

**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 CÍVEL: 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
16/01/2020	R\$ 168.387,76	16/01/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/02/2020	R\$ 168.387,76	10/02/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/03/2020	R\$ 168.387,76	10/03/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
13/04/2020	R\$ 168.387,76	13/04/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
12/05/2020	R\$ 168.387,76	12/05/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/06/2020	R\$ 168.387,76	10/06/2020	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
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
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
<b>(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 2.103.839,16
<b>(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 185,74
<b>(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				
<b>(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 2.104.024,90
<b>(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				R\$ 682,68
<b>(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				

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/2020 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\$ 1.647.061,78		R\$ 1.647.061,78	R\$ 1.647.061,78	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos					
Alimentícios	R\$ 20.651,33		R\$ 20.651,33	R\$ 20.651,33	
Outros					
Mats.Consumo	R\$ 42.826,70		R\$ 42.826,70	R\$ 42.826,70	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.582,90		R\$ 6.582,90	R\$ 6.582,90	
Locação de Imóveis					
Locações					
Diversas	R\$ 356.932,32		R\$ 356.932,32	R\$ 356.932,32	
Utilidade					
Pública	R\$ 30.652,55		R\$ 30.652,55	R\$ 30.652,55	
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp.Financeiras					
Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.104.707,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.104.707,58</b>	<b>R\$ 2.104.707,58</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.103.839,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO( H+I)	R\$ 2.104.707,58
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [ e-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 29 de janeiro de 2021.

**Elen Guedes**  
Dallacqua

Assinado de forma  
digital por Elen Guedes  
Dallacqua  
Dados: 2021.01.13  
14:52:48 -03'00'

**ELEN GUEDES DALLACQUA**  
Presidente