



**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. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES**CNPJ:** 00.300.881/0007-51**ENDEREÇO E CEP:** RUA PAULO PROVENZA SOBRINHO, 75 - JARDIM CAMPOS ELISEOS - 13060-864**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 008/2021	01/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2023	5.529.600,00
Aditamento n.º 015/2023	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\$)
06/11/2023	907.200,00			
05/12/2023				
04/01/2024		04/01/2024	202.401.150.005.280, 202.401.150.005.354	254.016,00 48.384,00
05/02/2024	907.200,00	06/02/2024	202.402.060.003.471	302.400,00
05/03/2024		05/03/2024	202.403.050.000.997	302.400,00
03/04/2024		03/04/2024	202.404.030.002.133	302.400,00
06/05/2024	907.200,00	06/05/2024	202.405.060.001.849	302.400,00
05/06/2024		05/06/2024	202.406.050.002.297	302.400,00
03/07/2024		03/07/2024	202.407.030.002.493	302.400,00
05/08/2024	907.200,00	05/08/2024		302.400,00
04/09/2024				
03/10/2024				
06/11/2024	907.200,00			
04/12/2024				
06/01/2025				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>1.143.705,02</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.419.200,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>62.305,95</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>3.625.210,97</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)	3.625.210,97
--	--------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES 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	982.084,38	0,00	982.084,38	982.084,38	0,00
(1.2) FÉRIAS	57.253,31	0,00	57.253,31	57.253,31	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	53.648,44	0,00	53.648,44	53.648,44	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	412.967,26	0,00	412.967,26	412.967,26	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	5.793,60	0,00	5.793,60	5.793,60	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	263.611,18	0,00	263.611,18	263.611,18	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	21.253,47	0,00	21.253,47	21.253,47	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.453,48	0,00	36.453,48	36.453,48	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	9.416,51	0,00	9.416,51	9.416,51	0,00
(4.1) SERVIÇOS	14.129,06	0,00	14.129,06	14.129,06	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-23,24	0,00	-23,24	-23,24	0,00
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	974,08	0,00	974,08	974,08	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.229,65	0,00	2.229,65	2.229,65	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	364,75	0,00	364,75	364,75	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.444,30	0,00	3.444,30	3.444,30	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.481,12	0,00	2.481,12	2.481,12	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>1.868.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.446,35</b>	<b>1.868.446,35</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.625.210,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.868.446,35



**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)]	1.756.764,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.756.764,62
(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