

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: DEZEMBRO / 2024 CASA LEGU'S

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS01/2024	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	685.745,64
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	0,74	57.148,00
10/02/24	57.145,24	21/02/24	377.899	80,36	57.145,24
10/03/24	57.145,24	11/03/24	377.899	497,21	57.145,24
10/04/24	57.145,24	10/04/24	377.899	119,78	57.145,24
10/05/24	57.145,24	13/05/24	377.899	245,09	57.145,24
10/06/24	57.145,24	10/06/24	377.899	356,89	57.145,24
10/07/24	57.145,24	11/07/24	377.899	414,92	57.145,24
10/08/24	57.145,24	13/08/24	377.899	554,61	57.145,24
10/09/24	57.145,24	27/09/24	271.151	267,47	57.145,24
10/10/24	57.145,24	25/10/24	377.899	402,01	57.145,24
10/11/24	57.145,24	14/11/24	377.899	605,32	57.145,24
10/12/24	57.145,24	12/12/24	377.899	371,93	57.145,24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

685.745,64

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

3.916,33

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

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

689.661,97

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

689.661,97

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.

