



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**

<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 N°002/2017
<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 21/08/2019 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	05.09.2019	331,25
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	02.09.2019	3.559,80
ENCARGOS TRABALHISTAS	05.09.2019	2.310,26
DESPESAS DIVERSAS	19.09.2019	377,63
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
<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	N° DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02.09.2019	Salário mês 08/2019	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.274,80
02.09.2019	1ª parcela 13º salário	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	510,00
02.09.2019	1ª parcela 13º salário	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	425,00
02.09.2019	1ª parcela 13º salário	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	675,00
02.09.2019	1ª parcela 13º salário	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	675,00
05.09.2019	Guia DARF-PIS mês 08/2019	Ministério da Fazenda MF	90.502	217,01
05.09.2019	Guia FGTS-GFIP mês 08/2019	Caixa Economica Federal	90.501	2.093,25
05.09.2019	Utilidade Pública	VIVO Fixo/Brasil	90.503	331,25
19.09.2019	NFe000.004.545	Mira Antunes Ltda-ME	91.901	377,63
				<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, 19 de setembro 2019.

Erica Fernanda de Andrade  
Conselho Fiscal

Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno  
Conselho Fiscal

Valdir Luis dos Santos  
Conselho Fiscal

Silyana Andrade  
Presidente

Railde José de Arruda Campos  
Tesoureiro