



# 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 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08.01/2022 Processo Administrativo nº 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	20/12/2023	315.044.173	R\$ 24.315,89

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.315,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 24.319,98</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.359,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.679,80

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\$ 71,00		
Recursos Humanos (5)			R\$ 5.780,60		
Recursos Humanos (6)			R\$ 18.758,67		
Outras despesas			R\$ 3.464,00		
Devolução "recursos emprestados"			R\$ 3.605,53		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 31.679,80</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.679,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.679,80
(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:** DEZEMBRO DE 2023

**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\$ 71,00
13/12/2023	HOLERITE	GISELE MARIA FIGUEIREDO CARUSO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.079,17
13/12/2023	HOLERITE	CASSIA REGINA DELLA TORRE MENEZELLO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 281,36
13/12/2023	HOLERITE	FABIO ROBERTO DE SOUZA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.132,61
13/12/2023	HOLERITE	MARCELO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.112,39
27/12/2023	NOTA FISCAL N° 9937	MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.208,00
27/12/2023	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO RECURSOS EMPRESTADOS	DEVOLUÇÃO	R\$ 3.605,53
27/12/2023	HOLERITE	GISELE MARIA FIGUEIREDO CARUSO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.903,62
27/12/2023	HOLERITE	CASSIA REGINA DELLA TORRE MENEZELLO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 763,53
27/12/2023	HOLERITE	MICHEL WAGNER DA COSTA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.360,79
27/12/2023	HOLERITE	ALDO PINTO DELFINO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 229,95
27/12/2023	HOLERITE	NATALIA VALERIA DE SILVA	EDUCADORA ARTE EDUCAÇÃO	R\$ 3.646,11
27/12/2023	HOLERITE	RODRIGO MARTINS ALMEIDA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 544,97
27/12/2023	HOLERITE	RENATA BERTOLINI SILVA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 823,36
27/12/2023	HOLERITE	MARCOS ALMEIDA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGOGICO	R\$ 5.780,60
27/12/2023	HOLERITE	FABIO ROBERTO DE SOUZA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.385,81
27/12/2023	HOLERITE	MARCELO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.014,45
27/12/2023	HOLERITE	TATIANA RIMOLI GZVITAUSKI	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.094,73
27/12/2023	HOLERITE	THAISI DA SILVA ARAUJO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.385,82
27/12/2023	NOTA FISCAL N° 023055	LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 256,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 31.679,80</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:** DEZEMBRO DE 2023

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

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

Descrição	Soma de 31/12/2023	Prefeitura (Termo)	Compl. Proponente
Alimentação	R\$ 3.208,00	R\$ 3.200,00	R\$ 8,00
Instrutor de Cursos Livres	R\$ 15.153,14	R\$ 18.115,89	R\$ 642,78
Instrutor de Cursos Livres - Décimo	R\$ 3.605,53		
Material Limpeza	R\$ 256,00	R\$ 250,00	R\$ 6,00
Papelaria			R\$ -
Pedagogo	R\$ 5.780,60	R\$ 2.750,00	R\$ 3.030,60
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 28.003,27</b>	<b>R\$ 24.315,89</b>	<b>R\$ 3.687,38</b>

<b>Tarifas Manutenção/Pacote Serv.</b>	R\$ 71,00
Tarifa Manutenção/Pacote Serviços - Devolução na conta corrente em 06/12/2023	
<b>Tarifa TED/PIX/DOC - PREPONENTE</b>	
Tarifa de transferências bancárias devolvidas no valor total do preponente, abaixo.	
<b>(Preponente) Transferir Banco Brasil 50.719-9</b>	<b>R\$ 3.683,29</b>
<b>Saldo deverá ficar no Banco Brasil</b>	<b>R\$ 0,00</b>