

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\$ 527,83
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 72.130,08
TOTAL		R\$ 72.657,91

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)	01/09/2025 à 30/09/2025	R\$ 3.000,00
Utilidade Pública (7)	01/09/2025 à 30/09/2025	R\$ 420,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios	01/09/2025 à 30/09/2025	R\$ 8.430,58
Outros materiais de consumo	01/09/2025 à 30/09/2025	R\$ 5.319,83
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 bancarias		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.170,41
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 17.170,41
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 55.487,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 55.487,50

(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\$
11/09/2025	000.001.008	ZICO GÁS E ÁGUA	91.201	R\$ 420,00
05/09/2025	000013513	COMERCIAL N F	91.202	R\$ 289,00
18/09/2025	36	LIVIA RIBEIRO LOUREIRO	91.901	R\$ 1.000,00
18/09/2025	000.002.509	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO	91.902	R\$ 4.000,00
18/09/2025	000.000.192	CARRARA & CARRARA COMERCIO	92.201	R\$ 5.490,28
19/09/2025	000068106	COOP DOS PLANT DE CANA EST SP	92.301	R\$ 1.030,83
22/09/2025	000.000.740	PANIFICADORA PALACIO DOS PAES	92.901	R\$ 2.940,30
26/09/2025	24	BRENO CASSIANO DE OLIVEIRA	92.902	R\$ 1.000,00
29/09/2025	37	FABIANA VR MOREIRA NETTO	92.903	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.170,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob



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

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 outubro de 2025.


Fernando Takeo Malagutti Kodama
Presidente da entidade


Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira