

**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.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 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 Sylvania - Mogi Mirim sp. Cep. 13806-620  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Nelson Aparecido Gonçalves  
**CPF:** 856.134.488-34  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração nº 018/2017, Proc. Administrativos n.º 8916/2017 e 8917/2017  
 nºs 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017 - 1806/2017  
 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, Adilamentos  
 Atendimento de  
**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 30/06/2018	142 crianças de 06 a 10 anos	18.555,00
Aditamento Nº 01801/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
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	01/07/2019 a	142 crianças de 06 a 13 anos	22.002,90
		31/07/2019	142 crianças de 06 a 13 anos	22.744,39
		01/08/2019 a 30/06/2020		
Aditamento Nº 01804/2017	20/12/2019	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
Aditamento Nº 01806/2017	25/06/2021	01/07/2021 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\$)
07/07/2021	23.228,84	27/07/2021	202.107.280.008.464	15.202,11
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			<b>TOTAL =</b>	<b>15.202,11</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.026,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.202,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				17,83
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
				23.246,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				762,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA ( Despesas Custos Indiretos)				1.379,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				25.388,61

**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 Perra 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



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)	21.068,40		21.068,40	21.068,40	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	563,10		563,10	563,10	
INSS	159,50		159,50	159,50	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	39,86		39,86	39,86	
FÉRIAS			0,00	0,00	
CUSTOS INDIRETOS - REC. PRÓPRIO	1.379,48		1.379,48	1.379,48	
SEGURO (FUNCIONÁRIOS)	66,47		66,47	66,47	
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	1.675,28		1.675,28	1.675,28	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS	179,49		179,49	179,49	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	107,68		107,68	107,68	
COMBUSTÍVEL	149,35		149,35	149,35	
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>25.388,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.388,61</b>	<b>25.388,61</b>	<b>0,00</b>

R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		25.388,61
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		25.388,61
(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

8/10

**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 Silvaria | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620

Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.cimogimirim.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 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 Silvaria - 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  
 nºs 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017 - 1806/2017  
 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

Adilamentos  
Atendimento de

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/07/2021	Holerite	Pagto. Adalberto Fogaça	Salario de Julho / 2021	1.785,46
29/07/2021	Holerite	Pagto. Aine Cristina da Silva	Salario de Julho / 2021	1.340,55
29/07/2021	Holerite	Pagto. Ana Carolina São José	Salario de Julho / 2021	1.388,58
29/07/2021	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Julho / 2021	1.443,09
29/07/2021	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Julho / 2021	1.391,62
29/07/2021	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Julho / 2021	1.953,69
29/07/2021	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Julho / 2021	1.340,55
29/07/2021	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Julho / 2021	1.340,55
29/07/2021	Holerite	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	Salario de Julho / 2021	3.035,33
29/07/2021	Holerite	Pagto. Suleima Wafra e Souza	Salario de Julho / 2021	1.443,09
29/07/2021	Holerite	Pagto. Talliane Cristina Barboza	Salario de Julho / 2021	1.340,55
			<b>Subtotal</b>	<b>17.813,26</b>
29/07/2021	GPS	Pagto. Adalberto Fogaça	INSS ref. Julho / 2021	158,45
29/07/2021	GPS	Pagto. Aine Cristina da Silva	INSS ref. Julho / 2021	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto. Ana Carolina São José	INSS ref. Julho / 2021	119,19
29/07/2021	GPS	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	INSS ref. Julho / 2021	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	INSS ref. Julho / 2021	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	INSS ref. Julho / 2021	176,07
29/07/2021	GPS	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	INSS ref. Julho / 2021	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	INSS ref. Julho / 2021	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	INSS ref. Julho / 2021	340,43
29/07/2021	GPS	Pagto. Suleima Wafra e Souza	INSS ref. Julho / 2021	114,45
29/07/2021	GPS	Pagto. Talliane Cristina Barboza	INSS ref. Julho / 2021	114,45
			<b>Subtotal</b>	<b>1.595,29</b>
29/07/2021	GR	Pagto. Adalberto Fogaça	FGTS ref. Julho / 2021	155,51
29/07/2021	GR	Pagto. Aine Cristina da Silva	FGTS ref. Julho / 2021	116,40
29/07/2021	GR	Pagto. Ana Carolina São José	FGTS ref. Julho / 2021	120,62
29/07/2021	GR	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	FGTS ref. Julho / 2021	116,40
29/07/2021	GR	Pagto. Edvane Nunes Bispo	FGTS ref. Julho / 2021	116,40
29/07/2021	GR	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS ref. Julho / 2021	171,38
29/07/2021	GR	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	FGTS ref. Julho / 2021	116,40
29/07/2021	GR	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS ref. Julho / 2021	116,40
29/07/2021	GR	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	FGTS ref. Julho / 2021	279,51
29/07/2021	GR	Pagto. Suleima Wafra e Souza	FGTS ref. Julho / 2021	116,40
29/07/2021	GR	Pagto. Talliane Cristina Barboza	FGTS ref. Julho / 2021	116,40
			<b>Subtotal</b>	<b>1.541,62</b>
29/07/2021	DARF	Pagto Rosimary Roque Munhoz	IRRF ref. Julho/21	118,23
			<b>Subtotal</b>	<b>118,23</b>

29/07/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Julho/21	150,50
			<b>Subtotal</b>	<b>150,50</b>
29/07/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Julho/21	583,10
			<b>Subtotal</b>	<b>583,10</b>
29/07/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Julho/21	39,86
			<b>Subtotal</b>	<b>39,86</b>
		<b>CUSTOS INDIRETOS/REC. MUNICIPAIS :</b>		
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 - 7488 - 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	107,09
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.	141,84
27/07/2021	P/NF	NF. 940-E - LESSER SEGURANÇA ELET. LTDA	MANUT. SIT. SEGURANÇA	78,98
			<b>Subtotal</b>	<b>2.160,44</b>
		<b>CUSTOS INDIRETOS/REC. PRÓPRIOS:</b>		
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 - 7488 - 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	181,79
27/07/2021	P/NF	NF. 86831 - IRMÃOS DE PIERI LTDA.	MANUT. PLACAS FOTOV.	804,33
27/07/2021	P/NF	NF. 940-E - LESSER SEGURANÇA ELET. LTDA	MANUT. SIT. SEGURANÇA	31,02
			<b>Subtotal</b>	<b>1.397,31</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>25.388,61</b>

CHEK-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, 05 de Agosto de 2021

**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

**MAURICIO CORTINHO MACHADO**  
CPF. 032.838.238-72

2º membro

**JOSÉ ADEMAR ROCHA ANTUNES**  
CPF. 822.105.868-57

3º membro

**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 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