

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| REFERENTE – SETEMBRO/2020 | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR MÊS SEGUINTE (R\$) | |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 34.055,30 | R\$ 124,82 | R\$ 33.930,48 | R\$ - | |
| Recursos Humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Material Med e Hosp. (*) | R\$ 9.010,00 | R\$ 9.010,00 | R\$ - | R\$ - | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Outros Mat. de Consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Serviços Médicos (*) | R\$ 71.492,40 | R\$ 3.364,05 | R\$ 68.128,35 | R\$ - | |
| Outros Serv. de Terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Locação de Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Bens e Mat. Permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Despesas Fin. e Bancária | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Outras Despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Aquisição de Equipamentos | R\$ 5.280,00 | R\$ - | R\$ 5.280,00 | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 119.837,70 | R\$ 12.498,87 | R\$ 107.338,83 | R\$ - | |

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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.

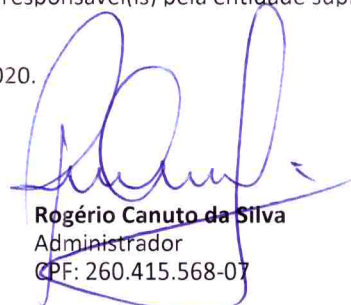
(*) Apenas para entidade da área da saúde.

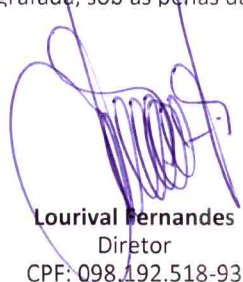
ANEXO 17 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REFERENTE – SETEMBRO/2020

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | |
|---|----------------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 348.294,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 120.053,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 228.241,57 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (I) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 228.241,57 |

(I) - (L) chamamos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas

Lins – SP, 03 de Dezembro de 2020.


Rogério Canuto da Silva
 Administrador
 CPF: 260.415.568-07


Lourival Fernandes
 Diretor
 CPF: 098.192.518-93