



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. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI

CNPJ: 00.300.881/0011-38

ENDEREÇO E CEP: RUA DEZ, 1112 - LEONEL FERREIRA GOME - JARDIM BASSOLI - 13058-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ FERNANDO FERRARI

CPF: 060.590.368-99

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração em Bem Querer n 004/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.241.600,00
Aditamento n 019/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2026	10.692.000,00

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\$)
04/11/2021	655.200,00			
03/12/2021				
06/01/2022		05/01/2022	202.201.130.003.479, 202.201.130.003.575	183.456,00
				34.944,00
03/02/2022	655.200,00	22/02/2022	202.202.220.001.168	218.400,00
03/03/2022		04/03/2022	202.203.040.001.005	218.400,00
05/04/2022		05/04/2022	202.204.050.001.449	218.400,00
05/05/2022	655.200,00	04/05/2022	202.205.040.003.748	218.400,00
03/06/2022		03/06/2022	202.206.030.001.714	218.400,00
05/07/2022		05/07/2022	202.207.050.001.148	218.400,00
03/08/2022	655.200,00	03/08/2022	202.208.030.002.007	218.400,00
05/09/2022		05/09/2022	202.209.050.001.394	218.400,00
05/10/2022		05/10/2022	202.210.050.001.502	218.400,00
04/11/2022	655.200,00	04/11/2022	202.211.040.001.794	218.400,00
05/12/2022		05/12/2022	202.212.050.001.791	218.400,00
05/01/2023				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				555.541,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.620.800,00



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		66.788,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		3.243.130,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.243.130,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - JD. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, 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	1.419.659,35	0,00	1.419.659,35	1.419.659,35	0,00
(1.2) FÉRIAS	116.012,80	0,00	116.012,80	116.012,80	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	67.797,59	0,00	67.797,59	67.797,59	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	333.193,23	0,00	333.193,23	333.193,23	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	15.888,83	0,00	15.888,83	15.888,83	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	492.436,40	0,00	492.436,40	492.436,40	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	139,40	0,00	139,40	139,40	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	35.869,17	0,00	35.869,17	35.869,17	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.241,68	0,00	29.241,68	29.241,68	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	6.215,01	0,00	6.215,01	6.215,01	0,00
(4.1) SERVIÇOS	31.477,68	0,00	31.477,68	31.477,68	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	255,60	0,00	255,60	255,60	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.043,00	0,00	3.043,00	3.043,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	2.560.684,73	0,00	2.560.684,73	2.560.684,73	0,00



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.243.130,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.560.684,73
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	682.445,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	682.445,33

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 - 10/05/2023

RESPONSÁVEL: _____
LUIZ FERNANDO FERRARI
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ELCIO PACHECO - TITULAR
RG 33.273.076-6

JORGE LUIS AMORIM - TITULAR
RG 56.075.952-6

SILAS MARTINS DOS SANTOS - TITULAR
RG 16948270