

**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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO 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 e 1805/2017 - 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

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	13.895,00
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	14.285,25
Aditamento Nº 01802/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	14.295,25
Aditamento Nº 01803/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	14.766,65
Aditamento Nº 01804/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	75 crianças de 4 a 5 anos	8.935,04
Aditamento Nº 01805/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	75 crianças de 4 a 5 anos	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\$)
07/06/2021	9.125,35	28/06/2021	202 106 250 016 685	9.125,35
TOTAL =				9.125,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				247,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.374,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.933,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Despesas Bancárias)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				20.307,70

**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 Fernandes, 1.111 | Jardim Silvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620

Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4844 | www.ccmogimirim.org.br | e-mail: ccmogid@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 2021 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)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	9.372,81		9.372,81	9.372,81	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	1.678,73		1.678,73	1.678,73	
INSS	1.864,93		1.864,93	1.864,93	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	7.389,68		7.389,68	7.389,68	
FÉRIAS			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS			0,00	0,00	
MATERIAL EDICÓ E HOSPITALAR (*)			0,00	0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	
SERVIÇOS EDICÓ(*)			0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00	0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	
OBRAS			0,00	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	20.306,15	0,00	20.306,15	20.306,15	0,00

R\$ 1,55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.307,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	20.306,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	1,55

**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 30 DE JUNHO DE 2021.**ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:
CPF:Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretaria de Educação
Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim
51.298.024/0001-00
Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 - Jardim Silvania - Mogi Mirim sp. Cep. 13806-620
Nelson Aparecido Gonçalves
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 e 1805/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:
CONTA:2021
Municipal
44551-7

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/06/2021	Rescisão	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	Rescisão	3.347,39
29/06/2021	Holerite	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Junho/21	2.395,56
29/06/2021	Holerite	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Junho/21	1.340,55
29/06/2021	Holerite	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	Salário ref. Junho/21	1.034,25
			Subtotal	8.117,85
29/06/2021	GPS	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	INSS ref. Junho/21	279,32
29/06/2021	GPS	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	INSS ref. Junho/21	238,22
29/06/2021	GPS	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	INSS ref. Junho/21	114,45
29/06/2021	GPS	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	INSS ref. Junho/21	80,02
29/06/2021	GPS	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	INSS ref. Junho/21 - Férias	46,06
			Subtotal	758,07
29/06/2021	GR	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	FGTS ref. Junho/21	213,89
29/06/2021	GR	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	FGTS ref. Junho/21	116,40
29/06/2021	GR	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	FGTS ref. Junho/21	126,74
			Subtotal	457,03
29/06/2021	DARF	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	IRRF ref. Junho/21	39,86
			Subtotal	39,86
30/06/2021	Rescisão	RESCISÃO - (Recurso Próprio)	Rescisão	7.271,45
			Subtotal	7.271,45
29/06/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Junho/21	1.864,93
			Subtotal	1.864,93
29/06/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Junho/21	1.678,73
			Subtotal	1.678,73
29/06/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Junho/21	118,23
			Subtotal	118,23
	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	
			Subtotal	0,00
			TOTAL	20.306,15

CHECK-UP = 0,00



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 Sylvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620
Tel. (19) 3862-2136 | 3806.4344 | www.ccimogimirim.org.br | e-mail ccimogi@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, 07 de Julho de 2021.

NELSON APARECIDO GONÇALVES
RG. 8.860.750-4
Presidente

JOSÉ EURÍPEDES PEREIRA
RG. 8.553.886-6
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

1º membro

MAURÍCIO COUTINHO MACHADO
CPF. 032.836.235-72

2º membro

JOSÉ ADEMAR ROCHA ANTUNES
CPF. 822.195.068-37

3º membro

KLEBER LUIZ BONALDO
CPF. 205.581.768-47

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 Sylvania - Mogi Mirim sp. - CEP:13806-620
Fone: (19)3862-2136 - E-mail: ccimogi@gmail.com - CNPJ: 51.298.024/0001-00
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42