



**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 FOMENTO**

**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:** Projeto Trilhas do Cebe II - Martim Francisco

**EXERCÍCIO:** 2023 - Setembro

**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\$ |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 38.674,72              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 239,62                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 38.914,34              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 22,28                  |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 38.936,62              |

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 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  | 1.000,00   | 0,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| Confecções de Uniformes PJ   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Coordenador Administrativo (folha)                                   | 1.695,52   | 0,00  | 1.695,52   | 1.695,52   | 0,00  |
| Coordenadora/Assistente Social (folha)                               | 1.695,52   | 0,00  | 1.695,52   | 1.695,52   | 0,00  |
| Educadora Atendimento Especializado (folha)                          | 3.195,52   | 0,00  | 3.195,52   | 3.195,52   | 0,00  |
| Financeira   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais de Expediente  | 336,00   | 0,00  | 336,00   | 336,00   | 0,00  |
| Materiais para Teste Psicológico                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.922,56</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>7.922,56</b>  | <b>7.922,56</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 38.936,62   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 7.922,56  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 31.014,06   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 31.014,06   |

\* 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, 09 de Outubro de 2023.

**José Roberto da Silveira Pedreira**  
Presidente

Proposta: 0049/2023 - 01/09/2023 a 30/09/2023