

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 - 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 / 2025 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 AS02/2025	20/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	713.175,47
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\$)
20/01/25	59.431,28	29/01/25	291.143	351,92	59.431,28
10/02/25	59.431,29				
10/03/25	59.431,29				
10/04/25	59.431,29				
10/05/25	59.431,29				
10/06/25	59.431,29				
10/07/25	59.431,29				
10/08/25	59.431,29				
10/09/25	59.431,29				
10/10/25	59.431,29				
10/11/25	59.431,29				
10/12/25	59.431,29				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	59.431,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	351,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	59.783,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	59.783,20

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.

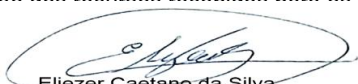
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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			6.279,10	
01.00-HIGIENE PESSOAL			531,34	
01.00-VESTUÁRIO			-	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			141,10	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			755,22	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			226,90	
01.00-MEDICAÇÃO			263,99	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			-	
01.01-EQUIP.COZINHA			-	
01.01-EQUIP.DORMITÓRIO			-	
01.01-EQUIP.REFEITÓRIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			-	
02.00-AGUA/ESGOTO			1.616,44	
02.00-ALUGUEL			3.728,90	
02.00-COMBUSTÍVEL			287,55	
02.00-CONTABILIDADE			601,00	
02.00-GAS DE COZINHA			400,00	
02.00-LUZ			564,15	
02.00-MANUTENÇÃO			1.552,14	
02.00-TELEFONE			129,90	
03.00-RECURSOS HUMANOS			28.308,15	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			9.435,87	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			2.400,00	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			13.321,08	
TOTAL	-	-	70.542,83	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		59.783,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		70.542,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)		(10.759,63)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		(10.759,63)

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 FEVEREIRO de 2025