



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
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 Nº04/2020 (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 30/06/2021 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	06.08.2021	1.130,94
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	02.08.2021	21.442,56
ENCARGOS TRABALHISTAS	06.08.2021	3.750,09
DESPESAS DIVERSAS		3.509,41
GÊNEROS DIVERSOS		-
TOTAL DAS DESPESAS		29.833,00
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.

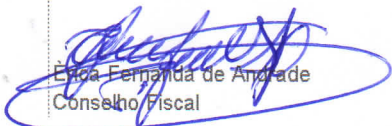
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

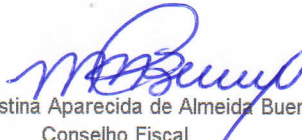
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.068,77
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.017,50
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.308,70
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,97
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.693,77
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.296,27
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.462,51
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.120,04
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.068,77
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.017,50
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.017,50
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.308,70
02.08.2021	Salário ref. mês 07/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.258,65
06.08.2021	Guia FGTS-GFIP mês 07/2021	Caixa Economica Federal	80.601	2.111,53
06.08.2021	Guia GPS-INSS mês 07/2021	Ministério da Fazenda MF	80.602	1.330,00
06.08.2021	Utilidade Pública	Conta CPFL	80.603	404,13
06.08.2021	Guia DARF-Pis mês 07/2021	Ministério da Fazenda MF	80.604	244,52
06.08.2021	Guia DARF-IR mês 07/2021	Ministério da Fazenda MF	80.605	64,04
10.08.2021	Utilidade Pública	Conta água -SABESP	81.001	284,17
13.08.2021	Utilidade Pública	Conta Telefone (VIVO)	81.301	442,64
25.08.2021	Recibo de Férias+ 1/3 de Férias	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.672,70
27.08.2021	NF-e nº016-1/ nº017-01 e nº 020-01	Ruy Maximiano Barbosa da Silva	82.701	1.635,00
01.09.2021	NF-e nº772-1	Supermercado Paranapanema LT	90.101	390,00
01.09.2021	NF-e nº05.349-01	Mirvai	90.102	1.484,41
TOTAL DAS DESPESAS:				29.833,00
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.

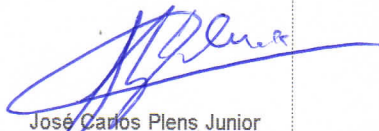
Estância Turística de Paranapanema, 02 de setembro de 2021.



Erica Fernanda de Andrade
Conselho Fiscal



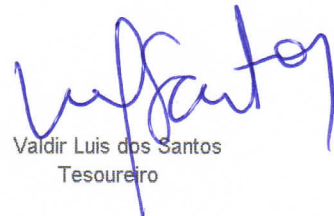
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno
Conselho Fiscal



José Carlos Plens Junior
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro