



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

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
<b>TIPO DE CONCESSÃO</b>	Subvenção- Recursos Municipal
<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\$ 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 02/10/2019 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	xxx	-
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	04.10.2019	20.889,30
ENCARGOS TRABALHISTAS	07.10.2019	54,11
DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>20.921,06</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>20.943,41</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO</b>		<b>22,35</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>-</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.

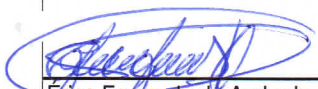
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	938,40
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	971,20
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	40,95
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Damara Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	938,40
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.274,80
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.571,39
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	971,20
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.340,40
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.004,00
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Riane Oliveira da Cruz	556.796.510.007.332	971,20
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	971,20
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.307,60
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Sônia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	938,40
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Tamires Antunes da Silva	556.796.510.196.972	1.242,00
04.10.2019	Salário ref. mês 09/2019	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.196,00
04.10.2019	Recibo de Férias+1/3 Férias	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.594,66
04.10.2019	1ª parcela 13ºsalário	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	1.475,00
04.10.2019	1ª parcela 13ºsalário	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	467,50
04.10.2019	1ª parcela 13ºsalário	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	675,00
07.10.2019	Guia DARF-Pagamento mês 09/2019	Ministério da Fazenda MF	100.401	54,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>20.943,41</b>
<b>RECEITA NÃO APLICADA:</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:</b>				<b>0,00</b>

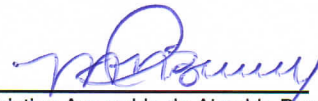
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal , comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Paranapanema, 08 de outubro de 2019.



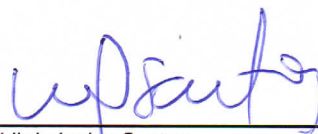
---

Erica Fernanda de Andrade  
Conselho Fiscal



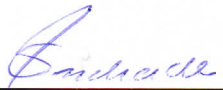
---

Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno  
Conselho Fiscal




---

Valdir Luis dos Santos  
Conselho Fiscal



---

Silvana Andrade  
Presidente



---

Raíde José de Arruda Campos  
Tesoureiro