

**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.cimogimirim.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 JUNHO 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 09/2022 - Processo Administrativo nº 9751/2022 e 9752/2022 - 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

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\$)
12/06/2023	23.228,84	27/06/2023	202.306.260.057.285	23.228,84
TOTAL =				23.228,84
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				630,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.861,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				17.703,25
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				41.564,47

**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)	23.861,22		23.861,22	23.861,22	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	3.204,29		3.204,29	3.204,29	
INSS	2.027,27		2.027,27	2.027,27	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	162,87		162,87	162,87	
FÉRIAS / DÉCIMO TERCEIRO	12.308,82		12.308,82	12.308,82	
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	41.564,47	0,00	41.564,47	41.564,47	0,00

SALDO ATUAL

0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		41.564,47
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		41.564,47
(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 | 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 JUNHO 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 09/2022 - Processo Administrativo nº 9751/2022 e 9752/2022 - 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\$
28/06/2023	Holerite	Aline Cristina da Silva	Salário ref.Junho/2023	593,84
28/06/2023	Holerite	Ana Cleide Martins da Silva	Salário ref.Junho/2023	1.626,79
28/06/2023	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Junho/2023	1.286,23
28/06/2023	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Junho/2023	2.295,30
28/06/2023	Holerite	Iracema Pires de Moraes Cruz	Salário ref.Junho/2023	1.216,45
28/06/2023	Holerite	Pablane Cristina de Oliveira Tellini	Salário ref.Junho/2023	1.933,98
28/06/2023	Holerite	Patricia Carla Guimarães Melo	Salário ref.Junho/2023	1.566,97
28/06/2023	Holerite	Rosimary Roque Munhoz	Salário ref.Junho/2023	3.522,69
28/06/2023	Holerite	Rosineide de Fátima R.Fernandes	Salário ref.Junho/2023	1.626,79
28/06/2023	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Junho/2023	1.626,79
28/06/2023	Holerite	Doraci Aparecida Setin Cosendey	Salário ref.Junho/2023	1.566,97
28/06/2023	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro	Salário ref.Junho/2023	1.566,97
28/06/2023	Holerite	Amanda Guimarães Melo	Salário ref.Junho/2023	1.598,98
28/06/2023	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Junho/2023	1.566,97
			Subtotal	23.595,72
28/06/2023	Holerite	Pablane Cristina de Oliveira Tellini	1ª Parc.13º Salário	265,50
			Subtotal	265,50
28/06/2023	Holerite	Aline Cristina da Silva (Recurso Próprio)	1ª Parc.13º Salário	850,09
28/06/2023	Holerite	Ana Cleide Martins da Silva (Rec.Próprio)	1ª Parc.13º Salário	850,09
28/06/2023	Holerite	Edvane Nunes Bispo (Recurso Próprio)	1ª Parc.13º Salário	850,09
28/06/2023	Holerite	Emílio Carlos Barboza (Recurso Próprio)	1ª Parc.13º Salário	1.250,28
28/06/2023	Holerite	Iracema Pires de Moraes Cruz (Rec.Próprio)	1ª Parc.13º Salário	425,05
28/06/2023	Holerite	Pablane C.de Oliveira Tellini (Rec.Próprio)	1ª Parc.13º Salário	786,25
28/06/2023	Holerite	Patricia C.Guimarães Melo (Rec.Próprio)	1ª Parc.13º Salário	850,09
28/06/2023	Holerite	Rosimary Roque Munhoz (Recurso Próprio)	1ª Parc.13º Salário	2.041,55
28/06/2023	Holerite	Rosineide de F.R.Fernandes (Rec.Próprio)	1ª Parc.13º Salário	850,09
28/06/2023	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira (Rec.Próprio)	1ª Parc.13º Salário	779,25
28/06/2023	Holerite	Doraci Ap.Setin Cosendey (Rec.Próprio)	1ª Parc.13º Salário	779,25
28/06/2023	Holerite	Ana Maria de P.Cordeiro (Recurso Próprio)	1ª Parc.13º Salário	708,41
28/06/2023	Holerite	Amanda Guimarães Melo (Recurso Próprio)	1ª Parc.13º Salário	650,76
28/06/2023	Holerite	Silvia Bueno T.Carvalho (Recurso Próprio)	1ª Parc.13º Salário	637,57
			Subtotal	12.308,82
	GPS	INSS S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	INSS ref.Junho/2023	2.027,27
			Subtotal	2.027,27
28/06/2023	GR	FGTS S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	FGTS ref.Junho/2023	2.198,40
28/06/2023	GR	FGTS S/1ª Parc.13º Sal. (Rec.Próprio)	FGTS s/1ª Parc.13º salário	1.005,89
			Subtotal	3.204,29
	IRRF	IRRF S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	IRRF ref.Junho/2023	162,87
			Subtotal	162,87
			TOTAL	41.564,47

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, 07 de Julho de 2023.

HEBER CRISTOFOLETTI

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