



**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 - MAYARA MASSON CHRISTOFOLETTI

**CNPJ:** 22.533.209/0001-53

**ENDEREÇO E CEP:** RUA MARCELINA RODRIGUES PASCHOAL, 677 - JD DO LAGO CONTINUAÇÃO - 13051-080

**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 018/2021	09/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.836.800,00

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	729.600,00			
03/03/2021		03/03/2021	202.103.030.000.822, 202.103.030.000.891	243.200,00
05/04/2021				243.200,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>486.400,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>242,87</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>486.642,87</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA-CEI - BEM QUERER - MAYARA MASSON CHRISTOFOLETTI 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\$)
(1.1) HOLERITH	46.698,72	0,00	46.698,72	46.698,72	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	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

(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.100,93	0,00	4.100,93	4.100,93	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	1.220,88	0,00	1.220,88	1.220,88	0,00
(4.1) SERVIÇOS	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>52.570,53</b>	<b>0,00</b>	<b>52.570,53</b>	<b>52.570,53</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	486.642,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	52.570,53
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	434.072,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	434.072,34

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