

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 DESPESAS 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\$ 20.191,25	R\$ 15.828,25	R\$ 20.191,25	R\$ 36.019,50	R\$ -
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.361,99	R\$ 3.361,99	
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.191,25	R\$ 15.828,25	R\$ 23.553,24	R\$ 39.381,49	R\$ -

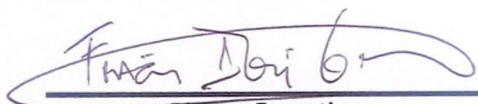
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 66.846,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 39.381,49
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 756,00
RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 25.221,34
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.000,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 28.221,34

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 Janeiro de 2023

Presidente


Diretor Executivo

Folha N° 42
Proc N° 17443/22
/ /20 Rub 0