



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 - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

CNPJ: 00.300.881/0010-57

ENDEREÇO E CEP: RUA ANDRE GRABOIS, SN - LOTEAMENTO VILA ESPERANÇA - 13082-601

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 005/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.184.000,00
Aditamento n.º 018/2023	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\$)
04/11/2022	648.000,00			
05/12/2022				
05/01/2023		04/01/2023	202.301.100.002.553, 202.301.100.002.624	181.440,00 34.560,00
03/02/2023	842.400,00	27/02/2023	202.302.270.004.145	280.800,00
03/03/2023		03/03/2023	202.303.030.003.285	280.800,00
05/04/2023		05/04/2023	202.304.050.002.424	280.800,00
04/05/2023	842.400,00	04/05/2023	202.305.040.000.296	280.800,00
05/06/2023		05/06/2023	202.306.050.003.786	280.800,00
05/07/2023		05/07/2023	202.307.050.002.053	280.800,00
03/08/2023	842.400,00	03/08/2023	202.308.030.001.890	280.800,00
05/09/2023		05/09/2023	202.309.050.007.029	280.800,00
04/10/2023		04/10/2023	202.310.040.001.631	280.800,00
06/11/2023	842.400,00	07/11/2023	202.311.070.001.791	280.800,00
05/12/2023		05/12/2023	202.312.050.001.143	280.800,00
04/01/2024				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				365.133,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.304.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				79.115,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.749.049,22
(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)	3.749.049,22
---	---------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS 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	1.585.688,01	0,00	1.585.688,01	1.585.688,01	0,00
(1.2) FÉRIAS	152.001,47	0,00	152.001,47	152.001,47	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	43.875,25	0,00	43.875,25	43.875,25	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	391.066,86	0,00	391.066,86	391.066,86	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	9.470,27	0,00	9.470,27	9.470,27	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	377.003,07	0,00	377.003,07	377.003,07	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	20.835,35	0,00	20.835,35	20.835,35	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	42.684,81	0,00	42.684,81	42.684,81	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.057,49	0,00	26.057,49	26.057,49	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.332,07	0,00	3.332,07	3.332,07	0,00
(4.1) SERVIÇOS	29.427,11	0,00	29.427,11	29.427,11	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	328,08	0,00	328,08	328,08	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	676,85	0,00	676,85	676,85	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	638,67	0,00	638,67	638,67	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	2.696.010,36	0,00	2.696.010,36	2.696.010,36	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.749.049,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.696.010,36



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.053.038,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.053.038,86
(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