



# 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 a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses.

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Marcell Rodrigues Caldeira Rocha

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 69.220,85

**PARCELA:** 06/2026

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 15/06/2026 da Prefeitura Municipal de Igarapava – **RECURSO FUNDEB**, aplicação financeira, recurso próprio, na importância total de R\$ 70.055,99 (Setenta mil, cinquenta e cinco reais, noventa e nove centavos).

### DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO            | DATA       | VALOR - R\$ |
|----------------------|------------|-------------|
| Empenho – 7302       | 15/06/2026 | 69.220,85   |
| Aplicação Financeira | 30/06/2026 | 830,14      |
| Recurso Próprio      | 08/06/2026 | 5,00        |
| Saldo anterior       | 31/05/2026 | 68.901,10   |
| TOTAL                |            | 138.957,09  |

### DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Encargos Trabalhistas (4)          | 09/06/2026 a 26/06/2026 | 7.389,16           |
| Recursos humanos (5)               | 22/06/2026 a 26/06/2026 | 88.774,09          |
| Recursos humanos (6)               |                         |                    |
| Utilidade Pública (7)              | 15/06/2026              | 306,97             |
| Material médico e hospitalar (*)   |                         |                    |
| Gêneros alimentícios               |                         |                    |
| Outros materiais de consumo        | 15/06/2026 a 26/06/2026 | 3.091,98           |
| Serviços médicos (*)               |                         |                    |
| Outros serviços de terceiros       |                         |                    |
| Locação de imóveis                 |                         |                    |
| Locações diversas                  |                         |                    |
| Combustível                        |                         |                    |
| Bens e materiais permanentes       |                         |                    |
| Obras                              |                         |                    |
| Outras despesas                    |                         |                    |
| Despesas financeiras e bancarias   | 23/06/2026              | 5,00               |
| TOTAL DAS DESPESAS                 |                         | 99.567,20          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO           |                         | 99.562,20          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO           |                         | 5,00               |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO       |                         | 39.389,89          |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                         | 39.389,89          |

(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.





# 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 GERAL DE DESPESAS

| DATA DO DOC.       | DOCUMENTO FISCAL     | CREDOR                             | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 10/06/2026         | 7438144              | ALELO                              | 60.901            | 3.090,50  |
| 13/06/2026         | 3.774.736            | LIMA E PERCHER IND. E COM.         | 61.501            | 2.494,72  |
| 12/06/2026         | 044280050            | CPFL                               | 61.502            | 306,97    |
| 11/06/2026         | 42.508               | ADRIANO VIEIRA BARDASCA ME         | 61.601            | 446,44    |
| 22/06/2026         | DARF                 | FGTS                               | 62.201            | 4.298,66  |
| 22/06/2026         | DARF                 | IRRF                               | 62.202            | 1.124,55  |
| 22/06/2026         | DARF                 | CONSIGNADOS                        | 62.203            | 2.649,15  |
| 22/06/2026         | DARF                 | INSS                               | 62.204            | 4.992,54  |
| 16/06/2026         | 2377                 | TOTAL ADMINISTRADORA DE CONVENIO   | 62.205            | 1.125,01  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Maria Elizia de Carvalho Bezerra   | 14                | 1.606,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Juliana Cornelia de Jesus          | 14                | 5.090,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Sirlene Carrara Fontana            | 14                | 4.265,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Ronilda Leite da Costa Salvador    | 14                | 3.101,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Alessandra Carla Lima Aguiar R     | 14                | 5.130,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Vania Aparecida de Oliveira        | 14                | 4.215,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Marcia Regina Carrer Vieira        | 14                | 3.944,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Daniela Marine Ferreira dos Santos | 14                | 1.926,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Ana Paula Inacio                   | 14                | 4.203,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Irlene Gregorio Benedito           | 14                | 1.920,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Lucelia Crisrtina Martins          | 14                | 1.055,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Juliana da Silva Santos Martins    | 14                | 975,00    |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Gerdilandia Fernandes Murishim     | 14                | 1.926,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Luciana de Paula Santiago          | 62.603            | 2.455,00  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Juliana Cornelia de Jesus          | 4.230             | 7.028,26  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Sirlene Carrara Fontana            | 4.230             | 5.231,95  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Alessandra Carla Lima Aguiar R     | 4.230             | 6.608,24  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Vania Aparecida de Oliveira        | 4.230             | 5.283,54  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Marcia Regina Carrer Vieira        | 4.230             | 5.274,16  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Ana Paula Inacio                   | 4.230             | 5.253,72  |
| 26/06/2026         | Pagamento Eletrônico | Luciana de Paula Santiago          | 62.602            | 2.391,97  |
| 25/06/2026         | 3.386                | FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA  | 62.601            | 150,82    |
| TOTAL DAS DESPESAS |                      |                                    |                   | 99.562,20 |