

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: 05/2025

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 12/05/2025 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 – 5819/2025	12/05/2025	R\$ 7.964,93
Aplicação Financeira		R\$ 39,07
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 9.115,33
TOTAL		R\$ 17.119,33

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)	01/05/2025 à 30/05/2025	R\$ 6.360,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios		0,00
Outros materiais de consumo	01/05/2025 à 30/05/2025	R\$ 1.962,24
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\$ 8.322,24
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 8.322,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.797,09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 8.797,09

(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\$
02/05/2025	20	PALOMA LIMA E SILVA	50.201	R\$ 1.000,00
02/05/2025	35	CLAITON CESAR DE PAULA JUNIOR	50.202	R\$ 1.000,00
02/05/2025	11	PRISCILA JAQUELINE BERNARDINO RIBEIRO	50.203	R\$ 1.600,00
02/05/2025	10	VICTÓRIA MARRY MALAQUIAS TEIXEIRA	50.204	R\$ 1.380,00
05/05/2025	15	EVELYN MARCELA MACIEL CARNEIRO	50.501	R\$ 1.380,00
16/05/2025	000.002.550	PLAST MAIS	51.601	R\$ 1.962,24
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.322,24

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 junho de 2025.

Fernando Takeo Malagutti Kodama
Presidente da entidade

Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira