



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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017

Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 – 18.03/2017 – 18.04/2017 – 18.05/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino

Fundamental I e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

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		
Aditamento Nº 018.01/2017	03/04/2017	03/04/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.02/2017	29/06/2017	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 13 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 anos
Aditamento Nº 018.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 23.228,84	142 crianças de 06 a 13 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	23.228,84	21/10/2020	202.010.200.010.274	23.228,84
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				4.522,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				27.752,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (ENCARGOS- FGTS/INSS) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				3.343,58 52,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				31.147,94



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\$ 31.147,94** (Trinta e um mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro 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 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 (5)	17.516,05		17.516,05	17.516,05	
Recursos humanos (6)	1.343,85		1.343,85	1.343,85	
(Encargos /FGTS)	1.500,59		1.500,59	1.500,59	
Recursos humanos (6)	1.394,11		1.394,11	1.394,11	
(Encargos / INSS)					
Recursos Próprios (6)	1.345,91		1.345,91	1.345,91	
(Encargos /FGTS)	1.312,32		1.312,32	1.312,32	
(Encargos INSS)	685,35		685,35	685,35	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	94,00		94,00	94,00	
Outras despesas					
TOTAL	25.192,18		25.192,18	25.192,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	31.147,94
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	25.192,18
(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)	5.955,76



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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017

Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 – 18.03/2017 – 18.04/2017 – 18.05/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino

Fundamental I e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/10/2020	GR	Pagto. Aline Cristina da Silva	FGTS ref setembro/2020	109,60
06/10/2020	GR	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	FGTS ref setembro/2020	109,60
06/10/2020	GR	Pagto. Edvane Nunes Bispo	FGTS ref setembro/2020	109,60
06/10/2020	GR	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS ref setembro/2020	161,15
06/10/2020	GR	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	FGTS ref setembro/2020	109,60
06/10/2020	GR	Pagto. Maria Stela da Silva	FGTS ref setembro/2020	152,35
06/10/2020	GR	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS ref setembro/2020	109,60
06/10/2020	GR	Pagto Rosimary Roque Munhoz	FGTS ref setembro/2020	263,15
06/10/2020	GR	Pagto. Suleima Watfa e Souza	FGTS ref setembro/2020	109,60
06/10/2020	GR	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	FGTS ref setembro/2020	109,60
30/10/2020	GR	Pagto. Aline Cristina da Silva	FGTS ref Outubro/2020	109,60
30/10/2020	GR	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	FGTS ref Outubro/2020	109,60
30/10/2020	GR	Pagto. Edvane Nunes Bispo	FGTS ref Outubro/2020	109,60
30/10/2020	GR	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS ref Outubro/2020	161,15
30/10/2020	GR	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	FGTS ref 13º Salário	80,57
30/10/2020	GR	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	FGTS ref Outubro/2020	109,60
30/10/2020	GR	Pagto. Maria Stela da Silva	FGTS ref Outubro/2020	152,35
30/10/2020	GR	Pagto. Maria Stela da Silva	FGTS ref 13º Salario	76,17
30/10/2020	GR	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS ref Outubro/2020	109,60
30/10/2020	GR	Pagto Rosimary Roque Munhoz	FGTS ref Outubro/2020	263,15
30/10/2020	GR	Pagto. Suleima Watfa e Souza	FGTS ref Outubro/2020	109,60
30/10/2020	GR	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	FGTS ref Outubro/2020	109,60
30/10/2020	GPS	Pagto. Aline Cristina da Silva	INSS ref Outubro/2020	107,62
30/10/2020	GPS	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	INSS ref Outubro/2020	107,62
30/10/2020	GPS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	INSS ref Outubro/2020	107,62
30/10/2020	GPS	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	INSS ref Outubro/2020	165,62
			Subtotal	3.332,92



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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017

Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 – 18.03/2017 – 18.04/2017 – 18.05/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino

Fundamental I e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

EXERCÍCIO:-2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
			Transporte saldo	3.176,18
30/10/2020	GPS	Pagto. Iracema P. de Morais Cruz	INSS ref Outubro/2020	107,62
30/10/2020	GPS	Pagto. Maria Stela da Silva	INSS ref Outubro/2020	155,71
30/10/2020	GPS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	INSS ref Outubro/2020	107,62
30/10/2020	GPS	Pagto Rosimary Roque Munhoz	INSS ref Outubro/2020	319,44
30/10/2020	GPS	Pagto. Suleima Wafra e Souza	INSS ref Outubro/2020	107,62
30/10/2020	GPS	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	INSS ref Outubro/2020	107,62
30/10/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Outubro/20	1.262,38
30/10/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Outubro/20	1.359,62
30/10/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Outubro/20	1.311,00
30/10/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Outubro/20	1.848,85
30/10/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	1ª parcela 13º salario	1.007,24
30/10/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Morais Cruz	Salario de Outubro/20	1.262,38
30/10/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Outubro/20	1.748,72
30/10/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	1ª parcela 13º salario	952,22
30/10/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Outubro/20	1.262,38
30/10/2020	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Outubro/20	2.879,26
30/10/2020	Holerite	Pagto. Suleima Wafra e Souza	Salario de Outubro/20	1.359,62
30/10/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Outubro/20	1.262,38
			Subtotal	21.754,60
06/10/2020	GR	FGTS (Recurso Próprio)	FGTS ref Setembro/2020	1.345,91
30/10/2020	GR	FGTS (Recurso Próprio)	FGTS ref Outubro/2020	1.312,32
30/10/2020	GR	GPS (Recurso Próprio)	GPS ref Outubro/2020	685,35
			Subtotal	25.098,18
05/10/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
30/10/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	35,00
30/10/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	7,00
			TOTAL	25.192,18

OBSERVAÇÃO:- O VALOR DE R\$42,00 - DESPESAS BANCARIAS SERÁ REEMBOLSADO 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 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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017

Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 – 18.03/2017 – 18.04/2017 – 18.05/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino

Fundamental I e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

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\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 13 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 anos
Aditamento Nº 018.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 23.228,84	142 crianças de 06 a 13 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	23.228,84	28/09/2020	202.009.250.019.257	23.228,84
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				7.546,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.775,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (OLHA DE PAGAMENTO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				537,24 183,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				31.496,81



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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\$ 31.496,81 (Trinta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta 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 (5)	26.862,60		26.862,60	26.862,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	111,50		111,50	111,50	
Outras despesas					
TOTAL	26.974,10		26.974,10	26.974,10	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	31.496,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	26.974,10
(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)	4.522,71



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 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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017

Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 – 18.03/2017 – 18.04/2017 – 18.05/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino

Fundamental I e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

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	Pagto. Daiane Isete Gali de Almeida	Rescisão Contrato Trabalho	2.364,87
02/09/2020	Rescisão	Pagto. Dorani Souza Pinto (Parcial)	Rescisão Contrato Trabalho	5.182,02
30/09/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Setembro/20	1.262,38
30/09/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Setembro/20	1.359,62
30/09/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Setembro/20	1.311,00
30/09/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Setembro/20	1.848,85
30/09/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Setembro/20	1.262,38
30/09/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Setembro/20	1.748,72
30/09/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Setembro/20	1.262,38
30/09/2020	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Setembro/20	2.879,26
30/09/2020	Holerite	Pagto. Suleima Wafra e Souza	Salario de Setembro/20	1.359,62
30/09/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Setembro/20	1.262,38
30/09/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	1ª parcela 13º Salario	710,22
30/09/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	1ª parcela 13º Salario	570,83
30/09/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	1ª parcela 13º Salario	685,00
30/09/2020	Holerite	Pagto. Suleima Wafra e Souza	1ª parcela 13º Salario	570,83
30/09/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	1ª parcela 13º Salario	685,00
			Subtotal	26.325,36
02/09/2020	Rescisão	Pagto. Dorani Souza Pinto (Saldo)	Rescisão Contrato Trabalho	537,24
			Subtotal	26.862,60
02/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	0,05
03/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	6,95
28/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
30/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	35,00
30/09/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	17,50
			TOTAL	26.974,10



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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017
Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 – 18.03/2017 – 18.04/2017 – 18.05/2017
Atendimento de 142 crianças de 06 a 13 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental I e 6º ao 8º do Ensino Fundamental II.

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\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 13 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 anos
Aditamento Nº 018.04/2017	20/12/2019	01/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 anos
Aditamento Nº 018.05/2017	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 23.228,84	142 crianças de 06 a 13 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	23.228,84	26/08/2020	202.007.240.002.375	23.228,84
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.229,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (OLHA DE PAGAMENTO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				-0- 52,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				23.281,17



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\$23.281,17 (Vinte e tres mil, duzentos e oitenta e um reais e dezessete 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 (5)	15.647,28		15.647,28	15.647,28	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
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	15.734,28		15.734,28	15.734,28	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	23.281,17
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	15.734,28
(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)	7.546,89



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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, Proc. Administrativos nº 8916/2017 e 8917/2017

Aditamentos nºs:- 18.01/2017 - 18.02/2017 – 18.03/2017 – 18.04/2017 – 18.05/2017

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

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	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Agosto/20	1.262,38
31/08/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Agosto/20	1.359,62
31/08/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Agosto/20	1.311,00
31/08/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Agosto/20	1.848,85
31/08/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Agosto/20	1.262,38
31/08/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Agosto/20	1.748,72
31/08/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Agosto/20	1.262,38
31/08/2020	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Agosto/20	2.969,95
31/08/2020	Holerite	Pagto. Suleima Watfa e Souza	Salario de Agosto/20	1.359,62
31/08/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Agosto/20	1.262,38
			Subtotal	15.647,28
12/08/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
31/08/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	35,00
			TOTAL	15.734,28



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

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 Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 13 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 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	23.228,84	27/07/2020	202.007.240.002.375	23.228,84
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				23.228,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.229,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (OLHA DE PAGAMENTO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				1.012,13 167,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				24.408,66



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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\$24.408,66 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e seis 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 (5)	23.288,53		23.288,53	23.288,53	
Recursos humanos (6)	1.012,13		1.012,13	1.012,13	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	108,00		108,00	108,00	
Outras despesas					
TOTAL	24.408,66		24.408,66	24.408,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	24.408,66
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	24.408,66
(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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
29/07/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Julho/2020	1.262,38
29/07/2020	Holerite	Pagto. Daiane Isete Gali de Almeida	Salario de Julho/2020	1.359,62
29/07/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Julho/2020	1.359,62
29/07/2020	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Julho/2020	1.262,38
29/07/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Julho/2020	1.311,00
29/07/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Julho/2020	1.848,85
29/07/2020	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Julho/2020	1.311,00
29/07/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Julho/2020	1.262,38
29/07/2020	Holerite	Pagto. Juliana Gomes Citelli	Salario de Julho/2020	1.318,07
29/07/2020	Holerite	Pagto. Luciene Souza Francisco	Salario de Julho/2020	1.228,80
29/07/2020	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Julho/2020	2.264,20
29/07/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva (parcial)	Salario de Julho/2020	736,59
29/07/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Julho/2020	1.262,38
29/07/2020	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Julho/2020	2.879,26
29/07/2020	Holerite	Pagto. Suleima Watfa e Souza	Salario de Julho/2020	1.359,62
29/07/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Julho/2020	1.262,38
			Subtotal	23.288,53
29/07/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva (saldo)	Salario de Julho/2020	1.012,13
			Subtotal	24.300,66
20/07/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
30/07/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	56,00
			TOTAL	24.408,66



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

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 Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 13 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 13 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	22.744,39	29/06/2020	202.006.260.004.538	22.744,39
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				7.583,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				22.744,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-o-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.329,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FGTS REF.04/20)				1.897,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				86,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				32.314,65



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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\$32.314,65 (Trinta e dois mil, trezentos e quatorze reais e sessenta 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 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 (5)	28.060,40		28.060,40	28.060,40	
Recursos humanos (6) Encargos(FGTS)	4.128,75		4.128,75	4.128,75	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	125,50		125,50	125,50	
Outras despesas					
TOTAL	32.314,65		32.314,65	32.314,65	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	32.314,65
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	32.314,65
(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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
02/06/2020	Recibo Férias	Pagto. Luciene Souza Francisco	Férias	1.290,09
10/06/2020	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Junho/2020	685,00
29/06/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	1 parcela 13 salario/20	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pagto. Daiane Isete Gali de Almeida	Salario de Junho/2020	1.359,62
29/06/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Junho/2020	1.359,62
29/06/2020	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Junho/2020	1.311,00
29/06/2020	Holerite	Pagto. Elis Regina Souza do Carmo	Salario de Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Junho/2020	1.848,85
29/06/2020	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Junho/2020	1.311,00
29/06/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pagto. Juliana Gomes Citelli	Salario de Junho/2020	1.359,62
29/06/2020	Holerite	Pagto. Luciene Souza Francisco	Salario de Junho/2020	339,52
29/06/2020	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Junho/2020	2.264,20
29/06/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Junho/2020	1.748,72
29/06/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Junho/2020	2.879,26
29/06/2020	Holerite	Pagto. Suleima Wafra e Souza	Salario de Junho/2020	1.359,62
29/06/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Junho/2020	1.262,38
29/06/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	1 parcela 13 salario/20	685,00
29/06/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende(parcial)	1 parcela 13 salario/20	664,77
			Subtotal	28.040,17
29/06/2020	GRFGTS	FGTS (parcial)	FGTS referente Junho/2020	2.230,81
			Subtotal	30.270,98
29/06/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende(saldo)	1 parcela 13 salario/20	20,23
29/06/2020	GRFGTS	FGTS (saldo)	FGTS referente Junho/2020	1.897,94
02/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	3,50
05/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
10/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Renovação Cadastro	Despesas Bancarias	3,50
30/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	59,50
30/06/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	7,00
			TOTAL	32.314,65



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

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 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 Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 10 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	22.744,39	27/05/2020	202.005.260.005.721	22.744,39
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				12.774,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				22.744,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-o-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.529,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FGTS REF.04/20)				1.584,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				163,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				37.277,50



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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\$37.277,50 (Trinta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta 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 (5)	25.676,27		25.676,27	25.676,27	
Recursos humanos (6) Encargos(FGTS)	3.857,82		3.857,82	3.857,82	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	160,35		160,35	160,35	
Outras despesas					
TOTAL	29.694,44		29.694,44	29.694,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	37.277,50
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	29.694,44
(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)	7.583,06



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
28/05/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Maio/2020	1.368,72
28/05/2020	Holerite	Pagto. Daiane Isete Gali de Almeida	Salario de Maio/2020	1.360,86
28/05/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Maio/2020	1.360,86
28/05/2020	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Maio/2020	1.362,38
28/05/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Maio/2020	1.362,38
28/05/2020	Holerite	Pagto. Elis Regina Souza do Carmo	Salario de Maio/2020	1.362,38
28/05/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Maio/2020	1.983,25
28/05/2020	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Maio/2020	1.363,76
28/05/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Maio/2020	1.362,38
28/05/2020	Holerite	Pagto. Juliana Gomes Citelli	Salario de Maio/2020	1.362,30
28/05/2020	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Maio/2020	2.418,22
28/05/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Maio/2020	1.882,08
28/05/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Maio/2020	1.362,38
28/05/2020	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Maio/2020	3.051,69
28/05/2020	Holerite	Pagto. Suleima Watfa e Souza	Salario de Maio/2020	1.350,25
28/05/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Maio/2020	1.362,38
			Subtotal	25.676,27
29/05/2020	GRFGTS	FGTS (parcial)	FGTS referente Maio/2020	2.273,02
			Subtotal	27.949,29
29/05/2020	GRFGTS	FGTS (saldo)	FGTS referente Maio/2020	1.584,80
06/05/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
25/05/2020	Extrato Bancario	Tarifa Renovação Cadastro	Despesas Bancarias	52,35
28/05/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	56,00
			TOTAL	29.694,44



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

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 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 Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 10 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	22.744,39	27/04/2020	202.004.240.002.126	22.744,39
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				22.744,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				22.747,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FGTS REF.04/20) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				1.869,85 108,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				24.724,86



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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\$24.724,86 (Vinte e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis 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 (5)	7.276,16		7.276,16	7.276,16	
Recursos humanos (6) Encargos(FGTS)	4.566,63		4.566,63	4.566,63	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	108,00		108,00	108,00	
Outras despesas					
TOTAL	11.950,79		11.950,79	11.950,79	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	24.724,86
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	11.950,79
(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)	12.774,07



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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Aline Cristina da Silva	Férias	398,15
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Daiane Isete Gali de Almeida	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Dorani Souza Pinto	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Elis Regina Souza do Carmo	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Férias	557,85
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Férias	381,44
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Juliana Gomes Citelli	Férias	384,56
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Mara Lucia Marques	Férias	697,04
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Maria Stela da Silva	Férias	527,38
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	Férias	910,91
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Suleima Watfa e Souza	Férias	379,87
27/04/2020	Recibo Férias	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Férias	379,87
			Subtotal	7.276,16
30/04/2020	GRFGTS	FGTS (parcial)	FGTS referente Abril/2020	2.696,78
			Subtotal	9.972,94
30/04/2020	GRFGTS	FGTS (saldo)	FGTS referente Abril/2020	1.869,85
13/04/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
27/04/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	56,00
			TOTAL	11.950,79



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

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 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 Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 10 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	22.744,39	26/03/2020	202.003.250.001.962	22.744,39
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				5.932,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				22.744,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-o-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				28.683,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				94,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				28.777,90



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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\$28.777,90 (Vinte e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa 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 (5)	28.659,40		28.659,40	28.659,40	
Recursos humanos (6) Encargos	-0-				
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	118,50		118,50	118,50	
Outras despesas					
TOTAL	28.777,90		28.777,90	28.777,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	28.777,90
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	28.777,90
(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)	-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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
26/03/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Março/2020	1.355,31
26/03/2020	Holerite	Pagto. Daiane Isete Gali de Almeida	Salario de Março/2020	1.194,28
26/03/2020	Holerite	Pagto. Debora Fernanda Barboza Salani	Salario de Março/2020	1.270,84
26/03/2020	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Março/2020	1.216,88
26/03/2020	Holerite	Pagto. Elis Regina Souza do Carmo	Salario de Março/2020	1.216,88
26/03/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Março/2020	1.779,70
26/03/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Março/2020	1.265,50
26/03/2020	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Março/2020	1.265,50
26/03/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Março/2020	1.216,88
26/03/2020	Holerite	Pagto. Juliana Gomes Citelli	Salario de Março/2020	1.314,12
26/03/2020	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Março/2020	2.186,91
26/03/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Março/2020	1.683,34
26/03/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Março/2020	1.216,88
26/03/2020	Holerite	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	Salario de Março/2020	2.788,55
26/03/2020	Holerite	Pagto. Suleima Wafra e Souza	Salario de Março/2020	966,71
26/03/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Março/2020	1.216,88
			Subtotal	23.155,16
26/03/2020	Recibo	Pagto. Dorani Souza Pinto	Férias	1.243,58
26/03/2020	Recibo	Pagto. Maria Stela da Silva (parcial)	Férias	1.420,69
26/03/2020	Recibo	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Férias	2.839,97
			Subtotal	28.659,40
05/03/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
26/03/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	56,00
31/03/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	10,50
			TOTAL	28.777,90



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

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 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 Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 10 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	22.744,39	21/02/2020	202.002.200.005.025	22.744,39
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				5.821,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				22.744,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-o-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				28.577,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (FGTS REF.02/20)				1.953,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DESPESAS BANCARIAS)				125,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				30.656,50



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\$30.656,50 (Trinta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 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 (5)	21.093,56		21.093,56	21.093,56	
Recursos humanos (6) Encargos/FGTS	3.529,64		3.529,64	3.529,64	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	101,00		101,00	101,00	
Outras despesas					
TOTAL	24.724,20		24.724,20	24.724,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	30.656,50
(J) DESPESAS PAGAS NO MES (H+I)	24.724,20
(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)	5.932,30



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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
28/02/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Fevereiro/2020	1.433,23
28/02/2020	Holerite	Pagto. Barbara Jaqueline Camargo	Salario de Fevereiro/2020	1.360,26
28/02/2020	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Fevereiro/2020	1.214,40
28/02/2020	Holerite	Pagto. Elis Regina Souza do Carmo	Salario de Fevereiro/2020	1.214,40
28/02/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Fevereiro/2020	1.764,02
28/02/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Fevereiro/2020	1.263,02
28/02/2020	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Fevereiro/2020	1.291,45
28/02/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Fevereiro/2020	1.214,40
28/02/2020	Holerite	Pagto. Juliana Gomes Citelli	Salario de Fevereiro/2020	1.311,64
28/02/2020	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Fevereiro/2020	2.181,63
28/02/2020	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Fevereiro/2020	1.667,66
28/02/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Fevereiro/2020	1.214,40
28/02/2020	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Fevereiro/2020	2.748,65
28/02/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Fevereiro/2020	1.214,40
			Subtotal	21.093,56
05/02/2020	GRFGTS	FGTS (parcial)	FGTS referente Dezembro/19	1.575,92
				22.669,48
05/02/2020	GRFGTS	FGTS (saldo)	FGTS referente Dezembro/19	1.953,72
12/02/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
28/02/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	49,00
			TOTAL	24.724,20



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

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 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 Colaboração/Fomento Nº 018/2017	03/07/2017	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 18.555,00	142 crianças de 06 a 10 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\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
Aditamento Nº 018.03/2017	29/07/2017	01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 22.002,90	142 crianças de 06 a 10 anos
		01/08/2019 a 30/06/2020	R\$ 22.744,39	142 crianças de 06 a 10 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	22.744,39	27/01/2020	202.001.240.001.553	22.744,39
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				22.744,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				22.751,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				94,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)				22.845,42



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\$22.845,42 (Vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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 (5)	16.929,58		16.929,58	16.929,58	
Recursos humanos (6) Encargos/FGTS	-0-		-0-	-0-	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	94,00		94,00	94,00	
Outras despesas					
TOTAL	17.023,58		17.023,58	17.023,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	22.845,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MES (H+I)	17.023,58
(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)	5.821,84



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 | contato@ccimogimirim.org.br



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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
30/01/2020	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Janeiro/2020	1.214,40
30/01/2020	Holerite	Pagto. Ana Paula Gonçalves Fernandes	Salario de Janeiro/2020	1.311,64
30/01/2020	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Janeiro/2020	1.214,40
30/01/2020	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Janeiro/2020	1.263,02
30/01/2020	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Janeiro/2020	1.764,02
30/01/2020	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Janeiro/2020	1.263,02
30/01/2020	Holerite	Pagto. Iracema P. de Moraes Cruz	Salario de Janeiro/2020	404,80
30/01/2020	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Janeiro/2020	2.181,63
30/01/2020	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Janeiro/2020	1.214,40
30/01/2020	Holerite	Pagto. Rosimary Roque Munhoz	Salario de Janeiro/2020	2.748,65
30/01/2020	Holerite	Pagto. Silvana Clemente de Campos	Salario de Janeiro/2020	1.214,40
30/01/2020	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Janeiro/2020	1.135,20
			Subtotal	16.929,58
16/01/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
31/01/2020	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	42,00
			TOTAL	17.023,58



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 nºs:- 8916/2017

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

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º 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\$
19/12/2019	Recibo Férias	Pagto. Iracema P. de Morais Cruz	Ferías	1.666,14
19/12/2019	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Dezembro/2019	1.582,61
19/12/2019	Holerite	Pagto. Ana Paula Gonçalves Fernandes	Salario de Dezembro/2019	1.307,48
19/12/2019	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Dezembro/2019	1.260,94
19/12/2019	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Dezembro/2019	1.764,02
19/12/2019	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Dezembro/2019	1.263,57
19/12/2019	Holerite	Pagto. Iracema P. de Morais Cruz	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Dezembro/2019	2.181,63
19/12/2019	Holerite	Pagto. Maria Stela da Silva	Salario de Dezembro/2019	1.667,66
19/12/2019	Holerite	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Dezembro/2019	2.748,65
19/12/2019	Holerite	Pagto. Silvana Clemente de Campos	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
			Subtotal	21.514,70
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Aline Cristina da Silva	FGTS referente Dezembro/19	137,60
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Ana Paula Gonçalves Fernandes	FGTS referente Dezembro/19	105,60
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Dorani Souza Pinto	FGTS referente Dezembro/19	105,60
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Edvane Nunes Bispo	FGTS referente Dezembro/19	105,60
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Emilio Carlos Barbosa (parcial)	FGTS referente Dezembro/19	128,92
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	FGTS referente Dezembro/19	105,82
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Mara Lucia Marques	FGTS referente Dezembro/19	193,77
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Maria Stela da Silva	FGTS referente Dezembro/19	146,60
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Roberto Mauricio Rezende	FGTS referente Dezembro/19	105,60
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Silvana Clemente de Campos	FGTS referente Dezembro/19	105,60
27/12/2019	GRFGTS	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	FGTS referente Dezembro/19	105,60
			Subtotal	22.861,01
27/12/2019	GRFGTS	FGTS (parcial)	FGTS referente Dezembro/19	3.585,85
			Subtotal	26.446,86
06/12/2019	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
19/12/2019	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	45,50
19/12/2019	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	3,50
			TOTAL	26.547,86



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 nºs:- 8916/2017 e 8917/2017 - Aditamentos nºs:- 18.01/2017, 18.02/2017 e 18.03/2017

Atendimento de 142 crianças de 06 a 10 anos e 11 meses do 1º ao 5º do Ensino Fundamental I e II.

EXERCÍCIO:-2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2019	Recibo Férias	Pagto. Iracema P. de Morais Cruz	Ferías	1.666,14
19/12/2019	Holerite	Pagto. Aline Cristina da Silva	Salario de Dezembro/2019	1.582,61
19/12/2019	Holerite	Pagto. Ana Paula Gonçalves Fernandes	Salario de Dezembro/2019	1.307,48
19/12/2019	Holerite	Pagto. Dorani Souza Pinto	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto. Edvane Nunes Bispo	Salario de Dezembro/2019	1.260,94
19/12/2019	Holerite	Pagto. Emilio Carlos Barbosa	Salario de Dezembro/2019	1.764,02
19/12/2019	Holerite	Pagto. Giovanna Cristina V. Menezes	Salario de Dezembro/2019	1.263,57
19/12/2019	Holerite	Pagto. Iracema P. de Morais Cruz	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto. Mara Lucia Marques	Salario de Dezembro/2019	2.181,63
19/12/2019	Holerite	Pagto.Maria Stela da Silva	Salario de Dezembro/2019	1.667,66
19/12/2019	Holerite	Pagto.Roberto Mauricio Rezende	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto Rosimary Roque Munhoz	Salario de Dezembro/2019	2.748,65
19/12/2019	Holerite	Pagto. Silvana Clemente de Campos	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
19/12/2019	Holerite	Pagto. Tatiane Cristina Barboza	Salario de Dezembro/2019	1.214,40
			Subtotal	21.514,70
27/12/2019	GRFGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Dez/19-(parcial)	1.346,31
			Subtotal	22.861,01
27/12/2019	GRFGTS	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Dez/19-(parcial)	3.585,85
			Subtotal	26.446,86
06/12/2019	Extrato Bancario	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancarias	52,00
19/12/2019	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	45,50
19/11/2019	Extrato Bancario	Tarifa Pag.salário Cred. Conta	Despesas Bancarias	3,50
			TOTAL	26.547,86