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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/08/2021	729.600,00			
03/09/2021				
05/10/2021				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**1.316.925,17**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**0,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**1.168,77**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**1.318.093,94**

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	26.125,94	0,00	26.125,94	26.125,94	0,00
(1.2) FÉRIAS	434,59	0,00	434,59	434,59	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	20.252,82	0,00	20.252,82	20.252,82	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	130,37	0,00	130,37	130,37	0,00

Anexo RP08

Repasses ao Terceiro Setor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contrato de Gestão

(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	824,61	0,00	824,61	824,61	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
TOTAL:	**49.357,94**	**0,00**	**49.357,94**	**49.357,94**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**1.318.093,94**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	**49.357,94**
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	**1.268.736,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**1.268.736,00**

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