



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: 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 007/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.241.600,00
Aditamento n 016/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2026	10.346.400,00

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	655.200,00			
03/12/2021				
06/01/2022		05/01/2022	202.201.130.003.483, 202.201.130.003.579	34.944,00
				183.456,00
03/02/2022	655.200,00	22/02/2022	202.202.220.001.172	218.400,00
03/03/2022		04/03/2022	202.203.040.001.011	218.400,00
05/04/2022		05/04/2022	202.204.050.001.431	218.400,00
05/05/2022	655.200,00	04/05/2022	202.205.040.003.754	218.400,00
03/06/2022		03/06/2022	202.206.030.001.720	218.400,00
05/07/2022		05/07/2022	202.207.050.001.154	218.400,00
03/08/2022	655.200,00	03/08/2022	202.208.030.002.012	218.400,00
05/09/2022		05/09/2022	202.209.050.001.400	218.400,00
05/10/2022		05/10/2022	202.210.050.001.508	218.400,00
04/11/2022	655.200,00	04/11/2022	202.211.040.001.800	218.400,00
05/12/2022		05/12/2022	202.212.050.001.797	218.400,00
05/01/2023				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				621.531,18
(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		68.456,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		3.310.788,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.310.788,09

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/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	1.441.675,91	0,00	1.441.675,91	1.441.675,91	0,00
(1.2) FÉRIAS	114.987,78	0,00	114.987,78	114.987,78	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	103.403,29	0,00	103.403,29	103.403,29	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	364.453,38	0,00	364.453,38	364.453,38	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	18.524,08	0,00	18.524,08	18.524,08	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	502.528,78	0,00	502.528,78	502.528,78	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	28.486,00	0,00	28.486,00	28.486,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.749,53	0,00	30.749,53	30.749,53	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	15.726,19	0,00	15.726,19	15.726,19	0,00
(4.1) SERVIÇOS	27.949,78	0,00	27.949,78	27.949,78	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-3,36	0,00	-3,36	-3,36	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	376,41	0,00	376,41	376,41	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	532,74	0,00	532,74	532,74	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	754,19	0,00	754,19	754,19	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00



Anexo RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração em Bem Querer

(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	2.660.554,70	0,00	2.660.554,70	2.660.554,70	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.310.788,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.660.554,70
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	650.233,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	650.233,39

Declaro(am), 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