



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 - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI

CNPJ: 00.300.881/0004-09

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO BENEDITO GUERREIRO, 0 - CONJUNTO HABITACIONAL VILA REGGIO - 13067-615

RESPONSÁVEL(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 020/2016	27/01/2016	01/02/2018 a 31/01/2019	2.704.922,91	
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	622.065,04	16/01/2018	201.801.160.002.189	203.548,24
01/02/2018		05/02/2018	201802080000745	203.548,23
05/03/2018		05/03/2018	201.803.050.002.523	203.548,23
04/04/2018	622.063,33	04/04/2018	201804040001132	203.548,23
04/05/2018		04/05/2018	201805040001820	203.548,23
05/06/2018		06/06/2018	201806060001287	203.548,23
04/07/2018	622.063,33	04/07/2018	201.807.110.001.132	272.062,57
03/08/2018		03/08/2018	201.808.070.003.164	180.710,13
05/09/2018		05/09/2018	201.809.050.003.974	203.548,23
03/10/2018	622.063,33	03/10/2018	201.810.090.002.408	203.548,23
06/11/2018		06/11/2018	201.811.130.009.103	189.368,95
05/12/2018		05/12/2018	201.812.130.003.552	14.179,28
				214.967,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				238.507,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.499.674,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.290,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.745.471,51



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 - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI 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	1.210.800,35	0,00	1.210.800,35	1.210.800,35	0,00
(1.2) FÉRIAS	25.654,50	0,00	25.654,50	25.654,50	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	205.932,59	0,00	205.932,59	205.932,59	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	384.246,97	0,00	384.246,97	384.246,97	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	8.285,70	0,00	8.285,70	8.285,70	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	653.328,42	0,00	653.328,42	653.328,42	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	19.027,67	0,00	19.027,67	19.027,67	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.931,38	0,00	25.931,38	25.931,38	0,00
(4.1) SERVIÇOS	21.462,55	0,00	21.462,55	21.462,55	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	460,90	0,00	460,90	460,90	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	745,00	0,00	745,00	745,00	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	4.767,36	0,00	4.767,36	4.767,36	0,00
TOTAL:	2.564.409,39	0,00	2.564.409,39	2.564.409,39	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONVEL NO EXERCÍCIO				2.745.471,51	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				2.564.409,39	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				181.062,12	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				181.062,12	

Declaro(am), 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 Euffausino
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Domingos Tadeu Ferreira - TITULAR

Roseli Aparecida de Oliveira Candido - TITULAR

Silas Martins dos Santos - TITULAR