

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

| 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5) | | | R\$ 289.208,12 | R\$ 289.208,12 | |
| Recursos humanos (6) | | R\$ 5.186,74 | R\$ 68.747,23 | R\$ 73.933,97 | |
| Medicamentos/Material médico e hospitalar (*) | | R\$ 7.839,57 | R\$ 102.480,02 | R\$ 110.319,59 | |
| Gêneros alimentícios | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Outros materiais de consumo | | R\$ 1.791,95 | R\$ 27.121,40 | R\$ 28.913,35 | |
| Serviços médicos (*) | | R\$ 3.116,94 | R\$ 27.330,22 | R\$ 30.447,16 | |
| Outros serviços de terceiros | | R\$ 1.217,33 | R\$ 61.557,70 | R\$ 62.775,03 | |
| Locação de imóveis | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Locações diversas | | R\$ 389,06 | R\$ 2.160,80 | R\$ 2.549,86 | |
| Utilidades públicas (7) | | R\$ 5.287,66 | R\$ 43.562,36 | R\$ 48.850,02 | |
| Combustível | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Obras | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | | R\$ 201,45 | R\$ 2.679,60 | R\$ 2.881,05 | |
| Outras despesas | | R\$ 34,45 | R\$ 408.803,28 | R\$ 408.837,73 | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ 25.065,15 | R\$ 1.033.650,73 | R\$ 1.058.715,88 | R\$ - |

(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 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 1.282.942,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 1.058.715,88 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 224.226,56 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 224.226,56 |

Declaro(am), 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 Conveniente.

Lins, 29 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

| 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | | R\$ 61.048,94 | R\$ 430.334,87 | R\$ 491.383,81 | |
| 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 | R\$ - | R\$ 61.048,94 | R\$ 430.334,87 | R\$ 491.383,81 | R\$ - |

(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 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 491.383,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 491.383,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |

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 Convenente.

Lins, 30 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

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

| 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | | R\$ 117.795,75 | R\$ 662.796,18 | R\$ 780.591,93 | |
| Recursos humanos (6) | | R\$ - | R\$ 10.565,22 | R\$ 73.933,97 | |
| Medicamentos/Material médico e hospitalar (*) | | R\$ 7.834,06 | R\$ 102.485,53 | R\$ 110.319,59 | |
| Gêneros alimentícios | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Outros materiais de consumo | | R\$ 1.791,95 | R\$ 27.121,40 | R\$ 28.913,35 | |
| Serviços médicos (*) | | R\$ 2.864,87 | R\$ 27.582,29 | R\$ 30.447,16 | |
| Outros serviços de terceiros | | R\$ 183,33 | R\$ 62.591,70 | R\$ 62.775,03 | |
| Locação de imóveis | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Locações diversas | | R\$ 373,56 | R\$ 2.176,30 | R\$ 2.549,86 | |
| Utilidades públicas (7) | | R\$ - | R\$ 8.779,84 | R\$ 48.850,02 | |
| Combustível | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Obras | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Outras despesas | | R\$ - | R\$ 569,45 | R\$ 2.881,05 | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ 130.843,52 | R\$ 1.313.505,64 | R\$ 1.550.099,69 | R\$ - |

(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 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

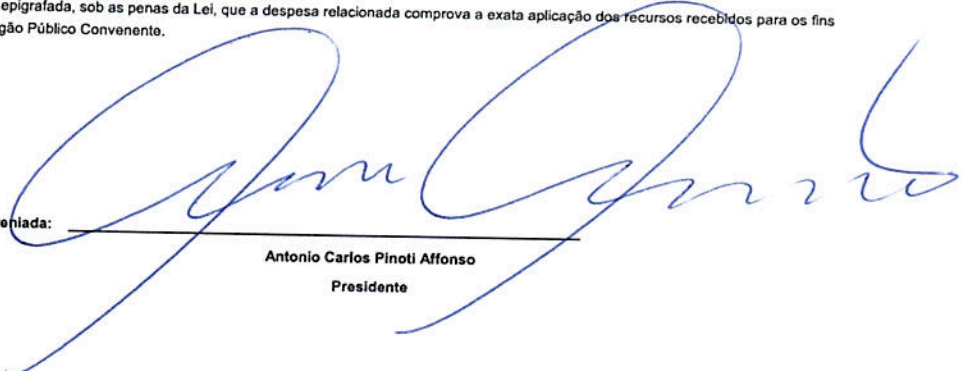
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.774.326,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.550.099,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 224.226,56 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 224.226,56 |

Declaro(am), 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 Convenente.

Lins, 30 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:


Antonio Carlos Pinoti Affonso
 Presidente