



## 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 - PQ. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA

**CNPJ:** 00.300.881/0006-70

**ENDEREÇO E CEP:** RUA GERALDO GONCALVES DIAS, 228 - PQ SHALON - 13067-104

**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 014/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.184.000,00
Aditamento n 012/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2026	10.108.800,00

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	648.000,00			
03/12/2021				
06/01/2022		05/01/2022	202.201.130.003.486, 202.201.130.003.582	181.440,00
				34.560,00
03/02/2022	648.000,00	22/02/2022	202.202.220.001.178	216.000,00
03/03/2022		04/03/2022	202.203.040.001.017	216.000,00
05/04/2022		05/04/2022	202.204.050.001.440	216.000,00
05/05/2022	648.000,00	04/05/2022	202.205.040.003.760	216.000,00
03/06/2022		03/06/2022	202.206.030.001.726	216.000,00
05/07/2022		05/07/2022	202.207.050.001.160	216.000,00
03/08/2022	648.000,00	03/08/2022	202.208.030.002.018	216.000,00
05/09/2022		05/09/2022	202.209.050.001.406	216.000,00
05/10/2022		05/10/2022	202.210.050.001.514	216.000,00
04/11/2022	648.000,00	04/11/2022	202.211.040.001.806	216.000,00
05/12/2022		05/12/2022	202.212.050.001.803	216.000,00
05/01/2023				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>485.240,76</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.592.000,00</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		50.172,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		3.127.412,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.127.412,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - PQ. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA 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	1.581.121,61	0,00	1.581.121,61	1.581.121,61	0,00
(1.2) FÉRIAS	132.179,94	0,00	132.179,94	132.179,94	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	40.060,90	0,00	40.060,90	40.060,90	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	348.378,02	0,00	348.378,02	348.378,02	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	13.172,12	0,00	13.172,12	13.172,12	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	516.901,75	0,00	516.901,75	516.901,75	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	36.422,66	0,00	36.422,66	36.422,66	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38.694,02	0,00	38.694,02	38.694,02	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	9.062,29	0,00	9.062,29	9.062,29	0,00
(4.1) SERVIÇOS	32.184,12	0,00	32.184,12	32.184,12	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	255,60	0,00	255,60	255,60	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	167,10	0,00	167,10	167,10	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>2.753.455,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.455,77</b>	<b>2.753.455,77</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.127.412,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.753.455,77
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	373.957,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	373.957,21

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