

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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 - Peruipe/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: SETEMBRO / 2024 CASA SEMEIA

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS02/2024	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	685.745,64
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	57.148,00	30/01/24	377.899	4,47	57.148,00
10/02/24	57.145,24	22/02/24	221.405	86,10	57.145,24
10/03/24	57.145,24	01/04/24	291.358	65,10	57.145,24
10/04/24	57.145,24	11/04/24	111.327	366,00	57.145,24
10/05/24	57.145,24	14/05/24	141.503	325,38	57.145,24
10/06/24	57.145,24	10/06/24	377.899	375,31	57.145,24
10/07/24	57.145,24	11/07/24	377.899	571,28	57.145,24
10/08/24	57.145,24	13/08/24	377.899	762,80	57.145,24
10/09/24	57.145,24	30/09/24	301.703	636,55	57.145,24
10/10/24	57.145,24				
10/11/24	57.145,24				
10/12/24	57.145,24				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

514.309,92

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

3.192,99

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

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

517.502,91

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

517.502,91

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 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			55.681,79	
01.00-HIGIENE PESSOAL			3.875,80	
01.00-VESTUÁRIO			1.647,24	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			2.639,45	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			5.154,92	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			2.132,42	
01.00-MEDICAÇÃO			2.958,24	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			-	
01.01-EQUIP.COZINHA			602,27	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			-	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			761,22	
01.01-EQUIP.SALA			-	
02.00-AGUA/ESGOTO			4.608,45	
02.00-ALUGUEL			38.500,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			995,53	
02.00-CONTABILIDADE			5.106,00	
02.00-GAS DE COZINHA			1.570,00	
02.00-LUZ			4.444,34	
02.00-MANUTENÇÃO			9.006,18	
02.00-TELEFONE			1.483,67	
03.00-RECURSOS HUMANOS			186.031,45	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			172,64	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			18.375,50	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			67.964,80	
			-	
TOTAL	-	-	413.711,91	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	517.502,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	413.711,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	103.791,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	103.791,00

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 Conveniente.


 Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC

Peruíbe, 15 de OUTUBRO de 2024