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 - SATÉLITE ÍRIS I - PAULO REGLUS NEVES FREIRE
CNPJ: 22.533.209/0001-53
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA AVENIDA UM, S/N - ESQUINA C/ AVENIDA DOIS - CIDADE SATÉLITE IRIS - 13059-589

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CELSO DIVINO LEMES
CPF: ***.565.208-**

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 Querer, 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 020/2021	09/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	8.544.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**1.403.319,24**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**0,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**674.796,15**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**2.078.115,39**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA-CEI - BEM QUERER - SATÉLITE ÍRIS I - PAULO REGLUS NEVES FREIRE 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 SEGUINTES (R$)**
(1.1) HOLERITH	85.060,77	0,00	85.060,77	85.060,77	0,00
(1.2) FÉRIAS	36.202,09	0,00	36.202,09	36.202,09	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	16.989,65	0,00	16.989,65	16.989,65	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	66.574,31	0,00	66.574,31	66.574,31	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	6.868,07	0,00	6.868,07	6.868,07	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.221,70	0,00	2.221,70	2.221,70	0,00
(4.1) SERVIÇOS	6.824,61	0,00	6.824,61	6.824,61	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.032,66	0,00	1.032,66	1.032,66	0,00
TOTAL:	**222.132,26**	**0,00**	**222.132,26**	**222.132,26**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**2.078.115,39**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	**222.132,26**
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	**1.855.983,13**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**1.855.983,13**

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