

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 MARÇO/23

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL

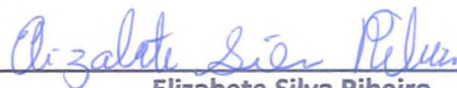
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos	R\$ 4.204,16		R\$ 4.204,16	R\$ 4.204,16	
Prestação de Serviços	R\$ 21.850,00		R\$ 21.850,00	R\$ 21.850,00	
Despesa Gás Cozinha	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Cartão ELO (vide extrato)	R\$ 6.040,30		R\$ 6.040,30	R\$ 6.040,30	
Tributos GPS / FGTS / IR	R\$ 1.752,50		R\$ 1.752,50	R\$ 1.752,50	
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 131,85		R\$ 131,85	R\$ 131,85	
Locação Automóvel	R\$ 3.100,00		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	
Despesas Material Consumo	R\$ 183,20		R\$ 183,20	R\$ 183,20	
Passagem comprada via PIX	R\$ 117,06		R\$ 117,06	R\$ 117,06	
Material Escritório	R\$ 89,70		R\$ 89,70	R\$ 89,70	
Serviços Contábeis	R\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Despesas Bancárias					R\$ 67,60
TOTAL				R\$ 38.648,77	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

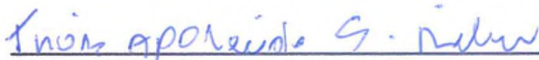
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	83.566,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.648,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	20,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	44.937,82

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.

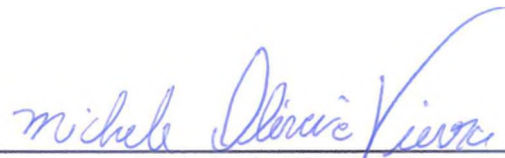
Ubatuba, Abril de 2023



Elizabete Silva Ribeiro
Presidente



Thais Aparecida S. Ribeiro
Conselho Fiscal



Michele de Oliveira Vieira
Conselho Fiscal



Silas Fernando Canola
Conselho Fiscal