

**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 Sylvania | 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 31 DE MAIO 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 Sylvania - 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 016/2017, 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	13.685,00
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	29/06/2017	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 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\$)
07/05/2021	9.125,35	26/05/2021	202.105.250.016.055	9.125,35
<b>TOTAL =</b>				<b>9.125,35</b>
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.281,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.411,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.940,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA ( Despesas Bancárias)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				18.351,39

**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.cimogimirim.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 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\$)  (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	13.163,79		13.163,79	13.163,79	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	3.049,28		3.049,28	3.049,28	
INSS	1.772,62		1.772,62	1.772,62	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	118,23		118,23	118,23	
FÉRIAS			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS			0,00	0,00	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)			0,00	0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS(*)			0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			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	
<b>TOTAL</b>	<b>18.103,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103,92</b>	<b>18.103,92</b>	<b>0,00</b>

R\$ 247,46

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		18.351,38
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		18.103,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		247,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		247,46

**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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/05/2021	Holerite	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	Salário ref. Maio/21	1.639,19
28/05/2021	Holerite	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Maio/21	2.395,56
28/05/2021	Holerite	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Maio/21	1.340,55
28/05/2021	Holerite	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	Salário ref. Maio/21	408,75
			<b>Subtotal</b>	<b>5.784,05</b>
28/05/2021	GPS	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	INSS ref. Maio/21	148,49
28/05/2021	GPS	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	INSS ref. Maio/21 - Férias	49,45
28/05/2021	GPS	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	INSS ref. Maio/21	236,22
28/05/2021	GPS	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	INSS ref. Maio/21	114,45
28/05/2021	GPS	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	INSS ref. Maio/21	30,52
28/05/2021	GPS	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	INSS ref. Maio/21 - Férias	115,94
			<b>Subtotal</b>	<b>697,07</b>
06/05/2021	Recibo de Férias	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	Férias Maio 2021	1.781,90
			<b>Subtotal</b>	<b>1.781,90</b>
28/05/2021	GR	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	FGTS ref. Maio/21	187,03
28/05/2021	GR	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	FGTS ref. Maio/21	213,89
28/05/2021	GR	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	FGTS ref. Maio/21	116,40
28/05/2021	GR	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	FGTS ref. Maio/21	144,85
			<b>Subtotal</b>	<b>662,17</b>
28/05/2021	DARF	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	IRRF ref. Maio/21	39,86
			<b>Subtotal</b>	<b>39,86</b>
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	1º Parc. 13º Salario	1.095,91
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	1º Parc. 13º Salario	1.336,82
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	1º Parc. 13º Salario	727,50
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	1º Parc. 13º Salario	727,50
			<b>Subtotal</b>	<b>3.887,73</b>
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Georgina Luiza F. dos Reis	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	87,67
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	105,94
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	55,20
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	58,20
			<b>Subtotal</b>	<b>311,01</b>
28/05/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Maio/21	1.772,62
			<b>Subtotal</b>	<b>1.772,62</b>
28/05/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Maio/21	3.049,25
			<b>Subtotal</b>	<b>3.049,28</b>
28/05/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Maio/21	118,23
			<b>Subtotal</b>	<b>118,23</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>18.103,92</b>



# 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.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, 09 de Junho de 2021.

x   
**NELSON APARECIDO GONÇALVES**  
RG. 6.660.750-4  
**Presidente**

  
**JOSÉ EURÍPDES PEREIRA**  
RG. 9.553.586-6  
**1º Tesoureiro**

Membros do Conselho Fiscal:

1º membro  
x   
**MAURÍCIO COUTINHO MACHADO**  
CPF. 032.636.238-72

2º membro  
x   
**JOSÉ ADEMAR RODHA ANTUNES**  
CPF. 822.106.868-87

3º membro  
x   
**KLEBER LUIZ DONALDO**  
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 Sylvania - 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