



CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA , Nº406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP

CEP - 18720-000 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca@bol.com.br

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
<b>TIPO DE CONCESSÃO</b>	Subvenção FUNDEB
<b>ORGÃO BENEFICIÁRIO</b>	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406
<b>LEI(S) AUTORIZADORA (S)</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2017
<b>VALOR REPASSADO</b>	R\$ 6.578,94

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema-"Idalina Rodrigues Cangueiro", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 22/03/2019 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 6.578,94 (Seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	05/04/2019	784,82
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	01/04/2019	3.860,40
ENCARGOS TRABALHISTAS	05/04/2019	54,11
DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
GÊNEROS DIVERSOS	11/04/2019	1.879,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>6.578,94</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>6.578,94</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO</b>		-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		-
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>0,00</b>

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
01.04.2019	Salário ref. mês 03/2019	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	971,20
01.04.2019	Recibo de Férias+1/3 Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.251,20
01.04.2019	Recibo de Férias+1/3 Férias	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.638,00
05.04.2019	Guia DARF-Pagamento mês 03/2019	Ministério da Fazenda MF	40.501	54,11
09.04.2019	Utilidade Pública	Sabesp	40.502	453,57
10.04.2019	Utilidade Pública	VIO Fixo/Brasil	41.001	331,25
11.04.2019	NFe000.000.123	Digior Minimercado Eirele-ME	41.101	1.879,61
				<b>6.578,94</b>
<b>RECEITA NÃO APLICADA:</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:</b>				<b>0,00</b>

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Paranapanema, 12 de abril de 2019.

Erica Fernanda de Andrade  
Conselho Fiscal

Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno  
Conselho Fiscal

Valdir Luis dos Santos  
Conselho Fiscal

Silvana Andrade  
Presidente

Railde José de Arruda Campos  
Tesoureiro