

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			12.755,25	
01.00-HIGIENE PESSOAL			339,73	
01.00-VESTUÁRIO			83,94	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			475,26	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			1.291,46	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			981,51	
01.00-MEDICAÇÃO			534,22	
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			1.074,88	
02.00-ALUGUEL			7.500,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			890,00	
02.00-CONTABILIDADE			1.485,00	
02.00-GAS DE COZINHA			560,00	
02.00-LUZ			1.613,20	
02.00-MANUTENÇÃO			1.180,43	
02.00-TELEFONE			393,46	
03.00-RECURSOS HUMANOS			70.237,74	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			2.164,76	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			4.880,59	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			38.594,68	
			-	
TOTAL	-	-	147.690,02	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	153.345,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	147.690,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	5.655,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.655,65

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 Abril de 2021


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC