



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 - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS
CNPJ: 00.300.881/0010-57
ENDEREÇO E CEP: RUA ANDRE GRABOIS, SN - LOTEAMENTO VILA ESPERANÇA - 13082-601
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andre Luis Eufausino
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 018/2016	27/01/2016	01/02/2018 a 31/01/2019	2.089.343,45	
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\$)
05/01/2018	451.741,67	16/01/2018	201.801.160.002.200	147.816,22
01/02/2018		05/02/2018	201802080000756	147.816,23
05/03/2018		05/03/2018	201803050002525	147.816,23
04/04/2018		04/04/2018	201804040001147	147.816,23
04/05/2018	451.741,02	04/05/2018	201805040001831	147.816,23
05/06/2018	451.741,02	06/06/2018	201806060001291	147.816,23
04/07/2018		04/07/2018	201.807.110.001.143	193.574,21
03/08/2018		03/08/2018	201.808.070.003.200	135.228,21
05/09/2018		05/09/2018	201.809.050.003.985	147.816,23
03/10/2018	451.741,02	03/10/2018	201.810.090.002.418	147.816,23
06/11/2018		06/11/2018	201.811.130.009.114	147.816,23
05/12/2018		05/12/2018	201.812.130.003.565, 201.812.130.003.571	66.809,54
				88.633,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				274.132,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.814.591,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.654,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.096.378,24



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 - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS 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	799.540,20	0,00	799.540,20	799.540,20	0,00
(1.2) FÉRIAS	6.611,33	0,00	6.611,33	6.611,33	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	87.040,52	0,00	87.040,52	87.040,52	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	273.652,99	0,00	273.652,99	273.652,99	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	8.385,00	0,00	8.385,00	8.385,00	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	443.994,61	0,00	443.994,61	443.994,61	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	14.037,94	0,00	14.037,94	14.037,94	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.351,10	0,00	18.351,10	18.351,10	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	16.915,27	0,00	16.915,27	16.915,27	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	412,19	0,00	412,19	412,19	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	9.924,53	0,00	9.924,53	9.924,53	0,00
TOTAL:	1.681.617,68	0,00	1.681.617,68	1.681.617,68	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				2.096.378,24	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.681.617,68	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				414.760,56	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				414.760,56	

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

RESPONSVEL:

Andre Luis Eufrasio
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Domingos Tadeu Ferreira - TITULAR

Roseli Aparecida de Oliveira Candido - TITULAR

Silas Martins dos Santos - TITULAR