



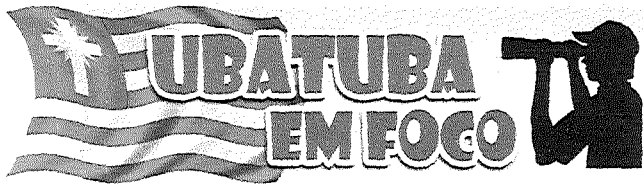


Ata N°	59
Proc N°	12.692.123
1/20	Pub

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 SETEMBRO/23</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL</b>					
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 DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos		R\$ 2.870,95		R\$ 2.870,95	R\$ 2.870,95
Prestação de Serviços		R\$ 6.400,00	R\$ 12.350,00	R\$ 18.750,00	R\$ 1.700,00
Marmitex (dia externo) (1/12)			R\$ 15.180,00	R\$ 15.180,00	
Marmitex (emergencial) (1/3)	R\$ 2.760,00				R\$ 2.760,00
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas				R\$ 1.235,63	
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 150,00				R\$ 150,00
Serviços Contábeis	R\$ 600,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00
Compra Elo (vide extrato)				R\$ 1.840,47	
Material Escritório				R\$ 21,00	
Despesas Bancárias					R\$ 55,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 40.498,05</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	54.478,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.498,05
(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>13.980,56</b>




Nº	80
Proc Nº	12497/23
1/20	Pub


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 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Elizabete Silva Ribeiro**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Thais Aparecida S. Ribeiro**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Michele de Oliveira Vieira**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Silas Fernando Canola**  
Conselho Fiscal