



CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA , N°406 -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
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 N°04/2020
VALOR REPASSADO	R\$ 29.833,00

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 22/02/2021 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 29.833,00(Vinte e nove mil, oitocentos e trinta e três reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	24.02.2021 e 05.03.2021	2.023,77
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	04.03.2021	19.769,86
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.02.2021 e 05.03.2021	3.295,37
DESPESAS DIVERSAS	11.03.2021 e 12.03.2021	4.745,86
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		29.834,86
RECURSO PÚBLICO APLICADO		29.833,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		1,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-

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\$
24.02.2021	Guia GPS-INSS mês 01/2021	Ministério da Fazenda MF	22.401	1.048,18
24.02.2021	Utilidade Pública	Conta água -SABESP	22.402	89,89
24.02.2021	Utilidade Pública	Conta Telefone (VIVO)	22.403	391,94
24.02.2021	Utilidade Pública	Conta Luz -CPFL	22.404	446,87
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.068,77
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.017,50
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.308,70
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Damara Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.017,50
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,97
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.693,77
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.296,27
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
04.03.2021	Salário ref. Mês 02/2021	PolyanaOLiveira Franco	556.796.000.009.099	1.462,51
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.120,04
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.068,77
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	1.017,50
04.03.2021	Salário ref. mês 02/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.308,70
04.03.2021	Salário ref. Mês 02/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.258,65
05.03.2021	Guia FGTS-GFIP mês 02/2021	Caixa Economica Federal	30.501	1.838,80
05.03.2021	Guia GPS-INSS mês 02/2021	Ministério da Fazenda MF	30.502	114,50
05.03.2021	Utilidade Pública	Conta água -SABESP	30.503	233,09
05.03.2021	Utilidade Pública	Conta Luz -CPFL	30.504	461,31
05.03.2021	Guia DARF-Pls mês 02/2021	Ministério da Fazenda MF	30.505	229,85
05.03.2021	Guia DARF-Pagamento mês 02/2021	Ministério da Fazenda MF	30.506	64,04
08.03.2021	Utilidade Pública	Conta Telefone (VIVO)	30.801	400,67
11.03.2021	NF-e569	Supermercado ParanapanemaLtda	31.101	357,00
11.03.2021	NF-e 000.001-593	MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA-ME	552.401.000.006.928	542,00
12.03.2021	NF-e 000010976	SANDRA APARECIDA DE ASSIS -EPP	556.796.000.007.631	3.404,86
12.03.2021	NF-e 000.00.075	Del Poço e Camargo	556.796.000.009.030	442,00
TOTAL DAS DESPESAS:				29.834,86
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

RECEITA NÃO APLICADA:

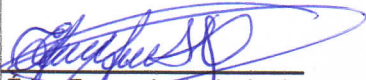
0,00

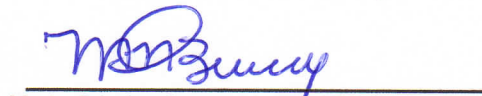
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:

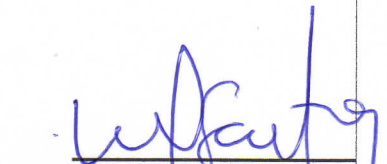
0,00


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, 12 de março de 2021..


Érica 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