

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Igarapava

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 03/2024

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que atende crianças, jovens e adolescentes de 06 a 17 anos.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Lar "Vovó Querubina"

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Fernando Takeo Malagutti Kodama

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.152,64

PARCELA: 07/2025

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: LAR VOVÓ QUERUBINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 21/07/2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava – RECURSO ESTADUAL aplicação financeira e recurso próprio, na importância total de R\$ 2.152,64 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 8269/2025	21/07/2025	R\$ 2.152,64
Aplicação Financeira		R\$ 8,40
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 6.113,57
TOTAL		R\$ 8.274,61

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APlicado R\$
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)		0,00
Recursos humanos (6)		0,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios	01/07/2025 à 31/07/2025	R\$ 6.114,18
Outros materiais de consumo		0,00
Serviços médicos (*)		0,00
Outros serviços de terceiros		0,00
Locação de imóveis		0,00
Locações diversas		0,00
Combustível		0,00
Bens e materiais permanentes		0,00



LAR "VOVÓ QUERUBINA"
IGARAPAVA / SP - CEP: 14540-000
Fone/fax: (016) - 31722010
CNPJ 45.323.953/0001-29
Rua Pedro José de Araújo, 265 – Centro.
E-mail: vovoquerubinalar@gmail.com

Obras		0,00
Despesas financeiras e bancárias		0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.114,18
	RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 6.114,18
	RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.160,43
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 2.160,43

(4) encargos e benefícios. (5) Salários (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº OC. PAGAMENTO	VALOR R\$
01/07/2025	000.016.188	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	70.101	R\$ 1.504,16
01/07/2025	461	PANIFICADORA NOSSA SENHORA	70.102	R\$ 823,50
14/07/2025	16150	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	71.401	R\$ 3.786,52
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.114,18

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Igarapava/SP, 11 de agosto de 2025.

Fernando Takeo Malagutti Kodama
Presidente da entidade

Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira