





## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente “Santo Antonio”  
Centro de Convivência do Idoso “Raízes da Vida”

☎ (19) 3867-2926  
☎ (19) 3867-5114

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º TRIMESTRE DE 2022 (de janeiro a março), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                        |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PMJ (PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA)</b> |   |  |   |  |  |
| 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)   | <b>43.947,21</b>                              | 0  | <b>43.947,21</b>  | <b>43.947,21</b>   | 0  |
| Recursos humanos (6)   | <b>4.000,00</b>                               | 0  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | 0  |
| Medicamentos   | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Material médico e hospitalar (*)   | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Gêneros alimentícios   | <b>9.542,68</b>                               | 0  | <b>9.542,68</b>   | <b>9.542,68</b>  | 0  |
| Outros materiais de consumo  | <b>2.310,89</b>                               | 0  | <b>2.310,89</b>   | <b>2.310,89</b>  | 0  |
| Serviços médicos (*)   | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Outros serviços de terceiros   | <b>7.350,54</b>                               | 0  | <b>7.350,54</b>   | <b>7.350,54</b>  | 0  |
| Locação de imóveis   | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Locações diversas  | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Utilidades públicas (7)  | <b>2.922,31</b>                               | 0  | <b>2.922,31</b>   | <b>2.922,31</b>  | 0  |
| Combustível  | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Bens e materiais permanentes   | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Obras  | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Despesas financeiras e bancárias   | <b>0</b>                                      | 0  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | 0  |
| Outras despesas  | 4,28  |  | 4,28  | 4,28   | 0  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>70.077,91</b>                              | <b>0</b>   | <b>70.077,91</b>  | <b>70.077,91</b>   | <b>0</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 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 atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou



## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio"  
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida"

☎ (19) 3867-2926  
☎ (19) 3867-5114

multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.  
(\* ) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                   |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>103.871,85</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>70.077,91</b>  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | <b>33.793,94</b>  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00              |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>33.793,94</b>  |

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 Parceiro.

Jaguariúna, de abril de 2022.

**DIRIGENTE:** \_\_\_\_\_

**Cassius Marcellus de França**  
**Presidente**

\_\_\_\_\_

**Maria Farisa Chaib de Moraes**  
**1º Membro do Conselho Fiscal**

\_\_\_\_\_

**Antonio Galvão de Queiroz**  
**2º Membro do Conselho**

\_\_\_\_\_

**Ana Letícia Albani Franco**  
**3º Membro do Conselho Fiscal**