



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 E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS**CNPJ:** 51.878.643/0001-73**ENDEREÇO E CEP:** RUA SIR ALEXANDER FLEMING, 1120 - NOVA CAMPINAS - 13092-140**ENTIDADE EXECUTORA:** CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS**CNPJ:** 51.878.643/0001-73**ENDEREÇO E CEP:** RUA SIR ALEXANDER FLEMING, 1120 - NOVA CAMPINAS - 13092-140**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOSÉ ANTONIO TRASFERETTI**CPF:** 068.732.558-74**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: 2026**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboracao n.º 006/2023	26/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2025	2.886.720,00
Aditamento n.º 009/2025	29/01/2025	01/02/2025 a 31/01/2026	1.568.577,60
Aditamento n.º 048/2026	10/02/2026	01/02/2026 a 31/01/2027	2.018.286,84

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\$)
06/11/2025	392.144,40			
03/12/2025				
06/01/2026		19/01/2026	202.601.190.001.694, 202.601.190.001.758	96.017,20 34.017,46
04/02/2026	504.571,71	20/02/2026	202.602.200.003.719	168.190,57
04/03/2026		04/03/2026	202.603.040.000.451	168.190,57
03/04/2026		06/04/2026	202.604.060.001.682	168.190,57
06/05/2026	504.571,71	06/05/2026		152.321,83
03/06/2026				
03/07/2026				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				238.669,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				786.928,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.420,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.029.018,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.029.018,07

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO



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

Termo de Colaboracao

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPEASAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPEASAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPEASAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPEASAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPEASAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(1.1) HOLERITE	354.971,88	0,00	354.971,88	354.971,88	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	45.075,01	0,00	45.075,01	45.075,01	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	113.645,61	0,00	113.645,61	113.645,61	0,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	93.963,50	0,00	93.963,50	93.963,50	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	414,20	0,00	414,20	414,20	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	2.322,05	0,00	2.322,05	2.322,05	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.167,50	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	10.199,58	0,00	10.199,58	10.199,58	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	11.969,40	0,00	11.969,40	11.969,40	0,00
(4.1) SERVIÇOS	54.955,66	0,00	54.955,66	54.955,66	0,00
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	17.006,33	0,00	17.006,33	17.006,33	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	10.283,13	0,00	10.283,13	10.283,13	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	16.993,03	0,00	16.993,03	16.993,03	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	7.721,37	0,00	7.721,37	7.721,37	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	5.371,88	0,00	5.371,88	5.371,88	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	12.994,67	0,00	12.994,67	12.994,67	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	3.638,04	0,00	3.638,04	3.638,04	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	5.043,52	0,00	5.043,52	5.043,52	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	3.362,30	0,00	3.362,30	3.362,30	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00
DESPEASAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	795.146,66	0,00	795.146,66	795.146,66	0,00



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

Termo de Colaboracao

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.029.018,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	795.146,66
(K) RECURSO PÚBLICO NO APLICADO [E - (J - F)]	233.871,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	233.871,41

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 - 05/06/2026

RESPONSÁVEL: _____
JOSÉ ANTONIO TRASFERETTI
(PRESIDENTE)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ALVARO HEITOR MANFREDINI FILHO - TITULAR
RG 6.177.913-1

RENATO ROSSETO - TITULAR
RG 8.723.752

RITA DE CASSIA STEFANO LAGO - SUPLENTE
RG 7.692.896-2