

**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
PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 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 - Processo Administrativo nº 11.045/2023 - Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e 6º a 8º Ano do Ensino Fundamental II.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 5026-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ATENDIMENTO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2022	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	142 crianças de 06 a 13 anos	23.228,84
Termo de Colaboração nº 09.01/2023	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	142 crianças de 06 a 13 anos	24.570,15

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\$)
10/08/2023	24.570,15	28/08/2023	202.308.250.006.575	24.570,15
TOTAL =				24.570,15
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.305,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				24.570,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.876,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				25.876,87

**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.

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)	23.422,64		23.422,64	23.422,64	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)	0,00		0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	0,00		0,00	0,00	
INSS/IRRF	0,00		0,00	0,00	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	0,00		0,00	0,00	
FÉRIAS / DÉCIMO TERCEIRO	0,00		0,00	0,00	
CUSTOS INDIRETOS - REC. PROPRIO	0,00		0,00	0,00	
SEGURO (FUNCIONARIOS)	0,00		0,00	0,00	
MEDICAMENTOS	0,00		0,00	0,00	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)	0,00		0,00	0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	
SERVIÇOS MEDICOS(*)	0,00		0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	0,00		0,00	0,00	
COMBUSTIVEL	0,00		0,00	0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00		0,00	0,00	
OBRAS	0,00		0,00	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00		0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	23.422,64	0,00	23.422,64	23.422,64	0,00

SALDO ATUAL

2.454,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		25.876,87
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		23.422,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		2.454,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		2.454,23

**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 AGOSTO 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 - Processo Administrativo nº 11.045/2023 - Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e 6º a 8º Ano do Ensino Fundamental II.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 5026-1

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/08/2023	Holerite	Aline Cristina da Silva	Salário ref.Agosto/2023	1.566,97
30/08/2023	Holerite	Ana Cleide Martins da Silva	Salário ref.Agosto/2023	1.626,79
30/08/2023	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Salário ref.Agosto/2023	1.566,97
30/08/2023	Holerite	Doraci Aparecida Setin Cosendey	Salário ref.Agosto/2023	1.566,97
30/08/2023	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Agosto/2023	1.626,79
30/08/2023	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Agosto/2023	612,68
30/08/2023	Holerite	Iracema Pires de Moraes Cruz (afastada)	Salário ref.Agosto/2023	0,00
30/08/2023	Holerite	Jusania B.da Silva Marques	Salário ref.Agosto/2023	992,44
30/08/2023	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Agosto/2023	1.626,79
30/08/2023	Holerite	Pablane Cristina de Oliveira Tellini	Salário ref.Agosto/2023	1.677,03
30/08/2023	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Agosto/2023	1.566,97
30/08/2023	Holerite	Rosimary Roque Munhoz	Salário ref.Agosto/2023	3.522,69
30/08/2023	Holerite	Rosineide F.R.Fernandes (afastada)	Salário ref.Agosto/2023	0,00
30/08/2023	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Agosto/2023	1.566,97
			Subtotal	19.520,06
30/08/2023	IRRF	Rosimary Roque Munhoz	IRRF ref.Agosto/2023	162,87
			Subtotal	162,87
30/08/2023	GRF	Aline Cristina da Silva	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
30/08/2023	GRF	Ana Cleide Martins da Silva	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
30/08/2023	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
30/08/2023	GRF	Doraci Aparecida Setin Cosendey	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
30/08/2023	GRF	Edvane Nunes Bispo	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
30/08/2023	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS ref.Agosto/2023	248,93
30/08/2023	GRF	Iracema Pires de Moraes Cruz	FGTS ref.Agosto/2023	0,00
30/08/2023	GRF	Jusania B.da Silva Marques	FGTS ref.Agosto/2023	152,63
30/08/2023	GRF	Lais Diniz Teles de Oliveira	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
30/08/2023	GRF	Pablane Cristina de Oliveira Tellini	FGTS ref.Agosto/2023	175,75
30/08/2023	GRF	Patricia Carla Guimarães Melo	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
30/08/2023	GRF	Rosimary Roque Munhoz	FGTS ref.Agosto/2023	326,64
30/08/2023	GRF	Rosineide de Fátima R.Fernandes	FGTS ref.Agosto/2023	0,00
30/08/2023	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS ref.Agosto/2023	136,01
			Subtotal	1.992,03
30/08/2023	GPS	Aline Cristina da Silva	INSS ref.Agosto/2023	133,21
30/08/2023	GPS	Ana Cleide Martins da Silva	INSS ref.Agosto/2023	133,21
30/08/2023	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS ref.Agosto/2023	133,21
30/08/2023	GPS	Doraci Aparecida Setin Cosendey	INSS ref.Agosto/2023	133,21
30/08/2023	GPS	Edvane Nunes Bispo	INSS ref.Agosto/2023	133,21
30/08/2023	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS ref.Agosto/2023	54,13
30/08/2023	GPS	Iracema Pires de Moraes Cruz	INSS ref.Agosto/2023	0,00
30/08/2023	GPS	Jusania B.da Silva Marques	INSS ref.Agosto/2023	84,34
30/08/2023	GPS	Lais Diniz Teles de Oliveira	INSS ref.Agosto/2023	133,21
30/08/2023	GPS	Pablane Cristina de Oliveira Tellini	INSS ref.Agosto/2023	145,99
30/08/2023	GPS	Patricia Carla Guimarães Melo	INSS ref.Agosto/2023	133,21
30/08/2023	GPS	Rosimary Roque Munhoz	INSS ref.Agosto/2023	397,54
30/08/2023	GPS	Rosineide de Fátima R.Fernandes	INSS ref.Agosto/2023	0,00
30/08/2023	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS ref.Agosto/2023	133,21
			Subtotal	1.747,68
			TOTAL	23.422,64

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.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 Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 15 de Setembro 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 Sylvania - Mogi Mirim sp. - CEP:13806-620