



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**FOLHA**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

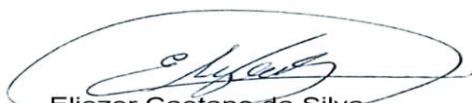
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
01.00-ALIMENTOS			8.152,76	
01.00-HIGIENE PESSOAL			179,93	
01.00-VESTUÁRIO			-	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			291,30	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			737,65	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			753,55	
01.00-MEDICAÇÃO			162,20	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			-	
01.01-EQUIP.COZINHA			-	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			653,91	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			-	
02.00-AGUA/ESGOTO			653,58	
02.00-ALUGUEL			5.000,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			410,00	
02.00-CONTABILIDADE			1.005,00	
02.00-GAS DE COZINHA			560,00	
02.00-LUZ			1.034,46	
02.00-MANUTENÇÃO			420,74	
02.00-TELEFONE			226,69	
03.00-RECURSOS HUMANOS			50.001,51	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			291,78	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			3.117,56	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			21.855,96	
			-	
<b>TOTAL</b>	-	-	95.508,58	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.223,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95.508,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	6.715,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.715,41

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruíbe, 15 de Março de 2021

  
**Eliezer Caetano da Silva**  
 Representante Legal da OSC