



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\$ 2.234,04

PARCELA: 10/2025

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 13/10/2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava – RECURSO MUNICIPAL aplicação financeira e recurso próprio, na importância total de R\$ 2.234,04 (Dois mil duzentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 12725/2025	13/10/2025	R\$ 2.234,04
Aplicação Financeira		R\$ 39,58
Recurso Próprio		R\$ 9,98
Saldo anterior		R\$ 3.119,23
TOTAL		R\$ 5.402,83

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)	01/10/2025 à 31/10/2025	R\$ 544,82
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



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

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\$ 544,82
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 534,84
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 9,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.858,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 4.858,01

(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\$
04/10/2025	353731	IGARAPAVA SANEAMENTO S. A	102.001	R\$ 138,13
15/10/2025	13512	LINK NET PROVEDOR DE INTERNET	102.002	R\$ 100,00
09/10/2025	1995672070-0	VIVO FIXO/ BRASIL	102.101	R\$ 53,67
23/09/2025	448021241	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA	102.102	R\$ 253,02
TOTAL DAS DESPESA				R\$ 544,82

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, 14 de novembro de 2025.

Fernando Takeo Malagutti Kodama
Presidente da entidade

Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira