



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 FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ**CNPJ:** 72.303.589/0001-08**ENDEREÇO E CEP:** RUA BARÃO DE JAGUARA, 190 - SALA 146 - BOSQUE - 12026-099**ENTIDADE EXECUTORA:** CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE MARIA - CECOM**CNPJ:** 72.303.589/0014-22**ENDEREÇO E CEP:** RUA José Casonatto, 160 - Jd. Satélite Íris - 13059-596**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SALETE BOLZAN**CPF:** 144.385.278-30**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 013/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2025	2.817.600,00
Aditamento n.º 219/2024	26/02/2024	01/02/2024 a 31/01/2025	-65.280,00
Aditamento n.º 003/2025	24/01/2025	01/02/2025 a 31/01/2026	1.355.863,68

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	335.880,00			
04/12/2024				
06/01/2025		21/01/2025	, 202.501.210.002.165, 202.501.210.002.230	94.046,40
05/02/2025	338.965,92	07/02/2025	202.502.070.005.208	112.988,64
05/03/2025		07/03/2025	202.503.070.002.732	112.988,64
03/04/2025		03/04/2025	202.504.030.001.337	112.988,64
06/05/2025	338.965,92	07/05/2025	202.505.070.001.629	112.988,64
04/06/2025		04/06/2025	202.506.040.001.817	112.988,64
03/07/2025		03/07/2025	202.507.030.008-470	112.988,64
05/08/2025	338.965,92	05/08/2025	202.508.050.011.792	112.988,64
03/09/2025		03/09/2025	202.509.030.003.130	112.988,64
03/10/2025		03/10/2025	202.510.030.001.865	112.988,64
06/11/2025	338.965,92	05/11/2025	202.511.050.001.396	112.988,64
03/12/2025		03/12/2025	202.512.030.003.147	112.988,64
06/01/2026				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				168.272,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.354.836,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.000,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.543.107,93
(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)	1.543.107,93
--	--------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE MARIA - CECOM 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	637.678,73	0,00	637.678,73	637.678,73	0,00
(1.2) FÉRIAS	65.657,04	0,00	65.657,04	65.657,04	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	15.714,15	0,00	15.714,15	15.714,15	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	171.023,87	0,00	171.023,87	171.023,87	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	4.430,79	0,00	4.430,79	4.430,79	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	194.689,20	0,00	194.689,20	194.689,20	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	3.201,15	0,00	3.201,15	3.201,15	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.759,50	0,00	6.759,50	6.759,50	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	17.692,70	0,00	17.692,70	17.692,70	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.993,50	0,00	3.993,50	3.993,50	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.917,26	0,00	36.917,26	36.917,26	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	5.001,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
(4.1) SERVIÇOS	62.291,89	0,00	62.291,89	62.291,89	0,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	9.810,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	10.354,50	0,00	10.354,50	10.354,50	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	27.366,68	0,00	27.366,68	27.366,68	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	27.330,00	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00



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

Termo de Colaboracao

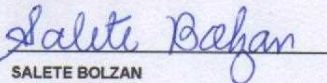
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	431,47	0,00	431,47	431,47	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.374.721,75	0,00	1.374.721,75	1.374.721,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.543.107,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.374.721,75
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	168.386,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	168.386,18

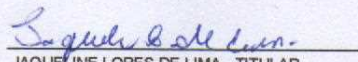
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro.

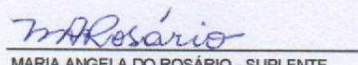
LOCAL E DATA: Campinas - 27/03/2026

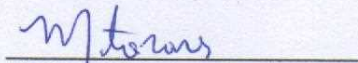
RESPONSÁVEL:


SALETE BOLZAN
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


JAQUELINE LOPES DE LIMA - TITULAR
RG 15432310


MARIA ANGELA DO ROSÁRIO - SUPLENTE
RG 188094194X


MARILZA TAVARES PINTES - SUPLENTE
RG 23313609