



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(IS) 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: 2025**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
Aditamento n.º 027/2025	31/01/2025	01/02/2025 a 31/01/2026	1.298.219,52

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	305.400,00			
04/12/2024				
06/01/2025		21/01/2025	202501210002178, 202501210002243	87.432,00 13.728,00
05/02/2025	324.554,88	07/02/2025	202.502.070.005.229	108.184,96
05/03/2025		07/03/2025	2202503070002744	108.184,96
03/04/2025		03/04/2025	202504030001348	108.184,96
06/05/2025	324.554,88	07/05/2025	202505070001641	98.025,29
04/06/2025		04/06/2025	202506040001829	98.025,29
03/07/2025		03/07/2025	202507030008482	98.025,29
05/08/2025	324.554,88	05/08/2025	202508050011766	105.039,29
03/09/2025		03/09/2025	202509030003142	105.039,29
03/10/2025		03/10/2025	202510030001877	105.039,29
06/11/2025	324.554,88	05/11/2025	202511050001408	107.844,89
03/12/2025		03/12/2025	202512030003209	107.844,89
06/01/2026				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				57.767,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.250.598,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				975,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.309.341,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00



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

Termo de Colaboracao

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.309.341,67
--	--	--------------

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/2025, 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) HOLERITE	829.481,00	0,00	829.481,00	829.481,00	0,00
(1.2) FÉRIAS	70.583,40	0,00	70.583,40	70.583,40	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	33.993,02	0,00	33.993,02	33.993,02	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	75.057,58	0,00	75.057,58	75.057,58	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	3.803,78	0,00	3.803,78	3.803,78	0,00
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	11.660,32	0,00	11.660,32	11.660,32	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	218.428,71	0,00	218.428,71	218.428,71	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.306,38	0,00	4.306,38	4.306,38	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	4.863,41	0,00	4.863,41	4.863,41	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.808,50	0,00	7.808,50	7.808,50	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	1.849,11	0,00	1.849,11	1.849,11	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.099,94	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	1.394,31	0,00	1.394,31	1.394,31	0,00
(4.1) SERVIÇOS	39.357,42	0,00	39.357,42	39.357,42	0,00
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.308.814,88	0,00	1.308.814,88	1.308.814,88	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.309.341,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.308.814,88
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	526,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	526,79

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 Colaboracao

LOCAL E DATA: Campinas - 06/04/2026

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 26588949