

**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 31 DE MAIO 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:** Nelson Aparecido Gonçalves  
**CPF:** 866.134.488-34

**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\$)
10/05/2023	23.228,84	26/05/2023	202.305.250.011.575	23.228,84
<b>TOTAL =</b>				<b>23.228,84</b>

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.461,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.691,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				6.439,00
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA ( Custos Indiretos)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				31.130,62

**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)	24.060,66		24.060,66	24.060,66	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)	1.655,12		1.655,12	1.655,12	
(ENCARGOS / FGTS)	2.311,70		2.311,70	2.311,70	
INSS	2.228,72		2.228,72	2.228,72	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF	243,46		243,46	243,46	
FÉRIAS	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	
<b>TOTAL</b>	<b>30.499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.499,66</b>	<b>30.499,66</b>	<b>0,00</b>

SALDO ATUAL

630,96

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		31.130,62
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		30.499,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		<b>630,96</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		<b>630,96</b>

**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 Hernandes, 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 31 DE MAIO 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 Hernandes, 1.111 - Jardim Silvania - 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 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\$
26/05/2023	Holerite	Aline Cristina da Silva	Salário ref.Maio/2023	1.240,87
26/05/2023	Holerite	Ana Cleide Martins da Silva	Salário ref.Maio/2023	1.754,21
26/05/2023	Holerite	Edvane Nunes Bispo	Salário ref.Maio/2023	608,31
26/05/2023	Holerite	Emílio Carlos Barboza	Salário ref.Maio/2023	2.525,68
26/05/2023	Holerite	Iracema Pires de Moraes Cruz	Salário ref.Maio/2023	1.727,46
26/05/2023	Holerite	Pablane Cristina de Oliveira Tellini	Salário ref.Maio/2023	2.132,52
26/05/2023	Holerite	Rosimary Roque Munhoz	Salário ref.Maio/2023	3.806,33
26/05/2023	Holerite	Rosineide de Fátima R.Fernandes	Salário ref.Maio/2023	1.727,46
26/05/2023	Holerite	Lais Diniz Teles de Oliveira	Salário ref.Maio/2023	1.727,46
26/05/2023	Holerite	Doraci Aparecida Setin Cosendey	Salário ref.Maio/2023	1.727,46
26/05/2026	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro	Salário ref.Maio/2023	1.695,36
26/05/2023	Holerite	Amanda Guimarães Melo	Salário ref.Maio/2023	1.710,91
26/05/2023	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	Salário ref.Maio/2023	1.676,63
			<b>Subtotal</b>	<b>24.060,66</b>
26/05/2023	Holerite	Patricia C.G.Melo (Recurso Próprio)	Salário ref.Maio/2023	1.655,12
			<b>Subtotal</b>	<b>1.655,12</b>
30/05/2023	GPS	INSS S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	INSS ref.Maio/2023	2.228,72
			<b>Subtotal</b>	<b>2.228,72</b>
26/05/2023	GR	FGTS S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	FGTS ref.Maio/2023	2.311,70
			<b>Subtotal</b>	<b>2.311,70</b>
30/05/2023	IRRF	IRRF S/SALÁRIOS (Recurso Próprio)	IRRF ref.Maio/2023	243,46
			<b>Subtotal</b>	<b>243,46</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>30.499,66</b>

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 Público Parceiro.

**Local e data: Mogi Mirim, 15 de Junho 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