

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(S) (R\$)
RH - Prestadores de Serviços PJ/MEI		R\$ -	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	
Material pedagógico e papelaria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ -	R\$ 134,20	R\$ 134,20	
Serviços de Concessionárias		R\$ -	R\$ 563,58	R\$ 563,58	R\$ -
Alimentação e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,51	R\$ 58,51	
Materiais diversos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.996,29	R\$ 4.996,29	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Data do Documento	Número do Documento	Credor	Valor (R\$)
10/01/2022	1110	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	R\$ 1.680,00
06/01/2022	1014	Barbara Kantorowicz Buck	R\$ 1.160,00
10/01/2022	1	Yasmin Defacio Saracho	R\$ 1.400,00
21/01/2022		Luz	R\$ 287,52
18/01/2022		Água	R\$ 117,06
10/01/2022	159.964	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	R\$ 159,00
10/01/2022	382.370	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
10/01/2022	322.098	Trixnet Serviços de Telemática LTDA	
10/01/2022	208	L Granato Cinel Alarmes	R\$ 134,20
21/01/2022	695	Mercado Soares do Ipiranguinha	R\$ 58,51
TOTAL			R\$ 4.996,29

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

MA

PL

EL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.744,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.996,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	748,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	748,07

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.

Ubatuba, 15 de fevereiro de 2022.

Mariza de Azevedo
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
 Presidente

Edna

Edna Alves Lacerda
 Conselheira Fiscal

Fabiana

Fabiana Carvalho C. Pires
 Conselheiro Fiscal