

**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 01JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

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 Christofolletti
CPF: 052.957.808-56
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº 11/2024 - Processos Administrativos nº 11866/2024 -Atendimento de 40 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrávio ao escolar.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 27967-6

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	ATENDIMENTO	VALOR
Termo de Colaboração / Fomento Nº 11/2024	05/07/2024	05/07/2024 a 31/12/2024	40 crianças de 4 a 5 anos	10.000,00

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	10.000,00	22/07/2024	550.578.000.046.510	10.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				61,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.061,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.299,77
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Custos Indiretos)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				16.361,52

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

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/24-42
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: cimogi@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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	9.626,33		9.626,33	9.626,33	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)					
(ENCARGOS / FGTS)	960,54		960,54	960,54	
INSS	5.339,23		5.339,23	5.339,23	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF					
FÉRIAS / DÉCIMO TERCEIRO					
CUSTOS INDIRETOS - REC. PRÓPRIO					
SEGURO (FUNCIONÁRIOS)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,38		11,38	11,38	
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	15.937,48	0,00	15.937,48	15.937,48	0,00

424,04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		16.361,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		15.937,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		424,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		424,04
(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.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 01JULHO 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 Fomento nº 11/2024 - Processos Administrativos nº 11866/2024 - Atendimento de 40 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao escolar.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 27967-6

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/07/2024	Holerite	Pagto. Ana Carolina Bordignon	1ª parc. 13º Salário	610,82
30/07/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	1ª parc. 13º Salário	884,10
30/07/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	1ª parc. 13º Salário	884,10
30/07/2024	Holerite	Pagto. Tereza Francisca da Silveira Melo	1ª parc. 13º Salário	601,59
			Subtotal	2.980,61
31/07/2024	GRF	Pagto. Ana Carolina Bordignon	FGTS s/13º sal.	48,86
31/07/2024	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/13º sal.	70,72
31/07/2024	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	FGTS s/13º sal.	70,72
31/07/2024	GRF	Pagto. Tereza Francisca da Silveira Melo	FGTS s/13º sal.	48,12
			Subtotal	238,42
30/07/2024	GPS	Pagto. Ana Carolina Bordignon	INSS s/sal. Julho/2024	0,00
30/07/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal. Julho/2024	0,00
30/07/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	INSS s/sal. Julho/2024	0,00
30/07/2024	GPS	Pagto. Tereza Francisca da Silveira Melo	INSS s/sal. Julho/2024	0,00
			Subtotal	0,00
30/07/2024	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. Julho/2024	0,00
			Subtotal	0,00
30/07/2024	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref. Julho/2024	0,00
			Subtotal	0,00
			TOTAL	3.219,03
01/11/2024	Holerite	Pagto. Dulcineide Monteiro do Prado	2ª parc. 13º Salário	565,01
01/11/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	2ª parc. 13º Salário	746,14
01/11/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	2ª parc. 13º Salário	746,14
01/11/2024	Holerite	Pagto. Tereza Francisca da Silveira Melo	2ª parc. 13º Salário	511,36
	Holerite	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	2ª parc. 13º Salário	
			Subtotal	2.568,65
	GRF	Pagto. Dulcineide Monteiro do Prado	FGTS s/13º sal.	
	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/13º sal.	
	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	FGTS s/13º sal.	
	GRF	Pagto. Tereza Francisca da Silveira Melo	FGTS s/13º sal.	
	GRF	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	FGTS s/13º sal.	
			Subtotal	0,00
	GPS	Pagto. Dulcineide Monteiro do Prado	INSS s/sal./2024	
	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/sal./2024	
	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	INSS s/sal./2024	
	GPS	Pagto. Tereza Francisca da Silveira Melo	INSS s/sal./2024	
	GPS	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	INSS s/sal./2024	
			Subtotal	0,00
	GRF	FGTS s/ salários - (Recurso Próprio)	FGTS ref. /2024	0,00
			Subtotal	0,00
	GPS	INSS s/salários - (Recurso Próprio)	INSS ref./2024	0,00
			Subtotal	0,00
			TOTAL	2.568,65
11/12/2024	Holerite	Pagto. Dulcineide Monteiro do Prado	Férias	753,35
11/12/2024	Holerite	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli (parcial)	Férias	726,93
11/12/2024	Holerite	Pagto. Maria Fernanda Q. M. Careli (parcial)	Férias	726,93
11/12/2024	Holerite	Pagto. Tereza Francisca da Silveira Melo	Férias	741,97
	Holerite	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	Férias	
			Subtotal	2.949,18

20/12/2024	GRF s/ 13º sal	Pagto.Dulcineide Monteiro do Prado	FGTS s/ 13 sal 2024	48,86
20/12/2024	GRF s/ 13º sal	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/ 13 sal 2024	70,72
20/12/2024	GRF s/ 13º sal	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	FGTS s/ 13 sal 2024	70,72
20/12/2024	GRF s/ 13º sal	Pagto.Tereza Francisca da Silveira Melo	FGTS s/ 13 sal 2024	48,12
20/12/2024	GRF s/ 13º sal	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	FGTS s/ 13 sal 2024	
		Subtotal		238,42
	GRF	Pagto.Dulcineide Monteiro do Prado	FGTS s/ férias 2024	
	GRF	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	FGTS s/ férias 2024	
	GRF	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	FGTS s/ férias 2024	
	GRF	Pagto.Tereza Francisca da Silveira Melo	FGTS s/ férias 2024	
	GRF	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	FGTS s/ férias 2024	
		Subtotal		0,00
20/12/2024	GPS s/ 13º sal	Pagto.Dulcineide Monteiro do Prado	INSS s/13 º sal/2024	45,81
20/12/2024	GPS s/ 13º sal	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli	INSS s/13 º sal/2024	137,95
20/12/2024	GPS s/ 13º sal	Pagto. Maria Fernanda Q. Martim Careli	INSS s/13 º sal/2024	137,95
20/12/2024	GPS s/ 13º sal	Pagto.Tereza Francisca da Silveira Melo	INSS s/13 º sal/2024	90,23
20/12/2024	GPS s/ 13º sal	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	INSS s/13 º sal/2024	
		Subtotal		411,94
20/12/2024	GPS	Pagto.Dulcineide Monteiro do Prado	INSS s/Férias/2024	61,08
20/12/2024	GPS	Pagto. Cassia Aparecida Santichioli(parcial)	INSS s/Férias/2024	58,94
20/12/2024	GPS	Pagto. Maria Fernanda Q. M. Careli(parcial)	INSS s/Férias/2024	58,94
20/12/2024	GPS	Pagto.Tereza Francisca da Silveira Melo	INSS s/Férias/2024	60,15
20/12/2024	GPS	Pagto. David Willian da Silva Ferreira	INSS s/Férias/2024	0,00
		Subtotal		239,11
	GRF	FGTS s/ 13 sal - (Recurso Próprio)	FGTS s/ 13 sal ref. /2024	960,54
	GRF	FGTS s/ férias 2024 (recurso proprio)	FGTS s/ férias 2024	
		Subtotal		960,54
20/12/2024	GPS	INSS s/férias /2024(recurso proprio)	INSS s/Férias/2024	3.514,94
20/12/2024	GPS	INSS s/ 13 ºsal - (Recurso Próprio)	INSS s/13 º sal/2024	1.824,29
		Subtotal		5.339,23
		TOTAL		10.138,42
		TOTAL GERAL		15.926,10



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.cclmogiirim.org.br | e-mail: cclmogi@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, 24 de Janeiro de 2024.

**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 08:52:52 -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 Silvania - 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