

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.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Lar "Vovó Querubina"

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Fernando Takeo Malagutti Kodama

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.964,93

PARCELA: 02/2025

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 06/02/2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava – RECURSO FEDERAL aplicação financeira e recurso próprio, na importância total de R\$ 7.964,93 (Sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 1362/2025	06/02/2025	R\$ 7.964,93
Aplicação Financeira		R\$ 87,25
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 12.981,01
TOTAL		R\$ 21.033,19

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)	01/02/2025 à 28/02/2025	R\$ 6.360,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios		0,00
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



Obras		0,00
Despesas financeiras e bancárias		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.360,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 6.360,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.673,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 14.673,19

(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\$
03/02/2025	10	EVELYN MARCELA MACIEL CARNEIRO	20.301	R\$ 1.380,00
03/02/2025	29	CLAITON CESAR DE PAULA JUNIOR	20.302	R\$ 1.000,00
03/02/2025	7	VICTÓRIA MARRY MALAQUIAS TEIXEIRA	20.303	R\$ 1.380,00
04/02/2025	8	PRISCILA JAQUELINE BERNARDINO RIBEIRO	20.401	R\$ 1.600,00
27/02/2025	12	PALOMA LIMA E SILVA	22.701	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.360,00

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, 18 de março de 2025.


Fernando Takeo Malagutti Kodama
Presidente da entidade


Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira