



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: 07/2026

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 23/07/2026 da Prefeitura Municipal de Igarapava – **RECURSO FUNDEB**, aplicação financeira, recurso próprio, na importância total de R\$ 69.713,74 (Sessenta e nove mil, setecentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 9173	23/07/2026	69.220,85
Aplicação Financeira	31/07/2026	487,89
Recurso Próprio	03/07/2026	5,00
Saldo anterior	30/06/2026	39.389,89
TOTAL		109.103,63

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)	13/07/2026 à 23/07/2026	7.507,22
Recursos humanos (5)	17/07/2026 à 27/07/2026	41.862,48
Recursos humanos (6)		
Utilidade Pública (7)	22/07/2026	264,22
Material médico e hospitalar (*)		
Gêneros alimentícios		
Outros materiais de consumo		
Serviços médicos (*)		
Outros serviços de terceiros		
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Combustível		
Bens e materiais permanentes		
Obras		
Outras despesas		
Despesas financeiras e bancárias	03/07/2026	5,00
TOTAL DAS DESPESAS		49.638,92
RECURSO PÚBLICO APLICADO		49.633,92
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		5,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		59.464,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		59.464,71

(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\$
14/07/2026	9210728	ALELO	71.301	3.090,50
15/07/2026	4452	TOTAL ADMINISTRADORA DE CONVENIO	71.701	1.274,84
19/07/2026	049709577	CPFL	72.201	264,22
23/07/2026	DARF	FGTS	72.301	4.416,72
23/07/2026	DARF	IRRF	72.303	5.644,38
23/07/2026	DARF	CONSIGNADOS	72.304	2.868,81
23/07/2026	DARF	INSS	72.302	5.409,45
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Maria Elizia de Carvalho Bezerra	3.554	910,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana Cornelia de Jesus	3.554	3.500,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Sirlene Carrara Fontana	3.554	2.464,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Ronilda Leite da Costa Salvador	3.554	1.709,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Alessandra Carla Lima Aguiar Reche	3.554	3.283,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Vania Aparecida de Oliveira	3.554	2.459,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Marcia Regina Carrer Vieira	3.554	2.458,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Daniela Marine Ferreira dos Santos	3.554	1.056,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Ana Paula Inacio	3.554	2.444,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Irlene Gregorio Benedito	3.554	1.057,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Lucelia Crisrtina Martins	3.554	960,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana da Silva Santos Martins	3.554	1.050,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Gerdilandia Fernandes Murishima	3.554	1.059,00
27/07/2026	Pagamento Eletrônico	Luciana de Paula Santiago	72.701	2.256,00
TOTAL DAS DESPESAS				49.633,92