



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: 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração em Bem Querer n.º 007/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.241.600,00
Aditamento n.º 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\$)
04/11/2022	655.200,00			
05/12/2022				
05/01/2023		04/01/2023	202.301.100.002.546, 202.301.100.002.617	183.456,00 34.944,00
03/02/2023	862.200,00	27/02/2023	202.302.270.004.147	287.400,00
03/03/2023		03/03/2023	202.303.030.003.287	287.400,00
05/04/2023		05/04/2023	202.304.050.002.427	287.400,00
04/05/2023	862.200,00	04/05/2023	202.305.040.000.293	287.400,00
05/06/2023		05/06/2023	202.306.050.003.801	287.400,00
05/07/2023		05/07/2023	202.307.050.002.056	287.400,00
03/08/2023	862.200,00	03/08/2023	202.308.030.001.893	287.400,00
05/09/2023		05/09/2023	202.309.050.007.027	287.400,00
04/10/2023		04/10/2023	202.310.040.001.634	287.400,00
06/11/2023	862.200,00	07/11/2023	202.311.070.001.794	287.400,00
05/12/2023		05/12/2023	202.312.050.001.146	287.400,00
04/01/2024				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				650.233,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.379.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				102.235,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.132.268,64
(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)	4.132.268,64
--	--------------

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/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	1.680.904,41	0,00	1.680.904,41	1.680.904,41	0,00
(1.2) FÉRIAS	150.583,26	0,00	150.583,26	150.583,26	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	77.959,96	0,00	77.959,96	77.959,96	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	407.138,73	0,00	407.138,73	407.138,73	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	11.827,67	0,00	11.827,67	11.827,67	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	374.020,76	0,00	374.020,76	374.020,76	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	3.143,80	0,00	3.143,80	3.143,80	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	49.335,18	0,00	49.335,18	49.335,18	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	46.278,91	0,00	46.278,91	46.278,91	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	696,50	0,00	696,50	696,50	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	9.564,00	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	29.360,36	0,00	29.360,36	29.360,36	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
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.425,20	0,00	1.425,20	1.425,20	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	470,00	0,00	470,00	470,00	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	2.549,40	0,00	2.549,40	2.549,40	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	10.081,00	0,00	10.081,00	10.081,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	2.865.107,72	0,00	2.865.107,72	2.865.107,72	0,00



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.132.268,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.865.107,72
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.267.160,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.267.160,92
(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