



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: JUNHO DE 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 05/2023 Processo Administrativo n° 6715/2023		01/05/2023 a 31/12/2023	R\$ 13.475,04

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\$ 13.475,04	06/06/2023	202.306.050.035.024	R\$ 13.475,04

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.475,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.514,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 902,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.416,45

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		
Recursos Humanos (6)			R\$ 3.540,54		
Outras despesas			R\$ 10.875,91		
TOTAL			R\$ 14.416,45		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.416,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.416,45
(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\$ 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, 14 de julho de 2023.

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

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: JUNHO DE 2023

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\$)
27/06/2023	NOTA FISCAL N° 5250	A APARECIDO VIEIRA ME	PAPELARIA	R\$ 8.137,38
27/06/2023	NOTA FISCAL N° 010072	CHC PAPELARIA LTDA	PAPELARIA	R\$ 1.504,30
27/06/2023	NOTA FISCAL N° 021263	LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 1.234,23
29/06/2023	HOLERITE	NATALIA VALERIA DE SILVA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 3.540,54
TOTAL				R\$ 14.416,45



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: JUNHO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Termo de Fomento 05/2023 - Proc. Administrativo nº 6715-2023

Banco Brasil: Ag: 0578-9 - C/C: 50325-8

Pagamentos 27/06/2023				
Descrição	Soma de 27/05/2023	Prefeitura (Termo)	Compl. Proponente	
Apostila e Certificados	R\$ 8.137,38	R\$ 8.046,30	R\$	91,08
Instrutor		R\$ 2.800,00		
Papelaria	R\$ 1.504,30	R\$ 1.400,00	R\$	104,30
Material de Limpeza	R\$ 1.234,23	R\$ 1.228,74	R\$	5,49
Total Geral	R\$ 10.875,91	R\$ 13.475,04	R\$	200,87
Pagamentos 30/06/2023				
Descrição	Soma de 30/06/2023	Prefeitura (Termo)	Compl. Proponente	
Instrutor	R\$ 3.540,54	R\$ 2.800,00	R\$	701,47
Total Geral	R\$ 3.540,54	R\$ 2.800,00	R\$	3.540,54