

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOUREO MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	13.079,91	-	13.079,91	13.079,91	-
RECURSOS HUMANOS (6)	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.931,98	-	1.931,98	1.931,98	-
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.805,66	-	2.805,66	2.805,66	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	6.094,52	-	6.094,52	6.094,52	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	23.912,07	-	23.912,07	23.912,07	-

Au.

[Handwritten signatures and marks]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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 (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	-	-	-	-	-
RECURSOS HUMANOS (6)	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

(4) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL, 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 EXEMPLIFICADO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NÃO SÃO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COM DESPESAS, COMO, POR EXEMPLO, AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.

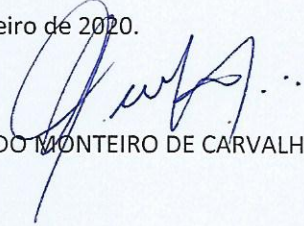
(9) QUANDO A DIFERENÇA ENTRE A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTOS OU PAGAMENTOS DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, UMA VEZ QUE TAIS DESCONTOS OU MULTAS SÃO CONTABILIZADOS EM CONTAS DE RECEITAS OU DESPESAS, ASSIM SENDO DEVERÁ SE INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉ OS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

(*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DE SAÚDE.

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	161.809,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.912,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	137.897,31
(L) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	137.897,31

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

Itu/SP, 10 de Fevereiro de 2020.


 ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
 PRESIDENTE

