# 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:** ***.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 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$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| | | | | |
| **(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | **1.072.607,75** |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | **0,00** |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | **1.117,42** |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | | | | **0,00** |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)** | | | | **1.073.725,17** |

**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 SEGUINTES (R$)** |
| (1.1) HOLERITH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.4) BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA | 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (4.1) SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO** | |
|---|---|
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO** | **1.073.725,17** |
| **(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)** | **0,00** |
| **(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]** | **1.073.725,17** |
| **(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | **0,00** |
| **(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)** | **1.073.725,17** |

**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