

**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: AGOSTO / 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
Aditamento nº ADT 04/2023	31/03/2023	01/04/2023 a 31/12/2023	17.880,14

**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\$)
10/04/23	1.986,70	28/04/23	0000001		1.986,70
10/05/23	1.986,68	18/05/23	0000001		1.986,68
10/06/23	1.986,68	16/06/23	0000001		1.986,68
10/07/23	1.986,68	13/07/23	0000001		1.986,68
10/08/23	1.986,68	11/08/24	0000001		1.986,68
10/09/23	1.986,68				
10/10/23	1.986,68				
10/11/23	1.986,68				
10/12/23	1.986,68				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

9.933,42

(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)

9.933,42

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

9.933,42

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			9.933,40	
03.01-13o SALÁRIO				
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO				
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO				
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB				
			-	
TOTAL	-	-	9.933,40	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.933,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.933,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,02

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 setembro de 2023

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