



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. OURO PRETO - PROF. MILTON SANTOS

CNPJ: 00.300.881/0005-90

ENDEREÇO E CEP: RUA MARIA BENEDICTA NOGUEIRA DE ANDRADE, S/N - JD OURO PRETO - 13060-627

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 007/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.241.600,00

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	655.200,00			
03/03/2021		03/03/2021	202.103.030.000.819, 202.103.030.000.888	218.400,00
05/04/2021		05/04/2021	202.104.050.000.938	218.400,00
06/05/2021	655.200,00	05/05/2021	202.105.050.000.728	218.400,00
03/06/2021		07/06/2021	202.106.070.001.508	218.400,00
05/07/2021		05/07/2021	202.107.050.001.099	218.400,00
04/08/2021	655.200,00	04/08/2021	202.108.040.001.388	218.400,00
03/09/2021		03/09/2021	202.109.030.000.871	218.400,00
05/10/2021		05/10/2021	202.110.050.000.821	218.400,00
04/11/2021	655.200,00	05/11/2021	202.111.050.000.794	218.400,00
03/12/2021		03/12/2021	202.112.070.009.485	218.400,00
06/01/2022				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.402.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.542,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.419.942,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.419.942,58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - JD. OURO PRETO - PROF. MILTON SANTOS 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 Quer

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	998.162,90	0,00	998.162,90	998.162,90	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	959,46	0,00	959,46	959,46	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	248.527,36	0,00	248.527,36	248.527,36	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	10.169,19	0,00	10.169,19	10.169,19	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	438.143,64	0,00	438.143,64	438.143,64	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	14.581,27	0,00	14.581,27	14.581,27	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.708,98	0,00	18.708,98	18.708,98	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	10.235,51	0,00	10.235,51	10.235,51	0,00
(4.1) SERVIÇOS	57.884,37	0,00	57.884,37	57.884,37	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-72,29	0,00	-72,29	-72,29	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	218,31	0,00	218,31	218,31	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	593,70	0,00	593,70	593,70	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.798.411,40	0,00	1.798.411,40	1.798.411,40	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.419.942,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.798.411,40
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	621.531,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	621.531,18
(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:

Silas Martins dos Santos - TITULAR
RG 16948270