

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: 08/2025

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 05/08/2025 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 – 9688/2025	05/08/2025	R\$ 7.964,93
Aplicação Financeira		R\$ 68,55
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 3.117,45
TOTAL		R\$ 11.150,93

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)	01/08/2025 à 31/08/2025	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 bancarias		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\$ 4.790,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 4.790,93

(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\$
28/08/2025	30	PALOMA LIMA E SILVA	82.901	R\$ 1.000,00
28/08/2025	19	EVELYN MARCELA MACIEL CARNEIRO	82.902	R\$ 1.380,00
27/08/2025	3	ANA JULIA PERES REQUI	82.903	R\$ 1.380,00
28/08/2025	15	PRISCILA JAQUELINE BERNARDINO RIBEIRO	82.904	R\$ 1.600,00
28/08/2025	21	BRENO CASSIANO DE OLIVEIRA	82.905	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, 12 de setembro de 2025.


 Fernando Takeo Malagutti Kodama
Presidente da entidade


 Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira