

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4)					
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)	R\$ 69.083,79		R\$ 69.083,79	R\$ 69.083,79	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 27.409,13		R\$ 27.409,13	R\$ 27.409,13	
MEDICAMENTOS	R\$ 211.092,03		R\$ 211.092,03	R\$ 211.092,03	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 30.519,77		R\$ 30.519,77	R\$ 30.519,77	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 15.465,71		R\$ 15.465,71	R\$ 15.465,71	
Serviços médicos (*)	R\$ 541.810,09		R\$ 541.810,09	R\$ 541.810,09	
Outros serviços de terceiros	R\$ 85.041,55		R\$ 85.041,55	R\$ 85.041,55	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 3.347,33		R\$ 3.347,33	R\$ 3.347,33	
COMBUSTÍVEL	R\$ 2.728,72		R\$ 2.728,72	R\$ 2.728,72	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES			R\$ -	R\$ -	
OBRAS	R\$ 21.287,91		R\$ 21.287,91	R\$ 21.287,91	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.174,36		R\$ 1.174,36	R\$ 1.174,36	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 13.956,18		R\$ 13.956,18	R\$ 13.956,18	
TOTAL	R\$ 1.027.016,57	R\$ -	R\$ 1.027.016,57	R\$ 1.027.016,57	R\$ -

(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 multas são contabilizados em contas de receita ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$ 1.027.016,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.027.016,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [[E-(J-F)]]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.070,67

Declar(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 Conveniente.

Mairiporã 31 de Março de 2021

Luiz Antonio Pereira
Presidente ABNSDD