

**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:** SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM

**CNPJ:** 67.170.993/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PRESIDENTE ALVES, 1252 - JARDIM DAS PAINEIRAS - 13090-880

**ENTIDADE EXECUTORA:** SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM

**CNPJ:** 67.170.993/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PRESIDENTE ALVES, 1252 - JARDIM DAS PAINEIRAS - 13090-880

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** LEANDRO DE OLIVEIRA

**CPF:** 220.462.798-40

**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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboracao n.º 033/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2025	2.478.720,00
Aditamento n.º 209/2024	01/02/2024	01/02/2024 a 31/01/2025	-17.760,00

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\$)
06/11/2023	309.840,00			
05/12/2023				
04/01/2024		04/01/2024	202401150005265, 202401150005339	86.755,20
				16.524,80
05/02/2024	305.400,00	09/02/2024	202402090001107	101.800,00
05/03/2024		05/03/2024	202403050000982	101.800,00
03/04/2024		03/04/2024	202404030002118	101.800,00
06/05/2024		08/05/2024	202405060001831	101.160,00
05/06/2024	305.400,00	05/06/2024	202406050002279	101.160,00
03/07/2024		03/07/2024	202407030002477	101.180,00
05/08/2024	305.400,00	05/08/2024	202408050001653	101.160,00
04/09/2024		04/09/2024	202409040000308	101.160,00
03/10/2024		03/10/2024	202410030002247	101.160,00
06/11/2024		05/11/2024	202411050001087	101.160,00
04/12/2024	305.400,00	04/12/2024	202412040003844	101.160,00
06/01/2025				
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>81.197,96</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.217.960,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>2.191,34</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>1.301.349,30</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>1.301.349,30</b>



## Anexo RP-10

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboracao

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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) HOLERITH	805.662,00	0,00	805.662,00	805.662,00	0,00
(1.2) FÉRIAS	79.702,74	0,00	79.702,74	79.702,74	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	31.623,29	0,00	31.623,29	31.623,29	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	68.828,41	0,00	68.828,41	68.828,41	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	4.299,29	0,00	4.299,29	4.299,29	0,00
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	14.204,72	0,00	14.204,72	14.204,72	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	167.387,78	0,00	167.387,78	167.387,78	0,00
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.128,25	0,00	1.128,25	1.128,25	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	3.199,24	0,00	3.199,24	3.199,24	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	8.775,11	0,00	8.775,11	8.775,11	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.845,79	0,00	7.845,79	7.845,79	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	2.522,00	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.757,22	0,00	2.757,22	2.757,22	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	5.675,04	0,00	5.675,04	5.675,04	0,00
(4.1) SERVIÇOS	25.436,54	0,00	25.436,54	25.436,54	0,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>1.243.581,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.581,42</b>	<b>1.243.581,42</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.301.349,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.243.581,42
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	57.767,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00



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

Termo de Colaboracao

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)

57.767,88

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 - 07/04/2025

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

LEANDRO DE OLIVEIRA  
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS - TITULAR  
RG 373485281

LANA LUZIA LIMA - TITULAR  
RG 270853364

RICARDO TORQUATO DE OLIVEIRA - TITULAR  
RG 26588948