



**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 - PQ. DAS INDÚSTRIAS - DRA. ZILDA ARNS

**CNPJ:** 22.533.209/0001-53

**ENDEREÇO E CEP:** RUA NAHEME ANTONIO HADDAD, 375 - PQ DAS INDUSTRIAS - 13056-081

**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 013/2021	09/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	8.121.600,00

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	1.015.200,00			
03/03/2021				
05/04/2021		05/04/2021	202.104.050.000.943	338.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				675.230,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				338.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				624,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.014.255,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA-CEI - BEM QUERER - PQ. DAS INDÚSTRIAS - DRA. ZILDA ARNS 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	735,61	0,00	735,61	735,61	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	833,39	0,00	833,39	833,39	0,00



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

Contrato de Gestão

(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	176,48	0,00	176,48	176,48	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.753,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,48</b>	<b>2.753,48</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.014.255,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.753,48
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.011.501,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.011.501,89

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