

**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.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 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 Sylvania - Mogi Mirim sp, Cep. 13806-620  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Nelson Aparecido Gonçalves  
**CPF:** 886.134.488-34

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

Aditamentos nºs  
 Atendimento de 142 crianças 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 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
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

**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	23.228,84	28/06/2021	202.106.250.016.684	23.228,84
<b>TOTAL =</b>				<b>23.228,84</b>
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.184,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				28.424,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				1.617,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA ( Despesas Bancárias)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				30.041,90

**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

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)	20.397,40		20.397,40	20.397,40	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	573,46		573,46	573,46	
INSS	1.004,45		1.004,45	1.004,45	
RECEIÇÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	39,86		39,86	39,86	
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>22.015,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.015,17</b>	<b>22.015,17</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	30.041,90
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	22.015,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.026,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	8.026,73



**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  
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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017  
 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017  
 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e 8º ao 8º do Ensino Fundamental II.

Adtamentos nºs  
 Atendimento de 142 crianças de

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/05/2021	Holerite	Pagto. Adalberto Fogaça	Salario de Junho / 2021	1.785,48
29/06/2021	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Junho / 2021	983,08
29/06/2021	Holerite	Pagto. Ana Carolina São José	Salario de Junho / 2021	1.388,58
29/06/2021	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Junho / 2021	1.443,09
29/06/2021	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Junho / 2021	1.034,35
29/06/2021	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Junho / 2021	1.963,09
29/06/2021	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Junho / 2021	1.340,55
29/06/2021	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Junho / 2021	1.340,55
29/06/2021	Holerite	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	Salario de Junho / 2021	3.035,33
29/06/2021	Holerite	Pagto. Suleima Waffa e Souza	Salario de Junho / 2021	1.443,09
29/06/2021	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Junho / 2021	1.340,55
			<b>Subtotal</b>	<b>17.098,32</b>
29/06/2021	GPS	Pagto. Adalberto Fogaça	INSS ref. Junho /2021	158,45
29/06/2021	GPS	Pagto. Aline Cristina da Silva	INSS ref. Junho /2021	80,02
29/06/2021	GPS	Pagto. Aline Cristina da Silva	INSS ref. Junho /2021 - Férias	48,06
29/06/2021	GPS	Pagto. Ana Carolina São José	INSS ref. Junho /2021	119,19
29/06/2021	GPS	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	INSS ref. Junho /2021	114,45
29/06/2021	GPS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	INSS ref. Junho /2021	80,02
29/06/2021	GPS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	INSS ref. Junho /2021 - Férias	46,06
29/06/2021	GPS	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	INSS ref. Junho /2021	178,07
29/06/2021	GPS	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	INSS ref. Junho /2021	114,45
29/06/2021	GPS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	INSS ref. Junho /2021	114,45
29/06/2021	GPS	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	INSS ref. Junho /2021	340,43
29/06/2021	GPS	Pagto. Suleima Waffa e Souza	INSS ref. Junho /2021	114,45
29/06/2021	GPS	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	INSS ref. Junho /2021	114,45
			<b>Subtotal</b>	<b>1.818,55</b>
29/06/2021	GR	Pagto. Adalberto Fogaça	FGTS ref. Junho/ 2021	155,51
29/06/2021	GR	Pagto. Aline Cristina da Silva	FGTS ref. Junho/ 2021	126,74
29/06/2021	GR	Pagto. Ana Carolina São José	FGTS ref. Junho/ 2021	120,62
29/06/2021	GR	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	FGTS ref. Junho/ 2021	118,40
29/06/2021	GR	Pagto. Edvane Nunes Bispo	FGTS ref. Junho/ 2021	126,74
29/06/2021	GR	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS ref. Junho/ 2021	171,18
29/06/2021	GR	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	FGTS ref. Junho/ 2021	116,40
29/06/2021	GR	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS ref. Junho/ 2021	116,40
29/06/2021	GR	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	FGTS ref. Junho/ 2021	279,51
29/06/2021	GR	Pagto. Suleima Waffa e Souza	FGTS ref. Junho/ 2021	116,40
29/06/2021	GR	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	FGTS ref. Junho/ 2021	116,40
			<b>Subtotal</b>	<b>1.562,30</b>
29/06/2021	DARF	Pagto Rosimary Roque Munhoz	IRRF ref Junho/21	118,23
			<b>Subtotal</b>	<b>118,23</b>
29/06/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Junho/21	1.004,45
			<b>Subtotal</b>	<b>1.004,45</b>
29/06/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Junho/21	573,46
			<b>Subtotal</b>	<b>573,46</b>
29/06/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref Junho/21	39,88
			<b>Subtotal</b>	<b>39,88</b>
	Extrato Bancário	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	0,00
			<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>22.615,17</b>

CHEK-UP

0,00





# CCI

## Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim


Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

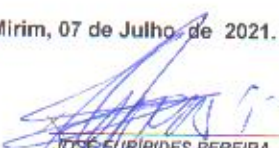
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42  
CNPJ/MF nº 51.298.024/0001-00 | Inscrição Estadual: Isento | Registro CEAS nº 3.706  
Rua Francisco Parra Hernandez, 1.111 | Jardim Sylvania | Mogi Mirim | SP - CEP. 13806-620  
Tel. (19) 3862.2136 | 3806.4344 | www.ccmogimirim.org.br | 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, 07 de Julho de 2021.

X   
NELSON APARECIDO GONÇALVES  
RG. 6.660.750-4  
Presidente

  
JOSE EURÍPIDES PEREIRA  
RG. 8.553.686-6  
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


1º membro

X   
MAURICIO COUTINHO MACHADO  
CPF. 032.886.296-72

2º membro

X   
JOSE ADEMAR ROCHA ANTUNES  
CPF. 822.105.661-87

3º membro

X   
KLEBER LUIZ RONALDO  
CPF. 205.581.785-47

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