

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos - Rec. Municipais (5)	R\$ 7.741,88			R\$ 7.741,88	
Recursos humanos - Rec. Próprios (5)					
Recurso humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios	R\$ 149,00			R\$ 149,00	
Outros materiais de consumo					
Materiais de limpeza	R\$ 312,00			R\$ 312,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.375,00			R\$ 1.375,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilizadas públicas (7)					
Combustível	R\$ 250,00			R\$ 250,00	
Bens e mat. Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Apropriação do valor	R\$ 11.394,08			R\$ 11.394,08	
TOTAL	R\$ 9.827,88			R\$ 9.827,88	

(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 SEGUINTEs, 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\$	28.485,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.827,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	11.394,08
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	7.263,11

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 05 de setembro de 2025.



Berenice Maria Gomes da Silva
Articuladora Institucional



Murilo Pimentel Queiroz
Coord. Exec. Financ. e Contábil
CRC: [REDACTED]

Luiz Son
Conselho Fiscal

Renato da Cruz Abaurre
Conselho Fiscal

