	Período:	fev/2024					
Organização da Sociedade Civil:	CASA DA CULTURA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA BAIXADA FLUMINENSE	Assinatura		CNPJ	36.446.029/0001-49					
Responsável pela OSC:	MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA	Folhas	2482 a 2536	CPF	760.537.847-53					
Endereço da OSC:	RUA MACHADO DE ASSIS, LT 12 QD 84 - PRAÇA DA BANDEIRA, SÃO JOÃO DE MERITURJ	Número	21/2022							
Objeto da Parceria:	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE PROMOÇÃO, INSERÇÃO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.	Vigência	29/07/2022 - 29/07/2025							
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	1051/2022	Processo de Pagamento:	13827/2022			
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)				
Convênio/T. Colaboração/Fomento:	21/2022	2482 a 2536	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.	28.704.666,08				
Convênio/T. Colaboração/Fomento:	21/2022	2573 a 2617	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.	27.579.981,03				
Folha	Receitas		Folha		Despesas		Valor (R\$)			
(A) Saldo do Período Anterior					(A) Total das Despesas Pagas no Período		2.200.208,18			
(A.1) Conta Corrente					(B) Tarifas Bancárias		562,20			
(A.2) Conta Poupança + Aplicação					(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras					
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)					(D) Outras Despesas (extra convênio)		27,76			
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)					
(D) Outras Fontes de Receitas					(F) Despesas com Aplicação / IOF					
(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)					(G) Saldo (recolhido/ a receber)		2.838.148,65			
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)					(G.1) Conta Corrente		95.384,77			
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)					(G.2) Conta Poupança		2.742.763,88			
(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)					(G.3) Aplicação - Conta Corrente		0,00			
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)					(H) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		5.038.946,81			
<b>RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>										
<b>CONTA CORRENTE</b>										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recebimentos	Saídas (resumo geral)	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções IOF	Rendimentos	Resgates	Saldo
			-	-	-	-	-	-	-	11.255,30
	01/02/2024	Resgate CDB FLX 1022	-	-	-	-	-	-	1.524.926,43	1.536.181,73
	09/02/2024	565201/091035	-	-	-	-	-	-	350.000,00	1.886.181,73
	26/02/2024	427444/261138	-	-	-	-	-	-	250.000,00	2.136.181,73

27/02/2024	073215/271010	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	2.296.181,73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.296.181,73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.384,77
<b>Total</b>		-	-	-	-	-	-	-	2.284.926,43	95.384,77
03/02/2024	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.485.350,62
03/02/2024	0	-	-	-	-	-	-	-	1.165,00	3.486.515,62
05/02/2024	0	-	-	-	-	-	-	-	5.005,83	3.491.521,45
05/02/2024	0	-	-	-	-	-	-	-	1.310,33	3.492.831,78
09/02/2024	585201/091035	-	-	-	-	-	-	-	9.933,30	3.502.765,08
26/02/2024	427444/261138	-	-	-	-	-	-	-	-	3.152.765,08
27/02/2024	073215/271010	-	-	-	-	-	-	-	-	2.902.765,08
27/02/2024	240227	-	-	-	-	-	1,20	-	-	2.742.763,88
<b>Total</b>		-	-	-	-	-	-	-	17.414,46	2.742.763,88
01/02/2024	Resgate CDB FLX 1022	-	-	-	-	-	-	-	-	1.524.273,06
-	0	-	-	-	-	-	-	-	653,37	0,00
<b>Total</b>		-	-	-	-	-	-	-	653,37	0,00
<b>Total</b>		-	-	-	-	-	-	-	1.524.926,43	0,00

Maricá, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

*Maria Adelaide de Deus da Silva*

Maria Adelaide de Deus da Silva  
CPF: 760.537.847-53  
Presidente

*Teresa Cristina da Silva Castro*

Teresa Cristina da Silva Castro  
CRCRJ nº 099410/O-4  
Contadora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM PESSOAL - (CONFORME Q.G.D. DO PLANO DE TRABALHO)										
Município:	MARICÁ	Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER		Período:	fev/2024				
Organização da Sociedade Civil:	CASA DA CULTURA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA BAIXADA FLUMINENSE				CNPJ	36.446.029/0001-49				
Responsável pela OSC:	MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA				CPF	760.537.847-53				
Endereço da OSC:	RUA MACHADO DE ASSIS, LT 12 QD 84 - PRAÇA DA BANDEIRA, SÃO JOÃO DE MERITURJ									
Objeto da Parceria:	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE PROMOÇÃO, INSERÇÃO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.									
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:		3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	1051/2022	Processo de Pagamento:	13827/2022		
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)					Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2482 a 2536	29/07/2022	29/07/2022	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.					28.704.666,08
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2573 a 2617	29/07/2022	29/07/2022	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.					27.879.981,03
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS; DESPESAS COM SALÁRIOS (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o Plano de Trabalho)										
ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO										
Item	Folha	Nome do Funcionário/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Cargo/Serviço Prestado	Modalidade de Pagamento (RPA/C.Cheque)	Data/Competência	Tipo/Documento	Número	Data	Valor Total (R\$)
1		FERNANDA DA MOTA DE LIMA	076.941.847-36	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TED	113667	01/02/2024	1.405,22
2		ANDERSON D ASSIS DA CRUZ	094.145.567-02	1.4. Agente Administrativo	Contracheque	jan/24	TED	113797	01/02/2024	7,09
3		DELMAR JOSE CAVALCANTE DA SILVA	837.323.227-34	1.4. Agente Administrativo	Contracheque	jan/24	TED	113903	01/02/2024	1.306,70
4		ARLISIA MARA AMORIM RIBEIRO SANTOS	849.291.977-91	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TED	115976	01/02/2024	2.182,68
5		VITOR CESAR SILVA SOARES	111.388.547-51	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TED	116095	01/02/2024	1.046,03
6		ALDEMAR MATIAS DA SILVA	603.066.537-53	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TED	117922	01/02/2024	1.341,11
7		ANDREA RODRIGUES DE ARAUJO CABRAL	022.251.737-96	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TED	118036	01/02/2024	7,09
8		MARCOS PAULO DA SILVA GOES	084.714.007-58	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TED	118184	01/02/2024	1.341,11
9		VINÍCIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA	100.719.457-09	1.6. Coordenador de Área	Contracheque	jan/24	TED	118400	01/02/2024	4.060,95
10		ANDRÉ ALEXANDRE CORDEIRO DOS SANTOS	023.055.387-20	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	119510	01/02/2024	297,01
11		ALLANYS MARCELA RAMOS GONÇALVES	155.507.847-85	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	26237	01/02/2024	560,08
12		AMANDA EDUARDA VASCONCELOS VIEIRA	177.780.257-10	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	46246	01/02/2024	579,60
13		ARTHUR MARTINS SILVA	168.540.577-01	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	121768	01/02/2024	579,60
14		ASAFE THEODORO MONTEIRO	15.334.197-36	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	169379	01/02/2024	579,60
15		BRUNO EMANUEL MONTEIRO TEIXEIRA FERREIRA	208.746.927-09	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	214650	01/02/2024	579,60
16		CEDRIC BOUCHERIE BRANDÃO	183.975.167-35	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	317165	01/02/2024	579,60
17		LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER DE SOUZA	198.689.047-30	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	359470	01/02/2024	579,60

18	MARIA EDUARDA SANDES SOARES	187.970.017-40	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	320809	01/02/2024	579,60
19	MISAEI SOUZA DE ASSUNÇÃO	66.868.727-50	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	478884	01/02/2024	579,60
20	TAINÁ DOS SANTOS LUIZ DA SILVA	219.456.857-35	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	511607	01/02/2024	579,60
21	VICTOR HUGO PONTES SANTOS	181.132.637-48	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	554533	01/02/2024	579,60
22	WANDERLEI RODRIGUES DE AGUIAR	148.936.387-42	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	596121	01/02/2024	579,60
23	YURI HENRIQUE DE ANDRADE ROSA	188.422.517-98	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TEV	597270	01/02/2024	579,60
24	ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA	077.564.977-59	1.5. Agente de Comunicação	Contracheque	jan/24	TEV	702140	01/02/2024	1.232,20
25	HELVIO LESSA DE MORAES	767.007.557-00	1.5. Agente de Comunicação	Contracheque	jan/24	TEV	742419	01/02/2024	2.975,74
26	PEDRO BERNARDO BERNABÉ DE SÁ	163.718.207-45	1.5. Agente de Comunicação	Contracheque	jan/24	TEV	802281	01/02/2024	2.975,74
27	CAMILA PASSOS GUIMARÃES	130.948.057-52	1.3. Coordenador Pedagógico	Contracheque	jan/24	TEV	842314	01/02/2024	4.055,91
28	MARINA SILVA ALVES	118.663.947-46	1.3. Coordenador Pedagógico	Contracheque	jan/24	TEV	898091	01/02/2024	3.761,56
29	PAULO ROBERTO PEREIRA ARAUJO	745.532.407-34	1.3. Coordenador Pedagógico	Contracheque	jan/24	TEV	956431	01/02/2024	4.098,57
30	VALDIR CALADO	425.078.767-53	1.3. Coordenador Pedagógico	Contracheque	jan/24	TEV	872893	01/02/2024	4.055,91
31	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	161.798.187-70	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	102088	01/02/2024	1.627,42
32	ANNA CLARA GONCALVES FAVILLA NUNES	141.815.117-31	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	85722	01/02/2024	1.503,34
33	DANIELLE SOARES PEREIRA	091.078.657-75	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	366665	01/02/2024	1.565,38
34	FILIFE DE JESUS CARVALHO	162.852.247-06	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	423248	01/02/2024	1.503,34
35	GLAUBER FERREIRA DA SILVA	144.940.807-99	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	733012	01/02/2024	1.627,42
36	HEVELLYN MARCELLY ANDRADE DO EGITO SILVA	156.528.097-02	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	727515	01/02/2024	1.565,38
37	MAYARA AMADO DE MORAES	154.169.897-50	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	847716	01/02/2024	1.503,34
38	NEUZA MARIA PINTO DE QUEIROZ	002.588.237-63	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	892328	01/02/2024	598,63
39	RAPHAEL DE OLIVEIRA	138.221.657-27	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	967527	01/02/2024	1.503,34
40	ROBSON PEREIRA DE MORAES	150.550.537-20	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	15118	01/02/2024	1.503,34
41	ANA CAROLINA AZULIM GONZALEZ VANI DA CONCEIÇÃO	121.834.637-08	1.4. Agente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	307297	01/02/2024	3.438,20
42	GISELI GOMES FERREIRA	136.586.317-40	1.4. Agente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	380033	01/02/2024	1.726,75
43	LEILA REGINA SILVA SOARES	874.985.457-72	1.4. Agente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	475534	01/02/2024	1.336,80
44	VÂNIA DE LIMA SERQUEIRA GONÇALVES	100.280.657-78	1.4. Agente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	518048	01/02/2024	3.409,77
45	DANIELLE DOS SANTOS CARDOSO	079.668.777-36	1.13. Recepcionista	Contracheque	jan/24	TEV	447934	01/02/2024	1.503,11
46	ELISABETE MARIA DE SOUZA	021.398.447-42	1.13. Recepcionista	Contracheque	jan/24	TEV	611918	01/02/2024	1.503,34
47	ELIZANGELA GOMES VERAS	071.383.517-63	1.13. Recepcionista	Contracheque	jan/24	TEV	704646	01/02/2024	1.503,34
48	MAGUIDALA WERNECK NICOLAU	117.860.657-03	1.13. Recepcionista	Contracheque	jan/24	TEV	686692	01/02/2024	1.503,34
49	MICHELE DA SILVA MARINS	145.719.347-77	1.13. Recepcionista	Contracheque	jan/24	TEV	797579	01/02/2024	804,99
50	SANDRA FERNANDES DA SILVA LOPES	075.568.837-60	1.13. Recepcionista	Contracheque	jan/24	TEV	739742	01/02/2024	1.503,34
51	BRUNA MENDONÇA CARDOSO DE PAULA	162.672.567-58	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	873832	01/02/2024	2.392,19
52	BRUNA RODRIGUES DE PAIVA	123.184.877-40	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	884817	01/02/2024	2.415,39
53	CLÉIA ARAUJO DE CASTRO	047.512.467-71	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	39174	01/02/2024	2.392,19
54	INGRID FRAZÃO LOIOLA BARATA	124.775.157-05	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	77476	01/02/2024	2.233,94
55	IZABELLE PEREIRA DE SOUZA	174.124.777-22	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	21830	01/02/2024	2.415,39
56	JULIANA MENDES KELLY	124.801.047-70	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	199118	01/02/2024	1.183,21
57	KATIA MARIA COSTA DE SOUZA	057.888.737-75	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	159929	01/02/2024	450,17

58		LEONARDO LUIZ DE SOUZA PORTO	135.963.807-58	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TED	295297	01/02/2024	2.257,14
59		LETÍCIA SANT ANA DE CAMPOS QUERES	168.597.977-70	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	348607	01/02/2024	2.257,14
60		MÁRCIA VALÉRIA MAURÍCIO DA SILVA	838.180.907-00	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	421502	01/02/2024	2.392,19
61		MATHEUS DOS SANTOS ANTUNES	177.948.967-62	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	491238	01/02/2024	2.392,19
62		RAPHAEL MOREIRA DA SILVA	113.805.287-88	1.15. Assistente Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	465577	01/02/2024	1.504,74
63		KARISSA CÂNDIDO DA SILVA	127.836.707-12	1.16. Interprete de Libras	Contracheque	jan/24	TEV	410371	01/02/2024	4,24
64		VASTI RAMOS LOPES	885.174.627-34	1.16. Interprete de Libras	Contracheque	jan/24	TEV	492211	01/02/2024	1.935,36
65		BÁRBARA MONIQUE PEREIRA DA SILVA LEAL	125.628.937-00	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	587360	01/02/2024	3.240,39
66		CAMILA GOMES DE MATOS	072.872.787-07	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	654540	01/02/2024	3.212,48
67		GILIANE MONTEIRO DA SILVA	045.328.357-80	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	713573	01/02/2024	3.294,43
68		JAQUELINE DE MELO BARROS	074.776.657-60	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	754238	01/02/2024	3.212,48
69		MARIANA PASSOS GUIMARÃES	124.395.027-74	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	809289	01/02/2024	3.240,92
70		NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	113.217.577-19	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	848569	01/02/2024	3.212,48
71		ROSANGELA DA SILVA QUINTANILHA	955.110.917-15	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	729990	01/02/2024	3.212,48
72		THAINÁ SANTOS SILVA BRIGGS	056.977.697-09	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	895234	01/02/2024	1.356,56
73		VALDINEI DE OLIVEIRA SÁ	146.813.027-75	1.7. Supervisor de Área	Contracheque	jan/24	TEV	41884	01/02/2024	3.212,48
74		JORGE FLORÊNCIO DE OLIVEIRA	567.673.077-34	1.6. Coordenador de Área	Contracheque	jan/24	TEV	610387	01/02/2024	1.758,35
75		MARGARETH VEIGA FELIPE	033.634.317-59	1.6. Coordenador de Área	Contracheque	jan/24	TEV	619310	01/02/2024	4.098,57
76		MICHELE MARQUES MARINS	057.275.517-14	1.6. Coordenador de Área	Contracheque	jan/24	TEV	701058	01/02/2024	4.055,91
77		ANA CLÁUDIA AUGUSTO FIQUEIREDO	048.163.427-45	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	703436	01/02/2024	804,99
78		CAIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	125.563.587-85	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	741747	01/02/2024	1.503,34
79		CAMILA CRISTINA AUGUSTA MEDEIROS	132.095.387-51	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	870221	01/02/2024	1.627,42
80		CARLOS ROBERTO GABRIEL DA SILVA	464.388.317-00	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	853529	01/02/2024	1,38
81		CLAUDIA DE SOUZA ASSUNÇÃO	072.469.177-48	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	853951	01/02/2024	1,38
82		DILCE RAMOS	015.062.487-56	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	12304	01/02/2024	1.503,34
83		EVANILDO PEREIRA DOS SANTOS	759.810.417-49	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	42641	01/02/2024	1.503,34
84		FABIANA SILVA SANTOS	076.528.417-04	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	969957	01/02/2024	1.503,34
85		GILSON FRANCISCO DA CRUZ	644.098.487-04	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	128374	01/02/2024	598,63
86		LUCIA ANGELINO DOS SANTOS	102.193.647-29	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	93659	01/02/2024	1.503,34
87		MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO	098.418.617-47	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	51918	01/02/2024	1,38
88		ROSIMERE CARDIM DA CRUZ	140.650.577-36	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	227129	01/02/2024	1.503,34
89		SILVANA GOMES DA SILVA	068.392.337-40	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	293106	01/02/2024	1.503,34
90		SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	006.596.897-23	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	342214	01/02/2024	1.405,22
91		VIVIANE BALBINA DA SILVA	100.198.837-06	1.14. Faxineiro	Contracheque	jan/24	TEV	393621	01/02/2024	1.565,38
92		DIESTEFANO SANT ANNA DE LIMA	986.218.907-04	1.1. Gerente de Serviços Sociais	Contracheque	jan/24	TEV	456029	01/02/2024	6.339,12
93		ALEXSANDER SILVA	023.039.797-22	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	661748	01/02/2024	1.405,22
94		ANDRÉ LUIZ DE FREITAS SOARES	047.716.837-00	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	905184	01/02/2024	1.565,38
95		ANTÔNIO CARLOS CORREA VAZ	600.545.907-44	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	950005	01/02/2024	1.503,34
96		CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO PACHECO	005.731.667-81	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	30566	01/02/2024	1.503,34
97		CARLOS HENRIQUE DAS NEVES NAIFF	177.088.557-99	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	19384	01/02/2024	1.503,34

98		ELCIO BATISTA SODRÉ	391.684.767-87	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	194146	01/02/2024	1,38
99		GEREMIAS ANDRADE DA CUNHA BASTOS	779.332.307-68	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	194686	01/02/2024	1.503,34
100		GERSON DE SOUZA	920.814.797-53	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	374080	01/02/2024	1.405,22
101		JEFERSON VIANNA COUTINHO GUIMARÃES	173.961.177-20	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	463798	01/02/2024	1.627,42
102		JONATHAN DE SOUZA ARRUAANTE	174.618.337-31	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	551910	01/02/2024	1.503,34
103		JOSÉ UBIRATAN DA SILVA FILHO	118.049.687-65	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	617108	01/02/2024	1.503,34
104		LOHANE VILELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	201.908.497-03	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	693142	01/02/2024	1.503,34
105		LUZINETE HENRIQUE ALBUQUERQUE	933.354.077-68	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	739565	01/02/2024	1.503,34
106		MARCOS VINICIUS MARQUES PINHEIRO COLARES	129.191.837-02	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	716494	01/02/2024	1.467,26
107		MARIA ANGÉLICA BARBOSA	211.136.455-04	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	842194	01/02/2024	1.503,34
108		MARIA JOSÉ DA SILVA	408.083.275-34	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	895166	01/02/2024	1.503,34
109		MARIO SANTOS DA SILVA	264.615.447-04	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	983127	01/02/2024	1.503,34
110		PRISCILA DE ALBUQUERQUE DA COSTA	119.283.677-47	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	51089	01/02/2024	1,38
111		QUEYSSE CAROLINE ROCHA GRIPP	159.349.527-73	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	116749	01/02/2024	1.565,38
112		THALITA DOS SANTOS ASSIS	173.058.287-77	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	190386	01/02/2024	1.405,22
113		WAGNER DOS SANTOS SILVA	054.772.847-65	1.1.1. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	241052	01/02/2024	554,38
114		WAGNER DOS SANTOS SILVA - GABRIELA M. SANTOS - Pensão	054.772.847-65	1.1.1. Porteiro Diurno	Decisão Judicial	jan/24	TED	108664	02/02/2024	250,61
115		ALINE MARTINS MACHADO	141.952.807-61	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	113412	02/02/2024	2.233,94
116		CARLOS HENRIQUE BREGUNCI	333.766.827-00	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	123126	02/02/2024	2.335,66
117		ADRIANA FERREIRA DA SILVA	012.434.807-69	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	894686	02/02/2024	1.760,07
118		ANDRÉ LUIS MANOEL	045.236.227-01	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	859663	02/02/2024	1.760,07
119		CLERIO FRANCISCO DE MELLO	054.016.577-81	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	859940	02/02/2024	1.858,19
120		DANIEL MACHADO DA SILVA	057.566.367-80	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	25552	02/02/2024	1.858,19
121		GEORGE MARINS	097.859.297-28	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	277908	02/02/2024	1.760,07
122		FELIPE VITAL ROSA	074.381.027-93	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	122297	02/02/2024	1.858,19
123		GETÚLIO CAMILO DA SILVA	694.707.907-15	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	337114	02/02/2024	1.760,07
124		GUSTAVO FARIA DE SOUZA ACCOLTI GIL	145.719.897-50	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	470051	02/02/2024	1.858,19
125		HENRIQUE CORREIA CABRAL	130.534.857-53	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	544589	02/02/2024	1.858,19
126		JEFFERSON ALMEIDA MESQUITA	167.229.377-47	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	606309	02/02/2024	1.858,19
127		JOÃO ADILSON SANTOS	427.427.147-15	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	679812	02/02/2024	1.858,19
128		JONATHAN OLIVEIRA DOS ANJOS	134.072.667-07	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	676568	02/02/2024	1.858,19
129		JOSÉ ANTÔNIO CAETANO DE OLIVEIRA	585.094.297-15	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	859006	02/02/2024	1.634,96
130		NELSON BREDERODES MUNIZ NETO	128.046.837-88	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	979473	02/02/2024	1.858,19
131		RENATO TORRES	902.476.047-04	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	135161	02/02/2024	1.858,19
132		RENATO ALVES FERREIRA	016.307.627-84	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	104427	02/02/2024	1.760,07
133		SANDRO ALEX SANT ANA DA SILVA	205.097.767-01	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	250296	02/02/2024	1.858,19
134		UBIRANI DA COSTA BATISTA	001.914.327-33	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	309315	02/02/2024	1.760,07
135		WANDERSON LUIZ DA SILVA	029.696.167-18	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	421033	02/02/2024	1.858,19
136		WESLEY DA COSTA GUIMARÃES	159.495.887-46	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	476723	02/02/2024	5,99
137		YURI DA PENHA ALMEIDA	165.492.537-30	1.1.2. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	565078	02/02/2024	1.760,07

138	ELISANGELA GONZAGA DOS SANTOS MENDONÇA	021.921.667-37	1.2. Supervisor Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	750006	02/02/2024	3.212,48
139	ANDREA GUIMARAES DE OLIVEIRA FRAZÃO	025.056.237-59	1.2. Supervisor Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	706376	02/02/2024	3.036,48
140	JACKELINNE MAYARA SILVA BARRETO	162.360.017-07	1.2. Supervisor Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	801888	02/02/2024	7,09
141	MARIANA RANGEL DE ALMEIDA	120.735.457-00	1.2. Supervisor Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	935523	02/02/2024	3.212,48
142	NATHALY SANTOS DA SILVA	108.781.527-41	1.2. Supervisor Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	909654	02/02/2024	1.620,16
143	ADMILSON ANDRADE DE AZEVEDO JUNIOR	118.494.244-70	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	61287	02/02/2024	2.415,39
144	ADRIAN DE AGUIAR DE JESUS	183.525.947-29	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	61632	02/02/2024	2.392,19
145	ALBERTO JACINTHO DOS SANTOS	817.416.187-20	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	258459	02/02/2024	2.392,19
146	ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA	089.637.277-42	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	203886	02/02/2024	4,24
147	ALESSANDRA MARINS DA COSTA	103.427.647-64	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	363630	02/02/2024	2.392,19
148	ALMIR JORGE FIGUEIREDO	517.612.627-34	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	543190	02/02/2024	2.392,19
149	ALICE DE MOURA FREITAS	117.251.597-24	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	526964	02/02/2024	2.392,19
150	ALMIR TRIBUTINO DE ALMEIDA	306.348.907-78	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	617032	02/02/2024	2.392,19
151	AMANDA NAYARA CESAR FERREIRA	157.832.887-05	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	543764	02/02/2024	2.392,19
152	AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	154.590.437-51	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	714182	02/02/2024	4,24
153	ANA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	154.942.027-55	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	765133	02/02/2024	2.255,18
154	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA DIONIZIO	044.635.807-06	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	801518	02/02/2024	4,24
155	ANDRÉ FILIPE BOMFIM DA CRUZ	141.128.347-30	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	840637	02/02/2024	2.233,94
156	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA RANGEL	192.829.387-51	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	865093	02/02/2024	2.392,19
157	ANGELA DA COSTA DIONISIO	035.123.497-73	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	965868	02/02/2024	2.392,19
158	ANDRESSA VIEIRA CARDOSO	175.764.247-10	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	925865	02/02/2024	2.415,39
159	ANTÔNIA LUIZA ARAÚJO DA SILVA	068.134.633-73	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	865910	02/02/2024	2.392,19
160	AYRTON SENNA BECALLE	152.218.427-93	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	41737	02/02/2024	2.392,19
161	BARBARA SILVA MAIO DA COSTA	189.163.227-23	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	211463	02/02/2024	2.415,39
162	BARBARA VALÉRIA SCOTT MARINS	023.862.937-69	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	310829	02/02/2024	4,24
163	BIANCA CAROLINE DE CARVALHO PEREIRA	132.197.117-66	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	391099	02/02/2024	2.392,19
164	BRUNO JOSÉ BRUM DA SILVA MARINS	178.089.767-76	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	432886	02/02/2024	2.392,19
165	CAMILA GONZAGA DOS SANTOS MENDONÇA	165.649.657-70	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	386572	02/02/2024	2.233,94
166	CAMILA PEREIRA	142.639.087-40	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	538661	02/02/2024	2.415,39
167	CELIA MARIA COSTA	023.411.657-96	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	386954	02/02/2024	4,24
168	CLARA JANEIRO PEREIRA	149.329.457-10	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	659283	02/02/2024	4,24
169	CLAUDIA ALANA SOUZA PIAGENTE	500.931.808-37	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	693148	02/02/2024	2.415,39
170	CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA MOHMUD	090.543.367-06	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	726638	02/02/2024	2.415,39
171	CLECIO DA SILVA ALVES	113.194.367-81	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	770082	02/02/2024	2.415,39
172	CRISTIANO MACEDO FRANÇA	071.380.617-65	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	804937	02/02/2024	2.392,19
173	DÁIGARO PIRES FURQUIM	135.296.107-55	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	847712	02/02/2024	2.392,19
174	DALMIR GONÇALVES DOS SANTOS	306.913.467-04	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	895949	02/02/2024	2.392,19
175	DÉBORA COSTA DA SILVA	116.259.597-37	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	964860	02/02/2024	2.415,39
176	IASMYNE LOPES DOS REIS	121.111.627-10	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	33300	02/02/2024	2.415,39
177	INGRID LOHEINNE CAMARGO DA SILVA	166.094.167-96	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	87175	02/02/2024	2.392,19

178	INGRID PEREIRA GONÇALVES DO VALLE	162.839.357-29	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	132775	02/02/2024	2.415,39
179	ISABELLA LISBOA SILVA MARCOS	124.153.717-85	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	167984	02/02/2024	4,24
180	ITHAYNNE SOUZA DA SILVA	195.923.737-36	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	182160	02/02/2024	2.233,94
181	JACQUELINE DE ANDRADE LOPES	135.031.017-48	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	258050	02/02/2024	2.392,19
182	JAINÉ NASCIMENTO DA SILVA	162.694.537-39	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	292536	02/02/2024	2.392,19
183	JEAN PABLO LIMA DO NASCIMENTO	186.561.777-61	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	293497	02/02/2024	2.392,19
184	JOELMA CRUZ DE BRITO	135.073.067-00	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	375168	02/02/2024	2.392,19
185	JONATHAN MESSIAS MENEZES KNUPP	168.851.407-40	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	441914	02/02/2024	2.415,39
186	JORGE VINICIUS CUTIS DANTAS	178.814.917-36	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	494345	02/02/2024	2.233,94
187	JOSE CLAUDIO LAFÁ MENDONÇA	024.907.167-35	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	530091	02/02/2024	2.392,19
188	JOSE ROGERIO GALDINO	001.299.867-20	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	567370	02/02/2024	965,55
189	JOUBERT PANEMA DA SILVA CONCEIÇÃO	157.038.767-29	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	607539	02/02/2024	2.244,00
190	JULIA RODRIGUES DA SILVA	163.437.167-42	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	657009	02/02/2024	2.415,39
191	KAMILLA VIANA DE BRITO	203.427.747-35	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	695015	02/02/2024	2.415,39
192	KAUANE BRIGIDA MARINS DA CUNHA	169.979.347-65	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	758611	02/02/2024	2.244,00
193	KEROLLIN REGINA DOS SANTOS FARIA	139.708.697-14	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	769162	02/02/2024	2.392,19
194	KEYLA HENRICE DE MACEDO	208.361.347-37	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	847261	02/02/2024	2.392,19
195	KEZZIA LAUREN DE SOUZA ROSA	164.279.387-62	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	840425	02/02/2024	2.392,19
196	PAMELA FERNANDES SANTOS	190.207.417-30	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	220100	02/02/2024	2.415,39
197	PAMELLA LEITE DO NASCIMENTO	141.772.907-42	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	261659	02/02/2024	2.398,11
198	POLLYANNA PAOLA COUTINHO	117.786.027-97	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	510004	02/02/2024	2.415,39
199	PAULO STEVES ARAUJO DA SILVA	058.225.267-99	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	308936	02/02/2024	2.096,30
200	RAFAEL BRITO RAMIREZ REIS	100.394.617-85	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	544432	02/02/2024	2.415,39
201	RAIANE CORREA GOMES	164.722.167-62	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	586168	02/02/2024	2.392,19
202	RENATO DOS SANTOS FIGUEIREDO	041.035.866-56	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	535605	02/02/2024	2.255,18
203	RENATA RIGUEIRA GOMES	086.876.407-81	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	528662	02/02/2024	4,24
204	RICHELE LEITE PEREIRA	137.464.847-74	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	698312	02/02/2024	2.255,18
205	RITA DE CÁSSIA RAMOS DE SIQUEIRA HAMMES	134.036.277-56	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	750652	02/02/2024	2.392,19
206	ROBERTO MARTINS	078.335.817-20	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	789944	02/02/2024	2.415,39
207	RONALDO JUNIO MIRANDA HENRIQUE	168.197.147-28	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	823702	02/02/2024	2.415,39
208	ROSILANY RANGEL PEREIRA	075.091.257-07	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	729676	02/02/2024	2.244,00
209	ROSILENE DA SILVA FERREIRA	047.531.817-07	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	889984	02/02/2024	643,01
210	EDUARDO SILVA DOS SANTOS	104.187.877-00	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	14316	02/02/2024	2.392,19
211	ERICA STEPHANNE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	127.299.467-80	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	959807	02/02/2024	2.392,19
212	ESTEFÂNIA GONÇALVES DE LIMA	139.417.147-16	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	185896	02/02/2024	2.415,39
213	ESTER DOS SANTOS DOMINGOS	169.888.287-45	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	159492	02/02/2024	2.233,94
214	ESTEVÃO SPINDOLA DE ABREU	172.468.447-75	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	299881	02/02/2024	2.392,19
215	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	000.290.567-13	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	369924	02/02/2024	965,55
216	FABRÍCIA SIQUEIRA DE ARRUDA	053.534.277-26	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	438963	02/02/2024	4,24
217	FELIPE DA SILVA PIMENTA	148.399.077-06	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	520151	02/02/2024	2.415,39



218	GABRIEL KLEIDEAN ALVES DA SILVA	190.310.827-67	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	651273	02/02/2024	2.392,19
219	FERNANDA TORRES VALLADARES	056.171.147-76	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	583281	02/02/2024	2.287,14
220	GABRIEL PATRICK QUEIROZ SODRE	186.610.907-33	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	572650	02/02/2024	2.392,19
221	GABRIELLY DE FIGUEIREDO CARDIM	154.693.547-92	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	769311	02/02/2024	2.392,19
222	GABRYEL DE OLIVEIRA MIGUEL MOREIRA	166.067.867-36	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	940460	02/02/2024	4,24
223	GARRY ULYSSE	238.423.488-94	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	12564	02/02/2024	2.392,19
224	GEAN SILVA BARBOSA	107.467.034-57	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	90363	02/02/2024	4,24
225	GIOVANNA DE LIMA CASTILHO GOUVEIA	185.963.517-28	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	149283	02/02/2024	2.415,39
226	GLEIFE ALVES BATISTA	154.641.597-11	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	184249	02/02/2024	2.392,19
227	GUIHERME FERNANDES DA CUNHA	181.560.917-60	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	286567	02/02/2024	2.392,19
228	HOBERDAN HENRIQUE DA CUNHA DE ARAUJO	154.678.587-69	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	361310	02/02/2024	2.415,39
229	MARIA EDUARDA CHAVES PACHECO	126.321.277-85	1.17. Jovem Aprendiz	Contracheque	jan/24	TED	110036	05/02/2024	579,60
230	ELAINE TORRES VARGAS	138.031.397-08	1.6. Coordenador de Área	Contracheque	jan/24	TED	110187	05/02/2024	4.055,91
231	WLADIMIR SILVA VALLADARES	006.074.487-17	1.6. Coordenador de Área	Contracheque	jan/24	TED	110331	05/02/2024	4.055,91
232	JOANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	116.661.817-06	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	110770	05/02/2024	965,55
233	JOSÉ MÁRIO DE CARVALHO SILVA	810.536.307-00	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	110954	05/02/2024	2.415,39
234	JUCIMAR DE OLIVEIRA MENDONÇA	077.341.327-82	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	111069	05/02/2024	2.415,39
235	RAIO DE LUAR QUINTANILHAS	165.513.287-33	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	111239	05/02/2024	2.392,19
236	STEFANI FERREIRA DE ASSIS	181.416.647-51	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	117909	05/02/2024	2.415,39
237	VITOR EMANOEL NUNES	188.814.667-24	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	118098	05/02/2024	2.392,19
238	ANDERSON DA MOTTA REIS TOJA	009.980.557-00	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TED	118349	05/02/2024	3.332,63
239	CECILIA RENATA DA SILVA FONSECA	044.541.257-75	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TED	118616	05/02/2024	3.103,72
240	BRUNO GOUVEIA SILVA DA EIRA	172.524.247-82	1.8. Auxiliar Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	619624	05/02/2024	1.503,34
241	MARINEIA DA COSTA PINA	093.241.147-94	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	704163	05/02/2024	1.251,73
242	CRISTIANE MARIA COSTA	028.967.627-44	1.12. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TEV	812911	05/02/2024	877,57
243	KAIQUE SILVA MARTINS	058.638.527-47	1.2. Supervisor Administrativo	Contracheque	jan/24	TEV	943748	05/02/2024	3.240,39
244	ALEXANDRE BARRANCO ROCHA	014.215.457-13	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	68334	05/02/2024	2.415,39
245	LANA CAROLINA RIBEIRO MARINS DE SOUZA	143.451.357-29	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	368670	05/02/2024	2.415,39
246	LARISSA FIGUEIREDO BATISTA	155.855.757-16	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	451028	05/02/2024	2.392,19
247	LEONARDO COSTA DE MATTOS	170.565.257-33	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	489670	05/02/2024	2.255,18
248	LIVIA SANTOS VASCONCELOS	063.046.327-11	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	646846	05/02/2024	4,24
249	LUANA DA SILVA LOPES	132.691.317-47	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	826877	05/02/2024	2.415,39
250	LORENNA DE OLIVEIRA RESENDE	166.385.747-44	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	767460	05/02/2024	2.392,19
251	LUANA SIQUEIRA GUIMARÃES	113.217.567-47	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	938017	05/02/2024	1.183,21
252	LUCAS LIMP DA CUNHA FERREIRA	187.256.377-61	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	918738	05/02/2024	2.392,19
253	LUCAS LIRA ROSA	185.130.967-50	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	38663	05/02/2024	2.415,39
254	LUCIANA DE SOUZA BATISTA	037.714.477-04	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	94240	05/02/2024	2.392,19
255	LUCIANA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	032.433.627-03	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	112673	05/02/2024	2.392,19
256	LUIZ CLAUDIO CARNEIRO ANANIAS	174.727.547-65	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	229910	05/02/2024	2.392,19
257	LUIZ FERNANDO GONÇALVES CALDAS	100.163.547-70	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	284476	05/02/2024	2.392,19

258		LUZ MARINA DE SOUZA	744.165.297-91	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	327039	05/02/2024	2.392,19
259		MARCELA ABREU DE SOUZA MEDEIROS	124.625.257-00	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	325879	05/02/2024	4,24
260		MARCIA VIEIRA DOS PASSOS	398.520.087-49	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	448626	05/02/2024	2.392,19
261		MARCIO MATTOS MUNIZ	932.614.037-72	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	435567	05/02/2024	2.392,19
262		MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA	608.807.327-68	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	552201	05/02/2024	2.392,19
263		MARCOS MIRANDA DOS REIS	121.876.347-79	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	543565	05/02/2024	2.415,39
264		MARCOS VITOR MATEUS SANTOS	152.400.307-74	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	665168	05/02/2024	2.392,19
265		MARIANE CARVALHO DE AGUIAR	158.272.987-51	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	725177	05/02/2024	2.255,18
266		MATEUS QUINTANILHA DOS SANTOS	161.746.987-42	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	791208	05/02/2024	2.392,19
267		MATHEUS FELIPE AMORIM DA CUNHA	168.233.417-18	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	836122	05/02/2024	2.244,00
268		MAURICIO MATOS BELBUCHES	103.749.347-89	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	900690	05/02/2024	2.392,19
269		MAYARA SILVA SANTOS	158.383.967-41	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	858760	05/02/2024	2.392,19
270		MAYCON DA COSTA SANTOS FILHO	150.888.547-81	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	971216	05/02/2024	2.233,94
271		MIGUEL VALLADARES DE FARIAS	163.394.867-62	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	969491	05/02/2024	4,24
272		NATAN PEDRA DE ARAÚJO	151.759.337-95	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	85540	05/02/2024	2.392,19
273		NYCOLE DOS SANTOS CARVALHO	065.824.987-89	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	145812	05/02/2024	2.392,19
274		SAMUEL ARCULINO DA COSTA	179.803.327-50	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	271081	05/02/2024	4,24
275		OTAMIR ELIZEU MARINS	705.695.507-00	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	195366	05/02/2024	2.392,19
276		SAMUEL DOS SANTOS	826.528.997-91	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	324420	05/02/2024	4,24
277		SHIRLEI DOS SANTOS MEDEIROS	011.222.567-52	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	446925	05/02/2024	2.392,19
278		SANDRA FERREIRA FARIAS DE AZEVEDO	012.853.047-21	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	361956	05/02/2024	2.415,39
279		SIMONE SOARES DA CUNHA	073.293.107-00	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	492531	05/02/2024	1.183,21
280		SUZIANE SOUZA MOTTA	106.859.737-27	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	582527	05/02/2024	2.415,39
281		THAYANE ALINE C. BRANCO DE ABREU DE PAULA	177.877.667-19	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	619346	05/02/2024	2.244,00
282		THIAGO PEREIRA VALDEVINO	053.244.584-81	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	704364	05/02/2024	2.392,19
283		VANDERLEA DE OLIVEIRA SÁ	104.181.887-42	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	773600	05/02/2024	4,24
284		VITOR FRAGOSO PEREIRA DA SILVA	121.947.127-55	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	729978	05/02/2024	2.415,39
285		WILLIAN BARRETO	148.216.407-83	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	895048	05/02/2024	4,24
286		WILLIAN SOUZA SILVA	191.702.617-09	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	841819	05/02/2024	2.392,19
287		YURI DA SILVA PIRES	130.506.207-81	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	952176	05/02/2024	2.392,19
288		YURI DE SOUZA RODRIGUES DA SILVEIRA	154.734.517-99	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	50234	05/02/2024	2.233,94
289		ADRIANO DA SILVA GARCIA	037.038.037-11	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	709175	05/02/2024	3.304,20
290		ANDERSON CARIMO DOS SANTOS	088.584.247-27	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	733315	05/02/2024	3.332,63
291		CAROLINA TOJA DE SOUZA	123.576.367-76	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	784405	05/02/2024	3.332,63
292		CLARIANA MATTOS SANTANA	163.356.457-69	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	857335	05/02/2024	3.077,60
293		CRISTIANO DA SILVA PIREDDA	070.645.927-03	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	845613	05/02/2024	3.304,20
294		DIÉYMES PECHINCHA NASCIMENTO	058.946.817-07	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	11622	05/02/2024	3.075,29
295		FELIPE PEDRO DOS SANTOS	076.944.884-41	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	56266	05/02/2024	3.332,63
296		FERNANDO GUIMARÃES DE SOUZA	036.172.487-05	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	66351	05/02/2024	3.075,29
297		GABRIEL DA SILVA PEREIRA	158.245.937-10	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	51636	05/02/2024	3.304,20

298	ISABELLE NUNES DA CONCEIÇÃO	167.803.077-50	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	185129	05/02/2024	3.304,20
299	JESSICA RAIANE DOS SANTOS LEAL	089.675.374-33	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	755531	05/02/2024	3.304,20
300	JULIA INGRID PEREIRA DA SILVA	145.114.747-37	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	829670	05/02/2024	3.075,29
301	LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO	103.917.677-12	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	901546	05/02/2024	3.332,63
302	LEANDRO LIBORIO JUNIOR	776.428.137-91	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	867714	05/02/2024	3.304,20
303	LEONARDO SILVA DE LIMA	114.299.387-65	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	76098	05/02/2024	3.389,51
304	LUCAS RODRIGO DAL LACQUA	339.195.038-21	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	122561	05/02/2024	3.075,29
305	ALAN DA COSTA PEREIRA	151.243.087-02	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	114171	06/02/2024	2.415,39
306	LARISSA DOS SANTOS	187.124.297-59	1.12. Porteiro Noturno	Contracheque	jan/24	TED	114280	06/02/2024	1.760,07
307	ANTHONY MARLON CARNEIRO ANANIAS	206.270.907-29	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TED	114431	06/02/2024	2.392,19
308	YURI RIBEIRO SOBRAL - EMILY RIBEIRO T. DA SILVA - Pensão	160.975.177-93	1.10. Educador Social	Decisão Judicial	jan/24	TED	117393	06/02/2024	558,37
309	YURI RIBEIRO SOBRAL- DILAIDE RODRIGUES DA SILVA - Pensão	160.975.177-93	1.10. Educador Social	Decisão Judicial	jan/24	TED	117615	06/02/2024	673,40
310	ALINE GENTIL DE PAIVA	147.290.427-35	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TED	135559	06/02/2024	1.565,38
311	DANIELE DE LIMA	110.564.547-92	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	28698	06/02/2024	2.335,39
312	KÁTIA ANDRADE DA SILVA	012.653.817-47	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	94481	06/02/2024	1.375,34
313	PHELLIP DA SILVA PAIVA	090.393.617-89	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	61019	06/02/2024	1.375,34
314	CRISTIANO DA SILVA SOARES	109.225.237-11	1.9. Agente Social	Contracheque	jan/24	TEV	250021	06/02/2024	2.482,98
315	MARCELO ALVES NESTLER	070.160.337-24	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	344556	06/02/2024	3.332,63
316	MATHEUS LUIZ PEREIRA DA SILVA	145.114.767-80	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	383227	06/02/2024	3.075,29
317	NADIA THAIS OLIVEIRA SILVA	128.554.967-80	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	418737	06/02/2024	3.304,20
318	NATANAEL CUNHA CAVALCANTE	114.049.017-60	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	467154	06/02/2024	3.075,29
319	PATRICK LEONARD GALVÃO MONTEIRO DE PINHO	080.766.447-77	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	509876	06/02/2024	3.304,20
320	PEDRO CARDOSO FREITAS	397.711.018-70	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	518478	06/02/2024	3.304,20
321	RAFAEL PENA TURATTI	119.467.997-85	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	647017	06/02/2024	3.075,29
322	RENATO TOBIAS	958.151.477-53	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	690186	06/02/2024	3.304,20
323	ROBSON CONCEIÇÃO DA SILVA	124.999.797-63	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	778464	06/02/2024	3.389,51
324	RODRIGO DOS REIS GOMES	077.724.107-27	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	848551	06/02/2024	3.304,20
325	SUELANA MATTOS SANTANA	163.356.377-40	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	796714	06/02/2024	3.304,20
326	YGOR DE SOUZA TEIXEIRA	054.099.977-60	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	950832	06/02/2024	3.408,46
327	YURI RIBEIRO SOBRAL	160.975.177-93	1.10. Educador Social	Contracheque	jan/24	TEV	61038	06/02/2024	1.870,29
328	GLAUBER FERREIRA DA SILVA	144.940.807-99	1.8. Auxiliar Administrativo	Férias	19/02 a 04/03/24	TEV	949668	07/02/2024	1.008,40
329	IZABELLE PEREIRA DE SOUZA	174.124.777-22	1.15. Assistente Administrativo	Férias	19/02 a 04/03/24	TEV	116514	07/02/2024	1.621,27
330	NAYRA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	113.217.577-19	1.7. Supervisor de Área	Férias	19/02 a 19/03/24	TEV	90568	07/02/2024	4.073,55
331	CRISTIANE MARIA COSTA	028.967.627-44	1.12. Porteiro Noturno	Férias	19/02 a 04/03/24	TEV	498861	07/02/2024	1.266,71
332	ELCIO BATISTA SODRÉ - complemento do salário pago 01/02/24	391.684.767-87	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	744207	26/02/2024	1.501,96
333	ELIAS MARCOS SOARES VIDAL	391.139.907-30	1.11. Porteiro Diurno	Contracheque	jan/24	TEV	718682	26/02/2024	1.38
334	FERNANDA DA MOTA DE LIMA	076.941.847-36	1.8. Auxiliar Administrativo	Férias	04/03 a 02/04/2024	TED	120736	27/02/2024	2.005,29
335	ANTHONY MARLON CARNEIRO ANANIAS	206.270.907-29	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TED	120850	27/02/2024	3.134,52
336	JAQUELINE DE MELO BARROS	074.776.657-60	1.7. Supervisor de Área	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	787678	27/02/2024	4.097,35
337	ALMIR TRIBUTINO DE ALMEIDA	306.348.907-78	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	842185	27/02/2024	3.134,52

338	JEFFERSON ALMEIDA MESQUITA	167.229.377-47	1.12. Porteiro Noturno	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	817501	27/02/2024	2.700,77
339	SILVANA GOMES DA SILVA	068.392.337-40	1.14. Faxineiro	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	946542	27/02/2024	2.005,29
340	MATHEUS DOS SANTOS ANTUNES	177.948.967-62	1.15. Assistente Administrativo	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	817866	27/02/2024	3.134,52
341	FABIANA SILVA SANTOS	076.528.417-04	1.14. Faxineiro	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	16301	27/02/2024	2.005,29
342	CLÉIA ARAUJO DE CASTRO	047.512.467-71	1.15. Assistente Administrativo	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	16077	27/02/2024	3.134,52
343	YURI DA PENHA ALMEIDA	165.492.537-30	1.12. Porteiro Noturno	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	16493	27/02/2024	2.476,91
344	WANDERSON LUIZ DA SILVA	029.696.167-18	1.12. Porteiro Noturno	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	16699	27/02/2024	2.476,91
345	HENRIQUE CORREIA CABRAL	130.534.857-53	1.12. Porteiro Noturno	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	16900	27/02/2024	2.470,54
346	CLAUDIA DA SILVA TEIXEIRA MOHMUD	090.543.367-06	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	218707	27/02/2024	3.134,52
347	LUCIANA DE SOUZA BATISTA	037.714.477-04	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	273205	27/02/2024	3.134,52
348	MARCIA VIEIRA DOS PASSOS	398.520.087-49	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	299284	27/02/2024	3.134,52
349	MARCIO MATTOS MUNIZ	932.614.037-72	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	375158	27/02/2024	3.134,52
350	MARCOS ANTONIO DAMAS SILVA	608.807.327-68	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	416327	27/02/2024	3.134,52
351	GABRIEL PATRICK QUEIROZ SODRE	186.610.907-33	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	397323	27/02/2024	3.134,52
352	KAMILLA VIANA DE BRITO	203.427.747-35	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	499081	27/02/2024	3.134,52
353	KEYLA HENRICE DE MACEDO	208.361.347-37	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	397730	27/02/2024	3.134,52
354	ROSILENE DA SILVA FERREIRA	047.531.817-07	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	574305	27/02/2024	3.134,52
355	YURI DE SOUZA RODRIGUES DA SILVEIRA	154.734.517-99	1.9. Agente Social	Férias	04/03 a 02/04/2024	TEV	593107	27/02/2024	3.134,52
356	ANA CAROLINA AZULIM GONZALEZ VANI DA CONCEIÇÃO	121.834.637-08	1.4. Agente Administrativo	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	478345	28/02/2024	2.421,32
357	INGRID FRAZÃO LOIOLA BARATA	124.775.157-05	1.15. Assistente Administrativo	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	496140	28/02/2024	1.621,27
358	JONATHAN OLIVEIRA DOS ANJOS	134.072.667-07	1.12. Porteiro Noturno	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	552531	28/02/2024	1.248,43
359	MICHELE MARQUES MARINS	057.275.517-14	1.6. Coordenador de Área	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	591613	28/02/2024	2.945,75
360	HELVIO LESSA DE MORAES	767.007.557-00	1.5. Agente de Comunicação	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	638954	28/02/2024	2.069,29
361	ANDREA GUIMARAES DE OLIVEIRA FRAZÃO	025.056.237-59	1.2. Supervisor Administrativo	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	624325	28/02/2024	2.261,30
362	GEREMIAS ANDRADE DA CUNHA BASTOS	779.332.307-68	1.11. Porteiro Diurno	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	728927	28/02/2024	1.008,40
363	NATHALY SANTOS DA SILVA	108.781.527-41	1.2. Supervisor Administrativo	Férias	04/03 a 18/03/2024	TEV	766443	28/02/2024	2.261,30
364									0,00
365									
SubTotal 1.1									736.280,92
<b>1.2 - BENEFÍCIOS</b>									
1	RIOPAR PART. S/A - Agente Social - Yuri de Souza Rodrigues	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	fev/24	BOLETO	48114	02/02/2024	1.108,80
2	RIOPAR PART. S/A - Agente Social - Mauricio Matos Beibuches	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	fev/24	BOLETO	128868	02/02/2024	297,00
3	RIOPAR PART. S/A -Cancelamento - Educ. Social -Yuri Ribeiro	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	fev/24	BOLETO	49003	07/02/2024	30,10
4	RIOPAR PART. S/A -Cancelamento - Port.Noturno -Yuri da Penha	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	fev/24	BOLETO	49546	07/02/2024	30,10
5	RIOPAR PART. S/A -Cancelamento -Agente ADM - Deimar José	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	fev/24	BOLETO	123421	09/02/2024	30,10
6	RIOPAR PART. S/A -Cancelamento - Educ. Social -Rodrigo dos Reis	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	fev/24	BOLETO	219325	26/02/2024	30,10
7	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. -Aux. Administrativo	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	264095	26/02/2024	5.729,70
8	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. -Agente Adm	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	264617	26/02/2024	3.201,10
9	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Coord.de Área	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	265265	26/02/2024	3.201,10

10	SODEXO PASS DO BR. SERV.E COM. S.A. - Superv. Administrativo	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	266406	26/02/2024	2.259,60
11	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Jovem Aprendiz	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	267027	26/02/2024	8.285,20
12	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Ag.Comunicação	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	267811	26/02/2024	1.425,70
13	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Coord. Pedagógico	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	268718	26/02/2024	2.367,20
14	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Porteiro Diurno	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	270204	26/02/2024	13.584,50
15	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Faxineiro	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	270809	26/02/2024	8.339,00
16	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Ger. Serv.Sociais	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	271597	26/02/2024	591,80
17	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Porteiro Noturno	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	272223	26/02/2024	10.894,50
18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Interprete Libras	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	272913	26/02/2024	1.183,60
19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Superv. de Área	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	273538	26/02/2024	6.052,50
20	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Aux. Adm- Ana Paula	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	274268	26/02/2024	564,90
21	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Agente Social	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	275224	26/02/2024	74.244,00
22	SODEXO PASS DO BR. SERV.E COM. S.A. - Assist. Administrativo	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	275942	26/02/2024	6.698,10
23	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Recepcionista	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	276570	26/02/2024	3.550,80
24	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S.A. - Educador Social	69.034.668/0001-56	1.2.2. Auxílio Alimentação	BOLETO	mar/24	BOLETO	277281	26/02/2024	15.494,40
25	RIOPAR PART. S/A - Educador Social -Rodrigo dos Reis	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	279188	26/02/2024	1.016,00
26	RIOPAR PART. S/A - Educador Social	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	280000	26/02/2024	6.106,40
27	RIOPAR PART. S/A - Assist. Administrativo	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	280938	26/02/2024	1.950,20
28	RIOPAR PART. S/A - Agente Social	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	281589	26/02/2024	4.995,70
29	RIOPAR PART. S/A - Aux. Administrativo- Fernanda da Moita	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	282286	26/02/2024	9,30
30	RIOPAR PART. S/A - Ag. Administrativo - Leila Regina	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	282947	26/02/2024	356,00
31	RIOPAR PART. S/A -Coord.de Área - Margareth Veiga	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	283833	26/02/2024	176,00
32	RIOPAR PART. S/A -Superv. Adm - Andreia Guimarães	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	284565	26/02/2024	160,20
33	RIOPAR PART. S/A - Jovem Aprendiz	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	285336	26/02/2024	4.040,00
34	RIOPAR PART. S/A -Coord.Pedagógico - Marina Silva	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	286383	26/02/2024	528,00
35	RIOPAR PART. S/A - Porteiro Diurno	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	288010	26/02/2024	3.689,00
36	RIOPAR PART. S/A -Faxineiro - Simone Rodrigues	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	288765	26/02/2024	344,00
37	RIOPAR PART. S/A - Porteiro Noturno	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	289918	26/02/2024	6.209,30
38	RIOPAR PART. S/A -Supervisor de Área- Thaina/Andrea Rodrigues	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	290932	26/02/2024	2.054,00
39	RIOPAR PART. S/A - Recepcionista - Elizângela Gomes Veras	16.727.386/0001-78	1.2.1. Auxílio Transporte	RECIBO	mar/24	RECIBO	292180	26/02/2024	1.070,00
40									
							SubTotal 1.2		201.878,00
1.3 - Outras Obrigações Trabalhistas									
1	LABORATIVA RIO EXAMES LTDA	46.569.889/0001-23	1.3.1 ASO	BOLETO	jan/24	BOLETO	64510	06/02/2024	750,00
2									
							SubTotal 1.3		750,00
1.4 - Encargos									
1	FGTS - Jovem Aprendiz	00.360.305/0001-04	Benefício/Encargo	GRRF	jan/24	FGTS	517505	06/02/2024	189,07
2	FGTS - MARICA	00.360.305/0001-04	Benefício/Encargo	GRRF	jan/24	FGTS	517547	06/02/2024	70.286,30
3	INSS - MARICA	16.727.230/0001-97	Benefício/Encargo	GPS	jan/24	DARF	24473	09/02/2024	297.607,62
4	IRRF - MARICA	00.394.460/0059-87	Benefício/Encargo	IRRF	dez/23	DARF	24473	09/02/2024	13.342,20

5	PIS - MARICÁ	00.394.460/0058-87	Benefício/Encargo	DARF	jan/24	DARF	24473	09/02/2024	8.842,50
6									0,00
SubTotal 1.4									390.267,69
Total - Despesas c/ Salários, Encargos e Benefícios (1.1+1.2+1.3+1.4)									1.329.176,61

Maricá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

*Maria Adelaide de Deus da Silva*

Maria Adelaide de Deus da Silva  
CPF: 760.537.847-53  
Presidente

*Teresa Cristina da Silva Castro*

Teresa Cristina da Silva Castro  
CRC/RJ nº 099410/O-4  
Contadora

RESUMO	Receitas	1.363.947,91
	Saldo	34.771,30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS (CONFORME Q.G.D DO PLANO DE TRABALHO)											
Município:	MARICÁ	Origem:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER		Mês/Período:	fev/2024					
Organização da Sociedade Civil:	CASA DA CULTURA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA BAIAXADA FLUMINENSE	Responsável pela OSC:	MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA		CNPJ:	36.446.029/0001-49					
Endereço da OSC:	RUA MACHADO DE ASSIS, LT 12 QD 84 - PRAÇA DA BANDEIRA, SÃO JOÃO DE MERITIRJ	Objeto da Parceria:	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE PROMOÇÃO, INSERÇÃO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.		CPF	750.537.847-53					
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00		Processo Administrativo:	1051/2022		Processo de Pagamento:	13827/2022		
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)					
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2482 a 2536	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.	28.704.666,08					
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2573 a 2617	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.	27.879.981,03					
Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quant.	V. Unitário (R\$)	Total (R\$)
2 - DESPESAS DE RECURSOS MATERIAIS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de acordo com o Q.G.D do Plano de Trabalho)											
2.2 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA											
1											0,00
2											0,00
3											0,00
										SubTotal 2.2	0,00
2.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE											
1											0,00
2											0,00
3											0,00
										SubTotal 2.3	-
2.4 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL											
2.4.1. MATERIAL DE CONSUMO											
1	20/02/2024	8174		DOIS IRMÃOS COMERCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA	23.077.591/0001-09	2.4.1.1. Galão de Água 20 litros	104649	21/02/2024	30	11,50	345,00
2	12/02/2024	3221		PAPUCAMA AGUA MINERAL LTDA	08.703.810/0001-16	2.4.1.1. Galão de Água 20 litros	900123	23/02/2024	200	6,00	1.200,00
3											0,00
										SubTotal 2.4.1	1.545,00
2.4.2. MATERIAIS PEDAGÓGICOS											
1											0,00
2											0,00
3											0,00
										SubTotal 2.4.2	-

2.5 - MATERIAS PARA OFICINAS TEMÁTICAS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o Q.G.D do Plano de Trabalho)												
2.5.1 OFICINA DE CAPOEIRA												
2.5.1.2 MATERIAL DE CONSUMO												
1	01/02/2024	28	NANA COMERCIO E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	30.161.166/0001-50	2.5.1.2.6. Kit Lanche	136240	01/02/2024	3700	10,72			38.664,00
2												0,00
										SubTotal 2.5.1.2	39.664,00	
2.5.2 OFICINA DE AUDIOVISUAL/VIDEO-ARTE												
2.5.2.2 MATERIAL DE CONSUMO												
1	01/02/2024	28	NANA COMERCIO E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	30.161.166/0001-50	2.5.2.2.8. Kit Lanche	136240	01/02/2024	1000	10,72			10.720,00
2												0,00
										SubTotal 2.5.2.2	10.720,00	
2.5.3 OFICINA DE MUSICA												
2.5.3.2 MATERIAL DE CONSUMO												
1	01/02/2024	28	NANA COMERCIO E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	30.161.166/0001-50	2.5.3.2.12. Kit Lanche	136240	01/02/2024	4500	10,72			48.240,00
2												0,00
										SubTotal 2.5.3.2	48.240,00	
2.5.4 OFICINA DE MÍDIAS SOCIAIS												
2.5.4.2 MATERIAL DE CONSUMO												
1	01/02/2024	28	NANA COMERCIO E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	30.161.166/0001-50	2.5.4.2.1. Kit Lanche	136240	01/02/2024	400	10,72			4.288,00
2												0,00
										SubTotal 2.5.4.2	4.288,00	
2.5.5 OFICINA DE GRAFFITI												
2.5.5.1 MATERIAL DE CONSUMO												
1	01/02/2024	28	NANA COMERCIO E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	30.161.166/0001-50	2.5.5.1.38. Kit Lanche	136240	01/02/2024	660	10,72			6.968,00
2												0,00
										SubTotal 2.5.5.1	6.968,00	
2.6 MATERIAL DE VESTUÁRIO E DIVERSOS PARA PROFISSIONAIS E BENEFICIÁRIOS												
1	29/01/2024	298 SÉRIE 1	FABIO FONTES CASTANHEIRA ESTAMPARIA	21.982.965/0001-05	2.6.3. Camisa Básica em Sublimação	429074	01/02/2024	526	37,50			19.726,00
2												0,00
										Sub Total 2.6	19.726,00	
										Total 2 - Despesas de Recursos Materiais	131.150,00	
3 - DESPESAS DE ATIVIDADES E ESTRUTURA OPERACIONAL: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o Q.G.D do Plano de Trabalho)												
3.1 ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES INTERAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS												
3.1.1 COFFEE BREAK												
1	06/02/2024	53	NEGO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	40.049.808/0001-88	3.1.1.2. Atividades Encontros Equipe Técnica	136058	06/02/2024	240	41,50			9.960,00
2	06/02/2024	53	NEGO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	40.049.808/0001-88	3.1.1.4. Atividades Comemorativas Polos	136058	06/02/2024	100	41,50			4.150,00
3	06/02/2024	55	NEGO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	40.049.808/0001-88	3.1.1.4. Atividades Comemorativas Polos	136341	06/02/2024	700	41,50			29.050,00
4												0,00
										SubTotal 3.1.1	43.160,00	
3.1.2 ALMOÇO (BUFFET)												
1												0,00
2												0,00
										SubTotal 3.1.2	-	
3.1.3 COQUETE (ABERTURA E ENCERRAMENTO)												
1												0,00
2												0,00
										SubTotal 3.1.3	-	
3.2 ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS												
1	06/02/2024	196	ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	19.025.606/0001-00	3.2.1. Locação de Estrutura - Ativ. Comemorativas	136045	06/02/2024	1	31.520,72			31.520,72
2	06/02/2024	197	ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	19.025.606/0001-00	3.2.1. Locação de Estrutura - Ativ. Comemorativas	135186	06/02/2024	1	30.793,56			30.793,56
3	06/02/2024	198	ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOSO	19.025.606/0001-00	3.2.1. Locação de Estrutura - Ativ. Comemorativas	135327	06/02/2024	1	42.549,64			42.549,64
4			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	29.131.075/0001-93	3.2.1. Locação de Estrutura - Tributo ISS - N Fiscal 196	65876	06/02/2024	1	643,28			643,28
5			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	29.131.075/0001-93	3.2.1. Locação de Estrutura - ISS - N Fiscal 197 e 198	66835	06/02/2024	1	1.496,80			1.496,80





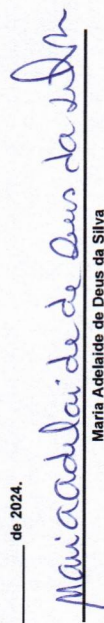
6	26/02/2024	200	ALESSANDRO FLORENTINO DA SILVA CARDOOSO	19.025.606/0001-00	120415	28/02/2024	38.596,32	
7	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	29.131.075/0001-53	136024	27/02/2024	787,68	
							SubTotal 3.2	146.386,00
1	23/01/2024	0224P38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Recanto	40.172.797/0001-29	74275	01/02/2024	119,99	
2	18/8420		FINFLEX SERVIÇOS LTDA	40.893.858/0001-47	43403	02/02/2024	23.057,39	
3	01/02/2024	188420	FINFLEX SERVIÇOS LTDA	40.893.858/0001-47	43403	02/02/2024	16.446,47	
4	01/02/2024	188439	FINFLEX SERVIÇOS LTDA	40.893.858/0001-47	43765	02/02/2024	210,00	
5	31/01/2024	1148	TOZE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	03.290.587/0001-38	47474	02/02/2024	35.000,00	
6	29/01/2024	8482	UERBA ADM. DE IMÓVEIS LTDA - Pedreira	08.296.653/0001-49	48564	02/02/2024	6.027,23	
7	29/01/2024	8482	TARIFA UERBA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.296.653/0001-49	48564	02/02/2024	3,99	
8	25/01/2024	109110928697-0	UERBA ADM. DE IMÓVEIS LTDA- TAXA IPTU 01/10	085.314.207-06	48564	02/02/2024	580,13	
9	24/01/2024	0224Q38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Pedreiras	40.172.797/0001-29	48382	02/02/2024	5.460,29	
10	-	-	PAULO ROBERTO LIMA STAMM - Aluguel Manu	031.325.687-56	107410	02/02/2024	119,99	
11	-	-	JOSÉ PAULO ALBERNAZ DE ARAUJO - (Gestor- CDB2)	892.326.287-00	107576	02/02/2024	4.285,92	
12	-	-	TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	08.983.794/0001-62	107772	02/02/2024	9.947,46	
13	01/02/2024	1919	TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	08.983.794/0001-62	107772	02/02/2024	77.000,00	
14	01/02/2024	1917	TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	08.983.794/0001-62	107873	02/02/2024	172.500,00	
15	01/02/2024	1918	TRANSPORTADORA RODRIVAN LTDA	08.983.794/0001-62	108001	02/02/2024	38.598,00	
16	01/02/2024	105	SILVEIRA MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.742.060/0001-85	108139	02/02/2024	8.272,04	
17	-	-	MARCOS JOSÉ SILVA - ALUG. INOIA	034.497.817-66	794628	02/02/2024	3.485,39	
18	-	-	ANTONIO JOSE VEIGA - ALUGUEL SPAR	753.672.117-04	849497	02/02/2024	4.663,80	
19	02/02/2024	157/00050701-4	PERFIL CORRET. IMÓVEIS LTDA ME - Bambuí	12.570.256/0001-13	117113	05/02/2024	3,90	
20	02/02/2024	157/00050701-4	TARIFA-PERFIL COR. IMÓVEIS LTDA ME - AL. Bambuí	12.570.256/0001-13	117113	05/02/2024	16.500,00	
21	02/02/2024	14	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	42.980.054/0001-00	109569	05/02/2024	16.500,00	
22	15/01/2024	15816163/2834057	OI S.A. - RJ (Pedreiras)	76.535.764/0331-57	187703	06/02/2024	119,82	
23	25/01/2024	1610387/228648246	OI S.A. - RJ (Gestão)	76.535.764/0331-57	187859	06/02/2024	119,82	
24	25/01/2024	1610387/228648246	OI S.A. - RJ (CDB1)	76.535.764/0331-57	187922	06/02/2024	119,82	
25	03/02/2024	384228	ÁGUAS DO RIO 1 - (Gestor+CDB2)	42.310.775/0001-03	188415	06/02/2024	71,52	
26	03/02/2024	369935	ÁGUAS DO RIO 1 - CDB1	42.310.775/0001-03	197342	06/02/2024	371,47	
27	03/02/2024	5232775	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (Bambuí)	33.050.071/0001-58	121053	07/02/2024	1.762,72	
28	07/02/2024	28124	RENATO IMÓVEIS EMP. IMOBILIÁRIOS EIRELI - CDB 1	74.141.995/0001-47	188655	08/02/2024	6.193,82	
29	07/02/2024	28124	RENATO IMÓVEIS EMP. IMOBILIÁRIOS EIRELI - CDB1 TAXA IPTU 01/10	74.141.995/0001-47	188655	08/02/2024	156,09	
30	02/02/2024	0224Q38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Bambuí	40.172.797/0001-29	189334	08/02/2024	119,99	
31	06/02/2024	0224R38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - CDB2	40.172.797/0001-29	192628	08/02/2024	119,99	
32	02/02/2024	0224N38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Manu	40.172.797/0001-29	193400	08/02/2024	119,99	
33	06/02/2024	411149	ÁGUAS DO RIO 1 - SPAR	42.310.775/0001-03	582041	08/02/2024	404,18	
34	-	-	DARF NUMERADO - IR DOS ALUGUEIS	00.394.480/0058-87	24473	09/02/2024	6.763,73	
35	08/02/2024	52834901	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (SPAR)	33.050.071/0001-58	188334	15/02/2024	1.734,72	
36	09/02/2024	52813884	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (Inoia)	33.050.071/0001-58	188331	15/02/2024	1.841,86	
37	14/02/2024	53101326	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (Recanto)	33.050.071/0001-58	434144	21/02/2024	130,40	
38	21/02/2024	0224P38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Inoia	40.172.797/0001-29	58416	22/02/2024	119,99	
39	31/01/2024	0224J38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Gestão	40.172.797/0001-29	59007	22/02/2024	119,99	
40	09/02/2024	0224H38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - CDB1	40.172.797/0001-29	59590	22/02/2024	119,99	
41	31/01/2024	0224I38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Spar	40.172.797/0001-29	38330	23/02/2024	119,99	
42	19/02/2024	53893402	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (Manu)	33.050.071/0001-58	917701	23/02/2024	789,14	
43	23/02/2024	150711384	ÁGUAS DO RIO 1 - Pedreiras	42.310.775/0001-03	917764	23/02/2024	344,15	
44	23/02/2024	0324N38414	LESTE GROUP TELECOM. DO BRASIL LTDA - Recanto	40.172.797/0001-29	63245	27/02/2024	119,99	
45	26/02/2024	16	KAHROS EMPREITEIRA DE OBRAS SIMPLES LTDA	13.256.360/0001-45	108191	27/02/2024	27.800,00	
46	24/02/2024	54541571	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (Gestor- CDB2)	33.050.071/0001-58	54089	28/02/2024	118,98	
47	24/02/2024	54497491	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (CDB1)	33.050.071/0001-58	54246	28/02/2024	1.744,48	
48	23/02/2024	54556889	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (Pedreiras)	33.050.071/0001-58	73751	28/02/2024	2.645,28	



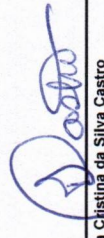
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E PAGAMENTOS - BENS PATRIMONIAIS											
Município:	MARICÁ		Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER			Mês/Período:	fev/2024		CNPJ:	36.446.029/0001-49
Organização da Sociedade Civil:	CASA DA CULTURA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA BAIAXADA FLUMINENSE							CNPJ:	760.637.847-53		
Responsável pela OSC:	MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA							CPF:			
Endereço da OSC:	RUA MACHADO DE ASSIS, LT 12 QD 84 - PRAÇA DA BANDEIRA, SÃO JOÃO DE MERITURJ										
Objeto da Parceria:	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE PROMOÇÃO, INSERÇÃO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.										
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00			Processo Administrativo:	1051/2022		Processo de Pagamento:	13827/2022	
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)					
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2482 a 2536	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.	28.704.666,08					
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2573 a 2617	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.	27.879.981,03					
<b>2 - RECURSOS MATERIAIS: INVESTIMENTOS (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesa de Acordo com o Plano de Trabalho)</b>											
Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quantidade	V. Unitário (R\$)	Total (R\$)
<b>2.1 Móveis, Equipamentos e Materiais Diversos</b>											
1										-	-
2										-	-
Total 2.1 - Despesas c/ Móveis, Equipamentos e Materiais Diversos							0			-	-
<b>2.5.1.1 Material Permanente / Oficina de Capoeira</b>											
1										-	-
2										-	-
Total 2.5.1.1 - Despesas c/Material Permanente / Oficina de Capoeira							0			-	-
<b>2.5.2.1 Material Permanente / Oficina de Audiovisual/Video-Arte</b>											
1										-	-
2										-	-
Total 2.5.2.1 - Despesas c/Material Permanente / Oficina de Audiovisual/Video-Arte							0			-	-
<b>2.5.3.1 Material Permanente / Oficina de Música</b>											
1										-	-
2										-	-
Total 2.5.3.1 - Despesas c/Material Permanente / Oficina de Música							0			-	-

2.5.4.1 Material Permanente / Oficina de Mídias Sociais											
1											
2											
3											
Total 2.5.4.1 - Despesas c/ Material Permanente / Oficina de Mídias Sociais										0	
Total de Despesas c/ Investimentos										0	
										Receitas	124.519,84
										RESUMO	

Maricá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.



Maria Adelaide de Deus da Silva  
 CPF: 760.537.847-53  
 Presidente



Teresa Cristina da Silva Castro  
 CRC/RJ nº 099410/O-4  
 Contadora





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO MENSAL (CONFORME PLANO DE TRABALHO)													
Município:	MARICÁ	Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER		Período:	fev/2024							
Responsável pela OSC:	CASA DA CULTURA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA BAIXADA FLUMINENSE				CNPJ	36.446.029/0001-49							
Endereço da OSC:	RUA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA				CPF	760.537.847-53							
Objeto da Parceria:	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, DIREITOS HUMANOS E MULHER CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.												
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00		Processo Administrativo:	1051/2022		Processo de Pagamento:	13827/2022				
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)								
Convênio T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2482 a 2536	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Pólos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.								
Convênio T.Colaboração/Fomento:	21/2022	2573 a 2617	29/07/2022	29/07/2022 - 29/07/2025	Gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Pólos de Cidadania no Município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto a população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.								
DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS FEVEREIRO/2024													
META	DESCRICAÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	REPASSES			DISPONIBILIDADES			DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS			
		Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)	
1	RECURSOS HUMANOS (A)												
1.1	Pessoal (A.1)												
1.1	Gerente de Serviços Sociais	1	8.440,00	8.440,00		-	2.935,03	-	2.935,03	1	7.534,00	0	10.469,03
1.2	Supervisor Administrativo	6	3.692,50	22.155,00		-	78.274,27	-	78.274,27	6	14.997,30	0	93.271,57
1.3	Coordenador Pedagógico	4	4.905,75	19.623,00		-	22.485,77	-	22.485,77	4	17.276,10	0	5.209,67
1.4	Agente Administrativo	5	3.958,25	19.791,25		-	8.052,27	-	8.052,27	6	11.832,71	-1	19.884,98
1.5	Agente de Comunicação	3	3.376,00	10.128,00		-	2.257,06	-	2.257,06	3	7.363,22	0	9.620,28
1.6	Coordenador de Área	6	4.905,75	29.434,50		-	61.166,01	-	61.166,01	6	23.429,04	0	37.736,97
1.7	Supervisor de Área	6	3.692,50	22.155,00		-	207.206,33	-	207.206,33	12	31.033,73	-6	176.172,60
1.8	Auxiliar Administrativo	12	1.635,25	19.623,00		-	192,27	-	192,27	12	17.409,49	0	17.601,76
1.9	Agente Social	120	2.837,50	316.500,00		-	178.124,23	-	178.124,23	144	288.777,30	-24	110.653,07
1.10	Educador Social	32	3.815,12	122.083,84		-	14.976,67	-	14.976,67	32	107.295,74	0	92.319,07
1.11	Porteiro Diurno	24	1.635,25	39.246,00		-	86.469,55	-	86.469,55	24	32.106,04	0	54.363,51
1.12	Porteiro Noturno	24	2.125,83	51.019,80		-	164.266,18	-	164.266,18	23	38.897,36	1	125.370,82
1.13	Receptionista	6	1.635,25	9.811,50		-	8.695,87	-	8.695,87	6	8.321,46	0	374,41
1.14	Faxineiro (ASG)	18	1.635,25	29.434,50		-	2.103,20	-	2.103,20	16	16.826,17	2	14.722,97
1.15	Assistente Administrativo	36	2.837,50	94.950,00		-	7.344,63	-	7.344,63	14	27.675,24	22	35.019,87
1.16	Interprete de Libras	2	2.110,00	4.220,00		-	10.203,18	-	10.203,18	2	1.939,60	0	8.263,58
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	676,89	12.184,02		-	70.024,72	-	70.024,72	14	8.094,88	4	61.929,84
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	8.440,00	8.440,00		-	-	-	-	0	-	1	-
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	8.440,00	8.440,00		-	-	-	-	0	-	1	-
1.20	Gerente de Planejamento	1	8.440,00	8.440,00		-	-	-	-	0	-	1	-
1.21	Analista de Contas	2	4.905,75	9.811,50		-	-	-	-	0	-	2	-
1.22	Gerente de Comunicação	1	6.000,00	6.000,00		-	-	-	-	0	-	1	-
1.23	Agente de Proteção Social	6	3.692,50	22.155,00		-	-	-	-	0	-	6	-
1.24	Professor de Alunos com Deficiência Múltipla	12	2.110,00	25.320,00		-	-	-	-	0	-	12	-
1.25	Fotógrafo	1	2.110,00	2.110,00		-	-	-	-	0	-	1	-
<b>TOTAL (A.1)</b>		<b>348</b>	<b>97.650,84</b>	<b>921.595,91</b>		-	<b>726.668,18</b>	-	<b>726.668,18</b>	<b>325</b>	<b>660.809,38</b>	<b>23</b>	<b>65.858,80</b>





1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	591,80	10.652,40		48.937,00	48.937,00	14	8.285,20	4	40.651,80
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	591,80	591,80				0		1	
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	591,80	591,80				0		1	
1.20	Gerente de Planejamento	1	591,80	591,80				0		1	
1.21	Analista de Contas	2	591,80	1.183,60				0		2	
1.22	Gerente de Comunicação	1	591,80	591,80				0		1	
1.23	Agente de Proteção Social	6	591,80	3.550,80				0		6	
1.24	Professor de Alunos com Deficiência Múltipla	12	591,80	7.101,60				0		12	
1.25	Fotógrafo	1	591,80	591,80				0		1	
	Subtotal	348	14.795,00	205.946,40		165.195,20	165.195,20	322	167.667,70	26	2.472,50
1.2.3	<b>Benefício Familiar (Convenção SENALBA/SINBERF 2021) (A.2)</b>										
1.1	Gerente de Serviços Sociais	1	12,50	12,50		8,66	8,66	0		1	8,66
1.2	Supervisor Administrativo	6	12,50	75,00		51,96	51,96	0		6	51,96
1.3	Coordenador Pedagógico	4	12,50	50,00		34,64	34,64	0		4	34,64
1.4	Agente Administrativo	5	12,50	62,50		51,96	51,96	0		5	51,96
1.5	Agente de Comunicação	3	12,50	37,50		25,98	25,98	0		3	25,98
1.6	Coordenador de Área	6	12,50	75,00		51,96	51,96	0		6	51,96
1.7	Supervisor de Área	6	12,50	75,00		103,92	103,92	0		6	103,92
1.8	Auxiliar Administrativo	12	12,50	150,00		103,92	103,92	0		12	103,92
1.9	Agente Social	120	12,50	1.500,00		1.247,04	1.247,04	0		120	1.247,04
1.10	Educador Social	32	12,50	400,00		277,12	277,12	0		32	277,12
1.11	Porteiro Diurno	24	12,50	300,00		207,84	207,84	0		24	207,84
1.12	Porteiro Noturno	24	12,50	300,00		207,84	207,84	0		24	207,84
1.13	Receptionista	6	12,50	75,00		51,96	51,96	0		6	51,96
1.14	Faxineiro (ASG)	18	12,50	225,00		138,56	138,56	0		18	138,56
1.15	Assistente Administrativo	36	12,50	450,00		121,24	121,24	0		36	121,24
1.16	Interprete de Libras	2	12,50	25,00		17,32	17,32	0		2	17,32
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	12,50	225,00		155,88	155,88	0		18	155,88
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	12,50	12,50				0		1	
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	12,50	12,50				0		1	
1.20	Gerente de Planejamento	1	12,50	12,50				0		1	
1.21	Analista de Contas	2	12,50	25,00				0		2	
1.22	Gerente de Comunicação	1	12,50	12,50				0		1	
1.23	Agente de Proteção Social	6	12,50	75,00				0		6	
1.24	Professor de Alunos com Deficiência Múltipla	12	12,50	150,00				0		12	
1.25	Fotógrafo	1	12,50	12,50				0		1	
	Subtotal	348	312,50	4.350,00		2.857,80	2.857,80	0		348	2.857,80
	TOTAL (A.2)	348	16.847,52	245.373,22		113.548,19	113.548,19	368	201.878,00	656	86.329,81
1.3	<b>Outras Obrigações Trabalhistas (A.3)</b>										
1.3.1	<b>ASO - Controle Médico de Saúde Ocupacional</b>										
1.1	Gerente de Serviços Sociais	1	11,75	11,75		219,72	219,72	0		1	219,72
1.2	Supervisor Administrativo	6	11,75	70,51		251,65	251,65	0		6	251,65
1.3	Coordenador Pedagógico	4	11,75	47,01		577,97	577,97	0		4	577,97
1.4	Agente Administrativo	5	11,75	58,76		1.244,36	1.244,36	0		5	1.244,36
1.5	Agente de Comunicação	3	11,75	35,26		505,32	505,32	0		3	505,32

1.6	Coordenador de Área	6	11,75	70,51		903,74	903,74	0	-	6	903,74
1.7	Supervisor de Área	6	11,75	70,51		1.719,82	1.719,82	0	-	6	1.719,82
1.8	Auxiliar Administrativo	12	11,75	141,02		1.527,22	1.527,22	0	-	12	1.527,22
1.9	Agente Social	120	11,75	1.410,25		25.131,58	25.131,58	5	625,00	115	24.506,58
1.10	Educador Social	32	11,75	376,07		5.107,16	5.107,16	0	-	32	5.107,16
1.11	Porteiro Diurno	24	11,75	282,05		3.608,12	3.608,12	1	125,00	23	3.483,12
1.12	Porteiro Noturno	24	11,75	282,05		4.171,47	4.171,47	0	-	24	4.171,47
1.13	Receptionista	6	11,75	70,51		721,89	721,89	0	-	6	721,89
1.14	Faxineiro (ASG)	18	11,75	211,54		2.244,73	2.244,73	0	-	18	2.244,73
1.15	Assistente Administrativo	36	11,75	423,07		1.724,34	1.724,34	0	-	36	1.724,34
1.16	Interprete de Libras	2	11,75	23,50		249,20	249,20	0	-	2	249,20
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	11,75	211,54		4.383,22	4.383,22	0	-	18	4.383,22
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	11,75	11,75		-	-	0	-	1	-
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	11,75	11,75		-	-	0	-	1	-
1.20	Gerente de Planejamento	1	11,75	11,75		-	-	0	-	1	-
1.21	Analista de Contas	2	11,75	23,50		-	-	0	-	2	-
1.22	Gerente de Comunicação	1	11,75	11,75		-	-	0	-	1	-
1.23	Agente de Proteção Social	6	11,75	70,51		-	-	0	-	6	-
1.24	Professor de Alunos com Deficiência Múltipla	12	11,75	141,02		-	-	0	-	12	-
1.25	Fotógrafo	1	11,75	11,75		-	-	0	-	1	-
	Subtotal	348	293,80	4.089,72		54.291,51	54.291,51	6	750,00	342	53.541,51
1.3.2	<b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DO EMPREGADOR - SENALBA</b>										
1.1	Gerente de Serviços Sociais	1	-	-		-	-	0	-	1	-
1.2	Supervisor Administrativo	6	-	-		-	-	0	-	6	-
1.3	Coordenador Pedagógico	4	-	-		-	-	0	-	4	-
1.4	Agente Administrativo	5	-	-		-	-	0	-	5	-
1.5	Agente de Comunicação	3	-	-		-	-	0	-	3	-
1.6	Coordenador de Área	6	-	-		-	-	0	-	6	-
1.7	Supervisor de Área	6	-	-		-	-	0	-	6	-
1.8	Auxiliar Administrativo	12	-	-		-	-	0	-	12	-
1.9	Agente Social	120	-	-		-	-	0	-	120	-
1.10	Educador Social	32	-	-		-	-	0	-	32	-
1.11	Porteiro Diurno	24	-	-		-	-	0	-	24	-
1.12	Porteiro Noturno	24	-	-		-	-	0	-	24	-
1.13	Receptionista	6	-	-		-	-	0	-	6	-
1.14	Faxineiro (ASG)	18	-	-		-	-	0	-	18	-
1.15	Assistente Administrativo	36	-	-		-	-	0	-	36	-
1.16	Interprete de Libras	2	-	-		-	-	0	-	2	-
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	-	-		-	-	0	-	18	-
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	-	-		-	-	0	-	1	-
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	-	-		-	-	0	-	1	-
1.20	Gerente de Planejamento	1	-	-		-	-	0	-	1	-
1.21	Analista de Contas	2	-	-		-	-	0	-	2	-
1.22	Gerente de Comunicação	1	-	-		-	-	0	-	1	-
1.23	Agente de Proteção Social	6	-	-		-	-	0	-	6	-



1.13	Recepcionista	6	156,25	937,51	-	3.226,09	3.226,09	6	806,70	0	2.419,39
1.14	Faxineiro (ASG)	18	156,25	2.812,53	-	4.268,51	4.268,51	16	2.306,79	2	1.961,72
1.15	Assistente Administrativo	36	252,02	9.072,66	-	1.748,32	1.748,32	14	3.111,08	22	1.362,76
1.16	Interprete de Libras	2	201,62	403,23	-	1.744,73	1.744,73	2	393,87	0	1.350,86
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	64,88	1.164,21	-	16.216,45	16.216,45	14	189,08	4	16.027,37
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	806,46	806,46	-	-	-	0	-	1	-
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	806,46	806,46	-	-	-	0	-	1	-
1.20	Gerente de Planejamento	1	806,46	806,46	-	-	-	0	-	1	-
1.21	Analista de Contas	2	468,76	937,51	-	-	-	0	-	2	-
1.22	Analista de Comunicação	1	573,31	573,31	-	-	-	0	-	1	-
1.23	Agente de Proteção Social	6	352,83	2.116,95	-	-	-	0	-	6	-
1.24	Professor de Alunos com Deficiência Múltipla	12	201,62	2.419,38	-	-	-	0	-	12	-
1.25	Fotógrafo	1	201,61	201,61	-	-	-	0	-	1	-
	Subtotal	348	9.330,73	88.051,73	-	157.315,34	157.315,34	320	70.475,37	28	86.839,97
1.4.3	PIS - 1%										
1.1	Gerente de Serviços Sociais	1	103,46	103,46	-	31,33	31,33	1	84,40	0	53,07
1.2	Supervisor Administrativo	6	45,26	271,56	-	724,85	724,85	6	240,00	0	964,85
1.3	Coordenador Pedagógico	4	60,13	240,52	-	430,22	430,22	4	196,23	0	233,99
1.4	Agente Administrativo	5	48,49	242,47	-	159,85	159,85	6	272,98	-1	113,13
1.5	Agente de Comunicação	3	41,38	124,14	-	83,47	83,47	3	108,03	0	24,56
1.6	Coordenador de Área	6	60,13	360,78	-	1.246,63	1.246,63	5	304,16	1	942,47
1.7	Supervisor de Área	6	45,26	271,57	-	3.199,69	3.199,69	11	477,15	-5	2.722,54
1.8	Auxiliar Administrativo	12	20,04	240,53	-	467,06	467,06	11	185,88	1	281,18
1.9	Agente Social	120	32,33	3.879,59	-	6.885,08	6.885,08	144	3.949,22	-24	2.935,86
1.10	Educador Social	32	46,77	1.496,48	-	2.245,82	2.245,82	32	1.220,84	0	1.024,98
1.11	Porteiro Diurno	24	20,04	481,07	-	2.198,13	2.198,13	25	405,00	-1	1.793,13
1.12	Porteiro Noturno	24	26,06	625,39	-	3.131,25	3.131,25	23	476,77	1	2.654,48
1.13	Recepcionista	6	20,04	120,27	-	412,26	412,26	6	100,84	0	311,42
1.14	Faxineiro (ASG)	18	20,04	360,80	-	645,40	645,40	16	288,35	2	357,05
1.15	Assistente Administrativo	36	32,33	1.163,88	-	345,80	345,80	14	388,88	22	43,08
1.16	Interprete de Libras	2	25,87	51,73	-	231,33	231,33	2	49,23	0	182,10
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	6,30	149,35	149,35	-	1.101,92	1.101,92	13	94,54	5	1.007,38
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	103,46	103,46	-	-	-	0	-	1	-
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	103,46	103,46	-	-	-	0	-	1	-
1.20	Gerente de Planejamento	1	103,46	103,46	-	-	-	0	-	1	-
1.21	Analista de Contas	2	60,13	120,26	-	-	-	0	-	2	-
1.22	Gerente de Comunicação	1	73,55	73,55	-	-	-	0	-	1	-
1.23	Agente de Proteção Social	6	45,26	271,57	-	-	-	0	-	6	-
1.24	Professor de Alunos com Deficiência Múltipla	12	25,86	310,37	-	-	-	0	-	12	-
1.25	Fotógrafo	1	25,86	25,86	-	-	-	0	-	1	-
	Subtotal	348	1.196,99	11.295,58	-	22.090,37	22.090,37	322	8.842,50	26	13.247,87
	TOTAL (A.4)	348	41.050,79	397.385,30	-	450.995,33	450.995,33	967	376.925,49	77	827.920,82
1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS (A.5)										
1.5.1	Férias e Adicional de Férias	1	937,68	937,68	-	4.977,62	4.977,62	0	-	1	4.977,62
1.2	Supervisor Administrativo	6	410,24	2.461,42	-	7.249,94	7.249,94	2	4.522,80	4	2.727,34

1.3	Coordenador Pedagógico	4	545,03	2.180,12	-	12.800,92	12.800,92	0	-	4	12.500,92
1.4	Agente Administrativo	5	439,54	2.197,70	-	6.510,31	6.510,31	1	2.444,27	4	4.074,04
1.5	Agente de Comunicação	3	375,07	1.125,22	-	6.274,84	6.274,84	1	2.069,29	2	4.205,55
1.6	Coordenador de Área	6	545,03	3.270,17	-	41.536,01	41.536,01	1	8.468,35	5	38.590,26
1.7	Supervisor de Área	6	410,24	2.461,42	-	37.831,84	37.831,84	2	8.468,35	4	29.363,49
1.8	Auxiliar Administrativo	12	181,68	2.180,12	-	17.394,26	17.394,26	2	3.013,69	10	14.380,57
1.9	Agente Social	120	293,03	35.163,15	-	219.706,97	219.706,97	12	37.802,48	108	181.904,49
1.10	Educador Social	32	423,86	13.563,51	-	68.115,42	68.115,42	0	-	32	68.115,42
1.11	Porteiro Diurno	24	181,68	4.360,23	-	60.571,47	60.571,47	1	1.008,40	23	59.563,07
1.12	Porteiro Noturno	24	236,18	5.668,30	-	79.720,04	79.720,04	6	12.640,27	18	67.079,77
1.13	Recepcionista	6	181,68	1.090,06	-	16.841,01	16.841,01	0	-	6	16.841,01
1.14	Faxineiro (ASG)	18	181,68	3.270,17	-	24.749,25	24.749,25	2	4.010,58	16	20.738,67
1.15	Assistente Administrativo	36	293,03	10.548,95	-	15.190,23	15.190,23	4	9.888,06	32	5.302,17
1.16	Interprete de Libras	2	234,42	468,84	-	5.104,32	5.104,32	0	-	2	5.104,32
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	75,20	1.353,64	-	23.011,40	23.011,40	0	-	18	23.011,40
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	937,68	937,68	-	-	-	0	-	1	-
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	937,68	937,68	-	-	-	0	-	1	-
1.20	Gerente de Planejamento	1	937,68	937,68	-	-	-	0	-	1	-
1.21	Analista de Contas	2	545,03	1.090,07	-	-	-	0	-	2	-
1.22	Gerente de Comunicação	1	666,60	666,60	-	-	-	0	-	1	-
1.23	Agente de Proteção Social	6	410,24	2.461,42	-	-	-	0	-	6	-
1.24	Professor de Alunos com Deficiência Múltipla	12	234,42	2.813,05	-	-	-	0	-	12	-
1.25	Fotógrafo	1	234,42	234,42	-	-	-	0	-	1	-
	Subtotal	348	10.849,00	102.379,30	-	647.293,84	647.293,84	34	88.813,74	314	558.480,10
1.5.2	13º (Décimo-Terceiro) Salário										
1.1	Gerente de Serviços Sociais	1	703,05	703,05	-	465,43	465,43	0	-	1	465,43
1.2	Supervisor Administrativo	6	307,59	1.845,51	-	7.368,86	7.368,86	0	-	6	7.368,86
1.3	Coordenador Pedagógico	4	408,65	1.634,60	-	3.153,70	3.153,70	0	-	4	3.153,70
1.4	Agente Administrativo	5	329,56	1.647,80	-	750,54	750,54	0	-	5	750,54
1.5	Agente de Comunicação	3	281,22	843,66	-	242,57	242,57	0	-	3	242,57
1.6	Coordenador de Área	6	408,65	2.451,89	-	11.910,61	11.910,61	0	-	6	11.910,61
1.7	Supervisor de Área	6	307,59	1.845,51	-	24.476,38	24.476,38	0	-	6	24.476,38
1.8	Auxiliar Administrativo	12	136,22	1.634,60	-	4.433,64	4.433,64	0	-	12	4.433,64
1.9	Agente Social	120	219,70	26.364,45	-	54.226,94	54.226,94	0	-	120	54.226,94
1.10	Educador Social	32	317,80	10.169,58	-	19.729,24	19.729,24	0	-	32	19.729,24
1.11	Porteiro Diurno	24	136,22	3.269,19	-	16.771,52	16.771,52	0	-	24	16.771,52
1.12	Porteiro Noturno	24	177,08	4.249,95	-	24.376,02	24.376,02	0	-	24	24.376,02
1.13	Recepcionista	6	136,22	817,30	-	4.817,18	4.817,18	0	-	6	4.817,18
1.14	Faxineiro (ASG)	18	136,22	2.451,89	-	4.894,76	4.894,76	0	-	18	4.894,76
1.15	Assistente Administrativo	36	219,70	7.909,34	-	14,00	14,00	0	-	36	14,00
1.16	Interprete de Libras	2	175,76	351,53	-	2.207,92	2.207,92	0	-	2	2.207,92
1.17	Jovem Aprendiz (Aux.de Escritório)	18	56,39	1.014,93	-	9.269,92	9.269,92	0	-	18	9.269,92
1.18	Gerente de Serviços Culturais	1	703,05	703,05	-	-	-	0	-	1	-
1.19	Gerente Administrativo e Financeiro	1	703,05	703,05	-	-	-	0	-	1	-
1.20	Gerente de Planejamento	1	703,05	703,05	-	-	-	0	-	1	-





3.3.13	Internet (8 Polos + Coordenação Geral)	9	119,99	1.079,91	-	3.801,33	3.801,33	9	1.199,90	0	2.601,43
3.3.14	Custeio Adaptação da Internet (8 Polos + Coordenação Geral)	0	-	-	-	820,00	820,00	0	-	0	820,00
3.3.15	Água e Esgoto	9	460,95	4.148,55	-	1.643,71	1.643,71	9	1.191,32	0	452,39
3.3.16	Energia Elétrica	9	1.328,82	11.959,38	-	16.444,26	16.444,26	9	10.767,58	0	5.676,68
3.3.17	Telefone Fixo (8 Polos + Coordenação Geral)	9	120,74	1.086,66	-	8.297,44	8.297,44	9	359,46	0	7.937,98
3.3.18	Telefonia e Internet Móvel	46	44,99	2.069,54	-	2.632,85	2.632,85	0	-	46	2.632,85
3.3.19	Seguro para Smartphone	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
3.3.20	Seguro para Equipamentos Oficinas	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
3.3.21	Hospedagem Site	0	-	-	-	2.096,00	2.096,00	0	-	0	2.096,00
	<b>TOTAL (C.3)</b>	<b>8839</b>	<b>135.055,41</b>	<b>503.825,73</b>	<b>-</b>	<b>1.065.001,17</b>	<b>1.065.001,17</b>	<b>8782</b>	<b>479.033,57</b>	<b>47</b>	<b>605.967,60</b>
3.4	<b>MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO (C.4)</b>										
3.4	Divulgação e Comunicação	1	303.215,00	303.215,00	-	104.759,00	104.759,00	1	71.300,00	0	33.459,00
	<b>TOTAL (C.4)</b>	<b>1</b>	<b>303.215,00</b>	<b>303.215,00</b>	<b>-</b>	<b>104.759,00</b>	<b>104.759,00</b>	<b>1</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0</b>	<b>33.459,00</b>
3.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (C.5)</b>										
3.5.1.	Tarifas Bancárias	1	500,00	500,00	-	511,60	511,60	1	562,20	0	1.073,80
3.5.2.	Alvará, Vigilância Sanitária e Bombeiro	0	-	-	-	8.835,92	8.835,92	0	-	0	8.835,92
3.5.3.	Outras (especificar)	0	-	-	-	7.633,79	7.633,79	0	-	0	7.633,79
	<b>TOTAL (C.5)</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>690,53</b>	<b>690,53</b>	<b>1</b>	<b>562,20</b>	<b>0</b>	<b>128,33</b>
	<b>TOTAL DE ATIVIDADES E ESTRUTURA OPERACIONAL (C.1+C.2+C.3+C.4)</b>	<b>8953</b>	<b>678.285,41</b>	<b>1.047.058,73</b>	<b>-</b>	<b>1.409.715,20</b>	<b>1.409.715,20</b>	<b>8784</b>	<b>740.443,77</b>	<b>47</b>	<b>669.271,43</b>
4	<b>ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO ADM (D.4)</b>										
4.1	Locação de Veículos - Motor Flex 1.0 - 4 Portas	3	7.700,00	23.100,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Locação de Veículo Utilitário - Furgão	1	15.500,00	15.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Combustível	4	11.205,22	44.820,86	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Energia Elétrica	1	790,46	790,46	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Telefone Fixo (2751-8112)	1	307,90	307,90	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Telefone Fixo (2751-5825)	1	307,90	307,90	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Internet - Financeiro	1	228,61	228,61	-	-	-	-	-	-	-
4.8	Internet - Projeto	1	228,61	228,61	-	-	-	-	-	-	-
4.9	Locação de Impressora Multifuncional Colorida	3	1.650,00	4.950,00	-	-	-	-	-	-	-
4.10	Despesas c/Documentações (Certidões, Autenticações, etc)	1	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL (D.4)</b>	<b>17</b>	<b>38.118,70</b>	<b>90.434,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS (A+B+C+D)</b>	<b>1</b>	<b>38.118,70</b>	<b>90.434,34</b>	<b>-</b>	<b>4.732.925,67</b>	<b>4.732.925,67</b>	<b>10521</b>	<b>2.200.770,38</b>	<b>2505</b>	<b>2.532.155,29</b>
	<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>3.456.428,49</b>	<b>3.456.428,49</b>	<b>-</b>	<b>4.732.925,67</b>	<b>4.732.925,67</b>	<b>10521</b>	<b>2.200.770,38</b>	<b>2505</b>	<b>2.532.155,29</b>

Marcia, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

*Maria Adelaide de Deus da Silva*

Maria Adelaide de Deus da Silva  
 CPF: 760.537.847-53  
 Presidente

*Teresa Cristina da Silva Castro*

Teresa Cristina da Silva Castro  
 CRCRJ nº 09941010-4  
 Contadora