

**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 30 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 - 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\$)
14/07/2023	24.570,15	26/07/2023	202.307.250.024.521	24.570,15
TOTAL =				24.570,15
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				24.570,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.570,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				4.120,95
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				28.691,45

**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)	23.050,40		23.050,40	23.050,40	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)	4.120,95		4.120,95	4.120,95	
(ENCARGOS / FGTS)	0,00		0,00	0,00	
INSS/IRRF	214,92		214,92	214,92	
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	27.386,27	0,00	27.386,27	27.386,27	0,00

SALDO ATUAL

1.305,18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		28.691,45
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		27.386,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		1.305,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)		1.305,18

**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 30 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 - 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\$
28/07/2023	Holerite	Aline Cristina da Silva	Salário ref. Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Ana Cleide Martins da Silva	Salário ref. Julho/2023	1.626,79
28/07/2023	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro	Salário ref. Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Doraci Aparecida Setin Cosendey	Salário ref. Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref. Julho/2023	1.626,79
28/07/2023	Holerite	Emilio Carlos Barboza	Salário ref. Julho/2023	1.684,75
28/07/2023	Holerite	Iracema Pires de Moraes Cruz	Salário ref. Julho/2023	0,00
	Holerite	Jusania B.da Silva Marques	Salário ref. Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref. Julho/2023	1.626,79
28/07/2023	Holerite	Pablane Cristina de Oliveira Tellini	Salário ref. Julho/2023	1.933,98
28/07/2023	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref. Julho/2023	1.566,97
28/07/2023	Holerite	Rosimary Roque Munhoz	Salário ref. Julho/2023	3.522,69
28/07/2023	Holerite	Rosineide de Fátima R.Fernandes	Salário ref. Julho/2023	1.626,79
28/07/2023	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref. Julho/2023	1.566,97
			Subtotal	23.050,40
31/07/2023	IRRF	IRRF Ss/sal Rosimary Roque Munhoz	IRRF ref. Julho/2023	162,87
31/07/2023	IRRF	IRRF s/Férias Emilio C Barboza	IRRF ref. Julho/2023	52,05
			Subtotal	214,92
28/07/2023	GRF	FGTS S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	FGTS ref. Julho/2023	2.072,82
			Subtotal	2.072,82
31/07/2023	GPS	INSS S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	INSS ref. Julho/2023	2.048,13
			Subtotal	2.048,13
			TOTAL	27.386,27

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 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, 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 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