



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração em Bem Querer n.º 014/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.184.000,00
Aditamento n.º 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\$)
04/11/2022	648.000,00			
05/12/2022				
05/01/2023		04/01/2023	202.301.100.002.552, 202.301.100.002.623	181.440,00 34.560,00
03/02/2023	842.400,00	27/02/2023	202.302.270.004.151	280.800,00
03/03/2023		03/03/2023	202.303.030.003.290	280.800,00
05/04/2023		05/04/2023	202.304.050.002.430	280.800,00
04/05/2023	842.400,00	04/05/2023	202.305.040.000.270	280.800,00
05/06/2023		05/06/2023	202.306.050.003.828	280.800,00
05/07/2023		05/07/2023	202.307.050.002.059	280.800,00
03/08/2023	842.400,00	03/08/2023	202.308.030.001.896	280.800,00
05/09/2023		05/09/2023	202.309.050.007.031	280.800,00
04/10/2023		04/10/2023	202.310.040.001.637	280.800,00
06/11/2023	842.400,00	07/11/2023	202.311.070.001.797	280.800,00
05/12/2023		05/12/2023	202.312.050.001.149	280.800,00
04/01/2024				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				373.957,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.304.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				78.180,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.756.937,84
(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)		3.756.937,84
---	--	---------------------

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/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	1.622.158,04	0,00	1.622.158,04	1.622.158,04	0,00
(1.2) FÉRIAS	153.998,26	0,00	153.998,26	153.998,26	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	85.487,65	0,00	85.487,65	85.487,65	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	355.592,18	0,00	355.592,18	355.592,18	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	11.977,07	0,00	11.977,07	11.977,07	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	396.242,89	0,00	396.242,89	396.242,89	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	36.424,85	0,00	36.424,85	36.424,85	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.779,55	0,00	33.779,55	33.779,55	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	12.530,00	0,00	12.530,00	12.530,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.157,40	0,00	1.157,40	1.157,40	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	6.561,89	0,00	6.561,89	6.561,89	0,00
(4.1) SERVIÇOS	28.736,28	0,00	28.736,28	28.736,28	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-1,98	0,00	-1,98	-1,98	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	168,38	0,00	168,38	168,38	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	820,00	0,00	820,00	820,00	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	1.047,62	0,00	1.047,62	1.047,62	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	2.557,85	0,00	2.557,85	2.557,85	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	8.834,56	0,00	8.834,56	8.834,56	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	2.767.378,49	0,00	2.767.378,49	2.767.378,49	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	3.756.937,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.767.378,49
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	989.559,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	989.559,35
(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