

## 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:** 07/2025

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 01/07/2025 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 – 8277/2025	01/07/2025	R\$ 7.964,93
Aplicação Financeira		R\$ 47,29
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 9.059,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.071,85</b>

### 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)	01/07/2025 à 31/07/2025	R\$ 12.720,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios		0,00
Outros materiais de consumo	01/07/2025 à 31/07/2025	R\$ 1.234,40
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 bancárias		0,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 13.954,40
	<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	R\$ 13.954,40
	<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	0,00
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ 3.117,45
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 3.117,45</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	23	PALOMA LIMA E SILVA	70.101	R\$ 1.000,00
01/07/2025	000.005.742	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO T	70.102	R\$ 1.234,40
01/07/2025	40	CLAITON CESAR DE PAULA JUNIOR	70.103	R\$ 1.000,00
01/07/2025	13	PRISCILA JAQUELINE BERNARDINO RIBEIRO	70.104	R\$ 1.600,00
01/07/2025	17	EVELYN MARCELA MACIEL CARNEIRO	70.105	R\$ 1.380,00
01/07/2025	13	VICTÓRIA MARRY MALAQUIAS TEIXEIRA	70.106	R\$ 1.380,00
31/07/2025	14	PRISCILA JAQUELINE BERNARDINO RIBEIRO	73.101	R\$ 1.600,00
31/07/2025	14	VICTÓRIA MARRY MALAQUIAS TEIXEIRA	73.102	R\$ 1.380,00
31/07/2025	18	EVELYN MARCELA MACIEL CARNEIRO	73.103	R\$ 1.380,00
31/07/2025	42	CLAITON CESAR DE PAULA JUNIOR	73.104	R\$ 1.000,00
31/07/2025	26	PALOMA LIMA E SILVA	73.105	R\$ 1.000,00
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 13.954,40</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,



**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

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**