



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/ SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 04.02/2020 Processo Administrativo nº 016115/2019 | 22/12/2021 | 01/01/2022 á 31/12/2022 | R\$ 24.000,00 |

| 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\$ 2.000,00 | 30/08/2022 | 202.208.290.034.817 | R\$ 2.000,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.048,70 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 14,80 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 4.063,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 4.063,50 |

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\$) |
| Papelaria | | | R\$ 0,00 | | |
| Gêneros Alimentícios | | | R\$ 2.443,75 | | |
| Combustível | | | R\$ 0,00 | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL | | | R\$ 2.443,75 | | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 4.063,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.443,75 |
| (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\$ 1.619,75 |

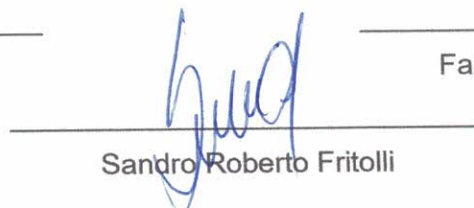
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 09 de setembro de 2022.


José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Edi Divina Arruda Ignácio


Sandro Roberto Fritolli


Fabio Parreira dos Santos



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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EXERCÍCIO: AGOSTO 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\$ 0,00 |
| 26/08/2022 | NOTA FISCAL N° 9778 | SUPERMERCADO PONTO NOVO | ALIMENTAÇÃO | R\$ 136,25 |
| 30/08/2022 | NOTA FISCAL N° 5017 | MOGIANA COMERCIO DE FRIOS | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.500,00 |
| 31/08/2022 | NOTA FISCAL N° 5046 | MOGIANA COMERCIO DE FRIOS | ALIMENTAÇÃO | R\$ 807,50 |
| | | | TOTAL | R\$ 2.443,75 |



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/ SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração n° 04.02/2020 Processo Administrativo n° 016115/2019 | 22/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ 52.572,24 |

| 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\$ 4.381,02 | 29/08/2022 | 236.379.624 | R\$ 4.381,02 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 4.381,02 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 4.381,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 4.381,02 |

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\$ 0,00 | | |
| Transferência para Conta CEBE | | | R\$ 4.381,02 | | |
| Recursos Humanos (5) | | | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL | | | R\$ 4.381,02 | | |

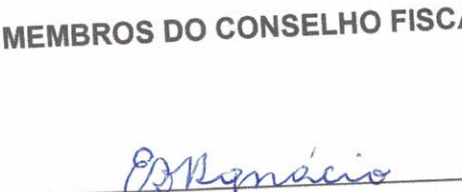
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 4.381,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 4.381,02 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |


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, 09 de setembro de 2022.


José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Edi Divina Arruda Ignácio


Sandro Roberto Fritolli


Fabio Parreira dos Santos



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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EXERCÍCIO: AGOSTO 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\$ 0,00 |
| 30/08/2022 | HOLERITE | GISELE DE CASTILHO PRADO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | R\$ 3.777,58 |
| 30/08/2022 | HOLERITE | ERIKA CRISTINA ROSA | ASSISTENTE SOCIAL | R\$ 3.554,60 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.332,18 |



Centro de Especialização e Base Educacional

Transformando pensamentos e criando oportunidades.

À

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A/C – Sra. Cristina Puls

Termo de Fomento nº 04.02/2020

Processo Administrativo 016115/2019

Prezada senhora,

O CEBE – Centro de Especialização e Base Educacional, vem através deste, esclarecer possíveis dúvidas futuras, sendo ela:

1. No dia 30/08/2022, o CEBE transferiu da conta 46428-7 (S.A.S. Municipal) para conta administrativa do CEBE o valor de R\$ 4.381,02, valor integral do destinado no plano de trabalho, para que pudéssemos realizar o pagamento das colaboradoras Erika e Gisele. Conforme descrito na planilha, em anexo.

Marisa da Conceição Lourenço Andrade Ramos

Coordenadora Geral

CRESS - 29648