

828

- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (5) Salários, encargos e benefícios.
 - (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 - (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 - (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 - (9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.811,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.701,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 110,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 110,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) 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.

Americana, 27 de março de 2020.


CARLOS SOARES SOBRINHO
PRESIDENTE

829

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)		R\$ 27.701,13	R\$ -	R\$ 27.701,13	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 27.701,13	R\$ -	R\$ 27.701,13	R\$ -

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

830

RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NºPAGTO	VALOR
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$ 1.105,95
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$ 2.543,03
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$ 1.220,84
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$ 958,13
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$ 1.105,95
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$ 1.052,44
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$ 1.213,93
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Francielle Codognotto	553.135.000.024.668	R\$ 1.224,89
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$ 1.131,56
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$ 1.256,23
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$ 3.123,33
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Ana Paula Silva	553.135.000.024.685	R\$ 3.276,58
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$ 1.105,95
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$ 1.120,75
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$ 1.455,32
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$ 1.105,95
06/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$ 1.235,02
09/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$ 1.232,64
09/01/2020	Pagto salario dezembro/19	Andressa Aparecida dos Santos	557.041.000.009.018	R\$ 1.232,64
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$ 27.701,13
TOTAL RECURSOS HUMANOS: : SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 27.701,13
TOTAL GERAL				R\$ 27.701,13



Carlos Soares Sobrinho

Presidente