



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração em Bem Querer n.º 008/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 5.529.600,00 |
| Aditamento n.º 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\$) |
| 04/11/2022 | 691.200,00 | | | |
| 05/12/2022 | | | | |
| 05/01/2023 | | 04/01/2023 | 202.301.100.002.541, 202.301.100.002.612 | 193.536,00 36.864,00 |
| 03/02/2023 | 907.200,00 | 27/02/2023 | 202.302.270.004.152 | 302.400,00 |
| 03/03/2023 | | 03/03/2023 | 202.303.030.003.292 | 302.400,00 |
| 05/04/2023 | | 05/04/2023 | 202.304.050.002.433 | 302.400,00 |
| 04/05/2023 | 907.200,00 | 04/05/2023 | 202.305.040.000.281 | 302.400,00 |
| 05/06/2023 | | 05/06/2023 | 202.306.050.003.811 | 302.400,00 |
| 05/07/2023 | | 05/07/2023 | 202.307.050.002.062 | 302.400,00 |
| 03/08/2023 | 907.200,00 | 03/08/2023 | 202.308.030.001.899 | 302.400,00 |
| 05/09/2023 | | 05/09/2023 | 202.309.050.007.025 | 302.400,00 |
| 04/10/2023 | | 04/10/2023 | 202.310.040.001.639 | 302.400,00 |
| 06/11/2023 | 907.200,00 | 07/11/2023 | 202.311.070.001.799 | 302.400,00 |
| 05/12/2023 | | 05/12/2023 | 202.312.050.001.151 | 302.400,00 |
| 04/01/2024 | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 615.436,13 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 3.556.800,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 97.079,48 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 4.269.315,61 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

| | |
|--|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 4.269.315,61 |
|--|--------------|

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/2023, 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 | 1.813.288,44 | 0,00 | 1.813.288,44 | 1.813.288,44 | 0,00 |
| (1.2) FÉRIAS | 159.368,23 | 0,00 | 159.368,23 | 159.368,23 | 0,00 |
| (1.3) VERBAS RESCISÓRIAS | 148.528,07 | 0,00 | 148.528,07 | 148.528,07 | 0,00 |
| (1.4) BENEFÍCIOS | 411.106,31 | 0,00 | 411.106,31 | 411.106,31 | 0,00 |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA | 15.882,10 | 0,00 | 15.882,10 | 15.882,10 | 0,00 |
| (2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR | 400.990,73 | 0,00 | 400.990,73 | 400.990,73 | 0,00 |
| (3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | 14.625,70 | 0,00 | 14.625,70 | 14.625,70 | 0,00 |
| (3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO | 44.537,36 | 0,00 | 44.537,36 | 44.537,36 | 0,00 |
| (3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 42.505,78 | 0,00 | 42.505,78 | 42.505,78 | 0,00 |
| (3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA | 13.570,00 | 0,00 | 13.570,00 | 13.570,00 | 0,00 |
| (3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO | 11.951,99 | 0,00 | 11.951,99 | 11.951,99 | 0,00 |
| (4.1) SERVIÇOS | 29.479,00 | 0,00 | 29.479,00 | 29.479,00 | 0,00 |
| (4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO | 36,58 | 0,00 | 36,58 | 36,58 | 0,00 |
| (5.3) ELETROELETRÔNICOS | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| (6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| (6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| (6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 322,80 | 0,00 | 322,80 | 322,80 | 0,00 |
| (6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| (6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR | 382,50 | 0,00 | 382,50 | 382,50 | 0,00 |
| (6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS | 8.793,00 | 0,00 | 8.793,00 | 8.793,00 | 0,00 |
| (6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS | 6.556,00 | 0,00 | 6.556,00 | 6.556,00 | 0,00 |



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

| | | | | | |
|--|--------------|------|--------------|--------------|------|
| DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | 3.125.610,59 | 0,00 | 3.125.610,59 | 3.125.610,59 | 0,00 |
|--|--------------|------|--------------|--------------|------|

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 4.269.315,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 3.125.610,59 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)] | 1.143.705,02 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 1.143.705,02 |
| (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 - 22/08/2024

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