

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: 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 11771-326

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 LEGU'S

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS01/2024	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	23.840,18
Aditamento nº AS01/2025	20/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	23.840,18
Aditamento nº AS01/2026	29/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	25.044,11
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	2.087,00	28/01/26	00001		2.087,00
10/02/26	2.087,01	10/02/26	00001		2.087,01
10/03/26	2.087,01	11/03/26	00001		2.087,01
10/04/26	2.087,01				
10/05/26	2.087,01				
10/06/26	2.087,01				
10/07/26	2.087,01				
10/08/26	2.087,01				
10/09/26	2.087,01				
10/10/26	2.087,01				
10/11/26	2.087,01				
10/12/26	2.087,01				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

6.261,02

(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)

6.261,02

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

6.261,02

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

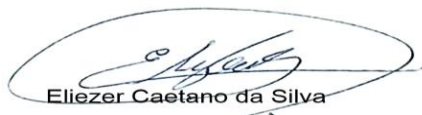
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

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			6.261,02	
03.01-13o SALÁRIO				
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO				
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO				
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB				
			-	
TOTAL	-	-	6.261,02	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.261,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.261,02
(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