



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: 09/2026

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 11/09/2026 da Prefeitura Municipal de Igarapava – **RECURSO FUNDEB**, aplicação financeira, recurso próprio, na importância total de R\$ 69.967,88 (Sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 11780	11/09/2026	69.220,85
Aplicação Financeira	30/09/2026	741,12
Recurso Próprio	03/09/2026 à 09/09/2026	5,91
Saldo anterior	31/08/2026	49.218,51
TOTAL		119.186,39

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)	03/09/2026 à 22/09/2026	7.380,27
Recursos humanos (5)	17/09/2026 à 30/09/2026	54.533,64
Recursos humanos (6)		
Utilidade Pública (7)	17/09/2026	302,37
Material médico e hospitalar (*)		
Gêneros alimentícios		
Outros materiais de consumo	04/09/2026	2.565,00
Serviços médicos (*)		
Outros serviços de terceiros		
Locação de imóveis		
Locações diversas		
Combustível		
Bens e materiais permanentes		
Obras		
Outras despesas		
Despesas financeiras e bancárias	03/09/2026	5,00
TOTAL DAS DESPESAS		64.786,28
RECURSO PÚBLICO APLICADO		64.781,28
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		5,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		54.400,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		54.400,11

(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\$
10/09/2026	1788131	ALELO	90.301	3.090,50
03/09/2026	42.949	Adriano Vieira Vardasca ME	90.401	2.565,00
14/09/2026	061186614	CPFL	91.702	302,37
17/09/2026	8606	TOTAL ADMINISTRADORA DE CONVENIO	91.701	1.540,72
22/09/2026	DARF	CONSIGNADOS	610.419.000.024.309	2.879,03
22/09/2026	DARF	FGTS	610.419.000.024.309	4.289,77
22/09/2026	DARF	INSS	610.419.000.024.309	5.187,15
22/09/2026	DARF	IRRF	610.419.000.024.309	1.244,74
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Maria Elizia de Carvalho Bezerra	8.063	1.649,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana Cornelia de Jesus	8.063	5.249,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Sirlene Carrara Fontana	8.063	4.465,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Ronilda Leite da Costa Salvador	8.063	3.236,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Alessandra Carla Lima Aguiar Reche	8.063	5.303,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Vania Aparecida de Oliveira	8.063	4.465,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Marcia Regina Carrer Vieira	8.063	3.833,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Luciana de Paula Santiago	8.063	2.728,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Daniela Marine Ferreira dos Santos	8.063	1.923,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Ana Paula Inacio	8.063	4.465,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Irlene Gregorio Benedito	8.063	2.059,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Lucelia Crisrtina Martins	8.063	1.117,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Juliana da Silva Santos Martins	8.063	1.131,00
30/09/2026	Pagamento Eletrônico	Gerdilândia Fernandes Murishima	8.063	2.059,00
TOTAL DAS DESPESAS				64.781,28

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), 02 de outubro de 2026.

Marceli Rodrigues Caldeira Rocha
Presidente da entidade

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL:

Geraldo Pereira da Silva
Jorge Luiz Rodrigues
Eduardo Luiz Reis Guimarães