

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 – Setembro – 01/09/2023 a 30/09/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (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)	304.898,80		304.898,80	304.898,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	25.014,65		25.014,65	25.014,65	
Gêneros alimentícios	5.431,99		5.431,99	5.431,99	
Outros materiais de consumo	8.628,53		8.628,53	8.628,53	
Serviços médicos (*)	255.321,47		255.321,47	255.321,47	
Outros serviços de terceiros	35.973,38		35.973,38	35.973,38	
Locação de imóveis					
Locações diversas	21.636,90		21.636,90	21.636,90	
Utilidades públicas (7)	11.167,47		11.167,47	11.167,47	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	10.986,80		10.986,80	10.986,80	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	684,30		684,30	684,30	
Outras despesas	500,00		500,00	500,00	
TOTAL	680.244,29		680.244,29	680.244,29	

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.365.264,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	680.244,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	685.020,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	685.036,06

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 Cotratante.

São Paulo, 10 de Outubro de 2023



Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente