



**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:** CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**CNPJ:** 51.881.068/0001-68**ENDEREÇO E CEP:** RUA R: ANUAR MURAD BUFARAH, 578 - DAE - 13023-630**ENTIDADE EXECUTORA:** CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA**CNPJ:** 51.881.068/0001-68**ENDEREÇO E CEP:** RUA R: ANUAR MURAD BUFARAH, 578 - DAE - 13023-630**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ERWIN LUIZ PAULO KRIEGEL NETO**CPF:** 005.626.178-09**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 005/2023 | 26/01/2023 | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 3.829.440,00 |
| Aditamento n.º 212/2024           | 02/02/2024 | 01/02/2024 a 31/01/2025 | 49.440,00    |
| Aditamento n.º 007/2025           | 24/01/2025 | 01/02/2025 a 31/01/2026 | 2.053.183,20 |

| 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   | 491.040,00              |                 |  |                          |
| 04/12/2024   |                         |                 |  |                          |
| 06/01/2025   |                         | 21/01/2025      | 202.501.210.002.166, 202.501.210.002.231 | 26.188,80<br>137.491,20  |
| 05/02/2025   | 513.295,80              | 07/02/2025      | 202.502.070.005.209                      | 171.098,60               |
| 05/03/2025   |                         | 07/03/2025      | 202.503.070.002.733                      | 171.098,60               |
| 03/04/2025   |                         | 03/04/2025      | 202.504.030.001.338                      | 171.098,60               |
| 06/05/2025   | 513.295,80              | 07/05/2025      | 202.505.070.001.630                      | 171.098,60               |
| 04/06/2025   |                         | 04/06/2025      | 202.506.040.001.818                      | 171.098,60               |
| 03/07/2025   |                         | 03/07/2025      | 202.507.030.008.471                      | 171.098,60               |
| 05/08/2025   | 513.295,80              | 05/08/2025      | 202.508.050.011.793                      | 171.098,60               |
| 03/09/2025   |                         | 03/09/2025      | 202.509.030.003.131                      | 171.098,60               |
| 03/10/2025   |                         | 03/10/2025      | 202.510.030.001.866                      | 171.098,60               |
| 06/11/2025   | 513.295,80              | 05/11/2025      | 202.511.050.001.397                      | 171.098,60               |
| 03/12/2025   |                         | 03/12/2025      | 202.512.030.003.162                      | 171.098,60               |
| 06/01/2026   |                         |                 |  |                          |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |  | <b>236.226,73</b>        |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |  | <b>2.045.764,60</b>      |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |  | <b>15.937,68</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>2.297.929,01</b>      |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                         |                 |  | <b>0,00</b>              |



## Anexo RP-10

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboracao

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b> |  | <b>2.297.929,01</b> |
|---|--|---------------------|

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA 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<br><br>OU FINALIDADE DA DESPESA (8)         | DESPESAS<br><br>CONTABILIZADAS<br><br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br><br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br><br>(H) | DESPESAS<br><br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br><br>(I) | TOTAL DE DESPESAS<br><br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br><br>(J = H + I) | DESPESAS<br><br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br><br>(R\$) |
| (1.1) HOLERITE  | 1.115.191,71  | 0,00  | 1.115.191,71  | 1.115.191,71   | 0,00   |
| (1.2) FÉRIAS  | 106.917,11  | 0,00  | 106.917,11  | 106.917,11   | 0,00   |
| (1.3) VERBAS RESCISÓRIAS                              | 52.277,93   | 0,00  | 52.277,93   | 52.277,93  | 0,00   |
| (1.4) BENEFÍCIOS                                      | 343.253,46  | 0,00  | 343.253,46  | 343.253,46   | 0,00   |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA                          | 252,75  | 0,00  | 252,75  | 252,75   | 0,00   |
| (2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR                     | 282.848,05  | 0,00  | 282.848,05  | 282.848,05   | 0,00   |
| (3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS                              | 4.932,50  | 0,00  | 4.932,50  | 4.932,50   | 0,00   |
| (3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO /<br>ADMINISTRATIVO     | 2.994,50  | 0,00  | 2.994,50  | 2.994,50   | 0,00   |
| (3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS                          | 38.952,70   | 0,00  | 38.952,70   | 38.952,70  | 0,00   |
| (3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO                             | 53.076,51   | 0,00  | 53.076,51   | 53.076,51  | 0,00   |
| (3.4) MATERIAL ESPORTIVO                              | 2.000,00  | 0,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00   |
| (3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA                         | 5.795,50  | 0,00  | 5.795,50  | 5.795,50   | 0,00   |
| (3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 52.129,00   | 0,00  | 52.129,00   | 52.129,00  | 0,00   |
| (3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO<br>E CORTINA      | 11.224,00   | 0,00  | 11.224,00   | 11.224,00  | 0,00   |
| (3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA                           | 3.274,07  | 0,00  | 3.274,07  | 3.274,07   | 0,00   |
| (3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO<br>INDIVIDUAL/COLETIVO | 5.435,08  | 0,00  | 5.435,08  | 5.435,08   | 0,00   |
| (4.1) SERVIÇOS  | 49.098,94   | 0,00  | 49.098,94   | 49.098,94  | 0,00   |
| (4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS                           | 12.240,00   | 0,00  | 12.240,00   | 12.240,00  | 0,00   |
| (6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO<br>ELÉTRICA              | 3.800,00  | 0,00  | 3.800,00  | 3.800,00   | 0,00   |
| (6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO<br>ELÉTRICA               | 2.139,16  | 0,00  | 2.139,16  | 2.139,16   | 0,00   |
| (6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL -<br>ALVENARIA/OUTROS       | 11.685,67   | 0,00  | 11.685,67   | 11.685,67  | 0,00   |
| (6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO<br>BRINQUEDOS            | 21.019,71   | 0,00  | 21.019,71   | 21.019,71  | 0,00   |
| (6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO<br>BRINQUEDOS             | 15.400,00   | 0,00  | 15.400,00   | 15.400,00  | 0,00   |
| (6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO<br>INFORMÁTICA           | 705,70  | 0,00  | 705,70  | 705,70   | 0,00   |
| (6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO<br>ELETRODOMÉSTICOS      | 674,30  | 0,00  | 674,30  | 674,30   | 0,00   |



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

Termo de Colaboracao

|  |              |      |              |              |      |
|--|--------------|------|--------------|--------------|------|
| DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | 2.197.318,35 | 0,00 | 2.197.318,35 | 2.197.318,35 | 0,00 |
|--|--------------|------|--------------|--------------|------|

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                    |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 2.297.929,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 2.197.318,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]                     | 100.610,66   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 100.610,66   |

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 - 16/04/2026

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

ERWIN LUIZ PAULO KRIEGL NETO  
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
FLÁVIO FONTES CABRAL - TITULAR  
RG 2696738

\_\_\_\_\_  
HAILTON SIMONATO - TITULAR  
RG 175661388

\_\_\_\_\_  
LUIZ GOBETTE - TITULAR  
RG 41574552