

**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.cciinogimirim.org.br | e-mail: cciinogim@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 (S) 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
 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
 Aditamento 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 30/06/2018	142 crianças de 06 a 10 anos	19.555,00
Aditamento Nº 01801/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018	142 crianças de 06 a 10 anos	22.002,90
Aditamento Nº 01802/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	142 crianças de 06 a 13 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	22.744,39
Aditamento Nº 01804/2017	20/12/2019	01/08/2019 a 30/06/2020	142 crianças de 06 a 13 anos	22.744,39
Aditamento Nº 01805/2017	29/06/2020	01/01/2020 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\$)
07/05/2021	23.228,84	26/05/2021	202.105.250.016.054	23.228,84
TOTAL =				23.228,84
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				13.817,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				23.228,84
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.062,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				2.533,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Despesas Bancárias)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				39.595,74

**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.ccihogimirim.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 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)	31.877,37		31.877,37	31.877,37	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	1.700,86		1.700,86	1.700,86	
INSS	792,92		792,92	792,92	
RECISÃO 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	
TOTAL	34.411,01	0,00	34.411,01	34.411,01	0,00

R\$ 5.184,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	39.595,74
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	34.411,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.184,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	5.184,73



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: ccmogim@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:
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 Sylvania - 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
n.ºs 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:
ORIGEM DOS RECURSOS:
CONTA:

2021
Municipal
5026-1

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/05/2021	Holerite	Pagto. Adalberto Fogaça	Salario de Maio 2021	1.785,46
28/05/2021	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Maio 2021	357,48
28/05/2021	Holerite	Pagto. Ana Carolina São José	Salario de Maio 2021	1.388,58
28/05/2021	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Maio 2021	1.443,09
28/05/2021	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Maio 2021	408,75
28/05/2021	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Maio 2021	1.963,69
28/05/2021	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Maio 2021	1.340,55
28/05/2021	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Maio 2021	1.093,02
28/05/2021	Holerite	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	Salario de Maio 2021	3.035,33
28/05/2021	Holerite	Pagto. Suleima Wafra e Souza	Salario de Maio 2021	1.443,09
28/05/2021	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Maio 2021	1.093,02
			Subtotal	15.352,06
28/05/2021	GPS	Pagto. Adalberto Fogaça	INSS ref. Maio/2021	158,45
28/05/2021	GPS	Pagto. Aline Cristina da Silva	INSS ref. Maio/2021	30,52
28/05/2021	GPS	Pagto. Aline Cristina da Silva	INSS ref. Maio/2021 - Férias	115,94
28/05/2021	GPS	Pagto. Ana Carolina São José	INSS ref. Maio/2021	119,19
28/05/2021	GPS	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	INSS ref. Maio/2021	114,45
28/05/2021	GPS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	INSS ref. Maio/2021	30,52
28/05/2021	GPS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	INSS ref. Maio/2021 - Férias	115,94
28/05/2021	GPS	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	INSS ref. Maio/2021	178,07
28/05/2021	GPS	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	INSS ref. Maio/2021	114,45
28/05/2021	GPS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	INSS ref. Maio/2021	93,64
28/05/2021	GPS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	INSS ref. Maio/2021 - Férias	29,54
28/05/2021	GPS	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	INSS ref. Maio/2021	340,43
28/05/2021	GPS	Pagto. Suleima Wafra e Souza	INSS ref. Maio/2021	114,45
28/05/2021	GPS	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	INSS ref. Maio/2021	93,64
28/05/2021	GPS	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	INSS ref. Maio/2021 - Férias	29,54
			Subtotal	1.676,77
28/05/2021	GR	Pagto. Adalberto Fogaça	FGTS ref. Maio/ 2021	155,51
28/05/2021	GR	Pagto. Aline Cristina da Silva	FGTS ref. Maio/ 2021	144,85
28/05/2021	GR	Pagto. Ana Carolina São José	FGTS ref. Maio/ 2021	120,62
28/05/2021	GR	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	FGTS ref. Maio/ 2021	115,40
28/05/2021	GR	Pagto. Edvane Nunes Bispo	FGTS ref. Maio/ 2021	144,85
28/05/2021	GR	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS ref. Maio/ 2021	171,18
28/05/2021	GR	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	FGTS ref. Maio/ 2021	118,40
28/05/2021	GR	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS ref. Maio/ 2021	124,15
28/05/2021	GR	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	FGTS ref. Maio/ 2021	279,51
28/05/2021	GR	Pagto. Suleima Wafra e Souza	FGTS ref. Maio/ 2021	118,40
28/05/2021	GR	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	FGTS ref. Maio/ 2021	124,15
			Subtotal	1.614,02
28/05/2021	DARF	Pagto Rosimary Roque Munhoz	IRRF ref. Maio/21	118,23
			Subtotal	118,23
06/05/2021	Recibo de Férias	Pagto. Aline Cristina da Silva	Férias Maio 2021	1.781,90
06/05/2021	Recibo de Férias	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Férias Maio 2021	1.781,90
			Subtotal	3.563,80
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Adalberto Fogaça	1º Parc. 13º Salario	971,96
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Aline Cristina da Silva	1º Parc. 13º Salario	727,50
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Ana Carolina São José	1º Parc. 13º Salario	691,06
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	1º Parc. 13º Salario	727,50
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	1º Parc. 13º Salario	1.069,89

28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	1º Parc. 13º Salario	727,50
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	1º Parc. 13º Salario	727,50
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	1º Parc. 13º Salario	1.747,00
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Suleima Watfa e Souza	1º Parc. 13º Salario	727,50
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	1º Parc. 13º Salario	727,50
			Subtotal	8.844,91
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Adalberto Fogaca	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	77,75
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Aline Cristina da Silva	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	58,20
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Ana Carolina São José	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	55,28
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	58,20
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	85,59
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	58,20
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	58,20
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	136,76
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Suleima Watfa e Souza	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	58,20
28/05/2021	13º SALARIO	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	FGTS - 1º Parc. 13º Salario	58,20
			Subtotal	707,58
28/05/2021	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Maio/21	792,92
			Subtotal	792,92
28/05/2021	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Maio/21	1.700,86
			Subtotal	1.700,86
28/05/2021	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Maio/21	39,86
			Subtotal	39,86
			TOTAL	34.411,01

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, 09 de Junho 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


MAURÍCIO COUTINHO MACHADO
CPF: 032.836.236-72

2º membro


JOSÉ ADEMIR ROCHA ANTUNES
CPF: 822.105.686-37

3º membro


KLEBER LUÍZ BONALDO
CPF: 205.581.765-47

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