



INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Igarapava

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 001/2022 e Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022

OBJETO: Educação Infantil – atender crianças na faixa etária de 06 (seis) meses à 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Glauco Fabiano Guimarães David

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.220,85

PARCELA: 02/2026

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/02/2026 da Prefeitura Municipal de Igarapava – **RECURSO FUNDEB**, aplicação financeira, recurso próprio, na importância total de R\$70.126,17 (Setenta mil, cento e vinte e seis reais, dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 1516	10/02/2026	69.220,85
Aplicação Financeira	28/02/2026	628,55
Recurso Próprio	02/02/2026 a 06/02/2026	276,77
Outras Receitas Decorrentes da Execução de Ajuste	02/02/2026 A 03/02/2026	3.896,77
Saldo anterior	31/01/2025	60.667,37
TOTAL		134.690,31

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)	12/01/2026	6.834,20
Recursos humanos (5)	22/01/2026	41.123,53
Recursos humanos (6)		
Utilidade Pública (7)	19/02/2026	251,39
Material médico e hospitalar (*)		
Gêneros alimentícios		
Outros materiais de consumo	03/02/2026 a 27/02/2026	1.017,75
Serviços médicos (*)		
Outros serviços de terceiros		
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Combustível		
Bens e materiais permanentes		
Obras		
Outras despesas		
Despesas financeiras e bancárias	04/02/2026	5,00
TOTAL DAS DESPESAS		49.231,87
RECURSO PÚBLICO APLICADO		48.955,10
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		276,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		85.458,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		85.458,44



INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com



(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 DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Maria Elizia de Carvalho Bezerra	3.640	1.617,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana Cornelia de Jesus	3.640	4.989,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Sirlene Carrara Fontana	3.640	4.170,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Ronilda Leite da Costa Salvador	3.640	1.567,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Alessandra Carla Lima Aguiar R	3.640	5.151,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Vania Aparecida de Oliveira	3.640	4.170,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Marcia Regina Carrer Vieira	3.640	4.037,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Daniela Marine Ferreira dos Santos	3.640	857,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Ana Paula Inacio	3.640	4.170,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Irlene Gregorio Benidito	3.640	981,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Lucelia Crisrtina Martins	3.640	527,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana da Silva Santos Martins	3.640	734,00
03/02/2026	Pagamento Eletrônico	Gerdilandia Fernandes Murishim	3.640	981,00
29/01/2026	41.852	ADRIANO VIEIRA VARDASCA	20.301	472,75
09/02/2026	2009442	ALELO	20.601	2.915,50
12/02/2026	023572687	CPFL	21.901	251,39
23/02/2026	DARF	INSS	22.301	4.634,600
23/02/2026	DARF	IRRF	22.302	893,70
23/02/2026	DARF	FGTS	22.303	3.918,70
23/02/2026	DARF	CONSIGNADOS	22.304	705,35
18/02/2026	15855	Drogaria Bertanha (convênio)	22.701	938,88
26/02/2026	41.991	ADRIANO VIEIRA VARDASCA	22.702	545,00
TOTAL DAS DESPESAS				49.226,87

*Outras Receitas Decorrentes da Execução de Ajuste: devolução do valor pago em duplicidade do vale alimentação no dia 30/01 ressarcido no dia 03/02 e valor feito indevidamente dia 30/01 ref. a farmácia ressarcido dia 02/02. *



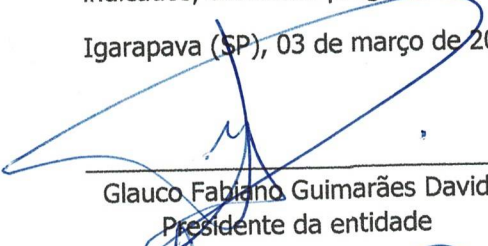
INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com



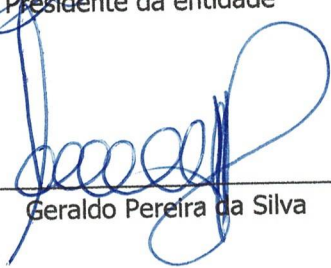
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Igarapava (SP), 03 de março de 2026.

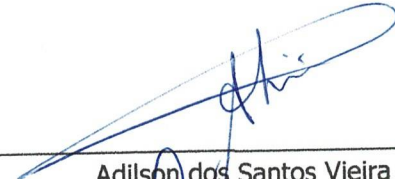


Glauco Fabiano Guimarães David
Presidente da entidade

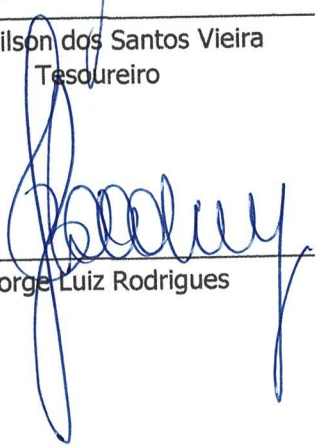
CONSELHO FISCAL:



Geraldo Pereira da Silva



Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro



Jorge Luiz Rodrigues



Eduardo Luiz Reis Guimarães