



**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:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO DE 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04.01/2020 Processo Administrativo nº 016115/2019	19/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	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	01/10/2021	202.109.300.022.616	R\$ 4.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.436,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.457,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.468,22

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\$ 1.499,60		
Gêneros Alimentícios			R\$ 3.620,00		
Combustível			R\$ 312,40		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 10,45		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.442,45</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.468,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.442,45
(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\$ 6.025,77

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.

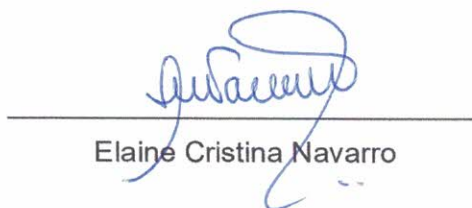
Mogi Mirim, 10 de outubro de 2021.

  
José Roberto da Silveira Pedreira

Presidente

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Edi Divina Arruda Ignácio

  
Elaine Cristina Navarro

  
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/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:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO DE 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04.01/2020 Processo Administrativo nº 016115/2019	19/12/2019	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 50.400,00

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\$ 4.381,02	27/10/2021	174.761.264	R\$ 4.381,02

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,01
(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)				<b>R\$ 4.381,03</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.524,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 5.905,31</b>

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\$ 20,90		
Recursos Humanos (5)			R\$ 5.884,40		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.905,30</b>		


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.905,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.905,30
(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\$ 0,01

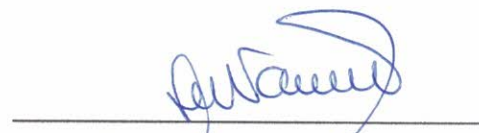
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2021.

  
José Roberto da Silveira Pedreira  
Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Edi Divina Arruda Ignácio

  
Elaine Cristina Navarro

  
Paulo Eduardo Marques de Camargo