



**CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE**  
Avenida Adib Chaib, 1111 - Vila Pichatelli - Mogi Mirim/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

**CNPJ:** 44.793.248/0001-22

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Adib Chaib, 1111, Vila Pichatelli, Mogi Mirim/SP - CEP 13801-370

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** José Roberto da Silveira Pedreira

**CPF:** 057.795.458-04

**OBJETO DA PARCERIA:** SCFV Além do Horizonte

**EXERCÍCIO:** 2023 - Março

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	22/12/2022	01/01/2023 a 31/01/2023	49.500,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/03/2023	4.125,00	28/03/2023	Recebimento parcela março	4.125,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				876,09
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				4.125,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				6,59
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				5.007,68
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				5.007,68

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	1.449,11	0,00	1.449,11	1.449,11	0,00
Educadora Atendimento Especializado (folha)	894,60	0,00	894,60	894,60	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches	1.390,69	0,00	1.390,69	1.390,69	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,40</b>	<b>3.734,40</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					5.007,68
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					3.734,40
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.273,28
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.273,28

\* Total Juros e Multa 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, 04 de Julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
**José Roberto da Silveira Pedreira**  
Presidente

Proposta: 0017/2023 - 01/03/2023 a 31/03/2023