





**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

| CATERGORIA 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 (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5)                    | 856,51  |  |   | -  | 856,51   |
| Recursos humanos (6)                    |   |  |   | -  |  |
| Medicamentos                            |   |  |   | -  |  |
| Material médico e hospitalar (*)        |   |  |   | -  |  |
| Gêneros alimentícios                    | 4.566,31                                      |  | 4.566,31  | 4.566,31   |  |
| Outros materiais de consumo             |   |  |   | -  |  |
| Serviços médicos (*)                    |   |  |   | -  |  |
| Outros Serviços de terceiros            |   |  |   | -  |  |
| Locação de imóveis                      |   |  |   | -  |  |
| Locações diversas                       | 3.420,00                                      |  | 2.880,00  | 2.880,00   | 540,00   |
| Utilidades públicas (7)                 |   |  |   | -  |  |
| Combustível                             |   |  |   | -  |  |
| Bens e materiais permanentes            |   |  |   | -  |  |
| Obras                                   |   |  |   | -  |  |
| Despesas financeiras e bancárias        |   |  |   | -  |  |
| Outras despesas                         | 3.307,86                                      |  | 3.307,86  | 3.307,86   |  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>12.150,68</b>                              | <b>-</b>   | <b>10.754,17</b>  | <b>10.754,17</b>   | <b>1.396,51</b>  |

(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 DEPESAS 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 e receitas ou despesas. Assim sendo se 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                     | 12.150,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 10.754,17 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 1.396,51  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 1.396,51  |

**Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epírafada, 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.**

Sorocaba, 22 de Janeiro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:  
(nome, cargo e assinatura)

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

**Mario Luiz Picini**  
Diretor - 1º Tesoureiro