



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.: ceidalina.org

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção- Recursos Municipal
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 Nº002/2017
VALOR REPASSADO	R\$ 20.921,06

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 15/01/2020 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 20.921,06 (Vinte mil, novecentos e vinte e um reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	17.01.2020	695,75
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	04.02.2020	18.213,82
ENCARGOS TRABALHISTAS	07.02.2020	2.041,38
DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		20.950,95
RECURSO PÚBLICO APLICADO		20.921,06
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		29,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0,00

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

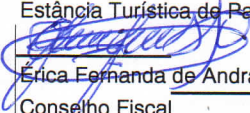
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

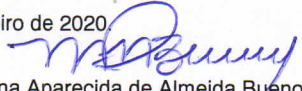
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

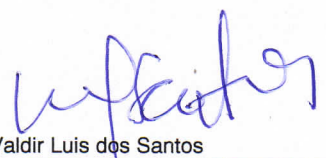
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
17.01.2020	Utilidade Pública	SABESP	11.701	232,14
17.01.2020	Utilidade Pública	SABESP	11.702	95,08
17.01.2020	Utilidade Pública	VIVO	11.703	368,53
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	955,88
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	955,88
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.242,00
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Damara Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	955,88
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.290,62
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.625,96
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.004,50
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.387,86
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.053,12
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Riane Oliveira da Cruz	556.796.510.007.332	1.004,50
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.004,50
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.339,24
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Sônia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	955,88
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.510.196.972	1.242,00
04.02.2020	Salário ref. mês 01/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.196,00
07.02.2020	Guia FGTS-GFIP mês 01/2020	Caixa Economica Federal	20.701	1.814,56
07.02.2020	Guia DARF-PIS mês 01/2020	Ministério da Fazenda MF	20.702	226,82
TOTAL DAS DESPESAS				20.950,95
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.

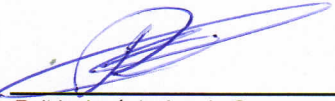
Estância Turística de Paranapanema, 07 de fevereiro de 2020


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