



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: CORONAVIRUS – COVID 19
EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2021 Processo Administrativo nº 005003/2021	13/07/2021	01/07/2021 a 30/08/2021	R\$ 31.198,52

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\$ 31.198,52	23/07/2021	550.578.000.044.518	R\$ 31.198,52

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.458,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.477,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 262,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.740,39

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\$ 72,35		
Termo de Colaboração 02/2021 – COVID19			R\$ 29.595,70		
TOTAL			R\$ 29.668,05		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 29.740,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.668,05
(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\$ 72,34


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 setembro de 2021.


José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Edi Divina Arruda Ignácio


Elaine Cristina Navarro


Paulo Eduardo Marques de Camargo