



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

Site.: ceidalina.org

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção FUNDEB
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
ENDEREÇO	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA (S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2017
VALOR REPASSADO	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 04/10/2019 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	04.10.2019 e 07.10.2019	1.141,24
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	04.10.2019	1.274,80
ENCARGOS TRABALHISTAS	04.10.2019	2.276,25
DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
GÊNEROS DIVERSOS	07.10.2019	2.016,65
TOTAL DAS DESPESAS		6.708,94
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.578,94
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		130,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0,00

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\$
04.10.2019	Salário mês 09/2019	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.274,80
04.10.2019	Guia FGTS-GFIP mês 09/2019	Caixa Economica Federal	100.401	2.046,60
04.10.2019	Utilidade Pública	SABESP	100.402	496,41
04.10.2019	Utilidade Pública	SABESP	100.403	295,49
04.10.2019	Guia DARF-PIS mês 09/2019	Ministério da Fazenda MF	100.404	229,65
07.10.2019	Utilidade Pública	VIVO Fixo/Brasil	100.701	349,34
07.10.2019	NFe000.000.184	Digior Minimercado Eirele-ME	100.702	2.016,65
				6.708,94
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

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, 07 de outubro 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