



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

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 26/06/2019 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	16.07.2019	690,38
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	02.07.2019	17.282,35
ENCARGOS TRABALHISTAS	05.07.2019	2.238,02
DESPESAS DIVERSAS	16.07.19 e 24.07.19	710,31
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		20.921,06
RECURSO PÚBLICO APLICADO		20.921,06
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		-
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.

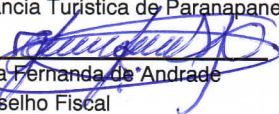
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

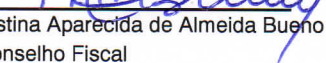
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

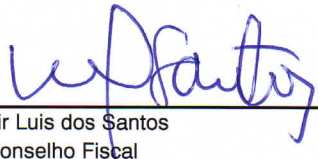
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	938,40
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	971,20
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.242,00
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.274,80
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.571,39
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	971,20
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.340,40
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.004,00
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Riane Oliveira da Cruz	556.796.510.007.332	95,36
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	971,20
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.274,80
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	938,40
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Tamires Antunes da Silva	556.796.510.196.972	1.242,00
02.07.2019	Salário ref. mês 06/2019	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.196,00
02.07.2019	Recibo de Férias+ 1/3 Férias	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.251,20
05.07.2019	Guia FGTS-GFIPmês 06/2019	Caixa Economica Federal	70.401	1.807,38
05.07.2019	Guia GPS-INSS mês 06/2019	Ministério da Fazenda MF	70.402	150,61
05.07.2019	Guia DARF-PIS mês 06/2019	Ministério da Fazenda MF	70.403	225,92
05.07.2019	Guia DARF-PIS mês 06/2019	Ministério da Fazenda MF	71.504	54,11
16.07.2019	Utilidade Pública	Sabesp	71.604	360,46
16.07.2019	Utilidade Pública	VIVO Fixo/Brasil	71.604	329,92
19.07.2019	NF -e000.000.185	Digior Minimercado Eirele-ME	71.901	300,59
24.07.2019	NF -e000.001.059	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema- ME	552.401.000.006.928	409,72
TOTAL DAS DESPESAS				20.921,06
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

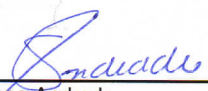
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Estância Turística de Paranapanema, 24 de julho de 2019.


Érica Fernanda de Andrade
Conselho Fiscal


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno
Conselho Fiscal


Valdir Luis dos Santos
Conselho Fiscal


Silvana Andrade
Presidente


Ralide José de Arruda Campos
Tesoureiro