

13

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\$ 47.743,75	R\$ 23.405,50	R\$ 9.348,00	R\$ 32.753,50	R\$ 38.395,75
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ 506,45	R\$ -	R\$ 5.185,78	R\$ 5.185,78	R\$ 506,45
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 48.250,20	R\$ 23.405,50	R\$ 14.533,78	R\$ 37.939,28	R\$ 38.902,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 143.828,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$ 37.939,28
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.160,42
(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\$ 104.728,99
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.160,42
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 105.889,41

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 Novembro de 2022



 Presidente



 Diretor Executivo

Folha N°	50
Proc N°	15268 133
1/20	Pub Janeiro