



**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:** BLOCO DE CEIS - BEM QUERER - PROF. MIDORI HAMAMOTO E REV. BERNARD JOHNSON JR.**CNPJ:** 00.300.881/0001-66**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA ELZA TERROSO ALITA, 29 - VILA ABAETÉ - 13052-691**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CLAUDIO PEREIRA BOKRELEN**CPF:** 155.869.918-02**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, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

**EXERCÍCIO:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração em Bem Querer n.º 113/2025	22/07/2025	01/08/2025 a 31/01/2027	9.576.000,00

## 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\$)
01/08/2025	1.596.000,00	05/08/2025	552.913.000.324.728	532.000,00
03/09/2025		03/09/2025	202.509.030.003.102	532.000,00
03/10/2025		03/10/2025	202510030001844	532.000,00
06/11/2025	1.596.000,00	05/11/2025	202.511.050.001.434	532.000,00
03/12/2025		03/12/2025	202.512.030.003.138	532.000,00
06/01/2026				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.660.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>19.634,23</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>2.679.634,23</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>2.679.634,23</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da BLOCO DE CEIS - BEM QUERER - PROF. MIDORI HAMAMOTO E REV. BERNARD JOHNSON JR. vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>
---



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

CATEGORIA  OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS
	CONTABILIZADAS  NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)  (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)  (I)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)  (J = H + I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES  (R\$)
(1.1) HOLERITE	1.445.738,08	0,00	1.445.738,08	1.445.738,08	0,00
(1.2) FÉRIAS	2.088,42	0,00	2.088,42	2.088,42	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	55.178,50	0,00	55.178,50	55.178,50	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	530.286,76	0,00	530.286,76	530.286,76	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	4.088,70	0,00	4.088,70	4.088,70	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	286.182,32	0,00	286.182,32	286.182,32	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	1.090,75	0,00	1.090,75	1.090,75	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	546,80	0,00	546,80	546,80	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	26.768,62	0,00	26.768,62	26.768,62	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.769,78	0,00	14.769,78	14.769,78	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	272,80	0,00	272,80	272,80	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	8.023,25	0,00	8.023,25	8.023,25	0,00
(4.1) SERVIÇOS	13.105,75	0,00	13.105,75	13.105,75	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	-500,88	0,00	-500,88	-500,88	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.268,49	0,00	1.268,49	1.268,49	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	408,34	0,00	408,34	408,34	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	5.820,90	0,00	5.820,90	5.820,90	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>2.402.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.366,66</b>	<b>2.402.366,66</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.679.634,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.402.366,66
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	277.267,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	277.267,57

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 - 17/04/2026

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

CLAUDIO PEREIRA BOKRELEN  
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
ELCIO PACHECO - TITULAR  
RG 33.273.076-6

\_\_\_\_\_  
RICARDO ALMEIDA DA ROCHA - TITULAR  
RG 17298545-6

\_\_\_\_\_  
SAMUEL VIAN - SUPLENTE  
RG 10861146