

**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 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 44/2021	04/01/2021	31/12/2021	R\$ 2.103.839,16	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
12/04/2021	R\$ 168.387,76	12/04/2021	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/05/2021	R\$ 168.387,76	10/05/2021	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
10/06/2021	R\$ 168.387,76	10/06/2021	550.004.000.105.557	R\$ 168.387,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 505.163,28	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 182,40	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 505.345,68	
(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/2019 bem como as despesas

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\$ 363.134,83		R\$ 363.134,83	R\$ 363.134,83	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos					
Alimentícios	R\$ 11.924,86		R\$ 11.924,86	R\$ 11.924,86	
Outros					
Mats.Consumo	R\$ 9.557,92		R\$ 9.557,92	R\$ 9.557,92	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.641,61		R\$ 1.641,61	R\$ 1.641,61	
Locação de Imóveis					
Locações					
Diversas	R\$ 89.233,08		R\$ 89.233,08	R\$ 89.233,08	
Utilidade Pública	R\$ 11.542,66		R\$ 11.542,66	R\$ 11.542,66	
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp.Financeiras Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 487.034,96	R\$ -	R\$ 487.034,96	R\$ 487.034,96	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	505.345,68
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	487.034,96
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [e-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K-L)	R\$	18.310,72

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, 15 de julho de 2021.

Elen Guedes
Dallacqua

Assinado de forma digital
por Elen Guedes
Dallacqua
Dados: 2021.07.13
16:41:24 -03'00'

ELEN GUEDES DALLACQUA
Presidente