

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**FOLHA  
\_\_\_\_\_

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU'S

CNPJ: 27.955.114/0001-41

ENDEREÇO e CEP: Rua Reinaldo Barcelos Pereira, 357 - Vila Romar - 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: SETEMBRO / 2021

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 ADT 01/2021	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	613.315,92

**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
10/02/21	51.109,66	26/02/21	261.111	-	51.109,66
10/03/21	51.109,66	10/03/21	100.506	12,02	51.109,66
10/04/21	51.109,66	14/04/21	377.899	(0,07)	51.109,66
10/05/21	51.109,66	10/05/21	377.899	15,33	51.109,66
10/06/21	51.109,66	10/06/21	101.147	37,03	51.109,66
10/07/21	51.109,66	14/07/21	141.506	(3,02)	51.109,66
10/08/21	51.109,66	10/08/21	100.940	60,35	51.109,66
10/09/21	51.109,66	10/09/21	377.899	56,98	51.109,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

459.986,94

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

183,29

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

460.170,23

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

460.170,23

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 (R\$)
01.00-ALIMENTOS			42.131,19	
01.00-HIGIENE PESSOAL			1.130,55	
01.00-VESTUÁRIO			938,33	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			1.006,16	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			3.657,18	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.621,19	
01.00-MEDICAÇÃO			1.134,79	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			-	
01.01-EQUIP.COZINHA			-	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			653,91	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			680,29	
02.00-AGUA/ESGOTO			5.199,27	
02.00-ALUGUEL			22.500,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			2.517,07	
02.00-CONTABILIDADE			4.455,00	
02.00-GAS DE COZINHA			2.250,00	
02.00-LUZ			4.487,50	
02.00-MANUTENÇÃO			6.051,14	
02.00-TELEFONE			1.439,72	
03.00-RECURSOS HUMANOS			203.735,65	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			13.490,06	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			14.080,21	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			108.607,77	
			-	
<b>TOTAL</b>	-	-	441.766,98	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	460.170,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	441.766,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	18.403,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.403,25

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 2021

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