

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\$ 439.753,60		R\$ 439.753,60	R\$ 439.753,60	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 25.693,29		R\$ 25.693,29	R\$ 25.693,29	
MEDICAMENTOS	R\$ 209.880,81		R\$ 209.880,81	R\$ 209.880,81	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 28.973,39		R\$ 28.973,39	R\$ 28.973,39	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16.103,22		R\$ 16.103,22	R\$ 16.103,22	
Serviços médicos (*)	R\$ 706.196,67		R\$ 706.196,67	R\$ 706.196,67	
Outros serviços de terceiros	R\$ 114.336,07		R\$ 114.336,07	R\$ 114.336,07	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.983,36		R\$ 1.983,36	R\$ 1.983,36	
COMBUSTÍVEL	R\$ 2.867,42		R\$ 2.867,42	R\$ 2.867,42	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES			R\$ -	R\$ -	
OBRAS	R\$ 14.042,19		R\$ 14.042,19	R\$ 14.042,19	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.211,95		R\$ 2.211,95	R\$ 2.211,95	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 23.597,54		R\$ 23.597,54	R\$ 23.597,54	
TOTAL	R\$ 1.587.239,51	R\$ -	R\$ 1.587.239,51	R\$ 1.587.239,51	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\$ 1.587.239,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.587.239,51
(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\$ -

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 outubro de 2022

Luiz Antonio Pereira
Presidente ABNSDD