DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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: JANEIRO / 2024 CASA SEMEIA
ORIGEM DOS RECURSOS: F O N T E F E D E R A L

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS02/2024	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	50.100,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALORES REPASSADOS (R$)
10/01/24	4.175,00				
10/02/24	4.175,00				
10/03/24	4.175,00				
10/04/24	4.175,00				
10/05/24	4.175,00				
10/06/24	4.175,00				
10/07/24	4.175,00				
10/08/24	4.175,00				
10/09/24	4.175,00				
10/10/24	4.175,00				
10/11/24	4.175,00				
10/12/24	4.175,00				

(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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)			
1	01.00-ALIMENTOS							-
2	01.00-HIGIENE PESSOAL							-
3	01.00-VESTUÁRIO							-
4	01.00-MATERIAL ESCRITORIO							-
5	01.00-MATERIAL LIMPEZA							-
6	01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR							-
7	01.00-MEDICAÇÃO							-
8	01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA							-
9	01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO							-
10	01.01-EQUIP.COZINHA							-
11	01.01-EQUIP.DORMITORIO							-
12	01.01-EQUIP.REFEITORIO							-
13	01.01-EQUIP.SALA							-
14	02.00-AGUA/ESGOTO							-
15	02.00-ALUGUEL							-
16	02.00-COMBUSTÍVEL							-
17	02.00-CONTABILIDADE							-

18	02.00-GAS DE COZINHA							-
19	02.00-LUZ							-
20	02.00-MANUTENÇÃO							-
21	02.00-TELEFONE							-
22	03.00-RECURSOS HUMANOS			4.175,00				-
23	03.01-13o SALÁRIO							-
24	03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO							-
25	03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO							-
26	03.04-ENCARGOS SOC/TRAB							-
				-				-
	TOTAL	-	-	4.175,00	-		0,00	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.175,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	(4.175,00)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(4.175,00)

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 Convenente.

Eliezer Caetano da Silva
Representante Legal da OSC

Peruíbe, 15 de fevereiro de 2024