

ORÇAMENTO OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Taxa Federativa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (IRPJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota no rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

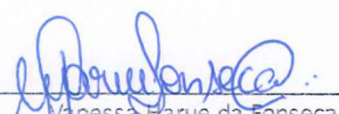
(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.327,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.250,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 44.077,95
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
(N) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 444,69
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 44.522,64

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme termo de compromisso nº 58/2024.

Chamamento Público: 02/2023
Edital nº 02/2023 Processo nº 5.018/2023
Fonte de recurso: 01 e 02
Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 50 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readaptação do cronograma de despesas.

Período de 01/02/25 à 28/02/25


Vanessa Harue da Fonseca
Presidente

Ubatuba, 13 de março de 2025