



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 IRMÃ MARIA ÂNGELA - CEIMA

CNPJ: 72.303.589/0012-60

ENDEREÇO E CEP: RUA Francisco Bianchini, 303 - Vila Georgina - 13043-720

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 007/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2025	3.424.080,00
Aditamento n.º 221/2024	20/02/2024	01/02/2024 a 31/01/2025	39.720,00
Aditamento n.º 044/2025	29/01/2025	01/02/2025 a 31/01/2026	1.854.746,64

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	437.940,00			
04/12/2024				
06/01/2025		21/01/2025	202.501.210.002.168, 202.501.210.002.169,	17.079,60
			202.501.210.002.233, 202.501.210.002.234	22.640,40
				89.180,40
05/02/2025	463.686,66	07/02/2025	202.502.070.005.223	154.562,22
05/03/2025		07/03/2025	202.503.070.002.735	154.562,22
03/04/2025		03/04/2025	202.504.030.001.340	154.562,22
06/05/2025		07/05/2025	202.505.070.001.632	154.562,22
04/06/2025		04/06/2025	202.506.040.001.820	154.562,22
03/07/2025		03/07/2025	202.507.030.008.473	154.562,22
05/08/2025		05/08/2025	202.508.050.011.795	154.562,22
03/09/2025		03/09/2025	202.509.030.003.133	154.562,22
03/10/2025		03/10/2025	202.510.030.001.868	154.562,22
06/11/2025		05/11/2025	202.511.050.001.399	154.562,22
03/12/2025	03/12/2025	202.512.030.003.148	154.562,22	
06/01/2026				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				149.344,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.846.164,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18.145,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00



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

Termo de Colaboracao

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		2.013.653,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.013.653,86

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO EDUCACIONAL IRMÃ MARIA ÂNGELA - CEIMA 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	895.888,00	0,00	895.888,00	895.888,00	0,00
(1.2) FÉRIAS	62.566,30	0,00	62.566,30	62.566,30	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	86.536,94	0,00	86.536,94	86.536,94	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	103.400,66	0,00	103.400,66	103.400,66	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	6.738,82	0,00	6.738,82	6.738,82	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	244.401,96	0,00	244.401,96	244.401,96	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	70.866,25	0,00	70.866,25	70.866,25	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77.127,80	0,00	77.127,80	77.127,80	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	8.235,50	0,00	8.235,50	8.235,50	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	21.099,04	0,00	21.099,04	21.099,04	0,00
(4.1) SERVIÇOS	189.586,37	0,00	189.586,37	189.586,37	0,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	20.726,22	0,00	20.726,22	20.726,22	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	2.908,72	0,00	2.908,72	2.908,72	0,00
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	8.596,76	0,00	8.596,76	8.596,76	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	12.009,10	0,00	12.009,10	12.009,10	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	9.977,30	0,00	9.977,30	9.977,30	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	5.071,70	0,00	5.071,70	5.071,70	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	6.238,85	0,00	6.238,85	6.238,85	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	7.919,50	0,00	7.919,50	7.919,50	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	1.399,90	0,00	1.399,90	1.399,90	0,00



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

Termo de Colaboracao

(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	27.235,67	0,00	27.235,67	27.235,67	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	3.813,15	0,00	3.813,15	3.813,15	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	1.885.558,31	0,00	1.885.558,31	1.885.558,31	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.013.653,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.885.558,31
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	128.095,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	128.095,55

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
SALETE BOLZAN
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Jaqueline Lopes de Lima
JAQUELINE LOPES DE LIMA - TITULAR
RG 15432310

Maria Angéla do Rosário
MARIA ANGELA DO ROSÁRIO - SUPLENTE
RG 188094194X

Marilza Tavares Pintes
MARILZA TAVARES PINTES - SUPLENTE
RG 23313609