



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

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

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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO 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:** Projeto Trilhas do Cebe II - Martim Francisco

**EXERCÍCIO:** 2023 - Agosto

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 34	22/12/2022	05/02/2023 a 04/01/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				44.445,12
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				357,86
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				44.802,98
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				11,50
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				44.814,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO 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 FOMENTO**

<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>
Alimentos	1.541,70	0,00	1.541,70	1.541,70	0,00
Confecções de Uniformes PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	1.195,52	0,00	1.195,52	1.195,52	0,00
Coordenadora/Assistente Social (folha)	1.195,52	0,00	1.195,52	1.195,52	0,00
Educadora Atendimento Especializado (folha)	2.195,52	0,00	2.195,52	2.195,52	0,00
Financeira	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
Materiais para Teste Psicológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,76</b>	<b>6.139,76</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					44.814,48
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					6.139,76
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					38.674,72
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					38.674,72

\* 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, 12 de Setembro de 2023.

**José Roberto da Silveira Pedreira**  
Presidente

Proposta: 0049/2023 - 01/08/2023 a 31/08/2023