

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

FOLHA

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

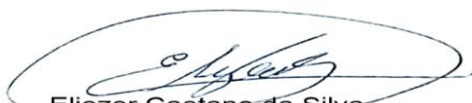
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
01.00-ALIMENTOS			33.571,15	
01.00-HIGIENE PESSOAL			825,03	
01.00-VESTUÁRIO			640,49	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			777,91	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			2.707,93	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.339,84	
01.00-MEDICAÇÃO			959,94	
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			680,29	
02.00-AGUA/ESGOTO			3.407,54	
02.00-ALUGUEL			17.500,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			1.811,98	
02.00-CONTABILIDADE			3.465,00	
02.00-GAS DE COZINHA			1.430,00	
02.00-LUZ			3.948,05	
02.00-MANUTENÇÃO			4.159,95	
02.00-TELEFONE			1.108,48	
03.00-RECURSOS HUMANOS			160.277,22	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			9.723,83	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			10.962,65	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			93.055,27	
			-	
TOTAL	-	-	353.006,46	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	357.833,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	353.006,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	4.827,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.827,12

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 Agosto de 2021


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC