



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

**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 036/2025	17/02/2025	17/02/2025 a 31/07/2025	2.908.266,67

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\$)	
17/02/2025	1.312.266,67	27/02/2025	202.502.270.000.905	212.800,00	
05/03/2025		07/03/2025	202.503.070.002.785	532.000,00	
03/04/2025		03/04/2025	202.504.030.001.398	532.000,00	
06/05/2025	1.596.000,00	07/05/2025	202.505.070.001.676	532.000,00	
04/06/2025		04/06/2025	202.506.040.001.870	532.000,00	
03/07/2025		11/07/2025	202.507.110.001.742, 202.507.110.001.743		254.266,67
					277.733,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.872.800,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44.231,12	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.917.031,12	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.917.031,12	

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
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL



**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 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) HOLERITE	1.234.944,15	0,00	1.234.944,15	1.234.944,15	0,00
(1.2) FÉRIAS	2.749,95	0,00	2.749,95	2.749,95	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	68.156,10	0,00	68.156,10	68.156,10	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	439.904,47	0,00	439.904,47	439.904,47	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	17.549,67	0,00	17.549,67	17.549,67	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	330.634,81	0,00	330.634,81	330.634,81	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	411,14	0,00	411,14	411,14	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	28.812,82	0,00	28.812,82	28.812,82	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.026,68	0,00	29.026,68	29.026,68	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	13.430,00	0,00	13.430,00	13.430,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	13.933,48	0,00	13.933,48	13.933,48	0,00
(4.1) SERVIÇOS	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	1.082,73	0,00	1.082,73	1.082,73	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.100,74	0,00	4.100,74	4.100,74	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETÔNICO	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.477,71	0,00	2.477,71	2.477,71	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	2.101,04	0,00	2.101,04	2.101,04	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	714,03	0,00	714,03	714,03	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	11.235,00	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>2.202.280,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.280,52</b>	<b>2.202.280,52</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.917.031,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.202.280,52
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	714.750,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	714.750,60
(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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Termo de Colaboração em Bem Querer

LOCAL E DATA: Campinas - 19/05/2026

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