

**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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERIODO DE 01 DE MAIO Á 30 DE JUNHO DE 2021.**

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 018/2021, Proc. Administrativos n.º 003897/2021
Contribuir para preservação ambiental, preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Instalar fogões por Indução Elétrica nas duas unidades do centro de Convivência Infantil, e aquisição de painéis adequadas para sua efetiva utilização

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONTA: 49963-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ATENDIMENTO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento Nº 018/2021	24/05/2021	24/05/2021 Á 24/06/2021	142 crianças de 06 a 10 anos	28.166,96

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\$)
27/05/2021	28.166,96	27/05/2021	140.082.168	28.166,96
TOTAL =				28.166,96
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.166,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				28.166,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				812,22
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Despesas Bancárias)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				28.979,18

**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 2021 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)		
RECURSOS HUMANOS (5)			0,00	0,00	
RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS (6)			0,00	0,00	
(ENCARGOS / FGTS)			0,00	0,00	
INSS			0,00	0,00	
RECISÃO CONTR. TRABALHO / IRRF			0,00	0,00	
FÉRIAS			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS			0,00	0,00	
MATERIAL EDICÓ E HOSPITALAR (*)			0,00	0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	
SERVIÇOS EDICÓ(*)			0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00	0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	28.166,96		28.166,96	28.166,96	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES (Recurso Próprio)	812,22		812,22	812,22	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	28.979,18	0,00	28.979,18	28.979,18	0,00
				SALDO ATUAL	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS					28.979,18
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)					28.979,18
(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 | 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 01 DE MAIO À 30 DE JUNHO DE 2021.

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: Nelson Aparecido Gonçalves
CPF: 866.134.488-34
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 018/2021, Proc. Administrativos n.º 003697/2021
 Contribuir para preservação ambiental, preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Instalar fogões por Indução Elétrica nas duas unidades do centro de Convivência Infantil, e aquisição de panelas adequadas para sua efetiva utilização
 Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 49963-3

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2021	N.F nº1.727.544	TRAMONTINA SUDESTE S/A	4 Caldeirão fundo aço inox profess.	1.770,28
			5 Cooktop indução Sim Touch E130 220	2.876,82
			7 Cooktop indução Square Slider B4E1	13.594,26
			4 Caldeirão fundo aço inox profess.	1.350,72
			5 Caçarola funda aço inox profession	926,90
			4 Jogos de panelas aço inox 5 peças Solar	3.302,12
			4 Caçarola funda aço inox profession	992,88
			4 Caçarola funda aço inox profession	1.296,36
			4 Caldeirão fundo aço inox profess.	1.434,28
			4 Panela de Pressão aço inox 6 L. Allegra	1.434,56
			TOTAL	28.979,18

CHECK-UP

6,00



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.cclmogimirim.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, 09 de Junho de 2021.

NELSON APARECIDO GONÇALVES
RG. 8.860.750-4
Presidente

JOSÉ EURÍPIDES PEREIRA
RG. 8.553.666-6
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

1º membro

MAURICIO COUTINHO MACHADO
CPF. 032.838.238/72

2º membro

JOSÉ ADEMAR ROCHA ANTUNES
CPF. 822.405.865-87

3º membro

KLEBER LUIZ BONALDO
CPF. 205.581.784/47

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: cclmogi@gmail.com - CNPJ: 51.298.024/0001-00

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996020407/94-42