DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

FOLHA _____

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU´S

CNPJ: 27.955.114/0001-41

ENDEREÇO e CEP: Rua Reinaldo Barcelos Pereira, 357 - Vila Romar - Peruibe/SP CEP 11750.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIEZER CAETANO DA SILVA

CPF: 084.328.868-07

OBJETO DO TERMO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: Janeiro / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS09/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	613.315,92
Aditamento nº ADT 01/2021			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALORES REPASSADOS (R$)
10/01/21	51.109,66	26/01/21	261.112	4,67	51.109,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	51.109,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	51.114,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	51.114,33

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO LEGU´S , vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

FOLHA
_____

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
01.00-ALIMENTOS			4.614,73	
01.00-HIGIENE PESSOAL			179,93	
01.00-VESTUÁRIO				
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			95,00	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			450,35	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			343,96	
01.00-MEDICAÇÃO			81,10	
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			352,88	
02.00-ALUGUEL			2.500,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			270,00	
02.00-CONTABILIDADE			510,00	
02.00-GAS DE COZINHA			280,00	
02.00-LUZ			519,08	
02.00-MANUTENÇÃO			349,44	
02.00-TELEFONE			166,48	
03.00-RECURSOS HUMANOS			24.051,24	
03.01-13o SALÁRIO				
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO				
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			1.566,03	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			8.806,34	
TOTAL	-	-	45.136,56	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.114,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.136,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	5.977,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.977,77

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 Convenente.

Peruíbe, 15 de Fevereiro de 2021

Eliezer Caetano da Silva
Representante Legal da OSC