

**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/ME 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: ccimogt@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 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 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, 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	13.685,00
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		
		01/08/2019 a 31/12/2019		14.766,65
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\$)
07/02/2022	9.125,35	25/02/2022	201.135.274	9.125,35
			<b>TOTAL =</b>	<b>9.125,35</b>
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				78,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.204,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.795,88
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA ( Custos Indiretos)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				17.000,45



**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.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 EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	9.204,57		9.204,57	9.204,57	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)	2.896,30		2.896,30	2.896,30	
(ENCARGOS / FGTS)	2.515,80		2.515,80	2.515,80	
INSS /IRRF	2.383,78		2.383,78	2.383,78	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF					
FÉRIAS					
CUSTOS INDIRETOS - REC. PROPRIO					
SEGURO (FUNCIONARIOS)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS EDICÓS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMOVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTIVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	<b>17.000,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,45</b>	<b>17.000,45</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	17.000,45
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	17.000,45
(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

**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**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 2022.**

**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, Processos Administrativos nº 8016/2017 e 8017/2017 - 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/02/2022	Holerite	Pagto Raquel Aparecida Ferrari Paixão	Salário ref. Fevereiro/22	1.399,70
25/02/2022	Holerite	Pagto Débora Fernanda B. Salani	Salário ref. Fevereiro/22	1.455,17
25/02/2022	Holerite	Pagto Patrícia Ap. da Soledade Ferreira	Salário ref. Fevereiro/22	1.426,73
25/02/2022	Holerite	Pagto Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Fevereiro/22	1.342,23
25/02/2022	Holerite	Pagto Iracema Pires de Moraes Cruz	Salário ref. Fevereiro/22	1.342,23
25/02/2022	Holerite	Pagto Ana Maria Gadanhoto	Salário ref. Fevereiro/22	1.390,26
25/02/2022	Holerite	Pagto Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Fevereiro/22	849,25
			<b>Subtotal</b>	<b>9.204,57</b>
25/02/2022	Holerite	Pagto Luma C. da Silva - (Rec.Próprio)	Salário ref. Fevereiro/22	1.342,23
25/02/2022	Holerite	Pagto Leticia G. de Menezes - (Rec.Próprio)	Salário ref. Fevereiro/22	1.554,07
			<b>Subtotal</b>	<b>2.896,30</b>
25/02/2022	GPS	INSS - (Recurso Próprio)	INSS ref. Fevereiro/22	2.223,23
			<b>Subtotal</b>	<b>2.223,23</b>
25/02/2022	GRF	FGTS - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Fevereiro/22	2.515,80
			<b>Subtotal</b>	<b>2.515,80</b>
25/02/2022	DARF	IRRF - (Recurso Próprio)	IRRF ref. Fevereiro/22	160,55
			<b>Subtotal</b>	<b>160,55</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>17.000,45</b>

CHECK-UP =





**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



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 Março de 2022.**

X   
NELSON APARECIDO GONÇALVES  
RG. 8.660.750-4  
Presidente

JOSE EURÍPIDES PEREIRA  
RG/ 8.553.686-6  
1º Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

1º membro

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS  
CPF. 137.791.268-00

2º membro

GETÚLIO APARECIDO MACEDO  
CPF. 002.126.043-61

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 Silvania - Mogi Mirim sp. - CEP. 13806-620  
Fone: (19)3862-2136 - E-mail: [ccmogi@gmail.com](mailto:ccmogi@gmail.com) - CNPJ: 51.298.024/0001-00  
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42