



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**FOLHA**  
\_\_\_\_\_

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL**

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				
01.00-HIGIENE PESSOAL				
01.00-VESTUÁRIO				
01.00-MATERIAL ESCRITORIO				
01.00-MATERIAL LIMPEZA				
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR				
01.00-MEDICAÇÃO				
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA				
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO				
01.01-EQUIP.COZINHA				
01.01-EQUIP.DORMITORIO				
01.01-EQUIP.REFEITORIO				
01.01-EQUIP.SALA				
02.00-AGUA/ESGOTO				
02.00-ALUGUEL				
02.00-COMBUSTÍVEL				
02.00-CONTABILIDADE				
02.00-GAS DE COZINHA				
02.00-LUZ				
02.00-MANUTENÇÃO				
02.00-TELEFONE				
03.00-RECURSOS HUMANOS			5.960,04	
03.01-13o SALÁRIO				
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO				
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO				
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB				
			-	
<b>TOTAL</b>	-	-	5.960,04	-

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.960,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.960,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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 2023

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