

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\$ 7.964,93

PARCELA: 01/2025

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 14/01/2025 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 – 125/2025	14/01/2025	R\$ 7.964,93
Aplicação Financeira		R\$ 64,93
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 10.611,15
TOTAL		R\$ 18.641,01

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)	01/01/2025 à 31/01/2025	R\$ 5.360,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios	01/01/2025 à 31/01/2025	R\$ 300,00
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\$ 5.660,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 5.660,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 12.981,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 12.981,01

(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\$
02/01/2025	6	VICTÓRIA MARRY MALAQUIAS TEIXEIRA	10.201	R\$ 1.380,00
02/01/2025	7	PRISCILA JAQUELINE BERNARDINO RIBEIRO	10.202	R\$ 1.600,00
02/01/2025	8	EVELYN MARCELA MACIEL CARNEIRO	10.203	R\$ 1.380,00
02/01/2025	27	CLAITON CESAR DE PAULA JUNIOR	10.204	R\$ 1.000,00
21/01/2025	79	CARRARA & CARRARA COMERCIO	12.101	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.660,00

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, 20 de fevereiro de 2025.


Fernando Takeo Malagutti Kodama
Presidente da entidade


Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira