



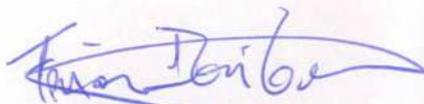
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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\$ 16.865,50	R\$ 17.896,00	R\$ -	R\$ 17.896,00	R\$ 16.865,50
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ 2.744,26	R\$ -	R\$ 284,88	R\$ 284,88	R\$ 2.459,38
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.609,76</b>	<b>R\$ 17.896,00</b>	<b>R\$ 284,88</b>	<b>R\$ 18.180,88</b>	<b>R\$ 19.324,88</b>

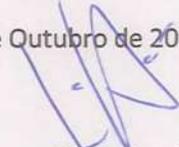
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 45.998,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 18.180,88
<b>**VALORES RESTITUÍDOS AO PROPONENTE</b>	<b>R\$ 16.152,00</b>
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	<b>R\$ 11.665,14</b>
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.488,50
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 22.153,64

\*\* Valor referente a aporte realizado pelo proponente em 06 de setembro de 2023

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 Outubro de 2023

  
Diretor Executivo

  
Diretor Presidente

Folha Nº	45
Proc Nº	12260/23
/ / 20	Rub