

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

FOLHA

ÓRGÃO CONVENIENTE: 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: Setembro / 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	(0,75)	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	16/03/20	161.032	1,38	48.583,33
20/04/20	48.583,33	17/04/20	171.445	1,24	48.583,33
20/05/20	48.583,33	13/05/20	131.241	1,01	48.583,33
20/06/20	48.583,33	10/06/20	101.717	0,33	48.583,33
20/07/20	48.583,33	28/07/20	281.048	0,02	48.583,33
20/08/20	48.583,33	14/08/20	141.531		48.583,33
20/09/20	48.583,33	17/09/20	170.923		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	437.250,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	437.259,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	437.259,91

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.

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(S) (R\$)
01.00-ALIMENTOS			46.176,67	
01.00-HIGIENE PESSOAL			1.746,93	
01.00-VESTUÁRIO			569,27	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			965,02	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			2.959,36	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			820,69	
01.00-MEDICAÇÃO			1.583,73	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			915,00	
01.01-EQUIP.COZINHA			-	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			1.800,00	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			600,00	
02.00-AGUA/ESGOTO			12.674,97	
02.00-ALUGUEL			22.500,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			1.930,00	
02.00-CONTABILIDADE			4.442,17	
02.00-GAS DE COZINHA			2.235,00	
02.00-LUZ			4.862,82	
02.00-MANUTENÇÃO			4.525,74	
02.00-TELEFONE			2.086,10	
03.00-RECURSOS HUMANOS			197.132,14	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			7.653,22	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			11.582,40	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			100.978,14	
TOTAL	-	-	430.739,37	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	437.259,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	430.739,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	6.520,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.520,54

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 Outubro de 2020


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC