



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).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 14763/2024	12/11/2024	0,00
Aplicação Financeira		R\$ 457,22
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 55.487,50
TOTAL		R\$ 55.944,72

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)	01/10/2025 à 31/10/2025	R\$ 3.000,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios		0,00
Outros materiais de consumo	01/10/2025 à 31/10/2025	R\$ 680,17
Serviços médicos (*)		0,00
Outros serviços de terceiros	01/10/2025 à 31/10/2025	R\$ 3.800,00
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 bancarias		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.480,17
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 7.480,17
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 48.464,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 48.464,55

(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\$
10/10/2025	2	CLAUDEMÍCIA MEDEIROS SANTOS	101.001	R\$ 3.800,00
20/10/2025	39	LIVIA RIBEIRO LOUREIRO	102.101	R\$ 1.000,00
28/10/2025	25	BRENO CASSIANO DE OLIVEIRA	103.001	R\$ 1.000,00
28/10/2025	39	FABIANA VR MOREIRA NETTO	103.002	R\$ 1.000,00
31/10/2025	000.000.052	SHOP DAS PLANTAS	103.101	R\$ 680,17
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.480,17	

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