

## 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 - 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 / 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FONTE ESTADUAL

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
Aditamento nº ADT 02/2022	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	647.048,37
Aditamento nº ADT 03/2023	20/12/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	5.960,04

### 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\$)
20/01/23	1.986,68				
10/02/23	1.986,68				
10/03/23	1.986,68				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(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)	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO LEGU'S , vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**FOLHA**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL**

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				
01.00-HIGIENE PESSOAL				
01.00-VESTUÁRIO				
01.00-MATERIAL ESCRITORIO				
01.00-MATERIAL LIMPEZA				
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR				
01.00-MEDICAÇÃO				
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA				
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO				
01.01-EQUIP.COZINHA				
01.01-EQUIP.DORMITORIO				
01.01-EQUIP.REFEITORIO				
01.01-EQUIP.SALA				
02.00-AGUA/ESGOTO				
02.00-ALUGUEL				
02.00-COMBUSTÍVEL				
02.00-CONTABILIDADE				
02.00-GAS DE COZINHA				
02.00-LUZ				
02.00-MANUTENÇÃO				
02.00-TELEFONE				
03.00-RECURSOS HUMANOS			1.986,68	
03.01-13o SALÁRIO				
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO				
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO				
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB				
			-	
<b>TOTAL</b>	-	-	1.986,68	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.986,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	(1.986,68)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(1.986,68)

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 fevereiro de 2023

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