

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 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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020	02/01/2020	31/12/2020	R\$ 83.550,16	
4ª PARCELA/2020				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
08/04/2020	R\$ 6.962,51	08/04/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
08/04/2020	R\$ 6.962,51	08/04/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
08/04/2020	R\$ 6.962,51	08/04/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
08/05/2020	R\$ 6.962,51	08/05/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
08/06/2020	R\$ 6.962,51	08/06/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
07/07/2020	R\$ 6.962,51	07/07/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
03/08/2020	R\$ 6.962,51	03/08/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
02/09/2020	R\$ 6.962,51	02/09/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
05/10/2020	R\$ 6.962,51	05/10/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
04/11/2020	R\$ 6.962,51	04/11/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
02/12/2020	R\$ 6.962,51	02/12/2020	550.004.000.096.453	R\$ 6.962,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 76.587,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 76.587,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 4.776,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

O signatário 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/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\$ 81.363,77		R\$ 81.363,77	R\$ 81.363,77	
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					
TOTAL	R\$ 81.363,77	R\$ -	R\$ 81.363,77	R\$ 81.363,77	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	R\$	76.587,61
(J) DESPESAS PAGAS NO MES (H+I)	R\$	81.363,77
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [e-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE (K-L)		

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 29 de janeiro de 2021.

Elen Guedes
Dallacqua

Assinado de forma digital
por Elen Guedes Dallacqua
Dados: 2021.01.20 08:55:39
-03'00'

ELEN GUEDES DALLACQUA
Presidente