



DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 415/2023	02/08/2023	12 MESES	5.677.200,00
APOSTILAMENTO	02/08/2024	12 MESES	5.775.000,00

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com doações, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
(*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE.					
Recursos Humanos (5)	852.876,44		852.876,44	852.876,44	
Recursos Humanos (6)	310.780,19		310.780,19	310.780,19	
(*) Medicamentos			-	-	-
(*) Material Médico e Hospitalar			-	-	-
Gêneros Alimentícios	181.320,00		181.320,00	181.320,00	-
Materiais de Consumo	78.377,31		78.377,31	78.377,31	-
(*) Serviços Médicos			-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	234.643,37		234.643,37	234.643,37	-
Utilidades Públicas (7)	40.127,24		40.127,24	40.127,24	-
Combustível			-	-	-
Seguro de Imóvel	8.857,80		8.857,80	8.857,80	-
Despesas Financeiras e Bancárias	4.452,00		4.452,00	4.452,00	-
Outras Despesas			-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	39.563,25		39.563,25	39.563,25	-
Obras	-		-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.750.997,60</b>	<b>-</b>	<b>1.750.997,60</b>	<b>1.750.997,60</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rodapé explicativo 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 A PAGAR 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 receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores das respectivas contas de receitas e despesas.

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 Contratante.

Assinado eletronicamente por:  
SUELI MATHIAS DAS DORES  
CPF: 118.484.078-40

DANIEL HENRIQUE  
DE  
SOUZA:34070964886

Daniel Henrique de Souza  
Contador  
CRC: 1SP284623/O-4