

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
<b>TIPO DE CONCESSÃO</b>	Subvenção FUNDEB
<b>ÓRGÃO 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 Nº002/2017
<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 25/10//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	7.11.2019 e 14.11.2019	716,46
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	01.11.2019	3.040,20
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.11.2019	2.334,05
DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
GÊNEROS DIVERSOS	22.11.2019	488,23
<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	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
01.11.2019	Salário mês 10/2019	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.274,80
01.11.2019	Salário mês 10/2019	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.340,40
01.11.2019	1ª parcela 13º salário	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	425,00
07.11.2019	Guia FGTS-GFIP mês 10/2019	Caixa Economica Federal	110.701	2.050,16
07.11.2019	Guia DARF-PIS mês 10/2019	Ministério da Fazenda MF	110.702	229,78
07.11.2019	Guia DARF-pagamento mês 10/2019	Ministério da Fazenda MF	110.703	54,11
07.11.2019	Utilidade Pública	SABESP	110.704	360,46
14.11.2019	Utilidade Pública	VIVO Fixo/Brasil	111.401	356,00
22.11.2019	NFe000.000.207	Diglor Minimercado Eirele-ME	112.201	488,23
				<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, 23 de outubro, 2019.

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