

**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 - 10**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 PARANAÍACABA, 91/95-ENCRUZILHADA -SANTOS/SP- CEP: 11075-671

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ELEN GUEDES DALLACQUA

CPF: 294.626.298-70

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2020	02/01/2021	31/12/2021	R\$ 86.173,64	
4ª PARCELA/2021				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
07/04/2021	R\$ 7.181,13	03/05/2021	550.004.000.097.411	R\$ 7.181,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.181,13
(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\$ 7.181,13
(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/2021 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\$ 6.692,08		R\$ 6.692,08	R\$ 6.692,08	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos Alimenticios					
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\$ 6.692,08	R\$ -	R\$ 6.692,08	R\$ 6.692,08	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	R\$	7.181,13
(J) DESPESAS PAGAS NO MES (H+I)	R\$	6.692,08
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [e-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE (K-L)	R\$	489,05

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, 02 de junho de 2021.

**Elen Guedes
Dallacqua**

Assinado de forma
digital por Elen
Guedes Dallacqua
Dados: 2021.05.25
09:15:39 -03'00'

ELEN GUEDES DALLACQUA
Presidente