

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE SUMARÉ**

CNPJ: 49.632.383/0001-00

ENDEREÇO/CEP: RUA SALVADOR LOMBARDI NETO, 630 – VL. ZILDA NATEL

SUMARÉ / SP - CEP: 13172-530

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANA APARECIDA DIAN

CPF: 024.428.738-42

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento Especializado na Área da Educação

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Processo nº SEDUC-PRC-2021/48885	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 1.785.301,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
01/02/2022	R\$ 360.389,75	01/02/2022	202.201.310.062.882	R\$ 360.389,75
29/03/2022	R\$ 360.389,75	29/03/2022	202.203.280.198.809	R\$ 360.389,75
06/07/2022	R\$ 360.389,75	06/07/2022	202.207.050.034.027	R\$ 360.389,75
06/07/2022	R\$ 257.807,07	06/07/2022	202.207.050.034.028	R\$ 257.807,07
03/10/2022	R\$ 360.389,75	03/10/2022	202.209.300.052.436	R\$ 360.389,75
03/10/2022	R\$ 85.935,69	03/10/2022	202.209.300.052.437	R\$ 85.935,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.785.301,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.246,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.795.548,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.795.548,29

O signatário, na qualidade de representante da **ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.780.340,14	-	R\$ 1.780.340,14	R\$ 1.780.340,14	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 10.783,13	-	R\$ 10.783,13	R\$ 10.783,13	-
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação de diversos	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas	R\$ 4.425,02	-	R\$ 4.425,02	R\$ 4.425,02	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.795.548,29	-	R\$ 1.795.548,29	R\$ 1.795.548,29	-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.795.548,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.795.548,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E)-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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.

Sumaré, 31 de janeiro de 2023.


ANA APARECIDA DIAN
Presidente da OSC-
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ

Ana Aparecida Dian
Presidente