



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 Régio – CEP: 13067-520 Campinas/ SP

ENTIDADE EXECUTORA: CEI - BEM QUERER - P.Q. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 00.300.881/0006-70

ENDEREÇO E CEP: RUA GERALDO GONCALVES DIAS , 228 - P.Q. SHALON - 13067-104

RESPONSÁVEL(S) 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 0007/2016	27/01/2016	01/02/2016 a 31/01/2021	1.818.859,97	
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	454.714,36	04/01/2019	201.901.140.094.210	140.442,27
01/02/2019	470.950,70	01/02/2019	201.902.220.001.452	151.571,66
05/03/2019		07/03/2019	201.903.110.078.010	151.571,66
03/04/2019		03/04/2019	201.904.030.000.920	151.571,66
06/05/2019		06/05/2019	201.905.060.001.030	151.571,66
05/06/2019	470.947,53	05/06/2019	201.906.050.000.676	151.571,66
03/07/2019		03/07/2019	201.907.030.003.765	184.038,31
05/08/2019	470.947,53	05/08/2019	201.908.050.001.025,	94.853,57
			201.908.050.001.029	62.129,20
04/09/2019		04/09/2019	201.909.040.003.672	156.982,77
03/10/2019		04/10/2019	201.910.040.000.771	156.982,77
06/11/2019	470.947,53	05/11/2019	201.911.050.001.135	156.982,77
04/12/2019		04/12/2019	201.912.040.000.732	156.982,77
06/01/2020				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				429.175,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.887.252,73
(C) RECEITAS COM APLICAES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.765,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.307.193,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL-CEI - BEM QUERER - P.Q. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA 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 SEQUINTE (R\$)
(1.1) HOLERITH	857.259,55	0,00	857.259,55	857.259,55	0,00
(1.2) FÉRIAS	10.178,22	0,00	10.178,22	10.178,22	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	49.970,76	0,00	49.970,76	49.970,76	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	304.979,07	0,00	304.979,07	304.979,07	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	6.956,80	0,00	6.956,80	6.956,80	0,00



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

(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	427.709,65	0,00	427.709,65	427.709,65	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	26.556,43	0,00	26.556,43	26.556,43	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.922,66	0,00	17.922,66	17.922,66	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	16.411,77	0,00	16.411,77	16.411,77	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV	287,14	0,00	287,14	287,14	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO	200,00	0,00	200,00	200,00	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	1.881,60	0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
TOTAL:	1.725.713,65	0,00	1.725.713,65	1.725.713,65	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				2.307.193,57	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				1.725.713,65	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				581.479,92	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				581.479,92	

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