



## Anexo RP-10

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração em Bem Querer

**ÓRGÃO PÚBLICO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

**CNPJ:** 00.300.881/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** RUA R ELIAS ANTONIO SAYEG, 229 - SALA 03 - CJ HAB VILA REGGIO - 13067-640

**ENTIDADE EXECUTORA:** CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES

**CNPJ:** 00.300.881/0007-51

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PAULO PROVENZA SOBRINHO, 75 - JARDIM CAMPOS ELISEOS - 13060-864

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

**CPF:**

**OBJETO DA PARCERIA:**

Atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas em Centros de Educação Infantil Bem Querer, na Educação Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração em Bem Querer n 008/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.529.600,00

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\$)
01/02/2021	691.200,00			
03/03/2021		03/03/2021	202.103.030.000.814, 202.103.030.000.883	230.400,00
05/04/2021		05/04/2021	202.104.050.000.933	230.400,00
06/05/2021	691.200,00	05/05/2021	202.105.050.000.723	230.400,00
03/06/2021		07/06/2021	202.106.070.001.503	230.400,00
05/07/2021		05/07/2021	202.107.050.001.097	230.400,00
04/08/2021	691.200,00	04/08/2021	202.108.040.001.385	230.400,00
03/09/2021		03/09/2021	202.109.030.000.868	230.400,00
05/10/2021		05/10/2021	202.110.050.000.818	230.400,00
04/11/2021	691.200,00	05/11/2021	202.111.050.000.796	230.400,00
03/12/2021		03/12/2021	202.112.070.009.482	230.400,00
06/01/2022				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.534.400,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>19.126,95</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>2.553.526,95</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>2.553.526,95</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**Anexo RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração em Bem Querer

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	1.091.620,97	0,00	1.091.620,97	1.091.620,97	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	-2.243,54	0,00	-2.243,54	-2.243,54	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	256.720,62	0,00	256.720,62	256.720,62	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	10.950,39	0,00	10.950,39	10.950,39	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	481.019,27	0,00	481.019,27	481.019,27	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	9.751,53	0,00	9.751,53	9.751,53	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.602,54	0,00	21.602,54	21.602,54	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	5.586,35	0,00	5.586,35	5.586,35	0,00
(4.1) SERVIÇOS	23.098,75	0,00	23.098,75	23.098,75	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-72,29	0,00	-72,29	-72,29	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>1.900.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.795,59</b>	<b>1.900.795,59</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.553.526,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.900.795,59
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	652.731,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	652.731,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 - 02/09/2022

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**Anexo RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração em Bem Querer

---

()

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

---

Sílas Martins dos Santos - TITULAR  
RG 16948270