



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: 2025

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\$)
06/11/2024	842.400,00			
04/12/2024				
06/01/2025		21/01/2025	202.501.210.002.298, 202.501.210.002.315	235.872,00 44.928,00
05/02/2025	842.400,00	05/02/2025	202.502.050.001.095	280.800,00
05/03/2025		07/03/2025	202.503.070.002.755	280.800,00
03/04/2025		03/04/2025	202.504.030.001.385	280.800,00
06/05/2025	842.400,00	07/05/2025	202.505.070.001.652	280.800,00
04/06/2025		04/06/2025		280.800,00
03/07/2025				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.306.204,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.684.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54.426,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.045.430,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.045.430,87

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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	705.067,78	0,00	705.067,78	705.067,78	0,00
(1.2) FÉRIAS	10.992,47	0,00	10.992,47	10.992,47	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	10.479,90	0,00	10.479,90	10.479,90	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	267.944,03	0,00	267.944,03	267.944,03	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	3.703,55	0,00	3.703,55	3.703,55	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	180.861,00	0,00	180.861,00	180.861,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	1.583,25	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	29.354,33	0,00	29.354,33	29.354,33	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	286,78	0,00	286,78	286,78	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.658,34	0,00	14.658,34	14.658,34	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	259,46	0,00	259,46	259,46	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	5.180,46	0,00	5.180,46	5.180,46	0,00
(4.1) SERVIÇOS	8.009,79	0,00	8.009,79	8.009,79	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	63,85	0,00	63,85	63,85	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	515,72	0,00	515,72	515,72	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	3.006,20	0,00	3.006,20	3.006,20	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	926,86	0,00	926,86	926,86	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.245.035,77	0,00	1.245.035,77	1.245.035,77	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.045.430,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.245.035,77
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	1.800.395,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.800.395,10

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