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: ***.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 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/08/2021	1.015.200,00			
03/09/2021				
05/10/2021				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**2.226.143,43**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**0,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**2.371,82**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**2.228.515,25**

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 SEGUINTES (R$)**
(1.1) HOLERITH	83.122,97	0,00	83.122,97	83.122,97	0,00
(1.2) FÉRIAS	11.676,71	0,00	11.676,71	11.676,71	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	1.351,66	0,00	1.351,66	1.351,66	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	26.333,12	0,00	26.333,12	26.333,12	0,00

Anexo RP08

Repasses ao Terceiro Setor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contrato de Gestão

(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	1.228,80	0,00	1.228,80	1.228,80	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	57,36	0,00	57,36	57,36	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	3.736,31	0,00	3.736,31	3.736,31	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.297,07	0,00	1.297,07	1.297,07	0,00
(4.1) SERVIÇOS	26.852,36	0,00	26.852,36	26.852,36	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
TOTAL:	**156.676,36**	**0,00**	**156.676,36**	**156.676,36**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**2.228.515,25**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	**156.676,36**
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	**2.071.838,89**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**2.071.838,89**

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