



ANEXO RP 08
Repasses 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 - JD. IBIRAPUERA - CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO

CNPJ: 00.300.881/0008-32

ENDEREÇO E CEP: RUA JORNALISTA MARCO ANTONIO QUINTAS, SN - X RUA 13 - JARDIM IBIRAPUERA - 13060-290

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 0023/2016	27/01/2016	01/02/2016 a 31/01/2021	1.816.195,22	
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\$)
04/01/2019	454.048,18	04/01/2019	201.901.140.094.125, 201.901.140.094.196, 201.901.140.094.197	106.897,06 19.003,46 14.335,94
01/02/2019		01/02/2019	201.902.220.001.442	151.349,60
05/03/2019		07/03/2019	201.903.110.078.000	151.349,60
03/04/2019	470.257,74	03/04/2019	201.904.030.000.911	151.349,60
06/05/2019		06/05/2019	201.905.060.001.028	151.349,60
05/06/2019		05/06/2019	201.906.050.000.685	151.349,60
03/07/2019	470.257,74	03/07/2019	201.907.030.003.751	183.768,69
05/08/2019		05/08/2019	201.908.050.000.996, 201.908.050.000.998	94.714,59 62.038,19
04/09/2019		04/09/2019	201.909.040.003.681	156.752,78
03/10/2019	470.257,74	04/10/2019	201.910.040.000.761	156.752,78
06/11/2019		05/11/2019	201.901.050.001.142	156.752,78
04/12/2019		04/12/2019	201.912.040.000.708	156.752,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				412.228,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.864.517,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.301,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.288.046,92
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL-CEI - BEM QUERER - JD. IBIRAPUERA - CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO 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 SEGUINTE (R\$)
(1.1) HOLERITH	845.634,16	0,00	845.634,16	845.634,16	0,00
(1.2) FÉRIAS	5.377,03	0,00	5.377,03	5.377,03	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	21.595,89	0,00	21.595,89	21.595,89	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	289.607,07	0,00	289.607,07	289.607,07	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	6.823,07	0,00	6.823,07	6.823,07	0,00



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

(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	386.302,22	0,00	386.302,22	386.302,22	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	3.300,20	0,00	3.300,20	3.300,20	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	23.725,17	0,00	23.725,17	23.725,17	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.020,86	0,00	17.020,86	17.020,86	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	21.187,78	0,00	21.187,78	21.187,78	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	342,34	0,00	342,34	342,34	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TOTAL:	1.626.392,79	0,00	1.626.392,79	1.626.392,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					2.288.046,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)					1.626.392,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]					661.654,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)					661.654,13


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 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