

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM TRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (h)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Generos Alimentícios					
Outros Mats.Consumo	R\$ 37.378,55		R\$ 37.378,55	R\$ 37.378,55	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50.995,20		R\$ 50.995,20	R\$ 50.995,20	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Pública					
Combustível					
Bens e Mats. Permanente					
Obras					
Desp.Financeiras Bancárias					
Outras Despesas					
Serviço Manutenção	R\$ 14.602,78		R\$ 14.602,78	R\$ 14.602,78	
TOTAL	R\$ 102.976,53	R\$ -	R\$ 102.976,53	R\$ 102.976,53	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	102.976,53
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [e-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K-L)		

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, 29 de janeiro de 2021.

Elen
Guedes
Dallacqua

Assinado de forma
digital por Elen
Guedes Dallacqua
Dados: 2021.01.28
15:24:01 -03'00'

ELEN GUEDES DALLACQUA
Presidente