



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM TRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE TRIMESTRE (h)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE PAGAS NESTE TRIMESTRE (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE TRIMESTRE (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRE SEGUINTE</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 397.603,96		R\$ 397.603,96	R\$ 397.603,96	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Mats. Consumo	R\$ 1.579,70		R\$ 1.579,70	R\$ 1.579,70	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 725,73		R\$ 725,73	R\$ 725,73	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas	R\$ 89.233,08		R\$ 89.233,08	R\$ 89.233,08	
Utilidade Pública	R\$ 6.372,01		R\$ 6.372,01	R\$ 6.372,01	
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp. Financeiras Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 495.514,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 495.514,48</b>	<b>R\$ 495.514,48</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE</b>	R\$	505.214,71
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE ( H+I)</b>	R\$	495.514,48
<b>(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [ e-(J-F)]</b>		
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K-L)</b>	R\$	9.700,23

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Santos, 15 de julho de 2020.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
5:58238866000115

Assinado de forma digital por ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 5:58238866000115 Dados: 2020.07.14 14:39:52 -03'00'

**ELEN GUEDES DALLACQUA**  
Presidente