



**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\$ 19.611,50	R\$ 20.821,50	R\$ 1.109,00	R\$ 21.930,50	R\$ 18.502,50
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ 8.601,32	R\$ 3.719,11	R\$ 8.601,32	R\$ 12.320,43	
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.212,82</b>	<b>R\$ 24.540,61</b>	<b>R\$ 9.710,32</b>	<b>R\$ 34.250,93</b>	<b>R\$ 18.502,50</b>

Folha nº	50
Proc. nº	14453
1	20 Rub 8

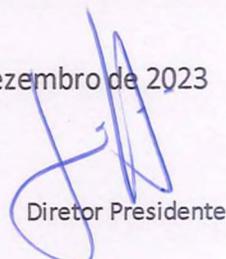
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 81.921,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$ 34.250,93
VALORES RESTITUÍDOS AO PROPONENTE	R\$ 0,00
(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)]	<b>R\$ 47.670,70</b>
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 47.670,70

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.

Ubatuba, 10 de Dezembro de 2023

  
 Diretor Executivo

  
 Diretor Presidente