



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

Folha nº 35  
Proc. nº 5630/23

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\$ 14.992,00	R\$ 7.254,00	R\$ 785,00	R\$ 8.039,00	R\$ 14.207,00
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,04	R\$ 870,04	
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.992,00</b>	<b>R\$ 7.254,00</b>	<b>R\$ 1.655,04</b>	<b>R\$ 8.909,04</b>	<b>R\$ 14.207,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 20.709,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$ 8.909,04
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(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)]	<b>R\$ 11.800,95</b>
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 11.800,95

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.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

Ubatuba, 10 de Maio de 2023

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