

**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 31 DE JULHO DE 2023**

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: Heber Christofoletti
CPF: 052.957.808-56

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração nº 09.01/2022 - Processos Administrativos nº 11.045/2023 -Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao escolar.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 44551-7

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	ATENDIMENTO	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento Nº 09/2022	30/06/2022	01/07/2022 a	75 crianças de 4 a 5 anos	9.125,35
		30/06/2023		
Termo de Colaboração / Fomento Nº 09.01/2022	30/06/2023	01/07/2023 a	75 crianças de 4 a 5 anos	9.652,28
		30/06/2024		

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\$)
14/07/2023	9.652,28	26/07/2023	202.307.250.024.520	9.652,28
				9.652,28
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				9.652,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.652,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.878,86
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				14.531,49

**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

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 **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	6.691,09		6.691,09	6.691,09	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)	4.878,86		4.878,86	4.878,86	
(ENCARGOS / FGTS)	580,71		580,71	580,71	
INSS	568,15		568,15	568,15	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF					
FÉRIAS / DÉCIMO TERCEIRO					
CUSTOS INDIRETOS - REC. PROPRIO					
SEGURO (FUNCIONARIOS)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MEDICOS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMOVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTIVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	12.718,81	0,00	12.718,81	12.718,81	0,00

1.812,68

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		14.531,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		12.718,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		1.812,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		1.812,68

**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
 PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023**

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 Silvania - Mogi Mirim sp. Cep. 13806-620
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Heber Christofoletti
CPF: 052.957.808-56

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração nº 09.01/2022 - Processos Administrativos nº 11.045/2023 -Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao escolar.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 44551-7

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/07/2023	Holerite	Pgto.Ana Maria Gadanhoto	Salário ref.Julho/2023	1.623,22
28/07/2023	Holerite	Pgto.Cassia Aparecida Santichioli	Salário ref.Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Pgto.Maria das Graças P.O.Rosa	Salário ref.Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Pgto.Maria Fernanda Q.M.Careli	Salário ref.Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Pgto.Tatiele Maranhã	Salário ref.Julho/2023	366,96
			Subtotal	6.691,09
28/07/2023	GRF	FGTS s/sal. Ana Maria Gadanhoto	FGTS ref.Julho/2023	140,95
28/07/2023	GRF	FGTS s/sal. Cássia Ap. Santichioli	FGTS ref.Julho/2023	136,01
28/07/2023	GRF	FGTS s/sal. Maria das Graças P.O.Rosa	FGTS ref.Julho/2023	136,01
28/07/2023	GRF	FGTS s/sal. Maria Fernanda Q.M Careli	FGTS ref.Julho/2023	136,01
28/07/2023	GRF	FGTS s/sal. Tatieli Maranhã	FGTS ref.Julho/2023	31,73
			Subtotal	580,71
31/07/2023	GPS	INSS s/sal. Ana Maria Gadanhoto	INSS ref.Julho/2023	138,77
31/07/2023	GPS	INSS s/sal. Cássia Ap. Santichioli	INSS ref.Julho/2023	133,21
31/07/2023	GPS	INSS s/sal. Maria das Graças P.O.Rosa	INSS ref.Julho/2023	133,21
31/07/2023	GPS	INSS s/sal. Maria Fernanda Q.M Careli	INSS ref.Julho/2023	133,21
31/07/2023	GPS	INSS s/sal. Tatieli Maranhã	INSS ref.Julho/2023	29,75
			Subtotal	568,15
28/07/2023	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref.Julho/2023	2.510,89
			Subtotal	2.510,89
31/07/2023	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref.Julho/2023	2.367,97
			Subtotal	2.367,97
			TOTAL	12.718,81

CHECK-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 Silvania | 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, 09 de Agosto de 2023.

HEBER CHRISTOFOLETTI
RG.13.129.772-7
Presidente

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: ccimogi@gmail.com - CNPJ: 51.298.024/0001-00
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42