



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 - Agosto

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9 | 22/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 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\$ |
| 28/08/2023 | 4.125,00 | 28/08/2023 | Recebimento parcela agosto | 4.125,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | 2.540,19 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 4.125,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 12,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 6.677,19 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 21,50 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 6.698,69 |

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

| 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\$) |
| Coordenador(a) de Assistência Social (folha) | 1.449,11 | 0,00 | 1.449,11 | 1.449,11 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educadora Atendimento Especializado (folha) | 894,60 | 0,00 | 894,60 | 894,60 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financeira | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| Lanches | 1.624,50 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 149,50 |
| TOTAL | 3.979,71 | 0,00 | 3.830,21 | 3.830,21 | 149,50 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 6.698,69 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 3.830,21 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 2.868,48 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 2.868,48 |

* 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, 08 de Maio de 2024.

José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

Proposta: 0017/2023 - 01/08/2023 a 31/08/2023