

**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 - 10****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 PARANAÍACABA, 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 44/2021	04/01/2021	31/12/2021	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
20/01/2021	R\$ 168.387,76	20/01/2021	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/02/2021	R\$ 168.387,76	10/02/2021	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
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 505.163,28
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 16,50
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 505.179,78
<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/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\$ 413.581,04		R\$ 413.581,04	R\$ 413.581,04	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos					
Alimentícios	R\$ 5.046,36		R\$ 5.046,36	R\$ 5.046,36	
Outros					
Mats.Consumo	R\$ 373,00		R\$ 373,00	R\$ 373,00	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 261,53		R\$ 261,53	R\$ 261,53	
Locação de Imóveis					
Locações					
Diversas	R\$ 89.233,08		R\$ 89.233,08	R\$ 89.233,08	
Utilidade					
Pública	R\$ 14.220,91		R\$ 14.220,91	R\$ 14.220,91	
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp.Financeiras					
Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 522.715,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 522.715,92</b>	<b>R\$ 522.715,92</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE</b>	R\$	505.179,78
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE ( H+J)</b>	R\$	522.715,92
<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 TRIMESTRE SEGUINTE (K-L)</b>		

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, 16 de abril de 2021.

**Elen Guedes**  
**Dallacqua**

Assinado de forma digital  
por Elen Guedes Dallacqua  
Dados: 2021.04.14 15:44:24  
-03'00'

**ELEN GUEDES DALLACQUA**  
Presidente