



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 - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI**CNPJ:** 00.300.881/0014-80**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO BENEDITO GUERREIRO, 217 - CONJUNTO HABITACIONAL VILA REGGIO - 13067-640**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, na 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 088/2023	09/08/2023	01/08/2023 a 31/01/2026	14.100.000,00

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	1.410.000,00			
05/12/2023				
04/01/2024		04/01/2024	202.401.150.005.290, 202.401.150.005.365	272.600,00 197.400,00
05/02/2024	1.410.000,00	06/02/2024	202.402.060.003.478	470.000,00
05/03/2024		05/03/2024	202.403.050.001.006	470.000,00
03/04/2024		03/04/2024	202.404.030.002.143	470.000,00
06/05/2024	1.410.000,00	06/05/2024	202.405.060.001.859	470.000,00
05/06/2024		05/06/2024	202.406.050.002.307	470.000,00
03/07/2024		03/07/2024	202.407.030.002.501.	470.000,00
05/08/2024	1.410.000,00	05/08/2024		470.000,00
04/09/2024				
03/10/2024				
06/11/2024	1.410.000,00			
04/12/2024				
06/01/2025				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				613.272,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.760.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50.928,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.424.200,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.424.200,68



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CEI - BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI 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	1.312.960,56	0,00	1.312.960,56	1.312.960,56	0,00
(1.2) FÉRIAS	108.179,31	0,00	108.179,31	108.179,31	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	109.968,65	0,00	109.968,65	109.968,65	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	488.170,44	0,00	488.170,44	488.170,44	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	7.431,90	0,00	7.431,90	7.431,90	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	343.025,56	0,00	343.025,56	343.025,56	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	33.686,18	0,00	33.686,18	33.686,18	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.104,83	0,00	28.104,83	28.104,83	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	10.580,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	609,02	0,00	609,02	609,02	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	9.650,98	0,00	9.650,98	9.650,98	0,00
(4.1) SERVIÇOS	15.684,90	0,00	15.684,90	15.684,90	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-120,42	0,00	-120,42	-120,42	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	322,80	0,00	322,80	322,80	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	4.920,70	0,00	4.920,70	4.920,70	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.297,80	0,00	3.297,80	3.297,80	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	2.477.273,21	0,00	2.477.273,21	2.477.273,21	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.424.200,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.477.273,21
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.946.927,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.946.927,47
(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.



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

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