

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

Data de Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 2.8996.020-407/94-42
CNPJ/ME nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706
Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Silvaria | Mogi Mirim - SP - CEP. 13806-620
Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccihogimirim.org.br | e-mail: ccihogim@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 ABRIL 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 Silvaria - Mogi Mirim sp. Cep. 13806-620
 RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Nelson Aparecido Gonçalves
 CPF: 868.134.488-34

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 018/2017, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017
 nºs 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017
 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II. Aditamentos
 Atendimento de 142

EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
 CONTA: 5026-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ATENDIMENTO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	142 crianças de 06 a 10 anos	18.555,00
Aditamento Nº 01801/2017	03/04/2017	03/04/2019 a 30/06/2019		
Aditamento Nº 01802/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	142 crianças de 06 a 10 anos	22.002,90
Aditamento Nº 01803/2017	29/07/2017	01/07/2018 a 31/07/2019	142 crianças de 06 a 13 anos	22.002,90
		01/08/2019 a 30/06/2020	142 crianças de 06 a 13 anos	22.744,39
		01/01/2020 a 30/06/2020	142 crianças de 06 a 13 anos	22.744,39
Aditamento Nº 01805/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	142 crianças de 06 a 13 anos	23.228,84

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\$)
07/04/2021	23.228,84	27/04/2021	202.104.260.009.206	23.228,84
TOTAL =				23.228,84
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				10.556,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.793,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				2.703,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Despesas Bancárias)				38,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				36.535,04

**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: ccmogii@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 MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	20.014,08		20.014,08	20.014,08	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	1.289,81		1.289,81	1.289,81	
INSS	1.294,04		1.294,04	1.294,04	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	119,20		119,20	119,20	
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 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	
TOTAL	22.717,13	0,00	22.717,13	22.717,13	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		36.535,04
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H-I)		22.717,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		13.817,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		13.817,91

**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: ccihogi@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 ABRIL DE 2021.**ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:
CPF:Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretária 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 Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017
nºs 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017
crianças de 05 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.Aditamentos
Atendimento de 142EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:
CONTA:2021
Municipal
5026-1

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/04/2021	Holerite	Pagto. Adalberto Fogça	Salario de Abril 2021	1.621,39
28/04/2021	Holerite	Pagto. Aine Cristina da Silva	Salario de Abril 2021	1.417,90
28/04/2021	Holerite	Pagto. Ana Carolina São José	Salario de Abril 2021	1.395,65
28/04/2021	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Abril 2021	1.417,90
28/04/2021	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Abril 2021	1.417,90
28/04/2021	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Abril 2021	2.062,97
28/04/2021	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Abril 2021	1.417,90
28/04/2021	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Abril 2021	428,01
28/04/2021	Holerite	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	Salario de Abril 2021	3.184,68
28/04/2021	Holerite	Pagto. Suleima Walfra e Souza	Salario de Abril 2021	1.417,90
28/04/2021	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Abril 2021	428,01
			Subtotal	16.410,41
28/04/2021	GPS	Pagto. Adalberto Fogça	INSS ref. Abril/2021	162,00
28/04/2021	GPS	Pagto. Aine Cristina da Silva	INSS ref. Abril/2021	122,10
28/04/2021	GPS	Pagto. Ana Carolina São José	INSS ref. Abril/2021	119,89
28/04/2021	GPS	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	INSS ref. Abril/2021	122,10
28/04/2021	GPS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	INSS ref. Abril/2021	122,10
28/04/2021	GPS	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	INSS ref. Abril/2021	189,19
28/04/2021	GPS	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	INSS ref. Abril/2021	122,10
28/04/2021	GPS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	INSS ref. Abril/2021	35,00
28/04/2021	GPS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	INSS ref. Abril/2021 - Férias	122,02
28/04/2021	GPS	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	INSS ref. Abril/2021	369,08
28/04/2021	GPS	Pagto. Suleima Walfra e Souza	INSS ref. Abril/2021	122,10
28/04/2021	GPS	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	INSS ref. Abril/2021	35,00
28/04/2021	GPS	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	INSS ref. Abril/2021 - Férias	122,02
			Subtotal	1.764,70
28/04/2021	GR	Pagto. Adalberto Fogça	FGTS ref. Abril/ 2021	158,67
28/04/2021	GR	Pagto. Aine Cristina da Silva	FGTS ref. Abril/ 2021	123,20
28/04/2021	GR	Pagto. Ana Carolina São José	FGTS ref. Abril/ 2021	121,24
28/04/2021	GR	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	FGTS ref. Abril/ 2021	123,20
28/04/2021	GR	Pagto. Edvane Nunes Bispo	FGTS ref. Abril/ 2021	123,20
28/04/2021	GR	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS ref. Abril/ 2021	181,20
28/04/2021	GR	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	FGTS ref. Abril/ 2021	123,20
28/04/2021	GR	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS ref. Abril/ 2021	154,23
28/04/2021	GR	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	FGTS ref. Abril/ 2021	295,89
28/04/2021	GR	Pagto. Suleima Walfra e Souza	FGTS ref. Abril/ 2021	123,20
28/04/2021	GR	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	FGTS ref. Abril/ 2021	154,23
			Subtotal	1.681,45
28/04/2021	DARF	Pagto Rosimary Roque Munhoz	IRRF ref. Abril/21	144,63
28/04/2021	DARF	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	IRRF ref. Abril/21	12,89
			Subtotal	157,52
28/04/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Abril/21	1.294,04
			Subtotal	1.294,04
28/04/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Abril/21	1.269,81
			Subtotal	1.269,81
28/04/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Abril/21	119,20
			Subtotal	119,20
	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	
			Subtotal	0,00
			TOTAL	22.717,13

**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, 05 de Maio de 2021.

NELSON APARECIDO GONÇALVES
RG 6.680.750-4
Presidente

JOSÉ EURÍPIDES PEREIRA
RG. 8.553.686-6
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

1º membro

MAURICIO COUTINHO MACHADO
CPF. 032.536.238-72

2º membro

JOSÉ ADEMAR ROCHA ANTUNES
CPF. 822.105.488-87

3º membro

KLEBER LUIZ BONALDO
CPF. 205.581.988-47

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