



Anexo RP08
Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contrato de Gestão

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

CNPJ: 22.533.209/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULO MARQUES, 455 - VL. BOA VISTA - 19020-410

ENTIDADE EXECUTORA: CEI - BEM QUERER - JD. SÃO DOMINGOS - PASTOR BILLY GRAHAM

CNPJ: 22.533.209/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA JUVENAL DE OLIVEIRA, 45 - JD. SÃO DOMINGOS - 13053-316

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CELSO DIVINO LEMES

CPF: 577.565.208-82

OBJETO DA PARCERIA:

Atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas em Centros de Educação Infantil Bem Querem, na Educação Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Contrato de Gestão n 049/2021 | 09/02/2021 | 01/02/2021 a 31/01/2022 | 3.850.476,78 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 01/02/2021 | 962.619,20 | | | |
| 03/03/2021 | | | | |
| 05/04/2021 | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 2.291.252,27 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 4,14 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 2.291.256,41 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA-CEI - BEM QUERER - JD. SÃO DOMINGOS - PASTOR BILLY GRAHAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | 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\$) |
| (1.3) VERBAS RESCISÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.4) BENEFÍCIOS | 26.366,01 | 0,00 | 26.366,01 | 26.366,01 | 0,00 |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo RP08
Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contrato de Gestão

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| (3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 120,80 | 0,00 |
| (4.1) SERVIÇOS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| (4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.3) ELETROELETRÔNICOS | 1.582,43 | 0,00 | 1.582,43 | 1.582,43 | 0,00 |
| (6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 230,40 | 0,00 | 230,40 | 230,40 | 0,00 |
| TOTAL: | 28.749,64 | 0,00 | 28.749,64 | 28.749,64 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 2.291.256,41 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 28.749,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)] | 2.262.506,77 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 2.262.506,77 |

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.

LOCAL E DATA: Campinas - 13/12/2021

RESPONSÁVEL: _____

CELSO DIVINO LEMES
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

MARA CRISTINA AZEVEDO - TITULAR

MARIANA OLIVEIRA VALÉRIO DA SILVA - TITULAR

Vitor Silva Santos - TITULAR