

**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 CÍVIL: 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	
<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
13/10/2020	R\$ 209.980,78	13/10/2020	550.004.000.105.557	R\$ 209.980,78
10/11/2020	R\$ 168.387,76	10/11/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/12/2020	R\$ 168.387,76	10/12/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXECÍCIO				R\$ 546.756,30
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,39
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 546.783,69
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

O segnatário na qualidade de prerepresentante 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\$ 511.753,65		R\$ 511.753,65	R\$ 511.753,65	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Mats. Consumo	R\$ 26.976,04		R\$ 26.976,04	R\$ 26.976,04	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.294,18		R\$ 4.294,18	R\$ 4.294,18	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas	R\$ 89.233,08		R\$ 89.233,08	R\$ 89.233,08	
Utilidade Pública	R\$ 6.740,37		R\$ 6.740,37	R\$ 6.740,37	
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp. Financeiras Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 638.997,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 638.997,32</b>	<b>R\$ 638.997,32</b>	<b>R\$ -</b>

## 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\$ 638.997,32
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [ e-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K-L)	

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, 11 de janeiro de 2020.

Elen Guedes  
Dallacqua

Assinado de forma digital  
por Elen Guedes Dallacqua  
Dados: 2021.01.08 15:33:05  
-03'00'

ELEN GUEDES DALLACQUA  
Presidente