

**CCI****Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim****Data de Fundação: 12 de setembro de 1979**

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996C2D407/94-42

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) 3862.2135 | 3866.4344 | www.cciimogimirim.org.br | e-mail cciimogi@gmail.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 DE JULHO Á 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretaria 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 Fomento nº 15/2024 - Processo Administrativo nº 11866/2024 - Atendimento de 168 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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 27969-2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ATENDIMENTO	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 15/2024	05/07/2024	05/07/2024 31/12/2024	168 crianças de 06 a 13 anos	32.396,09

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\$)
15/07/2024	32.396,09	22/07/2024	550.578.000.046.510	32.396,09
			TOTAL =	32.396,09
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				32.396,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				139,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				32.535,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Encargos - FGTS/INSS)				520,57
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				33.056,25

**CCI****Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim****Data de Fundação: 12 de setembro de 1979**

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 289960204C7/94-42

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 | 3805 4344 | www.cdimogimirim.org.br e-mail cdimogi@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 **2024** 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)	32.514,33		32.514,33	32.514,33	
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)	520,57		520,57	520,57	
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	21,35		21,35	21,35	
OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	33.056,25	0,00	33.056,25	33.056,25	0,00

SALDO ATUAL

0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		33.056,25
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		33.056,25
(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 de 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.cdmogimirim.org.br | e-mail: cdmogim@gmail.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****PERÍODO DE 01 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social/Secretaria 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:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal
CONTA:	27969-2

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/07/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	1º parc. 13º Salário 2024	884,10
30/07/2024	Holerite	Ana Maria Gadanhoto	1º parc. 13º Salário 2024	1.093,82
30/07/2024	Holerite	Daniela Cristina da Silva Camargo	1º parc. 13º Salário 2024	884,10
30/07/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	1º parc. 13º Salário 2024	1.300,29
30/07/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	1º parc. 13º Salário 2024	972,51
30/07/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	1º parc. 13º Salário 2024	884,10
30/07/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	1º parc. 13º Salário 2024	884,10
30/07/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	1º parc. 13º Salário 2024	663,07
30/07/2024	Holerite	Patrícia Aparecida da Soledade	1º parc. 13º Salário 2024	902,39
30/07/2024	Holerite	Patrícia Carla Guimarães Melo	1º parc. 13º Salário 2024	884,10
30/07/2024	Holerite	Rosimary Roque	1º parc. 13º Salário 2024	2.123,21
30/07/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	1º parc. 13º Salário 2024	884,10
30/07/2024	Holerite	Zenilda Dionísio Lopes	1º parc. 13º Salário 2024	589,40
			Subtotal	12.949,29
30/07/2024	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS s/ 13º sal/2024	70,72
30/07/2024	GRF	Ana Maria Gadanhoto	FGTS s/ 13º sal/2024	87,50
30/07/2024	GRF	Daniela Cristina da Silva Camargo	FGTS s/ 13º sal/2024	70,72
30/07/2024	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS s/ 13º sal/2024	104,02
30/07/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS s/ 13º sal/2024	77,80
30/07/2024	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS s/ 13º sal/2024	70,72
30/07/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS s/ 13º sal/2024	70,72
30/07/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS s/ 13º sal/2024	53,04
30/07/2024	GRF	Patrícia Aparecida da Soledade	FGTS s/ 13º sal/2024	72,19
30/07/2024	GRF	Patrícia Carla Guimarães Melo	FGTS s/ 13º sal/2024	70,72
30/07/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS s/ 13º sal/2024	169,85
30/07/2024	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS s/ 13º sal/2024	70,72
30/07/2024	GRF	Zenilda Dionísio Lopes	FGTS s/ 13º sal/2024	47,15
			Subtotal	1.035,87
30/07/2024	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Ana Maria Gadanhoto	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Daniela Cristina da Silva Camargo	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Maristela Silva Luca	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Patrícia Carla Guimarães Melo	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Rosimary Roque	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS	0,00
30/07/2024	GPS	Zenilda Dionísio Lopes	INSS	0,00
			Subtotal	0,00
30/07/2024	IRRF	Rosimary Roque	IRRF	
			Subtotal	0,00
30/07/2024	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS	
			Subtotal	0,00
30/07/2024	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS	
			Subtotal	0,00
			TOTAL	13.985,16
01/11/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	2º parc. 13º Salário 2024	746,14
01/11/2024	Holerite	Ana Carolina Bordignon	2º parc. 13º Salário 2024	737,53
01/11/2024	Holerite	Veridiana José Pereira	2º parc. 13º Salário 2024	408,90
01/11/2024	Holerite	Emílio Carlos Barboza	2º parc. 13º Salário 2024	1.087,40
01/11/2024	Holerite	Gislaine Ap. G. de Oliveira	2º parc. 13º Salário 2024	681,50
01/11/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	2º parc. 13º Salário 2024	818,63
01/11/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	2º parc. 13º Salário 2024	746,14
01/11/2024	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	2º parc. 13º Salário 2024	746,14
01/11/2024	Holerite	Maria Ines ferreira de Melo	2º parc. 13º Salário 2024	278,24

01/11/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	2º parc. 13º Salário 2024	563,61
01/11/2024	Holerite	Patrícia Aparecida da Soledade	2º parc. 13º Salário 2024	349,68
01/11/2024	Holerite	Rosimary Roque	2º parc. 13º Salário 2024	1.539,10
01/11/2024	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	2º parc. 13º Salário 2024	746,14
01/11/2024	Holerite	Valquiria da Silva Borin	2º parc. 13º Salário 2024	408,90
01/11/2024	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes	2º parc. 13º Salário 2024	500,99
			Subtotal	10.359,04
	GRF	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Ana Carolina Bordignon	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Veridiana José Pereira	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Gislaine Ap. G. de Oliveira	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Maria Ines ferreira de Melo	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Patrícia Aparecida da Soledade	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Rosimary Roque	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Valquiria da Silva Borin	FGTS s/ 13º sal/2024	
	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS s/ 13º sal/2024	
			Subtotal	0,00
	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Ana Carolina Bordignon	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Veridiana José Pereira	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Emílio Carlos Barboza	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Gislaine Ap. G. de Oliveira	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Maria Ines ferreira de Melo	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Maristela Silva Luca	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Rosimary Roque	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	INSS s/ 13º sal/2024	
		Valquiria da Silva Borin	INSS s/ 13º sal/2024	
	GPS	Zenilda Dionisio Lopes	INSS s/ 13º sal/2024	
			Subtotal	0,00
	IRRF	Rosimary Roque	IRRF s/ 13º sal/2024	
			Subtotal	0,00
	GRF	FGTS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	FGTS	
			Subtotal	0,00
	GPS	INSS S/ SALÁRIOS (RECURSO PRÓPRIO)	INSS	
			Subtotal	0,00
			TOTAL	10.359,04
11/12/2024	Holerite	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	Férias	726,93
11/12/2024	Holerite	Ana Carolina Bordignon	Férias	899,36
	Holerite	Veridiana José Pereira		
	Holerite	Emílio Carlos Barboza		
	Holerite	Gislaine Ap. G. de Oliveira		
11/12/2024	Holerite	Jusania Barbosa da Silva Marques	Férias	799,62
11/12/2024	Holerite	Laís Diniz Teles de Oliveira	Férias	726,93
	Holerite	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa		
11/12/2024	Holerite	Maria Ines ferreira de Melo	Férias	741,97
11/12/2024	Holerite	Maristela Silva Luca	Férias	726,93
	Holerite	Patrícia Aparecida da Soledade		
11/12/2024	Holerite	Rosimary Roque	Férias	2.143,07
	Holerite	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho		
11/12/2024	Holerite	Valquiria da Silva Borin		726,93
	Holerite	Zenilda Dionisio Lopes		
			Subtotal	7.491,74
20/12/2024	GRF	Ana Maria de Paula C. Rodrigues	FGTS s/ 13º sal	70,72
20/12/2024	GRF	Ana Carolina Bordignon	FGTS s/ 13º sal	67,80
20/12/2024	GRF	Veridiana José Pereira	FGTS s/ 13º sal	35,36
	GRF	Emílio Carlos Barboza	FGTS s/ 13º sal	
	GRF	Gislaine Ap. G. de Oliveira	FGTS s/ 13º sal	
20/12/2024	GRF	Jusania Barbosa da Silva Marques	FGTS s/ 13º sal	77,80
20/12/2024	GRF	Laís Diniz Teles de Oliveira	FGTS s/ 13º sal	70,72
20/12/2024	GRF	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa	FGTS s/ 13º sal	70,72
20/12/2024	GRF	Maria Ines ferreira de Melo	FGTS s/ 13º sal	24,06
20/12/2024	GRF	Maristela Silva Luca	FGTS s/ 13º sal	53,04
20/12/2024	GRF	Patrícia Aparecida da Soledade	FGTS s/ 13º sal	36,09
20/12/2024	GRF	Rosimary Roque	FGTS s/ 13º sal	169,85
	GRF	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho	FGTS s/ 13º sal	
20/12/2024	GRF	Valquiria da Silva Borin (parcial)	FGTS s/ 13º sal	2,23
	GRF	Zenilda Dionisio Lopes	FGTS s/ 13º sal	
			Subtotal	678,39
	GPS	Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Ana Carolina Bordignon	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Veridiana José Pereira		
	GPS	Emílio Carlos Barboza		
	GPS	Gislaine Ap. G. de Oliveira		

	GPS	Jusania Barbosa da Silva Marques	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Laís Diniz Teles de Oliveira	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Maria das Graças Pinheiro Oliveira Rosa		
	GPS	Maria Ines ferreira de Melo	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Maristela Silva Luca	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Patrícia Aparecida da Soledade		
	GPS	Rosimary Roque	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Silvia Bueno Teixeira de Carvalho		
		Valquiria da Silva Borin	INSS s/ Férias /2024	
	GPS	Zenilda Dionisio Lopes		
			Subtotal	0,00
	IRRF	Rosimary Roque	IRRF s/ 13º sal/2024	
			Subtotal	0,00
20/12/2024	GRF	FGTS S/ 13 ºSAL(RECURSO PRÓPRIO)	FGTS	520,57
			Subtotal	520,57
	GPS	INSS S/ ferias (RECURSO PRÓPRIO)	INSS	
			Subtotal	0,00
			TOTAL	8.690,70
			TOTAL GERAL	32.514,33

**CCI****Centro de Convivência
Infantil de Mogi Mirim****Data de 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.cdmogimirim.org.br | e-mail cdmogi@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.

Mogi Mirim, 24 de Janeiro de 2025.

CENTRO DE
CONVIVENCIA INFANTIL
DE MOGI
MIRIM:51298024000100

Assinado de forma digital por
CENTRO DE CONVIVENCIA
INFANTIL DE MOGI
MIRIM:51298024000100
Dados: 2025.01.09 09:38:34
-03'00'

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**