

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 (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| 01.00-ALIMENTOS | | | 12.192,26 | |
| 01.00-HIGIENE PESSOAL | | | 559,86 | |
| 01.00-VESTUÁRIO | | | 517,11 | |
| 01.00-MATERIAL ESCRITORIO | | | 377,80 | |
| 01.00-MATERIAL LIMPEZA | | | 1.142,10 | |
| 01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR | | | 1.140,89 | |
| 01.00-MEDICAÇÃO | | | 205,01 | |
| 01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA | | | - | |
| 01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO | | | 1.014,90 | |
| 01.01-EQUIP.COZINHA | | | - | |
| 01.01-EQUIP.DORMITORIO | | | - | |
| 01.01-EQUIP.REFEITORIO | | | - | |
| 01.01-EQUIP.SALA | | | 199,90 | |
| 02.00-AGUA/ESGOTO | | | 569,37 | |
| 02.00-ALUGUEL | | | 5.400,00 | |
| 02.00-COMBUSTÍVEL | | | 938,20 | |
| 02.00-CONTABILIDADE | | | 1.172,00 | |
| 02.00-GAS DE COZINHA | | | 390,00 | |
| 02.00-LUZ | | | 1.260,54 | |
| 02.00-MANUTENÇÃO | | | 1.165,02 | |
| 02.00-TELEFONE | | | 330,71 | |
| 03.00-RECURSOS HUMANOS | | | 44.662,79 | |
| 03.01-13o SALÁRIO | | | - | |
| 03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO | | | 14.791,54 | |
| 03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO | | | 3.755,36 | |
| 03.04-ENCARGOS SOC/TRAB | | | 13.689,84 | |
| | | | - | |
| TOTAL | - | - | 105.475,20 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 113.902,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 105.475,20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | 8.427,30 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 8.427,30 |

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 2023


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC