

# CCI – Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim



Data da Fundação: 12 de setembro de 1979  
Declaração de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.334 de 27/02/1981  
Declaração de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 24.425 de 04/12/1985  
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](http://www.ccimogimirim.org.br) | [ccimogi@gmail.com](mailto:ccimogi@gmail.com)



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020

ORGÃO PÚBLICO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:- CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM  
CNPJ:- 51.298.024/0001-00  
ENDEREÇO: Rua Francisco Parra Hernandez, n.º: 1.111 –Jardim Silvania –Cep: 13806-620 – Mogi Mirim – SP.  
RESPONSÁVEL PELA OSC:- Nelson Aparecido Gonçalves  
CPF: 866.134.488-34  
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº 012/2020, Processo Administrativo nº 003702/2020  
para execução do Projeto “REFEITÓRIO FELIZ” – Período de 03 meses.  
Lei Municipal nº 6050/18 e Lei Municipal nº 6093/19  
Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 7º do Ensino  
Fundamental I e II

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Fomento Nº 012/202 Processo Administrativo nº 003702/2020	29/05/2020	03 meses	R\$45.896,00	142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 7º do Ensino Fundamental I e II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				-0-
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				45.903,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				-0-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.908,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				60,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				45.968,28

# CCI – Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim



Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Declaração de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.334 de 27/02/1981

Declaração de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 24.425 de 04/12/1985

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](http://www.ccimogimirim.org.br) | [ccimogi@gmail.com](mailto:ccimogi@gmail.com)



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$45.968,28 (Quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos)

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos Recurso Municipal(5)					
Recursos humanos (6)					
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	34.043,90		34.043,90	34.043,90	
Despesas financeiras e bancárias	60,00		60,00	60,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>34.103,90</b>		<b>34.103,90</b>	<b>34.103,90</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	45.968,28
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	34.103,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE (K – L)	11.864,38

# CCI – Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim



Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Declaração de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.334 de 27/02/1981

Declaração de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 24.425 de 04/12/1985

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](http://www.ccimogimirim.org.br) | [ccimogi@gmail.com](mailto:ccimogi@gmail.com)



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE FOMENTO

#### PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020

ORGÃO PÚBLICO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:- CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM

CNPJ:- 51.298.024/0001-00

ENDEREÇO: Rua Francisco Parra Hernandez, n.º: 1.111 –Jardim Silvânia –Cep: 13806-620 – Mogi Mirim – SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC:- Nelson Aparecido Gonçalves

CPF: 866.134.488-34

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº 012/2020, Processo Administrativo nº 003702/2020 para execução do Projeto “REFEITÓRIO FELIZ” – Período de 03 meses.

Lei Municipal nº 6050/18 e Lei Municipal nº 6093/19

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 7º do Ensino Fundamental I e II

#### EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/07/2020	N F. 14741	Rodrigues Ferro e Aço Ltda	telha t ac 25 x 1026 galv	24.830,00
01/07/2020	N F. 14742	Rodrigues Ferro e Aço Ltda	cumeeira	550,00
01/07/2020	N F. 14743	Rodrigues Ferro e Aço Ltda	par. auto brocante ti 12 x 2	551,00
01/07/2020	N F. 14744	Rodrigues Ferro e Aço Ltda	perfil padrao chp 16	422,40
01/07/2020	N F. 14745	Rodrigues Ferro e Aço Ltda	barred t 15,88mm sae1020 6m fx 1t	119,70
01/07/2020	N F. 14746 (parcial)	Rodrigues Ferro e Aço Ltda	perfil padrao chp 16	295,80
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.768,90</b>
10/07/2020	N F. 4014	Itatela Ind, e Com.de Telas Ltda EPP	tela artistica malha 1 fio 10	7.275,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.043,90</b>
10/07/2020	Extrato Bancario	Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	60,00
			<b>TOTAL</b>	<b>34.103,90</b>

# CCI – Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim



Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Declaração de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.334 de 27/02/1981

Declaração de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 24.425 de 04/12/1985

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](http://www.ccimogimirim.org.br) | [ccimogi@gmail.com](mailto:ccimogi@gmail.com)



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020

ORGÃO PÚBLICO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:- CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM

CNPJ:- 51.298.024/0001-00

ENDEREÇO: Rua Francisco Parra Hernandez, n.º: 1.111 –Jardim Silvânia –Cep: 13806-620 – Mogi Mirim – SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC:- Nelson Aparecido Gonçalves

CPF: 866.134.488-34

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº 012/2020, Processo Administrativo nº 003702/2020 para execução do Projeto “REFEITÓRIO FELIZ” – Período de 03 meses.

Lei Municipal nº 6050/18 e Lei Municipal nº 6093/19

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 7º do Ensino Fundamental I e II

### EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Fomento Nº 012/202 Processo Administrativo nº 003702/2020	29/05/2020	03 meses	R\$45.896,00	142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 7º do Ensino Fundamental I e II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/06/2020	45.896,00	17/06/2020	190.990.525	45.896,00
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				45.896,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.903,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				45.903,21

# CCI – Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim



Data da Fundação: 12 de setembro de 1979

Declaração de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.334 de 27/02/1981

Declaração de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 24.425 de 04/12/1985

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](http://www.ccimogimirim.org.br) | [ccimogi@gmail.com](mailto:ccimogi@gmail.com)

# 40

ANOS

Desde 1979

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$45.903,21 (Quarenta e cinco mil, novecentos e três reais e vinte e um centavos )

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 MES (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MES E PAGAS NESTE MES (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MES (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MES A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos Recurso Municipal(5)					
Recursos humanos (6)					
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					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	-0-		-0-	-0-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	45.903,21
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	-0-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE (K – L)	45.903,21

