



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS</b>	<b>TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS</b>
Recursos humanos - Rec. Municipais (5)	R\$ 9.485,68			R\$ 9.485,68	
Recursos humanos - Rec. Próprios (5)					
Recurso humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios	R\$ 150,00			R\$ 150,00	
Outros materiais de consumo					
Materiais de limpeza					
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\$ 11.260,68			R\$ 11.260,68	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.260,68</b>			<b>R\$ 11.260,68</b>	

(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\$	30.539,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.260,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	11.260,68
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	8.018,16

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, 03 de dezembro de 2025.

**SIGNATÁRIO**  
  
 Berenice Maria Gomes da Silva  
 Data 04/12/2025 04:41  
 #b63dd17bd07a11f0800e42010a2b601f


Berenice Maria Gomes da Silva  
 Articuladora Institucional

**SIGNATÁRIO**  
  
 Murilo Pimentel Queiroz  
 Data 03/12/2025 16:09  
 #b634ca66d07a11f0800e42010a2b601f

Murilo Pimentel Queiroz  
 Coord. Exec. Financ. e Contábil  
 CRC-BA 021821/O-4

**SIGNATÁRIO**  
  
 Assinado eletronicamente por  
 Luiz Son  
 Data: 20/05/2026 14:20  
 #667838fa544711f1bb8342010a2b6020

Luiz Son  
 Conselho Fiscal

**SIGNATÁRIO**  
  
 Assinado eletronicamente por  
 Renato da Cruz Abaurre  
 Data: 20/05/2026 12:02  
 #66810431544711f1bb8342010a2b6020

Renato da Cruz Abaurre  
 Conselho Fiscal

