

**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: ccmogieg@gmail.com**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 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 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 018/2017, Proc. Administrativos n.º 8916/2017 e 8917/2017  
 Aditamentos n.ºs 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017  
 Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

**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<br>30/06/2018 | 142 crianças de 06 a 10 anos | 18.555,00   |
| Aditamento Nº 01801/2017                   | 03/04/2017 | 03/04/2018 a<br>30/06/2018 |                              |             |
| Aditamento Nº 01802/2017                   | 29/06/2017 | 01/07/2018 a<br>30/06/2019 | 142 crianças de 06 a 10 anos | 22.002,90   |
| Aditamento Nº 01803/2017                   | 29/07/2017 | 01/07/2019 a<br>31/07/2019 | 142 crianças de 06 a 13 anos | 22.002,90   |
|  |            | 01/08/2019 a<br>30/06/2020 | 142 crianças de 06 a 13 anos | 22.744,39   |
| Aditamento Nº 01804/2017                   | 20/12/2019 | 01/01/2020 a<br>30/06/2020 | 142 crianças de 06 a 13 anos | 22.744,39   |
| Aditamento Nº 01805/2017                   | 29/06/2020 | 01/07/2020 a<br>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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/02/2021   | 23.228,84               | 09/02/2021      | 202.102.080.025.794            | 23.228,84                |
| <b>TOTAL =</b>   |                         |                 |                                | <b>23.228,84</b>         |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR  |                         |                 |                                | 7.498,34                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS   |                         |                 |                                | 23.228,84                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          |                         |                 |                                | 1,56                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)              |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                         |                         |                 |                                | 30.728,74                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS/IRRF) |                         |                 |                                | 1.691,24                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA ( Despesas Bancárias)           |                         |                 |                                | 129,00                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)                       |                         |                 |                                | 32.548,98                |

**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 Patra Hernandez, 1.111 | Jardim Sylvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620

Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.cimogimirim.org.br | e-mail ccihogi@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)                               | 19.939,23                               |   | 19.939,23   | 19.939,23                               |   |
| RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)                      |   |   | 0,00  | 0,00                                    |   |
| (ENCARGOS / FGTS)                                  | 1.033,33                                |   | 1.033,33  | 1.033,33                                |   |
| INSS   | 610,79                                  |   | 610,79  | 610,79                                  |   |
| RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF                     | 47,12                                   |   | 47,12   | 47,12                                   |   |
| 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                   | 129,00                                  |   | 129,00  | 129,00                                  |   |
| OUTRAS DESPESAS                                    |   |   | 0,00  | 0,00                                    |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>21.759,47</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>21.759,47</b>  | <b>21.759,47</b>                        | <b>0,00</b>   |

19.789,51

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO              |  |  |           |
|---|--|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                     |  |  | 32.548,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                             |  |  | 21.759,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]              |  |  | 10.789,51 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |  |  | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) |  |  | 10.789,51 |

**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: ccmogil@gmail.com**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 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, Proc. Administrativos n.º 8916/2017 e 8917/2017  
Aditamentos n.ºs 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017  
Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.**EXERCÍCIO:**

2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

Municipal

**CONTA:**

5026-1

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$        |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Adalberto Fogaça               | Salario de Fevereiro 2021         | 1.749,54         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Aline Cristina da Silva        | Salario de Fevereiro 2021         | 1.263,20         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Ana Carolina São José          | Salario de Fevereiro 2021         | 1.432,77         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani | Salario de Fevereiro 2021         | 1.365,74         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Edvane Nunes Bispo             | Salario de Fevereiro 2021         | 1.314,47         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Emilio Carlos Barbosa          | Salario de Fevereiro 2021         | 1.727,66         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz      | Salario de Fevereiro 2021         | 1.263,20         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Roberto Mauricio Rezende       | Salario de Fevereiro 2021         | 1.263,20         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Rosimary Roque Munhoz          | Salario de Fevereiro 2021         | 2.885,49         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Suleima Watfa e Souza          | Salario de Fevereiro 2021         | 1.365,74         |
| 25/02/2021        | Holerite                          | Pagto. Tatiane Cristina Barboza       | Salario de Fevereiro 2021         | 1.263,20         |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>16.894,20</b> |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Adalberto Fogaça               | INSS ref. Fevereiro /2021         | 154,89           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Aline Cristina da Silva        | INSS ref. Fevereiro /2021         | 106,80           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Ana Carolina São José          | INSS ref. Fevereiro /2021         | 118,50           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani | INSS ref. Fevereiro /2021         | 106,80           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Edvane Nunes Bispo             | INSS ref. Fevereiro /2021         | 106,80           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Emilio Carlos Barbosa          | INSS ref. Fevereiro /2021         | 152,71           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz      | INSS ref. Fevereiro /2021         | 106,80           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Roberto Mauricio Rezende       | INSS ref. Fevereiro /2021         | 106,80           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Rosimary Roque Munhoz          | INSS ref. Fevereiro /2021         | 312,11           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Suleima Watfa e Souza          | INSS ref. Fevereiro /2021         | 106,80           |
| 25/02/2021        | GPS                               | Pagto. Tatiane Cristina Barboza       | INSS ref. Fevereiro /2021         | 106,80           |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>1.485,81</b>  |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Adalberto Fogaça               | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 152,35           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Aline Cristina da Silva        | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 109,60           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Ana Carolina São José          | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 120,00           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 109,60           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Edvane Nunes Bispo             | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 109,60           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Emilio Carlos Barbosa          | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 104,73           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz      | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 109,60           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Roberto Mauricio Rezende       | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 109,60           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Rosimary Roque Munhoz          | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 283,15           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Suleima Watfa e Souza          | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 109,60           |
| 25/02/2021        | GR                                | Pagto. Tatiane Cristina Barboza       | FGTS ref. Fevereiro /2021         | 109,60           |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>1.467,43</b>  |
| 25/02/2021        | DARF                              | Pagto Rosimary Roque Munhoz           | IRRF ref. Fevereiro/21            | 91,79            |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>91,79</b>     |
| 25/02/2021        | GPS                               | INSS - (Recurso Próprio)              | INSS ref. Fevereiro/21            | 610,79           |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>610,79</b>    |
| 25/02/2021        | GR                                | FGTS - (Recurso Próprio)              | FGTS ref. Fevereiro/21            | 1.033,33         |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>1.033,33</b>  |
| 25/02/2021        | DARF                              | IRRF - (Recurso Próprio)              | IRRF ref. Fevereiro/21            | 47,12            |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>47,12</b>     |
|                   | Extrato Bancario                  | Tarifa Pacote de Servicos             | Despesas Bancarias                | 129,00           |
|                   |                                   |                                       | <b>Subtotal</b>                   | <b>129,00</b>    |
|                   |                                   |                                       | <b>TOTAL</b>                      | <b>21.769,47</b> |

CHEK-UP

0,00



# 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 Silvanie | 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, 04 de Março de 2021.

  
NELSON APARECIDO GONÇALVES  
RG. 6.680.750-4  
Presidente

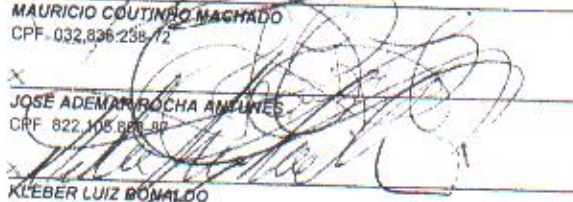
  
JOSÉ EURÍPIDES PEREIRA  
RG. 8.593.688-6  
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

1º membro

  
MAURICIO COUTINHO MACHADO  
CPF. 032.836.238-72

2º membro

  
JOSÉ ADEMIR ROCHA AMUNIES  
CPF. 822.105.686-99

3º membro

  
KLEBER LUIZ RONALDO  
CPF. 205.581.266-47

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

Data de Fundação: 12 de setembro de 1979.

Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 - Jardim Silvanie - Mogi Mirim sp. - CEP 13806-620

Fone: (19)3862-2136 - E-mail: [ccimogi@gmail.com](mailto:ccimogi@gmail.com) - CNPJ: 51.298.024/0001-00

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