



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\$) |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 3.591.828,33 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 909,38 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 3.592.737,71 |

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\$) |
| (1.1) HOLERITH | 65.532,29 | 0,00 | 65.532,29 | 65.532,29 | 0,00 |
| (1.2) FÉRIAS | 11.048,23 | 0,00 | 11.048,23 | 11.048,23 | 0,00 |
| (1.4) BENEFÍCIOS | 20.962,40 | 0,00 | 20.962,40 | 20.962,40 | 0,00 |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| (2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR | 46.803,03 | 0,00 | 46.803,03 | 46.803,03 | 0,00 |
| (3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7.064,98 | 0,00 | 7.064,98 | 7.064,98 | 0,00 |



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

Contrato de Gestão

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (4.1) SERVIÇOS | 75.675,70 | 0,00 | 75.675,70 | 75.675,70 | 0,00 |
| (6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 230.206,63 | 0,00 | 230.206,63 | 230.206,63 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 3.592.737,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 230.206,63 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)] | 3.362.531,08 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 3.362.531,08 |

Declaro(am), 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