



**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. NOVO MUNDO - VANDIR J. DA COSTA DIAS

**CNPJ:** 00.300.881/0002-47

**ENDEREÇO E CEP:** RUA TENENTE MOACYR BRILHANTE, SN - PQ NOVO MUNDO - 13058-432

**RESPONSÁVEL(IS) 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 021/2016	27/01/2016	01/02/2018 a 31/01/2019	2.587.405,20	
<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	578.322,29	16/01/2018	201.801.160.002.196	189.234,80
01/02/2018		05/02/2018	201802080000753	189.234,81
05/03/2018		05/03/2018	2018030500002524	189.234,81
04/04/2018		04/04/2018	201804040001143	189.234,81
04/05/2018	578.319,89	04/05/2018	201805040001827	189.234,81
05/06/2018		06/06/2018	201.806.060.001.297	189.234,81
04/07/2018		04/07/2018	201.807.110.001.139	252.931,24
03/08/2018		03/08/2018	201.808.070.003.196	168.002,66
05/09/2018	578.319,89	05/09/2018	201.809.050.003.981	189.234,81
03/10/2018		03/10/2018	201.810.090.002.428, 201.810.090.002.429	185.231,57
06/11/2018		06/11/2018	201.811.130.009.161	4.003,24
05/12/2018		05/12/2018	201.812.130.003.567	189.234,81
				199.850,88
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>282.655,87</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.323.898,06</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>6.958,69</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>2.613.512,62</b>

RAC



**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. NOVO MUNDO - VANDIR J. DA COSTA DIAS 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	1.191.541,43	0,00	1.191.541,43	1.191.541,43	0,00
(1.2) FÉRIAS	16.258,82	0,00	16.258,82	16.258,82	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	218.226,51	0,00	218.226,51	218.226,51	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	377.044,42	0,00	377.044,42	377.044,42	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	7.771,02	0,00	7.771,02	7.771,02	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	625.761,32	0,00	625.761,32	625.761,32	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	29.703,89	0,00	29.703,89	29.703,89	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.294,90	0,00	2.294,90	2.294,90	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.964,24	0,00	27.964,24	27.964,24	0,00
(4.1) SERVIÇOS	20.765,25	0,00	20.765,25	20.765,25	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	515,43	0,00	515,43	515,43	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	6.818,59	0,00	6.818,59	6.818,59	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	4.061,62	0,00	4.061,62	4.061,62	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.528.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.907,44</b>	<b>2.528.907,44</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				2.613.512,62	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				2.528.907,44	
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]				84.605,18	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				84.605,18	

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 Eufausino  
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Domingos Tadeu Ferreira – TITULAR

Roseli Aparecida de Oliveira Candido – TITULAR

Silas Martins dos Santos - TITULAR