



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Termo de Colaboracao

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO**CNPJ:** 46.044.483/0001-27**ENDEREÇO E CEP:** RUA R: REGENTE FEIJÓ, 487 - CENTRO - 13013-051**ENTIDADE EXECUTORA:** ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO**CNPJ:** 46.044.483/0001-27**ENDEREÇO E CEP:** RUA R: REGENTE FEIJÓ, 487 - CENTRO - 13013-051**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Renata Bonturi Von Zuben**CPF:** 365.189.488-68**OBJETO DA PARCERIA:**

Atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

EXERCÍCIO: 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboracao n.º 018/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2025	2.856.960,00

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\$)
01/02/2023	357.120,00	27/02/2023	202.302.270.004.155	119.040,00
03/03/2023		03/03/2023	202.303.030.003.309	119.040,00
05/04/2023		05/04/2023	202.304.050.002.390	119.040,00
04/05/2023	357.120,00	04/05/2023	202.305.040.000.323	119.040,00
05/06/2023		05/06/2023	202.306.050.003.788	119.040,00
05/07/2023		05/07/2023	202.307.050.002.019	119.040,00
03/08/2023	357.120,00	03/08/2023	202.308.030.001.858	119.040,00
05/09/2023		05/09/2023	202.309.050.006.997	119.040,00
04/10/2023		04/10/2023	202.310.040.001.603	119.040,00
06/11/2023	357.120,00	07/11/2023	202.311.070.001.763	119.040,00
05/12/2023		05/12/2023	202.312.050.001.116	119.040,00
04/01/2024				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.309.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.570,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.317.010,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.317.010,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Anexo RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboracao

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	944.346,35	0,00	944.346,35	944.346,35	0,00
(1.2) FÉRIAS	60.123,10	0,00	60.123,10	60.123,10	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	84.030,96	0,00	84.030,96	84.030,96	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	190.754,63	0,00	190.754,63	190.754,63	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	1.897,06	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.512,31	0,00	6.512,31	6.512,31	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	1.473,90	0,00	1.473,90	1.473,90	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.746,50	0,00	4.746,50	4.746,50	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.787,75	0,00	22.787,75	22.787,75	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.316.672,56	0,00	1.316.672,56	1.316.672,56	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.317.010,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.316.672,56
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	338,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	338,32

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 - 15/05/2024

RESPONSÁVEL: _____

Renata Bonturi Von Zuben
(VICE-PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Iracly Claro da Silva Reginato - SUPLENTE
RG 10970664x_____
Ivone Cardoso de Souza - TITULAR
RG 150714397_____
Nydia Maria de Souza Meirelles Bafero - TITULAR
RG 26958697