

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU'S

CNPJ: 27.955.114/0001-41

ENDEREÇO e CEP: AV.DR.ERNESTO DIAS DE CASTRO, 553 Cidade Nova Peruipe - Peruipe/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 / 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	VALORES REPASSADOS (R\$)
	20/01/20	48.583,37	23/01/20	231.006	48.583,37
	20/02/20	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	48.583,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	48.583,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	48.583,37

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			5.060,18	
01.00-HIGIENE PESSOAL			151,40	
01.00-VESTUÁRIO			94,89	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO				
01.00-MATERIAL LIMPEZA			178,55	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			254,80	
01.00-MEDICAÇÃO			40,04	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA				
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			600,00	
01.01-EQUIP.COZINHA				
01.01-EQUIP.DORMITORIO				
01.01-EQUIP.REFEITORIO				
01.01-EQUIP.SALA				
02.00-AGUA/ESGOTO			2.606,21	
02.00-ALUGUEL			2.500,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			400,00	
02.00-CONTABILIDADE			510,00	
02.00-GAS DE COZINHA			270,00	
02.00-LUZ			579,40	
02.00-MANUTENÇÃO			589,23	
02.00-TELEFONE			241,70	
03.00-RECURSOS HUMANOS			21.828,22	
03.01-13o SALÁRIO				
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO				
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			1.080,00	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			10.855,92	
TOTAL	-	-	47.840,54	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.583,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.840,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	742,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	742,83

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.

  
 Eliezer Caetano da Silva  
 Representante Legal da OSC

Peruíbe, 15 de FEVEREIRO de 2020