

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\$ -
TOTAL	R\$ 19.609,76	R\$ 17.896,00	R\$ 284,88	R\$ 18.180,88	R\$ 19.324,88

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

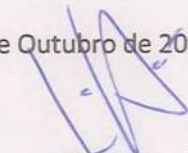
(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 45.998,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$ 18.180,88
**VALORES RESTITUÍDOS AO PROPONENTE	R\$ 16.152,00
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO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

Form N° 45
 Proc N° 12260/23
 / / 20 Rub 2