



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: DEZEMBRO DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 017/2017 Termo Aditivo nº 017.05/2017 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	20/12/2021	202.112.170.054.693	R\$ 22.988,46

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.988,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 22.997,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.582,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.579,96

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\$ 83,35		
Recursos Humanos (5)			R\$ 9.560,94		
Recursos Humanos (6)			R\$ 11.062,01		
Gêneros Alimentícios			R\$ 3.222,19		
Outras despesas			R\$ 651,47		
TOTAL			R\$ 24.579,96		


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.579,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.579,96
(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

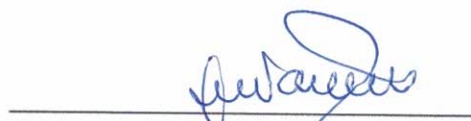
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 10 de janeiro de 2022.


José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Maria Laura Pavarina


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

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: DEZEMBRO DE 2021
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\$ 83,35
28/12/2021	HOLERITE	CESAR ANDRE ZAVARIZE	PSICOLOGO	R\$ 2.616,95
28/12/2021	HOLERITE	MARCOS ALMEIDA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGOGICO	R\$ 3.197,41
28/12/2021	HOLERITE	LUDMILA SERIANI FONTOURA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.708,40
28/12/2021	HOLERITE	MARCELO HENRIQUE LIMA NASCIMENTO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.923,72
28/12/2021	HOLERITE	CASSIA REGINA DELLA TORRE MENEZELLO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.226,94
28/12/2021	HOLERITE	GISELE MARIA FIGUEIREDO CARUSO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.280,35
28/12/2021	HOLERITE	FABIO ROBERTO DE SOUZA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.421,53
28/12/2021	HOLERITE	MARILENE RODRIGUES SIMAO	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 2.063,74
28/12/2021	HOLERITE	DEISI FERNANDES DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA JUNIOR	R\$ 1.927,50
28/12/2021	HOLERITE	JOSEFA MARQUES DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.256,41
28/12/2021	NOTA FISCAL N° 36.357/ 35.998/ 36.260/ 36.102/ 36.177/ 36.523/ 36.061/ 17.101/ 36.469/ 17.212	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	SUPERMERCADO CUBATÃO	R\$ 2.122,19
29/12/2021	NOTA FISCAL N° 000.016.140	LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 651,47
29/12/2021	NOTA FISCAL N° 3257	MOGIANA COMERCIO DE FRIOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 24.579,96



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: DEZEMBRO DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Descrição	Soma de 30/12/2021	Prefeitura (Termo)	Compl. Proponente
Alimentação	R\$ 3.222,19	R\$ 2.900,00	R\$ 322,19
Auxiliar de Cozinha	R\$ 2.063,74	R\$ 1.600,00	R\$ 463,74
Auxiliar de limpeza	R\$ 3.183,91	R\$ 3.200,00	-R\$ 16,09
Instrutor de Cursos Livres	R\$ 9.560,94	R\$ 8.479,26	R\$ 1.081,68
Material Limpeza	R\$ 651,47	R\$ 509,20	R\$ 142,27
Pedagogo	R\$ 3.197,41	R\$ 3.500,00	-R\$ 302,59
Psicólogo	R\$ 2.616,95	R\$ 2.800,00	-R\$ 183,05
Total Geral	R\$ 24.496,61	R\$ 22.988,46	R\$ 1.508,15

Tarifas Manutenção/Pacote Serv.	R\$ 52,00
Tarifa Manutenção/Pacote Serviços - Devolução na conta corrente em 22/12/2021	
Tarifa TED/PIX/DOC - PREPONENTE	R\$ 31,35
Tarifa de transferências bancárias devolvidas no valor total do preponente, abaixo.	
(Preponente) Transferir Bradesco	R\$ 1.530,86