



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: AGOSTO 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	28/08/2023	298.450.763	R\$ 24.315,89

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.800,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.315,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.134,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.473,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.608,05

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\$ 64,00		
Recursos Humanos (5)			R\$ 7.898,18		
Recursos Humanos (6)			R\$ 19.145,08		
Outras despesas			R\$ 3.681,85		
TOTAL			R\$ 30.789,11		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.608,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.789,11
(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\$ 2.818,94

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 setembro 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: AGOSTO 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\$ 64,00
29/08/2023	HOLERITE	ERIKA CRISTINA ROSA (ERRÔNEO)	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.449,11
29/08/2023	HOLERITE	MARCELLA ALVES DA SILVA (ERRÔNEO)	EDUCADOR SOCIAL	R\$ 894,60
29/08/2023	HOLERITE	CASSIA REGINA DELLA TORRE MENEZELLO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.198,49
29/08/2023	HOLERITE	ALDO PINTO DELFINO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 808,80
29/08/2023	HOLERITE	FABIO ROBERTO DE SOUZA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.193,03
29/08/2023	HOLERITE	GISELE MARIA FIGUEIREDO CARUSO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 3.317,55
29/08/2023	HOLERITE	MARCELO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 3.746,18
29/08/2023	HOLERITE	MARCOS ALMEIDA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGOGICO	R\$ 5.554,47
29/08/2023	HOLERITE	NATALIA VALERIA DE SILVA	EDUCADORA ARTE EDUCAÇÃO	R\$ 3.540,54
29/08/2023	HOLERITE	RENATA BERTOLINI SILVA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 1.465,48
29/08/2023	HOLERITE	RODRIGO MARTINS ALMEIDA	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 718,88
29/08/2023	HOLERITE	THAISI DA SILVA ARAUJO	INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 2.156,13
29/08/2023	NOTA FISCAL N° 021918	LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS	R\$ 258,57
29/08/2023	NOTA FISCAL N° 21954	CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,28
31/08/2023	NOTA FISCAL N° 8693	MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.280,00
TOTAL				R\$ 30.789,11



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: JULHO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

Descrição	Soma de 31/08/2023	Prefeitura (Termo)	Compl. Proponente
Alimentação	R\$ 3.423,28	R\$ 3.200,00	R\$ 223,28
Instrutor de Cursos Livres	R\$ 19.145,08	R\$ 18.115,89	R\$ 1.029,19
Material Limpeza	R\$ 258,57	R\$ 250,00	R\$ 8,57
Papelaria		R\$ -	R\$ -
Pedagogo	R\$ 5.554,47	R\$ 2.750,00	R\$ 2.804,47
Total Geral	R\$ 28.381,40	R\$ 24.315,89	R\$ 4.065,51

Tarifas Manutenção/Pacote Serv.	R\$ 64,00
Tarifa Manutenção/Pacote Serviços - Devolução na conta corrente em 07/08/2023	
Tarifa TED/PIX/DOC - PREPONENTE	
Tarifa de transferências bancárias devolvidas no valor total do preponente, abaixo.	
(Preponente) Transferir Banco Brasil 50.719-9	R\$ 4.065,51
Saldo deverá ficar no Banco Brasil	R\$ 2.818,94
27/07/2023 Saldo da Rública Papelaria	R\$ 2.798,03

Nota explicativa:

Foram feitos 2 pagamentos erroneamente, pela conta do Banco do Brasil, porém, ao percebendo o equívoco imediatamente, realizamos a **devolução dos recursos** juntos ao banco no dia 30/08/2023.

Documentos envolvidos:

29/08/2023 – Documento 25.683, **saída** (pagamento) de recurso de R\$ 2.343,71

30/08/2023 – Documentos 550.578.000.050719, **devolução** de recurso utilizado indevidamente R\$ 1.449,11.

30/08/2023 – Documento 4.055.390.820, **devolução** de recurso utilizado indevidamente R\$ 894,60.

Total de recurso devolvido, **por utilização indevida R\$ 2.343,71**, ou seja, utilizado R\$ 2.343,71 em 29/08 e devolvido 2.342,71 em 30/08/2023, **zerando a operação**.