



# 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:** ANO 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)				<b>R\$ 13.514,11</b>
(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		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 14.416,45</b>		

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, 15 de janeiro de 2024.

---

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:** ANO 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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 14.416,45</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

**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:** ANO 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	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 10.875,91</b>	<b>R\$ 13.475,04</b>	<b>R\$ 200,87</b>	
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	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3.540,54</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>R\$ 3.540,54</b>	