

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: OUTUBRO / 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
10/10/21	51.109,66	13/10/21	291.321	117,47	51.109,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

511.096,60

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

300,76

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

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

511.397,36

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

511.397,36

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

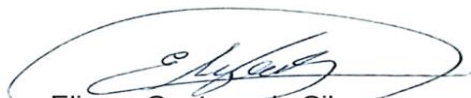
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
01.00-ALIMENTOS			47.026,98	
01.00-HIGIENE PESSOAL			1.130,55	
01.00-VESTUÁRIO			1.144,19	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			1.085,46	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			3.657,18	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.621,19	
01.00-MEDICAÇÃO			1.198,91	
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			5.585,63	
02.00-ALUGUEL			25.000,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			3.045,22	
02.00-CONTABILIDADE			4.950,00	
02.00-GAS DE COZINHA			2.590,00	
02.00-LUZ			4.999,05	
02.00-MANUTENÇÃO			6.591,13	
02.00-TELEFONE			1.605,94	
03.00-RECURSOS HUMANOS			226.481,11	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			20.654,84	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			15.680,21	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			114.574,02	
			-	
TOTAL	-	-	489.955,81	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	511.397,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	489.955,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	21.441,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.441,55

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 novembro de 2021


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC