

**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 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
 PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.**

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, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs: 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017 - 1806/2017 - 1807/2017 - 1808/2017 Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 44551-7

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	ATENDIMENTO	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	13.885,00
Aditamento Nº 01801/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	
Aditamento Nº 01802/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	14.285,25
Aditamento Nº 01803/2017	29/07/2017	01/07/2019 a	25 crianças de 0 a 3 anos 50 crianças de 4 a 5 anos	14.285,25
		31/07/2019		14.766,65
		01/08/2019 a 31/12/2019		
Aditamento Nº 01804/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	75 crianças de 4 a 5 anos	8.935,04
Aditamento Nº 01805/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	75 crianças de 4 a 5 anos	9.125,35
Aditamento Nº 01806/2017	25/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	75 crianças de 4 a 5 anos	9.125,35
Aditamento Nº 01807/2017	23/09/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	75 crianças de 4 a 5 anos	9.125,35
Aditamento Nº 01808/2017	17/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	75 crianças de 4 a 5 anos	9.125,35

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\$)
07/01/2022	9.125,35	26/01/2022	202.201.250.008.520	9.125,35
			TOTAL =	9.125,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.130,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.168,53
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				12.299,52

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

Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020401/94-42

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



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 2022 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)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	9.052,26		9.052,26	9.052,26	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)					
(ENCARGOS / FGTS)	1.468,20		1.468,20	1.468,20	
INSS	1.700,33		1.700,33	1.700,33	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF					
FÉRIAS					
CUSTOS INDIRETOS - REC. PRÓPRIO					
SEGURO (FUNCIONÁRIOS)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	12.220,79	0,00	12.220,79	12.220,79	0,00

78,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		12.299,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		12.220,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		78,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		78,73



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.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 PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.

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, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs: 1801/2017 - 1802/2017 - 1803/2017 - 1804/2017 - 1805/2017 - 1806/2017 - 1807/2017 - 1808/2017 Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 44551-7

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/01/2022	Holerite	Pgto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	Salário ref. Janeiro/22	947,66
28/01/2022	Holerite	Pgto Debora Fernanda Barbosa Salani	Salário ref. Janeiro/22	1.004,13
28/01/2022	Holerite	Pgto.Patricia Ap da Soledade Ferreira	Salário ref. Janeiro/22	946,90
28/01/2022	Holerite	Pgto Maria das Graças P.O.Rosa	Salário ref. Janeiro/22	225,11
28/01/2022	Holerite	Pgto.Iracema Pires de Moraes Cruz	Salário ref. Janeiro/22	225,11
28/01/2022	Holerite	Pgto.Roberto Mauricio Rezende	Salário ref. Janeiro/22	1.342,23
28/01/2022	Holerite	Pgto Ana Maria Gadanhoto	Salário ref. Janeiro/22	922,84
28/01/2022	Holerite	Pgto.Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Janeiro/22	1.612,92
			Subtotal	7.226,90
31/01/2022	GPS	Pgto.Raquel Aparecida Ferrari Paixão	INSS ref. Janeiro/22	78,81
31/01/2022	GPS	Pgto.Debora Fernanda Barbosa Salani	INSS ref. Janeiro/22	78,81
31/01/2022	GPS	Pgto.Patricia Ap da Soledade Ferreira	INSS ref. Janeiro/22	85,00
31/01/2022	GPS	Pgto.Maria das Graças P.O.Rosa	INSS ref. Janeiro/22	18,18
31/01/2022	GPS	Pgto.Iracema Pires de Moraes Cruz	INSS ref. Janeiro/22	18,18
31/01/2022	GPS	Pgto.Roberto Mauricio Rezende	INSS ref. Janeiro/22	112,77
31/01/2022	GPS	Pgto Ana Maria Gadanhoto	INSS ref. Janeiro/22	82,34
31/01/2022	GPS	Pgto.Leticia Gabriel de Menezes	INSS ref. Janeiro/22	169,51
			Subtotal	643,60
31/01/2022	GR	Pgto.Raquel Aparecida Ferrari Paixão	FGTS ref. Janeiro/22	129,33
31/01/2022	GR	Pgto.Debora Fernanda Barbosa Salani	FGTS ref. Janeiro/22	129,33
31/01/2022	GR	Pgto.Patricia Ap da Soledade Ferreira	FGTS ref. Janeiro/22	137,58
31/01/2022	GR	Pgto.Maria das Graças P.O.Rosa	FGTS ref. Janeiro/22	148,73
31/01/2022	GR	Pgto.Iracema Pires de Moraes Cruz	FGTS ref. Janeiro/22	148,73
31/01/2022	GR	Pgto.Roberto Mauricio Rezende	FGTS ref. Janeiro/22	116,40
31/01/2022	GR	Pgto Ana Maria Gadanhoto	FGTS ref. Janeiro/22	134,01
31/01/2022	GR	Pgto.Leticia Gabriel de Menezes	FGTS ref. Janeiro/22	237,65
			Subtotal	1.181,76
31/01/2022	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Janeiro/22	1.700,33
			Subtotal	1.700,33
31/01/2022	GR	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Janeiro/22	1.468,20
			Subtotal	1.468,20
			TOTAL	12.220,79



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, 08 de Fevereiro de 2022.

X

NELSON APARECIDO GONÇALVES
RG. 6.660.750-4
Presidente

JOSÉ DURVIDES PEREIRA
RG 8.553.686-6
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

1º membro

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
CPF. 137.791.268-08

2º membro

GETÚLIO APARECIDO MACEDO
CPF. 002.156.048-61

3º membro

KLEBER LUIZ BONALBO
CPF. 205.581.788-43

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