



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: Marceli Rodrigues Caldeira Rocha

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 69.220,85

PARCELA: 08/2026

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 18/08/2026 da Prefeitura Municipal de Igarapava – **RECURSO FUNDEB**, aplicação financeira, recurso próprio, na importância total de R\$ 69.838,60 (Sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 10501	18/08/2026	69.220,85
Aplicação Financeira	31/08/2026	612,75
Recurso Próprio	06/08/2026	5,00
Saldo anterior	31/07/2026	59.464,71
TOTAL		129.303,31

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)	04/08/2026 à 18/08/2026	10.351,67
Recursos humanos (5)	05/08/2026 à 28/08/2026	68.426,56
Recursos humanos (6)		
Utilidade Pública (7)	17/08/2026	249,17
Material médico e hospitalar (*)		
Gêneros alimentícios		
Outros materiais de consumo	11/08/2026 a 13/08/2026	1.052,40
Serviços médicos (*)		
Outros serviços de terceiros		
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Combustível		
Bens e materiais permanentes		
Obras		
Outras despesas		
Despesas financeiras e bancárias	05/08/2026	5,00
TOTAL DAS DESPESAS		80.084,80
RECURSO PÚBLICO APLICADO		80.079,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		5,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		49.218,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		49.218,51

(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\$
10/08/2026	0258938	ALELO	80.401	3.090,50
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Maria Elizia de Carvalho Bezerra	6.945	1.570,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana Cornelia de Jesus	6.945	185,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Sirlene Carrara Fontana	6.945	288,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Ronilda Leite da Costa Salvador	6.945	3.064,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Alessandra Carla Lima Aguiar Reche	6.945	372,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Vania Aparecida de Oliveira	6.945	288,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Marcia Regina Carrer Vieira	6.945	54,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Luciana de Paula Santiago	6.945	1.469,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Daniela Marine Ferreira dos Santos	6.945	1.921,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Ana Paula Inacio	6.945	288,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Irlene Gregorio Benedito	6.945	1.921,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Lucelia Crisrtina Martins	6.945	883,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana da Silva Santos Martins	6.945	1.029,00
05/08/2026	Pagamento Eletrônico	Gerdilandia Fernandes Murishima	6.945	1.921,00
07/08/2026	3.484	Fabricio Rodrigo da Silva Carrara	81.101	382,80
13/08/2026	42.823	Adriano Vieira Vardasca ME	81.301	669,60
13/08/2026	054691095	CPFL	81.701	249,17
19/08/2026	6453	TOTAL ADMINISTRADORA DE CONVENIO	81.801	1.609,50
18/08/2026	DARF	FGTS	81.802	7.261,17
18/08/2026	DARF	CONSIGNADOS	81.803	2.326,77
18/08/2026	DARF	INSS	81.804	6.533,29
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Maria Elizia de Carvalho Bezerra	7.005	1.546,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana Cornelia de Jesus	7.005	5.259,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Sirlene Carrara Fontana	7.005	4.419,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Ronilda Leite da Costa Salvador	7.005	3.127,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Alessandra Carla Lima Aguiar Reche	7.005	5.303,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Vania Aparecida de Oliveira	7.005	4.419,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Marcia Regina Carrer Vieira	7.005	4.079,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Daniela Marine Ferreira dos Santos	7.005	1.797,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Ana Paula Inacio	7.005	4.419,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Irlene Gregorio Benedito	7.005	1.879,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Lucelia Crisrtina Martins	7.005	885,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana da Silva Santos Martins	7.005	970,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Gerdilandia Fernandes Murishima	7.005	1.942,00
28/08/2026	Pagamento Eletrônico	Luciana de Paula Santiago	82.801	2.660,00
TOTAL DAS DESPESAS				80.079,80



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 Setembro de 2026.

Marceli Rodrigues Caldeira Rocha
Presidente da entidade

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro

Geraldo Pereira da Silva

CONSELHO FISCAL:

Jorge Luiz Rodrigues

Eduardo Luiz Reis Guimarães