



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 MUNICIPAL
ORGÃO 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 Nº004/2020
VALOR REPASSADO	R\$ 6.000,00

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 30/12/2020 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	xxx	-
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	29.01.2021	4.079,91
	ENCARGOS TRABALHISTAS	01.02.2021	1.902,84
	DESPESAS DIVERSAS	***	-
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS			5.982,75
RECURSO PÚBLICO APLICADO			6.000,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
VALOR AUTORIZADO PARA O ECERCÍCIO SEGUINTE			17,25
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\$
29.01.2021	Salário ref. mês 01/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
29.01.2021	Salário ref. mês 01/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
29.01.2021	Salário ref. mês 01/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.372	1.308,70
01.02.2021	Guia FGTS-GFIP mês 12/2020	Caixa Economica Federal	20.101	1.838,80
01.02.2021	Guia DARF-Pagamento mês 01/2021	Ministério da Fazenda MF	20.102	64,04
TOTAL DAS DESPESAS				5.982,75
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA O ECERCÍCIO SEGUINTE				17,25
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, 1º de fevereiro de 2021.

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