



Centro de Especialização e Base Educacional
Transformando pensamentos e criando oportunidades.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL
CNPJ: 44.793.248/0001-22
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ADIB CHAIB, 1.111 – VILA PICHATELLI
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 057.795.458/04
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO
EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 017/2017 Termo Aditivo nº 017.06/2017 Processo Administrativo nº 9.043/2017	28/09/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	R\$ 68.965,38

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\$)
	R\$ 22.988,46	25/02/2022	201.135.275	R\$ 22.988,46

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 925,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.988,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.917,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.198,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.155,37

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do Centro de Especialização e Base Educacional vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Centro de Especialização e Base Educacional
Transformando pensamentos e criando oportunidades.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 59,20		
Recursos Humanos (5) PRO			R\$ 10.944,07		
Recursos Humanos (6)			R\$ 9.027,41		
Outras despesas			R\$ 5.465,84		
TOTAL			R\$ 25.496,52		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.115,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.496,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 618,85

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 10 de março de 2022.


José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Edi Divina Arruda Ignácio


Maria Laura Pavarina


Paulo Eduardo Marques de Camargo



Centro de Especialização e Base Educacional
Transformando pensamentos e criando oportunidades.

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL
CNPJ: 44.793.248/0001-22
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ADIB CHAIB, 1.111 – VILA PICHATELLI
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 057.795.458/04
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO
EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS	R\$ 59,20
25/02/2022	HOLERITE	RENATA OLIVEIRA PIRES	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.140,27
25/02/2022	HOLERITE	CESAR ANDRE ZAVARIZE	PSICOLOGO	R\$ 4.380,86
25/02/2022	HOLERITE	MARCOS ALMEIDA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGOGICO	R\$ 4.646,55
25/02/2022	HOLERITE	LUDMILA SERIANI FONTOURA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.743,16
25/02/2022	HOLERITE	RENATA BERTOLINI SILVA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 780,52
25/02/2022	HOLERITE	MARCELO HENRIQUE LIMA NASCIMENTO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.238,82
25/02/2022	NOTA FISCAL N° 3635	SUISSY DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	R\$ 676,75
25/02/2022	HOLERITE	CASSIA REGINA DELLA TORRE MENEZELLO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 667,58
25/02/2022	HOLERITE	GISELE MARIA FIGUEIREDO CARUSO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.245,36
25/02/2022	HOLERITE	THAISI DA SILVA ARAUJO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.007,71
25/02/2022	HOLERITE	FABIO ROBERTO DE SOUZA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.120,65
25/02/2022	NOTA FISCAL N° 16568	LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.736,58
25/02/2022	NOTA FISCAL N° 38887/38930/ 39259/ 18995/ 39626/ 39729/ 39815	SUP. CUBATÃO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.052,51
TOTAL				R\$ 25.496,52



Centro de Especialização e Base Educacional
Transformando pensamentos e criando oportunidades.

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO DOS VALORES COMPLEMENTARES DEPOSITADOS PELO
PREPONENTE NA CONTA DO BANCO DO BRASIL – TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM/ EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL
CNPJ: 44.793.248/0001-22
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ADIB CHAIB, 1.111 – VILA PICHATELLI
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 057.795.458/04
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO
EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Descrição	Soma de 28/02/2021	Prefeitura (Termo)	Compl. Proponente
Alimentação	R\$ 3.729,26	R\$ 2.900,00	R\$ 829,26
Instrutor de Cursos Livres	R\$ 10.944,07	R\$ 10.917,95	R\$ 26,12
Material Limpeza	R\$ 1.736,58	R\$ 500,00	R\$ 1.236,58
Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pedagogo	R\$ 4.646,55	R\$ 4.598,19	R\$ 48,36
Psicólogo	R\$ 4.380,86	R\$ 4.072,32	
Total Geral	R\$ 25.437,32	R\$ 22.988,46	R\$ 2.140,32

Tarifas Manutenção/Pacote Serv.	R\$ 58,00
Tarifa excedentes de transferência (04/03/2022)	R\$ 1,20
Tarifa Manutenção/Pacote Serviços - Devolução na conta corrente em 22/02/2022	
Tarifa TED/PIX/DOC - PREPONENTE	R\$ -
Tarifa de transferências bancárias devolvidas no valor total do preponente, abaixo.	
(Preponente) Transferir Bradesco	R\$ 2.140,32
Saldo deverá ficar no Banco Brasil	R\$ 618,85

Cebe tem que fazer transferência de R\$ 1,20 de tarifa ocorrida em 25/02/2022 referente a excedente de transferências bancárias. Transferência de devolução tarifa ocorreu em 04/03/2022.