



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos					
Serviços de Terceiros (P. Física)					
Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	R\$ 11.976,00	R\$ 25.377,50	R\$ -	R\$ 25.377,50	R\$ 11.976,00
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,98	R\$ 1.242,98	R\$ -
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.976,00</b>	<b>R\$ 25.377,50</b>	<b>R\$ 1.242,98</b>	<b>R\$ 26.620,48</b>	<b>R\$ 11.976,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 202.444,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 26.620,48
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.078,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 174.745,51
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.078,80
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 175.824,31

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização da Sociedade Civil, 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, 10 de Agosto de 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Diretor Executivo

