

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

Data de Fundação: 12 de setembro de 1979

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

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

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

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021.**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim

CNPJ: 51.298.024/0001-00

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Nelson Aparecido Gonçalves

CPF: 886.134.488-34

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017 e 1806/2017 - Alendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONTA: 44551-7

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	ATENDIMENTO	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	13.885,00
Aditamento Nº 01801/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	
Aditamento Nº 01802/2017	29/08/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	14.285,25
Aditamento Nº 01803/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019 01/08/2019 a 31/12/2019	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	14.285,25
Aditamento Nº 01804/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	75 crianças de 4 a 5 anos	14.766,65
Aditamento Nº 01805/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	75 crianças de 4 a 5 anos	8.935,04
Aditamento Nº 01806/2017	25/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	75 crianças de 4 a 5 anos	9.125,35
				9.125,35

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/07/2021	9.125,35	27/07/2021	202.107.260.008.463	9.123,80
			TOTAL =	9.123,80
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.123,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.127,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.063,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Despesas Custos Indiretos)				2.334,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				14.526,00

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

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42
CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706
Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620
Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccimogimirim.org.br | e-mail ccimogi@gmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	6.081,60		6.081,60	6.081,60	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)					
(ENCARGOS / FGTS)	1.658,03		1.658,03	1.658,03	
INSS	1.287,67		1.287,67	1.287,67	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	118,23		118,23	118,23	
FÉRIAS					
CUSTOS INDIRETOS - REC. PRÓPRIO	2.334,84		2.334,84	2.334,84	
SEGURO (FUNCIONÁRIOS)	26,11		26,11	26,11	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.666,15		1.666,15	1.666,15	
SERVIÇOS MÉDICOS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.181,89		1.181,89	1.181,89	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS	70,51		70,51	70,51	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	42,30		42,30	42,30	
COMBUSTÍVEL	58,67		58,67	58,67	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	14.526,00	0,00	14.526,00	14.526,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
R\$		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		14.526,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		14.526,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		0,00

Check-up

3,00

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

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42
CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706
Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620
Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccihogimirim.org.br | e-mail: ccimogi@gmail.com**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021.**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim

CNPJ: 51.298.024/0001-00

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Nelson Aparecido Gonçalves

CPF: 866.134.488-34

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017 e 1806/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONTA: 44551-7

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/07/2021	Holerite	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Julho/21	2.395,56
29/07/2021	Holerite	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Julho/21	1.340,55
29/07/2021	Holerite	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	Salário ref. Julho/21	1.391,82
			Subtotal	5.127,93
29/07/2021	GPS	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	INSS ref. Julho/21	236,22
29/07/2021	GPS	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	INSS ref. Julho/21	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	INSS ref. Julho/21	114,45
			Subtotal	467,12
29/07/2021	GR	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	FGTS ref. Julho/21	213,89
29/07/2021	GR	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	FGTS ref. Julho/21	116,40
29/07/2021	GR	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	FGTS ref. Julho/21	116,40
			Subtotal	446,69
29/07/2021	DARF	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	IRRF ref. Julho/21	39,86
			Subtotal	39,86
29/07/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Julho/21	1.287,67
			Subtotal	1.287,67
29/07/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Julho/21	1.658,03
			Subtotal	1.658,03
29/07/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Julho/21	118,23
			Subtotal	118,23
		CUSTOS INDIRETOS/REC. MUNICIPAIS :		
06/07/2021	P/NF	N/FAT 33 - ICATU SEGUROS S/A	SEGURO/ FUNCIONARIOS	26,11
06/07/2021	P/NF	NF 12.286 - AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	DESP. COMBUSTIVEL	58,87
06/07/2021	P/NF	N/FAT LOC - 7486 - A COPIADORA COM DE EQUIP SUP. XER. LTDA	CONTR. LOCAÇÃO	70,51
06/07/2021	P/NF	NF-E 3321-X - ARTDATA EIRELI	SERV. CONTÁBEIS	372,58
17/07/2021	P/FAT	FAT CLARO S.A	INTERNET	42,30
20/07/2021	P/NF	NF. 68-E ADEMIR MARQUES JR	MANUT. EXTINTORES	191,79
27/07/2021	P/NF	NF. 86931 - IRMÃOS DE PIERI LTDA.	MANUT. PLACAS FOTOV.	586,50
27/07/2021	P/NF	NF. 940-E - LESSER SEGURANÇA ELET. LTDA	MANUT. SIT. SEGURANÇA	31,02
29/07/2021	P/NF	NF 5723 - E. GAZOTTO & CIA LTDA-ME	MATL. ESCRITÓRIO/PEDAG	1.666,15
			Subtotal	3.045,63
		CUSTOS INDIRETOS/REC. PROPRIOS :		
06/07/2021	P/NF	N/FAT. 33 - ICATU SEGUROS S/A	SEGURO/ FUNCIONARIOS	66,47
06/07/2021	P/NF	NF 12.286 - AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	DESP. COMBUSTIVEL	149,35
06/07/2021	P/NF	N/FAT LOC - 7486 - A COPIADORA COM DE EQUIP SUP. XER. LTDA	CONTR. LOCAÇÃO	179,49
06/07/2021	P/NF	NF-E 3321-X - ARTDATA EIRELI	SERV. CONTÁBEIS	948,42
17/07/2021	P/FAT	FAT CLARO S.A	INTERNET	42,30
20/07/2021	P/NF	NF. 68-E ADEMIR MARQUES JR	MANUT. EXTINTORES	488,21
27/07/2021	P/NF	NF. 86931 - IRMÃOS DE PIERI LTDA.	MANUT. PLACAS FOTOV.	159,67
27/07/2021	P/NF	NF. 940-E - LESSER SEGURANÇA ELET. LTDA	MANUT. SIT. SEGURANÇA	78,98
29/07/2021	P/NF	NF 5723 - E. GAZOTTO & CIA LTDA-ME	MATL. ESCRITÓRIO/PEDAG	221,95
			Subtotal	2.334,84
			TOTAL	14.526,00

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

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42
CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: isento | Registro CEAS nº 3.706
Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620
Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccmogimirim.org.br | e-mail: ccmogi@gmail.com**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021.**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretária de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim

CNPJ: 51.298.024/0001-00

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Nelson Aparecido Gonçalves

CPF: 866.134.488-34

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017 e 1806/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONTA: 44551-7

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/07/2021	Holerite	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Julho/21	2.395,56
29/07/2021	Holerite	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Julho/21	1.340,55
29/07/2021	Holerite	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	Salário ref. Julho/21	1.391,82
			Subtotal	5.127,93
29/07/2021	GPS	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	INSS ref. Julho/21	238,22
29/07/2021	GPS	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	INSS ref. Julho/21	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	INSS ref. Julho/21	114,45
			Subtotal	467,12
29/07/2021	GR	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	FGTS ref. Julho/21	213,89
29/07/2021	GR	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	FGTS ref. Julho/21	116,40
29/07/2021	GR	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	FGTS ref. Julho/21	116,40
			Subtotal	446,69
29/07/2021	DARF	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	IRRF ref. Julho/21	39,86
			Subtotal	39,86
29/07/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Julho/21	1.287,67
			Subtotal	1.287,67
29/07/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Julho/21	1.658,03
			Subtotal	1.658,03
29/07/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Julho/21	118,23
			Subtotal	118,23
			CUSTOS INDIRETOS/REC. MUNICIPAIS :	
06/07/2021	P/NF	NFAT 33 - ICATU SEGUROS S/A	SEGURO/ FUNCIONARIOS	26,11
06/07/2021	P/NF	NF 12.286 - AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA.	DESP. COMBUSTIVEL	58,67
06/07/2021	P/NF	NFAT. LOC - 7466 - A COPIADORA COM DE EQUIP. SUP. XER LTDA.	CONTR. LOCAÇÃO	70,51
06/07/2021	P/NF	NF-E 3321-X - ARTDATA EIRELI	SERV. CONTÁBEIS	372,58
17/07/2021	P/FAT	FAT. CLARO S.A	INTERNET	42,30
20/07/2021	P/NF	NF. 88-E ADEMIR MARQUES JR	MANUT. EXTINTORES	191,79
27/07/2021	P/NF	NF. 86831 - IRMÃOS DE PIERI LTDA.	MANUT. PLACAS FOTOV.	586,50
27/07/2021	P/NF	NF. 940-E - LESSER SEGURANÇA ELET. LTDA	MANUT. SIT. SEGURANÇA	31,02
29/07/2021	P/NF	NF 5723 - E GAZOTTO & CIA LTDA-ME	MATL. ESCRITÓRIO/PEDAG	1.658,15
			Subtotal	3.045,63
			CUSTOS INDIRETOS/REC. PRÓPRIOS :	
06/07/2021	P/NF	NFAT 33 - ICATU SEGUROS S/A	SEGURO/ FUNCIONARIOS	66,47
06/07/2021	P/NF	NF 12.286 - AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA.	DESP. COMBUSTIVEL	149,35
06/07/2021	P/NF	NFAT. LOC - 7466 - A COPIADORA COM DE EQUIP. SUP. XER LTDA.	CONTR. LOCAÇÃO	179,49
06/07/2021	P/NF	NF-E 3321-X - ARTDATA EIRELI	SERV. CONTÁBEIS	948,42
17/07/2021	P/FAT	FAT. CLARO S.A	INTERNET	42,30
20/07/2021	P/NF	NF. 88-E ADEMIR MARQUES JR	MANUT. EXTINTORES	488,21
27/07/2021	P/NF	NF. 86831 - IRMÃOS DE PIERI LTDA.	MANUT. PLACAS FOTOV.	159,67
27/07/2021	P/NF	NF. 940-E - LESSER SEGURANÇA ELET. LTDA	MANUT. SIT. SEGURANÇA	78,98
29/07/2021	P/NF	NF 5723 - E GAZOTTO & CIA LTDA-ME	MATL. ESCRITÓRIO/PEDAG	221,95
			Subtotal	2.334,84
			TOTAL	14.526,00



CCI

Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim

Data de Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42
CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706
Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP: 13806-620
Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccmogimirim.org.br | e-mail: ccmogi@gmail.com



Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão

Local e data: Mogi Mirim, 05 de Agosto de 2021.

X 
NELSON APARECIDO GONÇALVES
RG. 6.660.750-4
Presidente


JOSÉ EURÍPIDES PEREIRA
RG. 8.553.686-6
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

1º membro

X 
MAURICIO COUTINHO MACHADO
CPF. 032.836.236-72

2º membro

X 
JOSÉ ADEMAIR ROCHA ANTUNES
CPF. 822.405.866-57

3º membro

X 
KLEBER LUIZ BONALDO
CPF. 205.581.788-47

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

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979.

Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 - Jardim Silvania - Mogi Mirim sp. - CEP:13806-620
Fone: (19)3862-2136 - E-mail: ccmogi@gmail.com - CNPJ: 51.298.024/0001-00
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42