

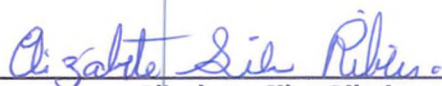
Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Comunitária Ubatuba Em Foco, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas do mês, bem como as despesas a pagar nos exercícios seguintes.

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS SETEMBRO/22 | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL | | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE | |
| Prestação Recursos Humanos | R\$ 4.197,56 | | R\$ 4.197,56 | R\$ 4.197,56 | | |
| Prestação de Serviços | R\$ 23.330,00 | | R\$ 23.330,00 | R\$ 23.330,00 | | |
| Despesa Gás Cozinha | R\$ 496,00 | | R\$ 496,00 | R\$ 496,00 | | |
| Cartão ELO (vide extrato) | R\$ 5.947,39 | | R\$ 5.947,39 | R\$ 5.947,39 | | |
| Tributos GPS / FGTS / IR | R\$ 1.745,83 | | R\$ 1.745,83 | R\$ 1.745,83 | | |
| Prest. Serviços Telecomunicação | R\$ 137,38 | | R\$ 137,38 | R\$ 137,38 | | |
| Serviços Contábeis | R\$ 700,00 | | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | | |
| Material Escritório | R\$ 201,81 | | R\$ 201,81 | R\$ 201,81 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Despesas Bancárias | | | | | R\$ 50,20 | |
| TOTAL | | | | R\$ 36.755,97 | | |

| DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 63.300,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 36.755,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 26.544,11 |

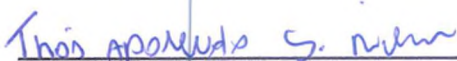
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, OUTUBRO de 2022



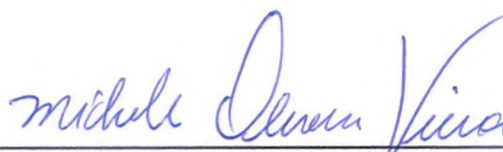
Elizabete Silva Ribeiro

Presidente



Thais Aparecida S. Ribeiro

Conselho Fiscal



Michele de Oliveira Vieira

Conselho Fiscal



Silas Fernando Canola

Conselho Fiscal