



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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Glauco Fabiano Guimarães David

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.220,85

PARCELA: 01/2026

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 20/01/2026 da Prefeitura Municipal de Igarapava – **RECURSO FUNDEB**, aplicação financeira, recurso próprio, na importância total de R\$70.525,09 (Setenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais, nove centavos).

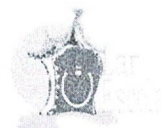
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 322	20/01/2026	69.220,85
Aplicação Financeira	31/01/2026	132,79
Recurso Próprio	07/01/2026 A 12/01/2026	1.171,45
Saldo anterior	31/12/2025	793,06
TOTAL		71.318,15

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)	12/01/2026	3.625,00
Recursos humanos (5)	22/01/2026	2.821,41
Recursos humanos (6)		
Utilidade Pública (7)		
Material médico e hospitalar (*)		
Gêneros alimentícios	29/01/2026	302,60
Outros materiais de consumo		
Serviços médicos (*)		
Outros serviços de terceiros		
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Combustível		
Bens e materiais permanentes		
Obras		3.896,77
Outras despesas	06/01/2023	5,00
Despesas financeiras e bancárias		
TOTAL DAS DESPESAS		10.650,78
RECURSO PÚBLICO APLICADO		9.479,33
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.171,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		60.667,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		60.667,37



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



Alvorada Nova
Educando para a Vida

(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.

Outras despesas referem-se à transferência feita em duplicidade no dia 30/01/2026 do vale alimentação no valor de R\$3.625,00, reembolsado no dia 03/02/2026.

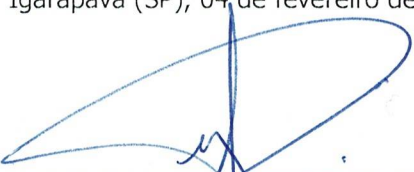
No dia 30/01/2026 foi feita uma transferência indevida e devolvida no dia 02/02/2026 no valor de R\$271,77 (referente a convenio de farmácia dos funcionários Antônio e Ingra) e reembolsada corretamente no dia 02/02/2026.

*No dia 16/12/2025 foi feito o pagamento do consignado a menor de R\$49,59. No dia 13/01/2026 foi feito a transferência.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
17/01/2026	144439	ALELO	12.201	3.625,00
16/01/2026	15726	Drogaria Bertanha (convênio)	12.701	861,90
19/01/2026	DARF	IRRF	550.419.000.024.309	1.909,92
29/01/2026	3062	Fabricio Rodrigo da Silva Carrara	12.901	302,60
TOTAL DAS DESPESAS				6.699,42

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.

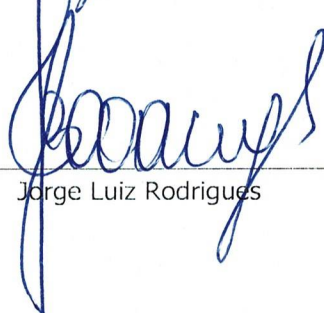
Igarapava (SP), 04 de fevereiro de 2026.


Glauco Fabiano Guimarães David
Presidente da entidade


Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro


Geraldo Pereira da Silva

CONSELHO FISCAL:


Jorge Luiz Rodrigues


Eduardo Luiz Reis Guimarães