



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: 2024

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\$)
06/11/2023	862.200,00			
05/12/2023				
04/01/2024		04/01/2024	202.401.150.005.275, 202.401.150.005.349	241.416,00 45.984,00
05/02/2024	862.200,00	06/02/2024	202.402.060.003.466	287.400,00
05/03/2024		05/03/2024	202.403.050.000.992	287.400,00
03/04/2024		03/04/2024	202.404.030.002.128	287.400,00
06/05/2024	862.200,00	06/05/2024	202.405.060.001.843	287.400,00
05/06/2024		05/06/2024	202.406.050.002.291	287.400,00
03/07/2024		03/07/2024	202.407.030.002.487	287.400,00
05/08/2024	862.200,00	05/08/2024		287.400,00
04/09/2024				
03/10/2024				
06/11/2024	862.200,00			
04/12/2024				
06/01/2025				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.267.160,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.299.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65.269,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.631.630,20
(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)	3.631.630,20
--	--------------

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/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	955.177,07	0,00	955.177,07	955.177,07	0,00
(1.2) FÉRIAS	78.237,95	0,00	78.237,95	78.237,95	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	48.262,70	0,00	48.262,70	48.262,70	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	403.165,42	0,00	403.165,42	403.165,42	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	4.864,19	0,00	4.864,19	4.864,19	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	244.456,56	0,00	244.456,56	244.456,56	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	39.407,75	0,00	39.407,75	39.407,75	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.437,75	0,00	22.437,75	22.437,75	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	290,63	0,00	290,63	290,63	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.172,95	0,00	3.172,95	3.172,95	0,00
(4.1) SERVIÇOS	14.322,85	0,00	14.322,85	14.322,85	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-23,24	0,00	-23,24	-23,24	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	723,76	0,00	723,76	723,76	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	705,00	0,00	705,00	705,00	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	423,69	0,00	423,69	423,69	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	6.459,50	0,00	6.459,50	6.459,50	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.349,60	0,00	1.349,60	1.349,60	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.829.265,93	0,00	1.829.265,93	1.829.265,93	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.631.630,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.829.265,93
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.802.364,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.802.364,27
(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