

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Reino da Garotada de Poá.

**CNPJ:** 55.026.231/0001-66.

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Padre Eustáquio, 347 – Poá – SP – 08562-400.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Fermin Puerta Filho.

**CPF:** 454.054.178-15.

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – (SCFV), para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

**EXERCÍCIO:** 2019.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018.	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	75.000,00
Aditamento nº 007/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	75.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2019	6.250,00	25/01/2019	662.466.000.026.257	6.250,00 dezembro/2018.
22/02/2019	6.250,00	22/02/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
19/03/2019	6.250,00	19/03/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
23/04/2019	6.250,00	23/04/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
17/05/2019	6.250,00	17/05/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
18/06/2019	6.250,00	18/06/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
22/07/2019	6.250,00	22/07/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
22/07/2019	6.250,00	22/07/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
13/09/2019	6.250,00	13/09/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
18/10/2019	6.250,00	18/10/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
19/11/2019	6.250,00	19/11/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
12/12/2019	6.250,00	12/12/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
19/12/2019	6.250,00	19/12/2019	662.466.000.026.257	6.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				387,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				81.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		81.642,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2.615,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		84.257,91

O signatário, na qualidade de representante do Reino da Garotada de Poá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual.					
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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	14.465,91	0,00	14.465,91	14.465,91	0,00
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Outros materiais de consumo	60.205,99	0,00	60.205,99	60.205,99	0,00
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	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>83.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.371,90</b>	<b>83.371,90</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.257,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.371,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	886,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	886,01

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.

Poá, 20 de janeiro de 2020.



Fermin Puerta Filho  
Presidente

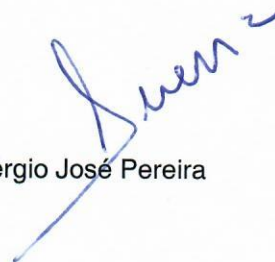


Cyntia Barreto Lobo  
Diretora Financeira

**Membros do Conselho Fiscal:**



Gilberto Martins de Oliveira



Sérgio José Pereira



Fernando Gutther Giglio

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Reino da Garotada de Poá.

**CNPJ:** 55.026.231/0001-66.

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Padre Eustáquio, 347 - Poá – SP- 08562-400

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Fermin Puerta Filho.

**CPF:** 454.054.178-15

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – (SCFV), para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

**EXERCÍCIO:** 2019.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	01/02/2018.	01/02/2018 a 31/01/2018.	99.000,00
Aditamento nº 007/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/02/2020	99.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/02/2019	8.250,00	22/02/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
28/03/2019	8.250,00	28/03/2019	662.466.000.032.445	8.250,00
23/04/2019	8.250,00	23/04/2019	662.466.000.032.445	8.250,00
23/04/2019	8.250,00	23/04/2019	662.466.000.032.445	8.250,00
14/06/2019	8.250,00	14/06/2019	662.466.000.032.445	8.250,00
18/06/2019	8.250,00	18/06/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
16/07/2019	8.250,00	16/07/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
27/08/2019	8.250,00	27/08/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
22/11/2019	8.250,00	22/11/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
05/12/2019	8.250,00	05/12/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
19/12/2019	8.250,00	19/12/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
19/12/2019	8.250,00	19/12/2019	662.466.000.029.571	8.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				99.539,48

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		28.810,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		128.350,16

O signatário, na qualidade de representante do Reino da Garotada de Poá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

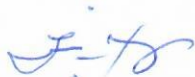
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	79.359,52	0,00	79.359,52	79.359,52	0,00
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	48.227,32	0,00	48.227,32	48.227,32	0,00
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	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>127.586,84</b>	<b>0,00</b>	<b>127.586,84</b>	<b>127.586,84</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	128.350,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	127.586,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	763,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	763,32

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.

Poá, 20 de janeiro de 2020.



Fermin Puerta Filho  
Presidente

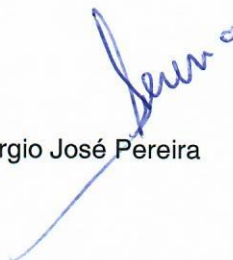


Cynthia Barreto Lobo  
Diretora Financeira

**Membros do Conselho Fiscal:**



Gilberto Martins de Oliveira



Sérgio José Pereira



Fernando Gutther Giglio

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Reino da Garotada de Poá.

**CNPJ:** 55.026.231/0001-66.

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Padre Eustáquio, 347 - Poá - SP- 08562-400

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Fermin Puerta Filho.

**CPF:** 454.054.178-15

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - (SCFV), para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

**EXERCÍCIO:** 2019.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	01/02/2018.	01/02/2018 a 31/01/2018.	19.800,00
Aditamento nº 007/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/02/2020	19.800,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/02/2019	1.650,00	22/02/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
28/03/2019	1.650,00	28/03/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
23/04/2019	1.650,00	23/04/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
23/04/2019	1.650,00	23/04/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
14/05/2019	1.650,00	14/05/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
18/06/2019	1.650,00	18/06/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
16/07/2019	1.650,00	16/07/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
27/08/2019	1.650,00	27/08/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
22/11/2019	1.650,00	22/11/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
05/12/2019	1.650,00	05/12/2019	662.466.000.006.201	1.650,00
19/12/2019	1.650,00	19/12/2019	662.466.000.006.501	1.650,00
19/12/2019	1.650,00	19/12/2019	662.466.000.006.201	1.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				19.800,85

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		19.801,30

O signatário, na qualidade de representante do Reino da Garotada de Poá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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 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	19.801,28	0,00	19.801,28	19.801,28	0,00
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	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>19.801,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.801,28</b>	<b>19.801,28</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.801,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.801,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,02

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.

Poá, 20 de janeiro de 2020.



Fermin Puerta Filho  
Presidente

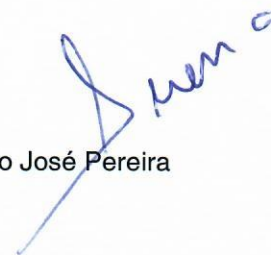


Cynthia Barreto Lobo  
Diretora Financeira

**Membros do Conselho Fiscal:**



Gilberto Martins de Oliveira



Sérgio José Pereira



Fernando Gutther Giglio

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Reino da Garotada de Poá.

**CNPJ:** 55.026.231/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Padre Eustáquio, 347 – Poá – SP – 08562-400

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Fermin Puerta Filho.

**CPF:** 454.054.178-15.

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – (SCFV), para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

**EXERCÍCIO:** 2019.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	57.600,00
Aditamento nº 007/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/02/2020	57.600,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2019	4.800,00	11/02/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
06/03/2019	4.800,00	06/03/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
21/03/2019	4.800,00	21/03/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
11/04/2019	4.800,00	11/04/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
16/05/2019	4.800,00	16/05/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
12/06/2019	4.800,00	12/06/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
10/07/2019	4.800,00	10/07/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
16/08/2019	4.800,00	16/08/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
17/09/2019	4.800,00	17/09/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
14/10/2019	4.800,00	14/10/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
19/11/2019	4.800,00	19/11/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
19/12/2019	4.800,00	19/12/2019	662.466.000.006.501	4.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				755,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		58.380,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		9.622,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		68.003,29

O signatário, na qualidade de representante do Reino da Garotada de Poá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal.					
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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	50.885,32	0,00	50.885,32	50.885,32	0,00
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	16.875,59	0,00	16.875,59	16.875,59	0,00
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	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>67.760,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760,91</b>	<b>67.760,91</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.003,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.760,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	242,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	242,38

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.

Poá, 20 de janeiro de 2020.



Fermin Puerta Filho  
Presidente



Cynthia Barreto Lobo  
Diretora Financeira

**Membros do Conselho Fiscal:**



Gilberto Martins de Oliveira



Sérgio José Pereira



Fernando Gutther Giglio