

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO
DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão Bonito

CNPJ: 50.784.495/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Avenida Massaichi Kakiyara, nº 1711, Vila São Paulo, Capão Bonito – SP, CEP 18.302-285

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eduardo Shindi Miyada

CPF: 026.880.468-02

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº SEDUC-PRC 2023-00962 DM	01/01/2026	31/12/2026	722.036,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/02/2026	180.509,05	03/02/2026	202.602.020.061.969	180.509,05
24/03/2026	180.509,05	24/03/2025	202.603.230.147.865	180.509,05
				72,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				361.018,10
8(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.295,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				31.289,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				394.674,51

Os signatários, na qualidade de representantes da APAE de Capão Bonito vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos	142.603,32		142.603,32	142.603,32	
Utilidades públicas	446,74		446,74	446,74	
Tarifas Bancárias					
Material de Limpeza					
Material pedagógico					
TOTAL	143.050,06		143.050,06	143.050,06	

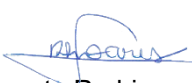
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	394.674,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	143.050,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	251.624,45

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Capão Bonito, 07 de abril de 2026.


Eduardo Shindi Miyada
Presidente


Nicéia Aparecida de Almeida Silva
Membro do Conselho fiscal


Renata Rodrigues Soares
Membro do Conselho Fiscal