



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.orcancia2021@outlook.com

Site: ceidalina.org

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção FUNDEB
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 Nº04/2021 (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 17/12/2021 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	04.01.22 a 01.02.22	2.143,88
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	01.02.2022	20.293,02
	ENCARGOS TRABALHISTAS	04.01.22 a 01.02.22	7.328,21
	DESPESAS DIVERSAS	01.02.22	67,89
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
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	CRETOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04.01.2022	Guia FGTS- Ref.12/2021	Caixa Econômica Federal	10.404	2.680,53
04.01.2022	DARF- RFB- Ref. 12/2021	Ministério da Fazenda MF	10.405	1.243,27
04.01.2022	Utilidade Publica- Ref.12/2021	CPFL Energia	10.406	739,27
04.01.2022	Utilidade Publica- Ref.12/2021	SABESP	10.407	445,20
04.01.2022	Utilidade Publica- Ref.12/2021	VIVO	10.408	430,12
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.177,57
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.121,10
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.310,38
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.368,65
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.701,54
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.177,57
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.368,65
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.423,32
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.234,04
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.177,57
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.423,32
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.121,10
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.672	1.121,10
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.310,38
01.02.2022	Salário ref. mês 01/2022	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.260,33
01.02.2022	Guia FGTS- Ref.01/2022	Caixa Econômica Federal	20.101	1.881,52
01.02.2022	Utilidade Publica- Ref.01/2022	CPFL Energia	20.102	529,29
01.02.2022	DARF- RFB- Ref. 01/2022	Ministério da Fazenda MF	20.103	1.223,03
01.02.2022	Guia DARF- Pagamento Ref. 01/2022	Ministério da Fazenda MF	20.104	64,67
01.02.2022	Guia DARF- PIS Ref. 01/2022	Ministério da Fazenda MF	20.105	235,19
01.02.2022	NF nº000.005.575	Mira e Beralim Ltda		67,89
TOTAL DAS DESPESAS				29.833,00
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

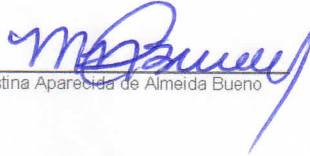
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



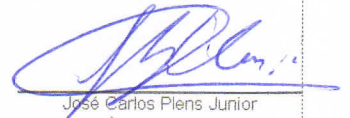
Erica Fernanda de Andrade



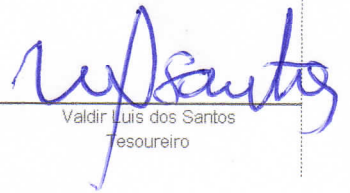
Silvana Andrade
Presidente



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Valdir Luis dos Santos
tesoureiro