



**Anexo RP08**  
**Repasses ao Terceiro Setor**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Contrato de Gestão**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

**CNPJ:** 00.300.881/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA ANCHIETA, 173 - COND WILLIAM ZAMMATARO SALA 65 - CENTRO - 13015-903

**ENTIDADE EXECUTORA:** CEI - BEM QUERER - JD. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI

**CNPJ:** 00.300.881/0011-38

**ENDEREÇO E CEP:** RUA DEZ, 1112 - LEONEL FERREIRA GOME - JARDIM BASSOLI - 13058-170

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Andre Luis Euffausino

**CPF:** 079.778.438-11

**OBJETO DA PARCERIA:**

Gestão e execução das atividades e serviços de ensino nos CEI-Centros de Educação Infantil, em conformidade com o Termo de Referência Técnica proposto.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Contrato de Gestão n 022/2016	27/01/2016	01/02/2018 a 31/01/2019	1.951.308,77	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2018	442.045,80	16/01/2018	201.801.160.002.204	144.643,55
01/02/2018		05/02/2018	201.802.080.000.760	144.643,57
05/03/2018		05/03/2018	201.803.050.002.529	144.643,57
04/04/2018	442.045,03	04/04/2018	201.804.040.001.151	144.643,57
04/05/2018		04/05/2018	201.805.040.001.835	144.643,57
05/06/2018		06/06/2018	201.806.060.001.294	144.643,57
04/07/2018	442.045,03	04/07/2018	201.807.110.001.147	193.330,59
03/08/2018		03/08/2018	201.808.070.003.204	128.414,56
05/09/2018		05/09/2018	201.809.050.003.989	144.643,57
03/10/2018	442.045,03	03/10/2018	201.810.090.002.422	144.643,57
06/11/2018		06/11/2018	201.811.130.009.119	144.643,57
05/12/2018		05/12/2018	201.812.130.003.575	152.106,21
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>177.329,32</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.775.643,47</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>6.071,85</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>1.959.044,64</b>



**Anexo RP08**  
**Repasses ao Terceiro Setor**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Contrato de Gestão**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL-CEI - BEM QUERER - JD. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, 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	694.723,14	0,00	694.723,14	694.723,14	0,00
(1.2) FÉRIAS	63.108,51	0,00	63.108,51	63.108,51	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	92.935,99	0,00	92.935,99	92.935,99	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	307.378,96	0,00	307.378,96	307.378,96	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	5.333,54	0,00	5.333,54	5.333,54	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	406.228,11	0,00	406.228,11	406.228,11	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	20.413,83	0,00	20.413,83	20.413,83	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.384,11	0,00	24.384,11	24.384,11	0,00
(4.1) SERVIÇOS	26.698,98	0,00	26.698,98	26.698,98	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	2399,31	0,00	2.399,31	2.399,31	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	191,52	0,00	191,52	191,52	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.655.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.430,00</b>	<b>1.655.430,00</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.959.044,64</b>	
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>				<b>1.655.430,00</b>	
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>				<b>303.614,64</b>	
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>				<b>0,00</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>				<b>303.614,64</b>	



**Anexo RP08**  
**Repasses ao Terceiro Setor**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Contrato de Gestão**

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 Contratante.

LOCAL E DATA: Campinas - 27/05/2019

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

Andre Luis Euflausino  
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_

Domingos Tadeu Ferreira - TITULAR

\_\_\_\_\_

Roseli Aparecida de Oliveira Candido - TITULAR

\_\_\_\_\_

Silas Martins dos Santos - TITULAR