

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 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: JANEIRO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|--|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/ Fomento nº AS09/2019 | 20/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 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\$) |
| | 15/01/19 | 48.583,37 | 15/01/19 | 7.550.895 | 48.583,37 |
| | 15/02/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/03/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/04/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/05/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/06/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/07/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/08/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/09/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/10/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/11/19 | 48.583,37 | | | |
| | 15/12/19 | 48.583,37 | | | |

| | |
|---|-----------|
| (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(S) (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| AGUA / ESGOTO | | | 797,91 | |
| ALIMENTOS | | | 5.901,56 | |
| ALUGUEL | | | 2.400,00 | |
| COMBUSTÍVEL | | | 318,18 | |
| CONTABILIDADE | | | 420,00 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | 19.464,07 | |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | | | 6.867,54 | |
| ESCRITÓRIO | | | 107,12 | |
| GÁS DE COZINHA | | | 340,00 | |
| HIGIENE PESSOAL / VESTUÁRIO | | | 309,40 | |
| LIMPEZA | | | 252,75 | |
| LUZ | | | | |
| MANUTENÇÃO | | | 461,20 | |
| MEDICAÇÃO | | | 4,00 | |
| PEDAGÓGICO e ESCOLAR | | | 159,39 | |
| PERMANENTE - COZINHA | | | 920,00 | |
| TELEFONE | | | 388,28 | |
| VT / CESTA BÁSICA / MEDIC.TRAB | | | 1.623,96 | |
| | | | | |
| TOTAL | - | - | 40.735,36 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 48.583,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 40.735,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | 7.848,01 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 7.848,01 |

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. 14 de FEVEREIRO de 2019

