



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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 08.01/2022 Processo Administrativo n° 9525/2022	30/06/2023	01/07/2023 à 30/06/2024	R\$ 291.790,68

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\$ 24.315,89	25/09/2023	302.126.594	R\$ 24.315,89

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.818,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.315,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 26.149,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.325,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.474,73

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\$ 87,00		
Recursos Humanos (5)			R\$ 6.319,26		
Recursos Humanos (6)			R\$ 21.628,53		
Outras despesas			R\$ 6.439,94		
TOTAL			R\$ 33.474,73		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.474,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.474,73
(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, 11 de outubro 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: SETEMBRO 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\$)
	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS	R\$ 87,00
06/09/2023	NOTA FISCAL N° 1191	COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME	PAPELARIA	R\$ 46,70
27/09/2023	NOTA FISCAL N° 9001	MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.220,00
27/09/2023	HOLERITE	ALDO PINTO DELFINO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 633,93
27/09/2023	HOLERITE	CASSIA REGINA DELLA TORRE MENEZELLO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.402,57
27/09/2023	HOLERITE	FABIO ROBERTO DE SOUZA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.723,37
27/09/2023	HOLERITE	GISELE MARIA FIGUEIREDO CARUSO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 3.802,28
27/09/2023	HOLERITE	MARCELO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 3.973,23
27/09/2023	HOLERITE	MARCOS ALMEIDA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGOGICO	R\$ 6.319,26
27/09/2023	HOLERITE	NATALIA VALERIA DE SILVA	EDUCADORA ARTE EDUCAÇÃO	R\$ 3.942,09
27/09/2023	HOLERITE	RENATA BERTOLINI SILVA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.614,71
27/09/2023	HOLERITE	RODRIGO MARTINS ALMEIDA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 843,33
27/09/2023	HOLERITE	THAISI DA SILVA ARAUJO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.693,02
27/09/2023	NOTA FISCAL N° 1200/1198	COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME	PAPELARIA	R\$ 445,80
27/09/2023	NOTA FISCAL N° 22057	LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 256,89
27/09/2023	NOTA FISCAL N° 10617	CHC PAPELARIA LTDA ME	PAPELARIA	R\$ 1.298,90
27/09/2023	NOTA FISCAL N° 10593	CHC PAPELARIA LTDA ME	PAPELARIA	R\$ 1.171,65
TOTAL				R\$ 34.474,73



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: SETEMBRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Local	Prefeitura
-------	------------

Descrição	Soma de 30/09/2023	Prefeitura (Termo)	Saldo Rúbica Julho/23	Compl. Proponente
Alimentação	R\$ 3.220,00	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 20,00
Instrutor de Cursos Livres	R\$ 21.628,53	R\$ 18.115,89	R\$ -	R\$ 3.512,64
Material Limpeza	R\$ 256,89	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 6,89
Papelaria	R\$ 2.963,05	R\$ -	R\$ 2.798,03	R\$ 165,02
Pedagogo	R\$ 6.319,26	R\$ 2.750,00	R\$ -	R\$ 3.569,26
Total Geral	R\$ 34.387,73	R\$ 24.315,89	R\$ 2.798,03	R\$ 7.273,81

Tarifas Manutenção/Pacote Serv.		R\$ 64,00
Tarifa Manutenção/Pacote Serviços - Devolução na conta corrente em 06/09/2023		
Tarifa TED/PIX/DOC - PREPONENTE		R\$ 11,50
Tarifa de transferências bancárias devolvidas no valor total do preponente, abaixo. No valor de R\$ 75,50 - Tem R\$ 64,00 Tarifa conta e R\$ 11,50 (Drick) tarifa de TED No valor de R\$ 7.250,04 tem uma tarifa de ted de R\$ 11,50 - pagar Drick e o restante parte preponente		
(Preponente) Transferir Banco Brasil 50.719-9		R\$ 7.250,04
Saldo deverá ficar no Banco Brasil		R\$ 0,00