



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.

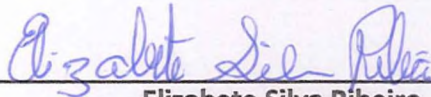
<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS AGOSTO/23</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)</b>	<b>TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO ( J=H+I )</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>
Prestação Recursos Humanos	R\$ 3.200,00				R\$ <b>3.200,00</b>
Prestação de Serviços	R\$ 14.050,00		R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ <b>6.400,00</b>
Marmitex (dia externo) (1/12)	R\$ 15.180,00		R\$ 15.180,00	R\$ 15.180,00	
Marmitex (emergencial) (1/3)	R\$ 2.760,00		R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00	
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas	R\$ 1.866,65				R\$ <b>1.257,05</b>
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 150,00				R\$ <b>150,00</b>
Serviços Contábeis	R\$ 600,00				R\$ <b>600,00</b>
Despesas Bancárias					R\$ <b>136,80</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 25.590,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	39.987,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.590,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>14.397,00</b>

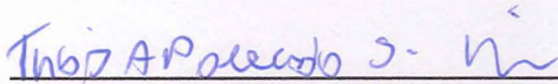
Folha N°	59
Proc N°	122496/23
/ / 20	Autº 6

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.

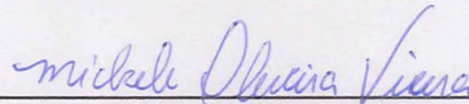
Ubatuba, Setembro de 2023



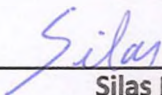
**Elizabete Silva Ribeiro**  
Presidente



**Thais Aparecida S. Ribeiro**  
Conselho Fiscal



**Michele de Oliveira Vieira**  
Conselho Fiscal



**Silas Fernando Canola**  
Conselho Fiscal