



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.crianca@bol.com.br

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 N°04/2020
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 21/10/2020 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	04.11.2020	926,01
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	22.10.2020 e 04.11.2020	25.469,09
	ENCARGOS TRABALHISTAS	04.11.2020	3.444,42
	DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS			29.839,52
RECURSO PÚBLICO APLICADO			29.833,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			6,52
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

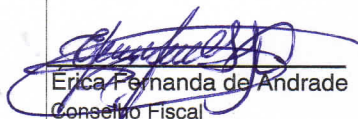
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

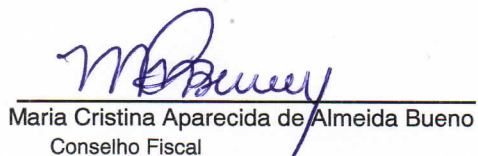
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	N° DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.016,68
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.016,68
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.264,29
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Damara Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.016,68
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.312,91
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.689,86
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.356,50
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.453,74
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.113,92
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.065,30
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.405,12
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	1.016,68
22.10.2020	Salário ref. mês 09/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.307,88
04.11.2020	Recibo de Férias +1/3 Férias	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.738,62
04.11.2020	Guia FGTS-GFIP mês 10/2020	Caixa Economica Federal	110.401	1.838,80
04.11.2020	Guia GPS-INSS mês 10/2020	Ministério da Fazenda MF	110.402	1.312,05
04.11.2020	Utilidade Pública	SABESP	110.403	95,70
04.11.2020	Utilidade Pública	VIVO	110.404	390,82
04.11.2020	Utilidade Pública	ENERGIA CPFL	110.405	439,49
04.11.2020	Guia DARF-Pagamento mês 10/2020	Ministério da Fazenda MF	110.406	63,72
04.11.2020	Guia DARF-PIS mês 10/2020	Ministério da Fazenda MF	110.407	229,85
04.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.689,86
04.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.453,74
04.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.257,83
TOTAL DAS DESPESAS:				29.839,52
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.

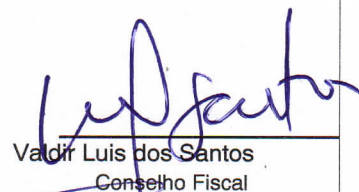
Estância Turística de Paranapanema, 05 de novembro de 2020.



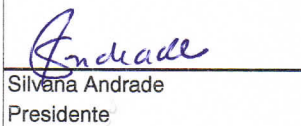
Erica Fernanda de Andrade
Conselho Fiscal



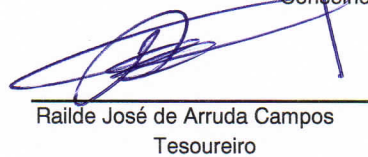
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno
Conselho Fiscal



Valdir Luis dos Santos
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Railde José de Arruda Campos
Tesoureiro