

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Igarapava

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de colaboração 015/2024

**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:** 100.000,00

**PARCELA:** UNICA

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 12/11/2024 da Prefeitura Municipal de Igarapava – RECURSO FEDERAL aplicação financeira e recurso próprio, na importância total de R\$100.000 (cem mil reais).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA</b>		
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>Empenho – 14763/2024</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>R\$ 749,64</b>
<b>Recurso Próprio</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior</b>		<b>R\$ 78.727,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 79.477,60</b>

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)		0,00
Recursos humanos (6)	01/07/2025 à 31/07/2025	R\$ 4.000,00
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



**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

Despesas financeiras e bancárias	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APPLICADO</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APPLICADO</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APPLICADO</b>	<b>R\$ 75.477,60</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 75.477,60</b>

(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**

<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº OC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/07/2025	16	BRENO CASSIANO DE OLIVEIRA	70.101	R\$ 1.000,00
01/07/2025	29	FABIANA VR MOREIRA NETTO	70.102	R\$ 1.000,00
23/07/2025	32	LIVIA RIBEIRO LOUREIRO	72.301	R\$ 1.000,00
31/07/2025	18	BRENO CASSIANO DE OLIVEIRA	73.101	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>

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 agosto de 2025.

Fernando Takeo Malagutti Kodama  
**Presidente da entidade**

Mariana Monteiro Pimentel  
**Tesoureira**