

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU'S

CNPJ: 27.955.114/0001-41

ENDEREÇO e CEP: AV.DR.ERNESTO DIAS DE CASTRO, 553 Cidade Nova Peruibe - 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: FEVEREIRO / 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS09/2020	20/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	583.000,00
Aditamento nº			

### 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\$)
20/01/20	48.583,37	23/01/20	231.006		48.583,37
20/02/20	48.583,33	06/02/20	60.955	6,67	48.583,33
20/03/20	48.583,33				
20/04/20	48.583,33				
20/05/20	48.583,33				
20/06/20	48.583,33				
20/07/20	48.583,33				
20/08/20	48.583,33				
20/09/20	48.583,33				
20/10/20	48.583,33				
20/11/20	48.583,33				
20/12/20	48.583,33				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	97.166,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	97.173,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	97.173,37

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO LEGU'S, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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 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			11.171,57	
01.00-HIGIENE PESSOAL			381,71	
01.00-VESTUÁRIO			152,84	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			126,10	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			490,35	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			405,40	
01.00-MEDICAÇÃO			310,69	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			600,00	
01.01-EQUIP.COZINHA			-	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			500,00	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			-	
02.00-AGUA/ESGOTO			4.108,72	
02.00-ALUGUEL			5.000,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			800,00	
02.00-CONTABILIDADE			932,17	
02.00-GAS DE COZINHA			550,00	
02.00-LUZ			1.160,42	
02.00-MANUTENÇÃO			1.220,51	
02.00-TELEFONE			478,07	
03.00-RECURSOS HUMANOS			42.069,71	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			-	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			2.373,00	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			22.234,48	
TOTAL	-	-	95.065,74	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	97.173,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95.065,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	2.107,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.107,63

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 2020

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