



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

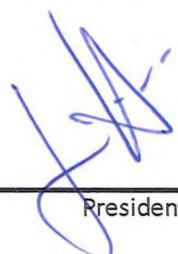
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
Recursos Humanos					
Serviços de Terceiros (P. Física)					
Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	R\$ 19.109,00	R\$ 18.717,00	R\$ -	R\$ 18.717,00	R\$ 19.109,00
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ 873,95	R\$ 1.201,91	R\$ 873,95	R\$ 2.075,86	R\$ -
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.982,95</b>	<b>R\$ 19.918,91</b>	<b>R\$ 873,95</b>	<b>R\$ 20.792,86</b>	<b>R\$ 19.109,00</b>

Folha nº	49
Proc. nº	8441/23
/ / 20	Rub 5

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

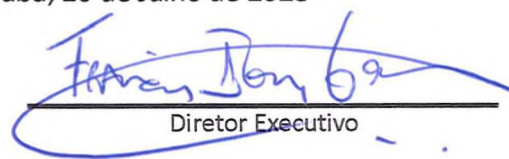
(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 29.398,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$ 20.792,86
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 8.605,70
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 8.605,70

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 Julho de 2023



Diretor Executivo