



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**FOLHA**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

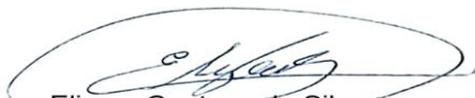
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
01.00-ALIMENTOS			19.546,62	
01.00-HIGIENE PESSOAL			875,37	
01.00-VESTUÁRIO			1.055,71	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			377,80	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			1.830,45	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.140,89	
01.00-MEDICAÇÃO			409,62	
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			904,54	
02.00-ALUGUEL			8.100,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			1.330,73	
02.00-CONTABILIDADE			2.538,00	
02.00-GAS DE COZINHA			390,00	
02.00-LUZ			1.912,11	
02.00-MANUTENÇÃO			2.395,31	
02.00-TELEFONE			513,67	
03.00-RECURSOS HUMANOS			64.243,78	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			14.791,54	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			5.552,96	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			19.581,80	
			-	
<b>TOTAL</b>	-	-	148.705,70	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	171.107,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	148.705,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	22.401,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22.401,97

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