



**Anexo RP08**  
**Repases ao Terceiro Setor**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Contrato de Gestão

**ÓRGÃO PÚBLICO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

**CNPJ:** 00.300.881/0001-66

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

**ENTIDADE EXECUTORA:** CEI - BEM QUERER - PQ. DAS CONSTELAÇÕES - RENATA FERRAMOLA

**CNPJ:** 00.300.881/0012-19

**ENDEREO E CEP:** RUA Presbítero Sigmundo Simberg, 66 - Pq. das Constelações - 13067-709

**RESPONSVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Andre Luis Euflausino

**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 006/2018	06/04/2018	01/04/2018 a 28/02/2019	1.924.078,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NMERO DO DOCUMENTO DE CRDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2018	192.409,50	25/04/2018	201804250004577	131.458,80
04/05/2018		04/05/2018	201805040001839	179.262,00
05/06/2018		04/05/2018	201806060001296	179.262,00
04/07/2018	577.223,10	04/07/2018	201807110001152	179.262,00
03/08/2018		03/08/2018	201808070003219	179.262,00
05/09/2018		05/09/2018	201.809.050.003.993, 201.809.050.003.997	137.792,73
03/10/2018	577.223,10	03/10/2018	201810090002432	41.469,27
06/11/2018		06/11/2018	201.811.130.009.177	179.262,00
05/12/2018		05/12/2018	201.812.130.003.596	179.262,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.565.554,80
(C) RECEITAS COM APLICAES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.323,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.568.878,21

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL-CEI - BEM QUERER - PQ. DAS CONSTELAÇÕES - RENATA FERRAMOLA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2018, bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL



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

Contrato de Gestão

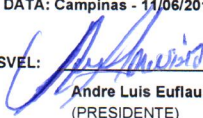
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(1.1) HOLERITH	638.056,94	0,00	638.056,94	638.056,94	0,00
(1.2) FÉRIAS	4.942,63	0,00	4.942,63	4.942,63	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	2.183,62	0,00	2.183,62	2.183,62	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	207.206,56	0,00	207.206,56	207.206,56	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	953,89	0,00	953,89	953,89	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	258.218,50	0,00	258.218,50	258.218,50	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	16.687,83	0,00	16.687,83	16.687,83	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.884,68	0,00	16.884,68	16.884,68	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	13.499,00	0,00	13.499,00	13.499,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	4.552,63	0,00	4.552,63	4.552,63	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	958,02	0,00	958,02	958,02	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.164.344,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.344,90</b>	<b>1.164.344,90</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONVEL NO EXERCÍCIO	1.568.878,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.164.344,90
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	404.533,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	404.533,31

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 rgo Pblico Parceiro.

LOCAL E DATA: Campinas - 11/06/2019

RESPONSVEL:

  
Andre Luis Euflausino  
(PRESIDENTE)



Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : <https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/>



**Anexo RP08**  
**Repases ao Terceiro Setor**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

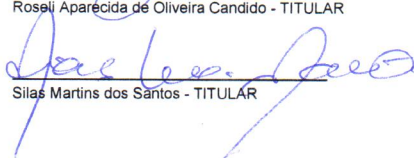
Contrato de Gestão

---

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Domingos Tadeu Ferreira - TITULAR

  
Roseli Aparecida de Oliveira Candido - TITULAR

  
Silas Martins dos Santos - TITULAR