



CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA, N°406 -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
ÓRGÃO 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 N°04/2021 (1º TERMO ADITIVO)
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 28/10/2021 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	08.11.2021 e 10.11.2021	1.550,06
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	03.11.2021	21.281,80
ENCARGOS TRABALHISTAS	08.11.2021 e 10.11.2021	3.520,04
DESPESAS DIVERSAS	10.11.2021	2.828,82
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		29.180,72
RECURSO PÚBLICO APLICADO		-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		-
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	CREADOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.088,77
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.017,50
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Angélica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.308,70
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,97
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.693,77
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.088,77
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.462,51
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.120,04
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.088,77
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.017,50
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.017,50
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.308,70
03.11.2021	Salário ref. mês 10/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.258,85
03.11.2021	Férias	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.739,44
08.11.2021	Guia FGTS- GFR mês 10/2021	Caixa Economica Federal	110.801	1.918,83
08.11.2021	Guia DARF-PIS mês 10/2021	Ministério da Fazenda MF	110.802	241,98
08.11.2021	Guia DARF-IR mês 10/2021	Ministério da Fazenda MF	110.803	84,04
08.11.2021	Utilidade Pública Ref. 10/2021	CPFL Energia	110.804	652,28
08.11.2021	Utilidade Pública Ref. 10/2021	Sabesp	110.805	1.097,15
10.11.2021	Utilidade Pública Ref. 10/2021	Vivo Telefonia	111.001	452,91
10.11.2021	Guia GPS-INSS mês 10/2021	Ministério da Fazenda MF	111.002	1.295,19
10.11.2021	NF-e 870-1	Supermercado Paranapanema LT	111.003	427,00
10.11.2021	NF-e 261-1	Digitur Mini Mercado Eirele-ME	111.004	689,61
10.11.2021	NF-e 1828-1	Papelaria Arts Vision	552.401.000.006.928	1.732,21
TOTAL DAS DESPESAS				29.180,72
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

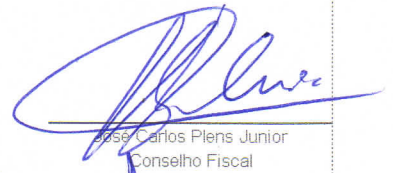
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



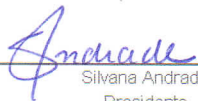
Erica Fernanda de Andrade
Conselho Fiscal



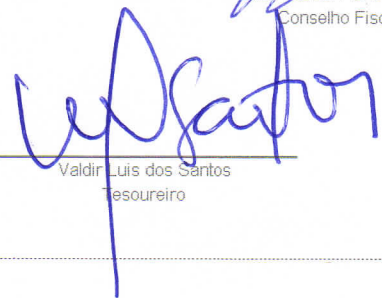
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno
Conselho Fiscal



Jose Carlos Pliens Junior
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro