



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 - Dezembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 34	22/12/2022	05/02/2023 a 04/01/2024	71.139,64

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				18.627,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.720,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.720,31

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	5.053,21	0,00	5.053,21	5.053,21	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
Décimo Terceiro Salário	1.796,06	0,00	1.796,06	1.796,06	0,00
Educadora Atendimento Especializado (folha)	2.195,52	0,00	2.195,52	2.195,52	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	916,74	0,00	916,74	916,74	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
Materiais para Teste Psicológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.444,57	0,00	12.444,57	12.444,57	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					18.720,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					12.444,57
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.275,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.275,74

* 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, 22 de Fevereiro de 2024.

José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

Proposta: 0049/2023 - 01/12/2023 a 31/12/2023