



**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. IBIRAPUERA - CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO

**CNPJ:** 00.300.881/0008-32

**ENDEREÇO E CEP:** RUA JORNALISTA MARCO ANTONIO QUINTAS, SN - X RUA 13 - JARDIM IBIRAPUERA - 13060-290

**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 006/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.529.600,00
Aditamento n.º 017/2023	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	202.301.100.002.543, 202.301.100.002.614	108.969,31 121.430,69
03/02/2023	907.200,00	27/02/2023	202.302.270.004.150	302.400,00
03/03/2023		03/03/2023	202.303.030.003.289	302.400,00
05/04/2023		05/04/2023	202.304.050.002.429	302.400,00
04/05/2023	907.200,00	04/05/2023	202.305.040.000.271	302.400,00
05/06/2023		05/06/2023	202.306.050.003.805	302.400,00
05/07/2023		05/07/2023	202.307.050.002.058	302.400,00
03/08/2023	907.200,00	03/08/2023	202.308.030.001.895	302.400,00
05/09/2023		05/09/2023	202.309.050.007.032	302.400,00
04/10/2023		04/10/2023	202.310.040.001.636	302.400,00
06/11/2023	907.200,00	07/11/2023	202.311.070.001.796	302.400,00
05/12/2023		05/12/2023	202.312.050.001.148	302.400,00
04/01/2024				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>641.576,31</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>3.556.800,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>105.356,24</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>4.303.732,55</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>



**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)		4.303.732,55
--	--	--------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - JD. IBIRAPUERA - CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO 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	1.754.074,58	0,00	1.754.074,58	1.754.074,58	0,00
(1.2) FÉRIAS	140.756,60	0,00	140.756,60	140.756,60	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	190.712,98	0,00	190.712,98	190.712,98	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	414.837,12	0,00	414.837,12	414.837,12	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	13.409,14	0,00	13.409,14	13.409,14	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	371.869,91	0,00	371.869,91	371.869,91	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	2.647,80	0,00	2.647,80	2.647,80	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	59.824,38	0,00	59.824,38	59.824,38	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.184,68	0,00	33.184,68	33.184,68	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	9.415,77	0,00	9.415,77	9.415,77	0,00
(4.1) SERVIÇOS	28.991,60	0,00	28.991,60	28.991,60	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.175,85	0,00	1.175,85	1.175,85	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	710,00	0,00	710,00	710,00	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	1.233,55	0,00	1.233,55	1.233,55	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	224,19	0,00	224,19	224,19	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.869,00	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.704,00	0,00	3.704,00	3.704,00	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\$)	3.041.517,73	0,00	3.041.517,73	3.041.517,73	0,00
---	--------------	------	--------------	--------------	------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.303.732,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	3.041.517,73
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.262.214,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.262.214,82
(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