

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 OUTUBRO/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 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\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00	R\$ 14.050,00
Marmitex (dia externo) (1/12)					R\$ 15.180,00
Marmitex (emergencial) (1/3)		R\$ 2.760,00		R\$ 2.760,00	
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas				R\$ 1.257,05	
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\$ 1.645,94	
Material Escritório				R\$ 122,02	
Despesas Bancárias					R\$ 55,00
TOTAL				R\$ 10.955,96	

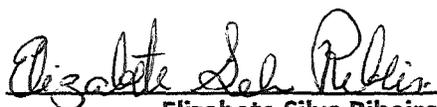
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	13.941,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.955,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.985,70



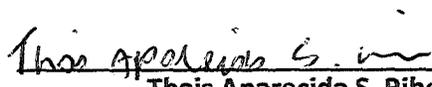
Item nº	60
Proc. nº	13457/23
L	120
Pub	

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, Novembro de 2023



Elizabete Silva Ribeiro
Presidente



Thais Aparecida S. Ribeiro
Conselho Fiscal



Michele de Oliveira Vieira
Conselho Fiscal



Silas Fernando Canola
Conselho Fiscal