

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS**

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: Estadual e Municipal

Certificados: CEBAS, CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ: 58.238.866/0001-15

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DE PARANAPIACABA, 91/95-ENCRUZILHADA -SANTOS/SP- CEP: 11075-671

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ELEN GUEDES DALLACQUA

CPF: 294.626.298-70

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020	02/01/2020	31/12/2020	R\$ 83.550,16	
<b>8ª PARCELA/2020</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
02/09/2020	R\$ 6.962,51	02/09/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 6.962,51
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 6.962,51
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				

O signatário na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM TRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.943,43		R\$ 6.943,43	R\$ 6.943,43	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos Alimentícios					
Outros Mats.Consumo					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Pública					
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp.Financeiras Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.943,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.943,43</b>	<b>R\$ 6.943,43</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES</b>	R\$	6.962,51
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MES ( H+I)</b>	R\$	6.943,43
<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 MES SEGUINTE (K-L)</b>	R\$	19,08

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, 03 de Outubro de 2020.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S:58238866000115  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S:58238866000115  
Dados: 2020.09.28 11:29:52 -03'00'

**ELEN GUEDES DALLACQUA**  
Presidente