



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: 2025

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\$)
06/11/2024	862.200,00			
04/12/2024				
06/01/2025		21/01/2025	202.501.210.002.291, 202.501.210.002.308	241.416,00 45.984,00
05/02/2025	862.200,00	05/02/2025	202.502.050.001.092	287.400,00
05/03/2025		07/03/2025	202.503.070.002.752	287.400,00
03/04/2025		03/04/2025	202.504.030.001.382	287.400,00
06/05/2025		07/05/2025	202.505.070.001.649	287.400,00
04/06/2025	862.200,00	04/06/2025		287.400,00
03/07/2025				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.395.440,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.724.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57.573,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.177.414,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.177.414,01

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/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

Termo de Colaboração em Bem Querido

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) HOLERITE	688.249,42	0,00	688.249,42	688.249,42	0,00
(1.2) FÉRIAS	1.737,57	0,00	1.737,57	1.737,57	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	19.812,76	0,00	19.812,76	19.812,76	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	298.463,38	0,00	298.463,38	298.463,38	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	5.361,52	0,00	5.361,52	5.361,52	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	187.624,21	0,00	187.624,21	187.624,21	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	22.892,56	0,00	22.892,56	22.892,56	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.485,63	0,00	17.485,63	17.485,63	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	5.532,24	0,00	5.532,24	5.532,24	0,00
(4.1) SERVIÇOS	8.304,49	0,00	8.304,49	8.304,49	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	63,85	0,00	63,85	63,85	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	746,95	0,00	746,95	746,95	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.353,83	0,00	1.353,83	1.353,83	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.302,00	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	586,40	0,00	586,40	586,40	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.260.565,01	0,00	1.260.565,01	1.260.565,01	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.177.414,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.260.565,01
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.916.849,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.916.849,00

Declaro(am), 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 - 25/06/2025

RESPONSÁVEL: _____

LUIZ FERNANDO FERRARI
(PRESIDENTE)

Impressão a partir do sistema PDC em - Fonte : <https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/>



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

Termo de Colaboração em Bem Querer

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