



## 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 - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

**CNPJ:** 00.300.881/0010-57

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANDRE GRABOIS, SN - LOTEAMENTO VILA ESPERANÇA - 13082-601

**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 005/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.184.000,00

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	648.000,00			
03/03/2021		03/03/2021	202.103.030.000.827, 202.103.030.000.896	216.000,00
05/04/2021		05/04/2021	202.104.050.000.946	216.000,00
06/05/2021	648.000,00	05/05/2021	202.105.050.000.736	216.000,00
03/06/2021		07/06/2021	202.106.070.001.515	216.000,00
05/07/2021		05/07/2021	202.107.050.001.101	216.000,00
04/08/2021	648.000,00	04/08/2021	202.108.040.001.392	216.000,00
03/09/2021		03/09/2021	202.109.030.000.875	216.000,00
05/10/2021		05/10/2021	202.110.050.000.825	216.000,00
04/11/2021	648.000,00	05/11/2021	202.111.050.000.792	216.000,00
03/12/2021		03/12/2021	202.112.070.009.489	216.000,00
06/01/2022				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.376.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>15.285,93</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>2.391.285,93</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>2.391.285,93</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS 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	1.087.329,30	0,00	1.087.329,30	1.087.329,30	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	348,71	0,00	348,71	348,71	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	262.856,36	0,00	262.856,36	262.856,36	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	10.213,88	0,00	10.213,88	10.213,88	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	492.284,32	0,00	492.284,32	492.284,32	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	22.751,68	0,00	22.751,68	22.751,68	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.394,39	0,00	24.394,39	24.394,39	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	13.388,03	0,00	13.388,03	13.388,03	0,00
(4.1) SERVIÇOS	24.091,75	0,00	24.091,75	24.091,75	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	20,27	0,00	20,27	20,27	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	117,40	0,00	117,40	117,40	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>1.940.131,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.131,09</b>	<b>1.940.131,09</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.391.285,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.940.131,09
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	451.154,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	451.154,84
(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