

## 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 Theófilo João da Mata Filho, 233 - Peruibe/SP CEP 11783-620

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIEZER CAETANO DA SILVA

CPF: 084.328.868-07

OBJETO DO TERMO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: MARÇO / 2026 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 AS02/2025	20/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	50.100,00
Aditamento nº AS02/2026	29/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	52.630,05
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\$)
20/01/26	4.385,81	28/01/26	0000001		4.385,81
10/02/26	4.385,84	10/02/26	0000001		4.385,84
10/03/26	4.385,84	11/03/26	0000001		4.385,84
10/04/26	4.385,84				
10/05/26	4.385,84				
10/06/26	4.385,84				
10/07/26	4.385,84				
10/08/26	4.385,84				
10/09/26	4.385,84				
10/10/26	4.385,84				
10/11/26	4.385,84				
10/12/26	4.385,84				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

13.157,49

(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)

13.157,49

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

13.157,49

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 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			13.157,49	
03.01-13o SALÁRIO				
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO				
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO				
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB				
			-	
TOTAL	-	-	13.157,49	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.157,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.157,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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

Peruíbe, 15 de

ABRIL

de 2026