



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.crianca2021@outlook.com

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 Nº04 /2022
VALOR REPASSADO	R\$ 39.995,61

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 08/03/2022 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	10.03.2022 e 11.03.2022	1.559,53
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	09.03.2022 e 31.03.2022	31.045,79
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.03.2022 e 31.03.2022	5.911,80
DESPESAS DIVERSAS	15.03.2022	1.742,00
GÊNEROS DIVERSOS	XXXX	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>40.259,12</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>SALDO PARA PRÓXIMO MÊS</b>		<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO</b>		<b>263,51</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>-</b>
		<b>1,00</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**

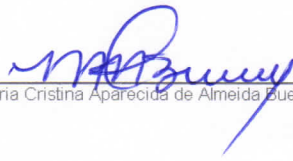
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.177,57
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.121,10
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Angélica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.439,80
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Hellen Aparecida Santos	556.796.000.010.802	224,22
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Ísis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.496,07
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.933,47
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.177,57
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.496,07
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.552,54
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.177,57
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.552,54
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.121,10
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.672	1.121,10
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.439,80
09.03.2022	Salário ref. mês 02/2022	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.384,55
09.03.2022	Guia FGTS- Ref 02/2022	Caixa Econômica Federal	30.901	2.083,99
10.03.2022	DARF- RFB- Ref. 02/2022	Ministério da Fazenda MF	31.001	1.414,19
10.03.2022	Utilidade Pública- Ref 02/2022	CPFL Energia	31.002	517,51
10.03.2022	Guia DARF- PIS Ref. 02/2022	Ministério da Fazenda MF	31.003	246,92
10.03.2022	Guia DARF- Pagamento Ref. 02/2022	Ministério da Fazenda MF	31.004	100,28
11.03.2022	Utilidade Pública- Ref 02/2022	VIVO	31.102	450,12
11.03.2022	Utilidade Pública- Ref 02/2022	Sabesp	31.101	591,90
15.03.2022	NF nº000.001.920-1	Papelaria Arts Vision	552.401.000.006.928	1.315,00
15.03.2022	NF nº1001-1	Supermercado Paranapanema	31.901	427,00
31.03.2022	Férias	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.488,74
31.03.2022	Férias	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.913,41
31.03.2022	Férias	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.913,41
31.03.2022	Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.488,74
31.03.2022	Férias	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.913,41
31.03.2022	Férias	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.913,41
31.03.2022	Guia FGTS- Ref 03/2022	Caixa Econômica Federal	33.101	2.086,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>40.259,12</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.

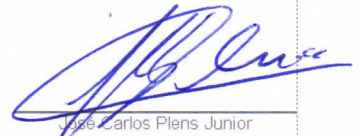
Estância Turística de Paranapanema, 31 de Março de 2022.



Erica Fernanda de Andrade



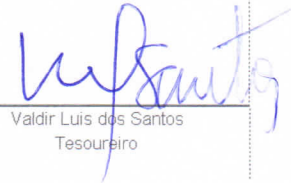
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade  
Presidente



Valdir Luis dos Santos  
Tesoureiro