



# 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:** OUTUBRO 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 à 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	28/10/2022	202.210.270.005.031	R\$ 2.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.531,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			<b>R\$ 4.537,94</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 22,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 4.559,94

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\$ 2.519,49		
Combustível			R\$ 0,00		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 22,00		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.541,49</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.559,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.541,49
(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\$ 2.018,45

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, 11 de novembro de 2022.

JOSE ROBERTO DA  
SILVEIRA  
PEDREIRA:057795458  
04

Assinado de forma digital por  
JOSE ROBERTO DA SILVEIRA  
PEDREIRA:05779545804  
Dados: 2022.11.08 15:20:28  
-03'00'

José Roberto da Silveira Pedreira  
Presidente



## 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:** OUTUBRO 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 BANCARIAS	TARIFAS	R\$ 22,00
04/10/2022	NOTA FISCAL N° 259	J A VISCHI BAR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 589,00
13/10/2022	NOTA FISCAL N° 10330	SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 149,99
19/10/2022	NOTA FISCAL N° 268	J A VISCHI BAR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 798,00
28/10/2022	NOTA FISCAL N° 5601	MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 982,50
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.541,49</b>



# 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:** OUTUBRO DE 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04.02/2020 Processo Administrativo nº 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	27/10/2022	247.821.898	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\$ 83,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 4.464,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 16.646,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 21.110,58

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\$ 11,00		
Recursos Humanos (5)			R\$ 6.495,85		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.506,85</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.110,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.506,85
(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\$ 14.603,73

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, 11 de novembro de 2022.

JOSE ROBERTO DA  
SILVEIRA  
PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE  
ROBERTO DA SILVEIRA  
PEDREIRA:05779545804  
Dados: 2022.11.08 15:19:36 -03'00'

José Roberto da Silveira Pedreira  
Presidente



## 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:** OUTUBRO DE 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS	R\$ 0,00
	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO (TRANSFERÊNCIA INDEVIDA)	DEVOLUÇÃO (TRANSFERÊNCIA INDEVIDA)	R\$ 11,00
28/10/2022	HOLERITE	GISELE DE CASTILHO PRADO	ASSISTENTE PEDAGOGICO	R\$ 3.026,38
28/10/2022	HOLERITE	ERIKA CRISTINA ROSA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.469,47
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.506,85</b>