

**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: DEZEMBRO / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

| 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 | 6.249,99   |
| Aditamento nº ADT 04/2023                  | 31/03/2023 | 01/04/2023 a 31/12/2023 | 18.750,01  |

**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                     | 2.083,37                | 28/04/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,37                 |
| 10/05/23                     | 2.083,33                | 12/05/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
| 10/06/23                     | 2.083,33                | 14/06/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
| 10/07/23                     | 2.083,33                | 04/09/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
| 10/08/23                     | 2.083,33                | 04/09/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
| 10/09/23                     | 2.083,33                | 19/09/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
| 10/10/23                     | 2.083,33                | 11/10/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
| 10/11/23                     | 2.083,33                | 14/11/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
| 10/12/23                     | 2.083,33                | 14/12/23        | 0000001                        |                                    | 2.083,33                 |
|                              |                         |                 |                                |                                    |                          |
|                              |                         |                 |                                |                                    |                          |
|                              |                         |                 |                                |                                    |                          |

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

18.750,01

(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)

18.750,01

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

18.750,01

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 FEDERAL**

| 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             |   |  | 18.749,97   |  |
| 03.01-13o SALÁRIO                  |   |  |   |  |
| 03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO         |   |  |   |  |
| 03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO        |   |  |   |  |
| 03.04-ENCARGOS SOC/TRAB            |   |  |   |  |
|                                    |   |  | -   |  |
| TOTAL                              | -   | -  | 18.749,97   | -  |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>           |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 18.750,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 18.749,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)                          | 0,04      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,04      |

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 janeiro de 2024

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