

Utilidades públicas (7)	R\$ 304.73	R\$ 252.48	R\$ 76.44
Combustível	R\$ 716.33	R\$ 387.57	R\$ 0.00
Bens e materiais permanentes	R\$ 9,493.00	R\$ 800.00	R\$ 7,894.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3,269.29	R\$ 0.00	R\$ 3,269.29
Outras despesas	R\$ 33,890.14	R\$ 2,716.68	R\$ 27,738.84
TOTAL	R\$ 2,796,999.69	R\$ 2,161,844.32	R\$ 618,924.92

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 exem

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NI descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM E) descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas co

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
DESPESAS COMPENSADAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESAS PAGAS SEM COMPENSAÇÃO BANCARIA	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	
SALDO MUNICIPAL JUNHO 2018	

NOTAS EXPLICATIVAS

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

1-) Utilizado R\$ 19,76 da Verba Municipal para pagamento de encargos moratórios;

2-) Desconto concedidos na NF388394 no valor de R\$ 1.771,58 referente aos documentos:

* NF83757 - R\$ 391,82

* NF83758 - R\$ 705,60

* NF83759 - R\$ 674,16

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

 Mario Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

R\$ 328.92	R\$ 228.29
R\$ 387.57	R\$ 716.33
R\$ 8,694.00	R\$ 1,599.00
R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 3,269.29	R\$ 0.00
R\$ 27,744.85	R\$ 6,151.30
R\$ 2,846,914.83	R\$ 2,178,074.77

plio, aquisição de bens permanentes.
 ESTE EXERCÍCIO for decorrente de
 EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais
 ntas de receitas e despesas.

	R\$ 3,732,614.88
	R\$ 2,780,769.24
	R\$ 0.00
	R\$ 0.00
	R\$ 951,845.64
	R\$ 0.00
	R\$ 951,845.64

	R\$ 19.76
	R\$ 951,825.88
	R\$ 0.00

	R\$ 951,825.88
--	----------------

; recursos recebidos para os fins indicados,