



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: 2024**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\$)
06/11/2023	842.400,00			
05/12/2023				
04/01/2024		04/01/2024	202.401.150.005.278, 202.401.150.005.352	235.872,00
				44.928,00
05/02/2024	842.400,00	06/02/2024	202.402.060.003.469	280.800,00
05/03/2024		05/03/2024	202.403.050.000.995	280.800,00
03/04/2024		03/04/2024	202.404.030.002.131	280.800,00
06/05/2024	842.400,00	06/05/2024	202.405.060.001.846	280.800,00
05/06/2024		05/06/2024	202.406.050.002.294	280.800,00
03/07/2024		03/07/2024	202.407.030.002.491	280.800,00
05/08/2024	842.400,00	05/08/2024		280.800,00
04/09/2024				
03/10/2024				
06/11/2024	842.400,00			
04/12/2024				
06/01/2025				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				989.559,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.246.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56.747,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.292.706,73
(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)	3.292.706,73
--	--------------

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/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	896.268,19	0,00	896.268,19	896.268,19	0,00
(1.2) FÉRIAS	75.108,80	0,00	75.108,80	75.108,80	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	12.434,82	0,00	12.434,82	12.434,82	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	326.693,08	0,00	326.693,08	326.693,08	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	5.268,90	0,00	5.268,90	5.268,90	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	241.347,36	0,00	241.347,36	241.347,36	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	26.236,49	0,00	26.236,49	26.236,49	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.466,39	0,00	18.466,39	18.466,39	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	10.110,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	300,70	0,00	300,70	300,70	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	1.880,45	0,00	1.880,45	1.880,45	0,00
(4.1) SERVIÇOS	14.297,18	0,00	14.297,18	14.297,18	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	90,62	0,00	90,62	90,62	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	1.382,10	0,00	1.382,10	1.382,10	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	862,04	0,00	862,04	862,04	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.688,44	0,00	2.688,44	2.688,44	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.125,70	0,00	1.125,70	1.125,70	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.635.266,26	0,00	1.635.266,26	1.635.266,26	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.292.706,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.635.266,26
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.657.440,47



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.657.440,47
(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.

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