



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. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI**CNPJ:** 00.300.881/0011-38**ENDEREÇO E CEP:** RUA DEZ, 1112 - LEONEL FERREIRA GOME - JARDIM BASSOLI - 13058-170**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: 2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração em Bem Querer n.º 004/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 5.241.600,00 |
| Aditamento n.º 019/2023 | 26/01/2023 | 01/02/2023 a 31/01/2026 | 10.692.000,00 |

| 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\$) |
| 06/11/2023 | 891.000,00 | | | |
| 05/12/2023 | | | | |
| 04/01/2024 | | 04/01/2024 | 202401150005276, 202401150005350 | 249.480,00 47.520,00 |
| 05/02/2024 | 891.000,00 | 06/02/2024 | 202402060003467 | 297.000,00 |
| 05/03/2024 | | 05/03/2024 | 202403050000993 | 297.000,00 |
| 03/04/2024 | | 03/04/2024 | 202.404.030.002.129 | 297.000,00 |
| 06/05/2024 | 891.000,00 | 06/05/2024 | 202.405.060.001.844 | 297.000,00 |
| 05/06/2024 | | 05/06/2024 | 202.406.050.002.292 | 297.000,00 |
| 03/07/2024 | | 03/07/2024 | 202407030002489 | 297.000,00 |
| 05/08/2024 | 891.000,00 | 05/08/2024 | | 297.000,00 |
| 04/09/2024 | | | | |
| 03/10/2024 | | | | |
| 06/11/2024 | 891.000,00 | | | |
| 04/12/2024 | | | | |
| 06/01/2025 | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.471.204,86 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 2.376.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 76.679,45 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 3.923.884,31 |
| (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) | 3.923.884,31 |
|---|---------------------|

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - JD. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, 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 | 942.247,05 | 0,00 | 942.247,05 | 942.247,05 | 0,00 |
| (1.2) FÉRIAS | 106.103,14 | 0,00 | 106.103,14 | 106.103,14 | 0,00 |
| (1.3) VERBAS RESCISÓRIAS | 27.756,82 | 0,00 | 27.756,82 | 27.756,82 | 0,00 |
| (1.4) BENEFÍCIOS | 384.707,26 | 0,00 | 384.707,26 | 384.707,26 | 0,00 |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA | 4.511,26 | 0,00 | 4.511,26 | 4.511,26 | 0,00 |
| (2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR | 230.841,39 | 0,00 | 230.841,39 | 230.841,39 | 0,00 |
| (3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO | 23.515,73 | 0,00 | 23.515,73 | 23.515,73 | 0,00 |
| (3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 23.488,87 | 0,00 | 23.488,87 | 23.488,87 | 0,00 |
| (3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| (3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO | 1.141,18 | 0,00 | 1.141,18 | 1.141,18 | 0,00 |
| (4.1) SERVIÇOS | 13.737,58 | 0,00 | 13.737,58 | 13.737,58 | 0,00 |
| (4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO | 211,02 | 0,00 | 211,02 | 211,02 | 0,00 |
| (6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 325,92 | 0,00 | 325,92 | 325,92 | 0,00 |
| (6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| (6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 710,80 | 0,00 | 710,80 | 710,80 | 0,00 |
| (6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS | 6.903,49 | 0,00 | 6.903,49 | 6.903,49 | 0,00 |
| (6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS | 2.639,30 | 0,00 | 2.639,30 | 2.639,30 | 0,00 |
| DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | 1.771.255,81 | 0,00 | 1.771.255,81 | 1.771.255,81 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|--|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 3.923.884,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 1.771.255,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)] | 2.152.628,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 2.152.628,50 |



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

| | |
|---|------|
| (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