



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 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 E CEP: Rua Francisco Parra Hernandes, 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017

e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 -

18.04/2017.e 18.05/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 9.125,35	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/10/2020	9.125,35	21/10/2020	202.010.200.010.279	9.125,35
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				1.705,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.831,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FOLHA DE PAGAMENTO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				-0- 52,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				10.883,62



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\$ 10.883,62 (Dez mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 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)	9.882,98		9.882,98	9.882,98	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	73,00		73,00	73,00	
Outras despesas					
TOTAL	9.955,98		9.955,98	9.955,98	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.883,62
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	9.955,98
(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)	927,64



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 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 E CEP: 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017

e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 -

18.04/2017.e 18.05/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis	Salário ref. Outubro/20	1.893,43
30/10/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis	13º Salario/ 2020	1.893,43
30/10/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Outubro/20	2.264,20
30/10/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	13º Salario / 2020	1.258,54
30/10/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Outubro/20	1.262,38
30/10/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref.Outubro/20	1.311,00
			Subtotal	9.882,98
26/10/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
30/10/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	14,00
30/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	7,00
			TOTAL	9.955,98

OBSERVAÇÃO:- O VALOR DE R\$21,00 – DESPESAS BANCARIAS SERÁ REEMBOLSADO NO PRÓXIMO MES



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 E CEP: Rua Francisco Parra Hernandes, 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017

e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 -

18.04/2017.e 18.05/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2010	R\$ 9.125,35	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/09/2020	9.125,35	28/09/2020	202.009.250.019.258	9.125,35
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				2.380,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.505,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FOLHA DE PAGAMENTO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				2.751,79 69,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				14.327,15



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\$ 14.327,15 (Quatorze mil, trezentos e vinte e sete reais e quinze 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)	12.548,29		12.548,29	12.548,29	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	73,00		73,00	73,00	
Outras despesas					
TOTAL	12.621,29		12.621,29	12.621,29	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	14.327,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	12.621,29
(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)	1.705,86



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 E CEP: Rua Francisco Parra Hernandes, 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017

e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 -

18.04/2017.e 18.05/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5

anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/09/2020	Rescisão	Pago Patricia Ap. S. Ferreira (parcial)	Rescisão contrato trabalho	2.380,47
30/09/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis	Salário ref. Setembro/20	1.893,43
30/09/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Setembro/20	2.264,20
30/09/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Setembro/20	1.262,38
30/09/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Setembro/20	1.311,00
30/09/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	1º parcela 13º salario	685,00
			Subtotal	9.796,48
02/09/2020	Rescisão	Pago Patricia Ap. S. Ferreira (saldo)	Rescisão contrato trabalho	2.751,81
			Subtotal	12.548,29
03/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	3,50
26/08/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
30/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	14,00
30/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	3,50
			TOTAL	12.621,29



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 - 18.04/2017.e 18.05/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2020	R\$ 9.125,35	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/08/2020	9.125,35	26/08/2020	202.008.250.006.342	9.125,35
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.125,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FOLHA DE PAGAMENTO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				-0- 52,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				9.177,48



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\$ 9.177,48 (Nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta 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 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)	6.731,01		6.731,01	6.731,01	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	66,00		66,00	66,00	
Outras despesas					
TOTAL	6.797,01		6.797,01	6.797,01	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.177,48
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	6.797,01
(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)	2.380,47



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017

e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e

18.04/2017.e 18.05/2017 - Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar..

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis	Salário ref. Agosto/20	1.893,43
31/08/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Agosto/20	2.264,20
31/08/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Agosto/20	1.262,38
31/08/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Agosto/20	1.311,00
			Subtotal	6.731,01
26/08/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
31/08/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	14,00
			TOTAL	6.797,01



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/07/2020	9.125,35	27/07/2020	202.007.240.002.371	9.125,35
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				9.125,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.125,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FOLHA DE PAGAMENTO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				1.259,83 127,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				10.512,45



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\$10.512,45 (Dez mil, quinhentos e doze reais e quarenta e cinco 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)	9.176,12		9.176,12	9.176,12	
Recursos humanos Recurso Próprio(6)	1.259,83		1.259,83	1.259,83	
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	76,50		76,50	76,50	
Outras despesas					
TOTAL	10.512,45		10.512,45	10.512,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.512,45
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	10.512,45
(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)	-0-



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/07/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis (parcia)	Salário ref. Julho/2020	633,60
29/07/2020	Holerite	Pago Irene de Fatima Rocha Silva	Salário ref. Julho/2020	1.262,38
29/07/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Julho/2020	2.264,20
29/07/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Julho/2020	1.262,38
29/07/2020	Holerite	Pago Patricia Ap. S. Ferreira	Salário ref. Julho/2020	1.180,18
29/07/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Julho/2020	1.311,00
29/07/2020	Holerite	Pago Silvana Clemente de Campos	Salário ref. Julho/2020	1.262,38
			Subtotal	9.176,12
29/07/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis (saldo)	Salário ref. Julho/2020	1.259,83
			Subtotal	10.435,95
27/07/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
29/07/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	0,,50
29/07/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	24,00
			TOTAL	10.512,45



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/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 Silvana –Cep: 13806-620 – Mogi Mirim – SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC:- Nelson Aparecido Gonçalves

CPF: 866.134.488-34

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/06/2020	8.935,04	29/06/2020	202.006.260.004.539	8.935,04
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				3.452,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				8.935,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.388,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				271,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				12.660,15



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\$12.660,15 (Doze mil, seiscentos e sessenta reais e quinze 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)	12.573,15		12.573,15	12.573,15	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	87,00		87,00	87,00	
Outras despesas					
TOTAL	12.660,15		12.660,15	12.660,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.660,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	12.660,15
(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)	-0-



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/06/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis (parcial)	Salário ref. Junho/2020	1.893,43
29/06/2020	Holerite	Pago Irene de Fatima Rocha Silva	Salário ref. Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Junho/2020	2.264,20
29/06/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pago Patricia Ap. S. Ferreira	Salário ref. Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Junho/2020	1.311,00
29/06/2020	Holerite	Pago Silvana Clemente de Campos	Salário ref. Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	1 parcela 13 salario	448,52
29/06/2020	Holerite	Pago Patricia Ap. S. Ferreira	1 parcela 13 salario	685,00
29/06/2020	Holerite	Pago Silvana Clemente de Campos	1 parcela 13 salario	685,00
				12.336,67
29/06/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	1 parcela 13 salario	236,48
				12.573,15
25/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
30/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	24,50
30/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	10,50
			TOTAL	12.660,15



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/05/2020	8.935,04	27/05/2020	202.005.260.005.722	8.935,04
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				5.708,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				8.935,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.648,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				130,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				14.778,63



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\$14.778,63 (Quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e três 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)	11.249,95		11.249,95	11.249,95	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	76,50		76,50	76,50	
Outras despesas					
TOTAL	11.326,45		11.326,45	11.326,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	14.778,63
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	11.326,45
(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)	3.452,18



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/05/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis (parcia)	Salário ref. Maio/2020	2.028,05
28/05/2020	Holerite	Pago Irene de Fatima Rocha Silva	Salário ref. Maio/2020	1.362,38
28/05/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Maio/2020	2.418,22
28/05/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Maio/2020	1.362,38
28/05/2020	Holerite	Pago Patricia Ap. S. Ferreira	Salário ref. Maio/2020	1.354,89
28/05/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Maio/2020	1.361,65
28/05/2020	Holerite	Pago Silvana Clemente de Campos	Salário ref. Maio/2020	1.362,38
			Subtotal	11.249,95
25/05/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
28/05/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	24,50
			TOTAL	11.326,45



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/04/2020	8.935,04	27/04/2020	202.004.240.002.127	8.935,04
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				8.935,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.936,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				76,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				9.012,51



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\$9.012,51 (Nove mil, doze reais e cinquenta 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 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)	3.227,25		3.227,25	3.227,25	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	76,50		76,50	76,50	
Outras despesas					
TOTAL	3.303,75		3.303,75	3.303,75	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.012,51
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.303,75
(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)	5.708,76



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/04/2020	Recibo Férias	Pago Georgina Luiza F. dos Reis (parcia)	Férias	571,42
27/04/2020	Recibo Férias	Pago Irene de Fatima Rocha Silva	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Férias	697,04
27/04/2020	Recibo Férias	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pago Patricia Ap. S. Ferreira	Férias	393,42
27/04/2020	Recibo Férias	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Férias	425,76
27/04/2020	Recibo Férias	Pago Silvana Clemente de Campos	Férias	379,87
			Subtotal	3.227,25
27/04/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
29/04/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	24,50
			TOTAL	3.303,75



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
06/03/2020	8.935,04	26/03/2020	202.003.250.001.963	8.935,04
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				58,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				8.935,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.993,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				97,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				9.091,08



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\$9.091,08 (Nove mil, noventa e um reais 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)	9.014,58		9.014,58	9.014,58	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	76,50		76,50	76,50	
Outras despesas					
TOTAL	9.091,08		9.091,08	9.091,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.091,08
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	9.091,08
(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)	-0-



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/03/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis (parcia)	Salário ref. Março/2020	773,85
26/03/2020	Holerite	Pago Irene de Fatima Rocha Silva	Salário ref. Março/2020	1.216,88
26/03/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Março/2020	2.186,91
26/03/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Março/2020	1.216,88
26/03/2020	Holerite	Pago Patricia Ap. S. Ferreira	Salário ref. Março/2020	1.137,68
26/03/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Março/2020	1.265,50
26/03/2020	Holerite	Pago Silvana Clemente de Campos	Salário ref. Março/2020	1.216,88
			Subtotal	9.014,58
25/03/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
30/03/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	24,50
			TOTAL	9.091,08



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/02/2020	3.103,43	21/02/2020	202.002.200.005.021	3.103,43
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				5.913,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				3.103,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.026,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				9.026,31



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\$9.026,31 (Nove mil, vinte e seis reais e trinta 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 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)	8.894,77		8.894,77	8.894,77	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	73,00		73,00	73,00	
Outras despesas					
TOTAL	8.967,77		8.967,77	8.967,77	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	9.026,31
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	8.967,77
(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)	58,54



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis	Salário ref. Fevereiro/2020	1.806,92
28/02/2020	Holerite	Pago Irene de Fatima Rocha Silva	Salário ref. Fevereiro/2020	1.214,40
28/02/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Fevereiro/2020	2.181,63
28/02/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Fevereiro/2020	1.214,40
28/02/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Fevereiro/2020	1.263,02
28/02/2020	Holerite	Pago Silvana Clemente de Campos	Salário ref. Fevereiro/2020	1.214,40
			Subtotal	8.894,77
26/02/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
28/02/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	21,00
			TOTAL	8.967,77



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 - 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:- 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$	ATENDIMENTO
Termo de Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 13.685,00	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018		
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 14.285,25	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
		01/08/2019 a 31/12/2019	R\$ 14.766,65	25 crianças de 0 a 03 anos 50 crianças de 4 a 05 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 8.935,04	75 crianças de 4 a 05 anos

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\$)
07/01/2020	8.935,04	27/01/2020	202.001.240.001.554	8.935,04
07/02/2020	5.831,61	27/01/2020	202.001.240.001.554	5.831,61
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				14.766,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.771,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				87,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				14.858,41



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\$14.858,41 (Quatorze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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 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)	8.857,85		8.857,85	8.857,85	
Recursos humanos Recurso Próprio(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	87,00		87,00	87,00	
Outras despesas					
TOTAL	8.944,85		8.944,85	8.944,85	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	14.858,41
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	8.944,85
(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)	5.913,56



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO 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 Colaboração nº 018/2017, Processos Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017 – Aditamentos nºs:- 18.01/2017,18.02/2017 , 18.03/2017 e 18.04/2017. Atendimento de 75 crianças da educação infantil de 4 a 5 anos de idade em período contrário ao Escolar.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/01/2020	Holerite	Pago Barbara Jaqueline Camargo	Salário ref. Janeiro/2020	550,66
30/01/2020	Holerite	Pago Elis Regina Sousa do Carmo	Salário ref. Janeiro/2020	404,80
30/01/2020	Holerite	Pago Georgina Luiza F. dos Reis	Salário ref. Janeiro/2020	1.806,92
30/01/2020	Holerite	Pago Irene de Fatima Rocha Silva	Salário ref. Janeiro/2020	404,80
30/01/2020	Holerite	Pago Juliana Gomes Citelli	Salário ref. Janeiro/2020	502,04
30/01/2020	Holerite	Pago Leticia Gabriel de Menezes	Salário ref. Janeiro/2020	2.181,63
30/01/2020	Holerite	Pago Maria das Graças P. O. Rosa	Salário ref. Janeiro/2020	404,80
30/01/2020	Holerite	Pago Maria Stela da Silva	Salário ref. Janeiro/2020	1.667,66
30/01/2020	Holerite	Pago Patricia Ap. S. Ferreira	Salário ref. Janeiro/2020	481,12
30/01/2020	Holerite	Pago Raquel Aparecida.Ferrari Paixão	Salário ref. Janeiro/2020	453,42
			Subtotal	8.857,85
27/01/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
31/01/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	35,00
			TOTAL	8.944,85