



**ANEXO RP 08**  
**Repasse 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

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Bolívar Lopes, 212 1º andar – Vila Réggio – CEP: 13067-520 Campinas/ SP

**ENTIDADE EXECUTORA:** CEI - BEM QUERER - SAN MARTIN - PROFª AMELIA PIRES PALERMO

**CNPJ:** 00.300.881/0009-13

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ROSA MARIA ROSIGNOLLI PEREIRA (CDHU - EDIVALDO ORS, 40 - CONJUNTO HABITACIONAL EDIVALDO ANTONIO ORSI

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Luiz Fernando Ferrari

**CPF:** 060.590.368-99

**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:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Contrato de Gestão n 0071/2016	18/04/2016	26/04/2016 a 31/01/2021	1.966.154,83	
<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\$)
04/01/2019	509.125,37	04/01/2019	201.901.140.094.113, 201.901.140.094.185, 201.901.140.094.215	95.195,67 11.448,67 11.096,16
01/02/2019		01/02/2019	201.902.220.001.457	163.846,24
05/03/2019		07/03/2019	201.903.110.078.015	163.846,24
03/04/2019		03/04/2019	201.904.030.000.925	163.846,24
06/05/2019	509.124,94	06/05/2019	201.905.060.001.046	163.846,24
05/06/2019		05/06/2019	201.906.050.000.660	163.846,24
03/07/2019		03/07/2019	201.907.030.003.766	163.846,24
05/08/2019	509.124,94	05/08/2019	201.908.050.001.036, 201.908.050.001.041	137.630,81 26.215,43
04/09/2019		04/09/2019	201.909.040.003.679	163.846,24
03/10/2019	509.124,94	04/10/2019	201.910.040.000.779	163.846,24
06/11/2019		05/11/2019	201.911.050.001.154	210.743,15
04/12/2019		04/12/2019	201.912.040.000.736	169.708,35
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				290.294,63
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.972.808,16
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				4.605,64
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				2.267.708,43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL-CEI - BEM QUERER - SAN MARTIN - PROFª AMELIA PIRES PALERMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019, 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 SEGUINTES (R\$)
(1.1) HOLERITH	1.162.598,53	0,00	1.162.598,53	1.162.598,53	0,00
(1.2) FÉRIAS	13.356,84	0,00	13.356,84	13.356,84	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	60.182,05	0,00	60.182,05	60.182,05	0,00



**ANEXO RP 08**  
**Repasses ao Terceiro Setor**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**Contrato de Gestão**

(1.4) BENEFÍCIOS	383.471,83	0,00	383.471,83	383.471,83	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	7.654,17	0,00	7.654,17	7.654,17	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	549.112,36	0,00	549.112,36	549.112,36	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	3.300,20	0,00	3.300,20	3.300,20	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	19.790,06	0,00	19.790,06	19.790,06	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.363,90	0,00	18.363,90	18.363,90	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	18.669,82	0,00	18.669,82	18.669,82	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	362,30	0,00	362,30	362,30	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00
MANUTENÇÃO	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.239.563,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.563,06</b>	<b>2.239.563,06</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>					<b>2.267.708,43</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>					<b>2.239.563,06</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>					<b>28.145,37</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>28.145,37</b>

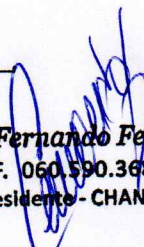
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro

LOCAL E DATA: Campinas 20 de Maio de 2020.

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

Luiz Fernando Ferrari

(PRESIDENTE)

  
**Luiz Fernando Ferrari**  
C.P.F. 060.590.368-99  
Presidente - CHANCE