



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.: ceiidalina.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 Nº04/2020
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 25/03/2021 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	06.05.2021	550,28
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	05.05.2021	29.345,02
ENCARGOS TRABALHISTAS	xxx	-
DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		29.895,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO		29.833,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		62,30
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\$
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.068,77
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.017,50
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.308,70
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Dameres Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.017,50
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,97
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.693,77
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.296,27
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	PolyanaOLiveira Franco	556.796.000.009.099	1.462,51
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.120,04
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.068,77
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	1.017,50
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.308,70
05.05.2021	Salário ref. mês 03/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.258,65
05.05.2021	Recibo de Férias+1/3 Férias	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.654,50
05.05.2021	Recibo de Férias+1/3 Férias	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.739,44
05.05.2021	Recibo de Férias+1/3 Férias	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.351,17
05.05.2021	Recibo de Férias+1/3 Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.351,17
05.05.2021	Recibo de Férias+1/3 Férias	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.739,44
05.05.2021	Recibo de Férias+1/3 Férias	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.739,44
06.05.2021	Utilidade Pública	Conta água -SABESP	50.601	158,34
06.05.2021	Utilidade Pública	Conta Telefone (VIVO)	50.602	391,94
TOTAL DAS DESPESAS:				29.895,30
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

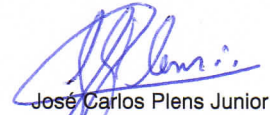
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



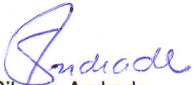
Erica Fernanda de Andrade
Conselho Fiscal



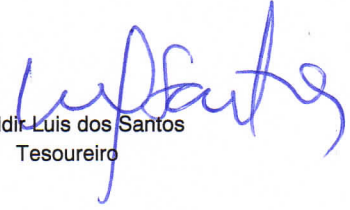
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno
Conselho Fiscal



José Carlos Plens Junior
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro