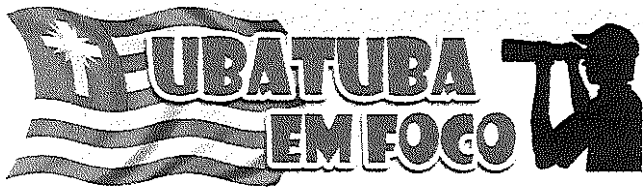


Folha Nº 60
 Proc Nº 14463 123
 / 20 Pub

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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS NOVEMBRO/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\$ 666,67	R\$ 2.870,95
Prestação de Serviços					R\$ 14.050,00
Marmitex (dia externo) (1/12)					R\$ 15.180,00
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas				R\$ 256,00	
Prest. Serviços Telecomunicação					R\$ 150,00
Serviços Contábeis					R\$ 600,00
Compra Elo (vide extrato)				R\$ 901,46	
Despesas Bancárias					R\$ 55,00
TOTAL				R\$ 1.824,13	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.935,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.824,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.111,25



Folha Nº	61
Proc Nº	14463 63
1/20	006

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, Dezembro de 2023

Elizabete Silva Ribeiro
Presidente

Thais Aparecida S. Ribeiro
Conselho Fiscal

Michele de Oliveira Vieira
Conselho Fiscal

Silas Fernando Canola
Conselho Fiscal