



## 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:** 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 008/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.529.600,00
Aditamento n 015/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2026	10.886.400,00

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	691.200,00			
03/12/2021				
06/01/2022		05/01/2022	202.201.130.003.480, 202.201.130.003.576	193.536,00 36.864,00
03/02/2022	691.200,00	22/02/2022	202.202.220.001.169	230.400,00
03/03/2022		04/03/2022	202.203.040.001.006	230.400,00
05/04/2022		05/04/2022	202.204.050.001.451	230.400,00
05/05/2022	691.200,00	04/05/2022	202.205.040.003.749	230.400,00
03/06/2022		03/06/2022	202.206.030.001.715	230.400,00
05/07/2022		05/07/2022	202.207.050.001.149	230.400,00
03/08/2022	691.200,00	03/08/2022	202.208.030.002.008	230.400,00
05/09/2022		05/09/2022	202.209.050.001.395	230.400,00
05/10/2022		05/10/2022	202.210.050.001.503	230.400,00
04/11/2022	691.200,00	04/11/2022	202.211.040.001.795	230.400,00
05/12/2022		05/12/2022	202.212.050.001.792	230.400,00
05/01/2023				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>652.731,36</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.764.800,00</b>



**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		68.671,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		3.486.202,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.486.202,71

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/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	1.659.966,78	0,00	1.659.966,78	1.659.966,78	0,00
(1.2) FÉRIAS	138.963,20	0,00	138.963,20	138.963,20	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	24.885,67	0,00	24.885,67	24.885,67	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	374.944,05	0,00	374.944,05	374.944,05	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	15.671,05	0,00	15.671,05	15.671,05	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	549.053,77	0,00	549.053,77	549.053,77	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	17.874,96	0,00	17.874,96	17.874,96	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.876,51	0,00	29.876,51	29.876,51	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	541,05	0,00	541,05	541,05	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	15.500,57	0,00	15.500,57	15.500,57	0,00
(4.1) SERVIÇOS	27.557,91	0,00	27.557,91	27.557,91	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-3,36	0,00	-3,36	-3,36	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.865,04	0,00	1.865,04	1.865,04	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	485,38	0,00	485,38	485,38	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	5.654,00	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>2.870.766,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.766,58</b>	<b>2.870.766,58</b>	<b>0,00</b>



**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	3.486.202,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.870.766,58
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	615.436,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	615.436,13

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