

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			18.876,58	
01.00-HIGIENE PESSOAL			443,22	
01.00-VESTUÁRIO			348,61	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			475,26	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			1.585,62	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.046,71	
01.00-MEDICAÇÃO			657,18	
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			1.482,70	
02.00-ALUGUEL			10.000,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			1.040,00	
02.00-CONTABILIDADE			1.980,00	
02.00-GAS DE COZINHA			845,00	
02.00-LUZ			2.263,22	
02.00-MANUTENÇÃO			2.402,40	
02.00-TELEFONE			578,01	
03.00-RECURSOS HUMANOS			92.654,95	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			3.084,99	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			6.380,59	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			57.939,34	
			-	
TOTAL	-	-	204.738,29	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	204.455,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	204.738,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	(283,03)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(283,03)

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 Maio de 2021


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC