



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal

Certificados: 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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL-R\$	
TERMO DE FOMENTO Nº 52/2020	02/01/2020	31/12/2020	R\$ 2.103.839,16	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
10/07/2020	R\$ 168.387,76	10/07/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/08/2020	R\$ 168.387,76	10/08/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/09/2020	R\$ 209.980,78	10/09/2020	550.004.000.105.557	R\$ 209.980,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 546.756,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 546.791,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

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/2019 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 TRIMESTRE	DESPESAS CONTABILIZADAS EM TRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE TRIMESTRE (h)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE PAGAS NESTE TRIMESTRE (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE TRIMESTRE (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRE SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 370.906,13		R\$ 370.906,13	R\$ 370.906,13	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Mats.Consumo	R\$ 9.544,14		R\$ 9.544,14	R\$ 9.544,14	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.089,86		R\$ 1.089,86	R\$ 1.089,86	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas	R\$ 89.233,08		R\$ 89.233,08	R\$ 89.233,08	
Utilidade Pública	R\$ 7.369,70		R\$ 7.369,70	R\$ 7.369,70	
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp.Financeiras Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 478.142,91	R\$ -	R\$ 478.142,91	R\$ 478.142,91	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	546.756,30
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	478.142,91
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [e-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K-L)	R\$	68.613,39

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, 09 de outubro de 2020.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
5:58238866000115

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 5:58238866000115
Dados: 2020.10.06 10:47:29 -03'00'

ELEN GUEDES DALLACQUA
Presidente