

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

RUA : CAPITÃO JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS Nº 170 - TEL./FAX (14) 3762-1944

TAQUARITUBA - SP - CEP 18.740.000

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

OBJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.913.456/0001-80

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170 - TAQUARITUBA/SP - CEP: 18740-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: FABIO DE CASSIO RIVERA

MÊS: JUNHO

VALOR RECEBIDO: R\$ 130.248,30 (CENTO E TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS).

SALDO DO MÊS ANTERIOR: 65.183,50 (SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

TOTAL: 195.431,80 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA DOC.	ESPECIF. DOC.	NAT. DESPESA	FONTE	VALOR
01/06/20	NF. 102	Valdinei Manuel	Fundeb	4.000,00
01/06/20		Tarifa talão de cheque		30,00
03/06/20	NF. 22.800	Tintas Pig	Fundeb	182,78
04/06/20	GRF	Guia de FGTS 05/2020 (Pago Parte)	Fundeb	6.042,64
05/06/20	Recibo	Conta de Telefone 05/2020	Fundeb	136,50
05/06/20	NF. 96	Suzinei E. G. de Oliveira	Fundeb	1.911,00
08/06/20	Recibo	Conta de Telefone 05/2020	Fundeb	115,65
08/06/20	NF. 1.109	Eletro Chave	Fundeb	226,20
08/06/20	Rescisão	Alessa V. Q. da Silva	Fundeb	1.319,00
08/06/20	Rescisão	Amanda S. Oliveira	Fundeb	1.435,09
08/06/20	Holerite	Amanda C. Natal	Fundeb	812,49
08/06/20	Holerite	Ana Alice D. Mendes	Fundeb	763,87
08/06/20	Holerite	Ana Maria T. Caldeira	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Ana Paula M. S. Ferreira	Fundeb	740,56
08/06/20	Holerite	Ana Paula S. Campos	Fundeb	1.128,91
08/06/20	Holerite	Aparecido D. Ribeiro	Fundeb	1.252,37
08/06/20	Holerite	Aparecido Ferreira	Fundeb	1.102,22
08/06/20	Holerite	Beatriz N. de Souza	Fundeb	1.239,63
08/06/20	Holerite	Briena R. T. Carolino	Fundeb	1.015,25
08/06/20	Holerite	Camila C. Ramos	Fundeb	1.428,91
08/06/20	Holerite	Carlos H. da Costa	Fundeb	1.112,49
08/06/20	Holerite	Caroline N. Campos	Fundeb	2.094,64
08/06/20	Holerite	Caroline P. da Rosa	Fundeb	666,63

08/06/20	Holerite	Daiane S. Guimarães	Fundeb	1.471,68
08/06/20	Holerite	Dayane G. da Silva	Fundeb	1.122,34
08/06/20	Holerite	Diécika C. da Silva	Fundeb	763,87
08/06/20	Holerite	Eduarda A. Souza (Pago Parte)	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Eduarda - pg restante 950,00	Criança Feliz	-
08/06/20	Holerite	Fernanda L. de Almeida (Pg Parte)	Fundeb	454,09
08/06/20	Holerite	Fernanda - pg restante 950,00	Criança Feliz	-
08/06/20	Holerite	Fernanda - pg restante 1.159,20	Amigo de Valor	-
08/06/20	Holerite	Fernanda R. Vieira	Fundeb	966,63
08/06/20	Rescisão	Graziele M. da Cunha	Fundeb	1.238,45
08/06/20	Holerite	Gabriela F. Ferreira (Pg Parte)	Fundeb	1.289,68
08/06/20	Holerite	Gabriela - pg restante 950,00	Criança Feliz	-
08/06/20	Holerite	Idalina C. C. Fernandes	Fundeb	1.015,25
08/06/20	Holerite	Iracema V. Mariano	Fundeb	4.719,99
08/06/20	Rescisão	Jéssica S. M. Lisboa	Fundeb	1.112,49
08/06/20	Holerite	Katiele C. de Souza	Fundeb	1.405,60
08/06/20	Holerite	Larissa F. de Barros	Fundeb	1.015,25
08/06/20	Holerite	Leticia C. Vaz	Fundeb	1.063,87
08/06/20	Holerite	Leticia V. A. G. Ferreira	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Loryellen F. Rodrigues	Fundeb	578,86
08/06/20	Holerite	Luara E. C. R. de Souza	Fundeb	666,63
08/06/20	Holerite	Marcela M. Caldeira (Pago Parte)	Fundeb	1.428,91
08/06/20	Holerite	Marcela - pg restante 504,00	Amigo de Valor	-
08/06/20	Holerite	Marcia C. da Silva (Pago Parte)	Fundeb	3.207,85
08/06/20	Holerite	Marcia - pg restante 504,00	Amigo de Valor	-
08/06/20	Holerite	Marcia C. S. da Silva	Fundeb	816,63
08/06/20	Holerite	Marciele B. da Costa	Fundeb	1.128,91
08/06/20	Holerite	Marciele da Silva	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Marciele - pg restante 950,00	Criança Feliz	-
08/06/20	Holerite	Mari L. Picelli (Pago Parte)	Fundeb	3.159,60
08/06/20	Holerite	Mari - pg restante 504,00	Amigo de Valor	-
08/06/20	Holerite	Maria Eduarda F. da Silva	Fundeb	1.128,91
08/06/20	Holerite	Marli A. Camargo	Fundeb	1.853,88
08/06/20	Holerite	Mathyelle R. de Oliveira	Fundeb	666,63
08/06/20	Holerite	Mikaela S. Mota (Pago Parte)	Fundeb	962,68
08/06/20	Holerite	Mikaela - pg restante 504,00	Amigo de Valor	-
08/06/20	Rescisão	Nathalia M. P. dos Santos	Fundeb	1.435,09
08/06/20	Holerite	Neucilene M. Ribeiro	Fundeb	2.842,35
08/06/20	Holerite	Odete L. de Almeida	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Pamela C. Clivatti	Fundeb	1.428,91
08/06/20	Holerite	Pamela T. Gomes	Fundeb	815,25
08/06/20	Holerite	Patricia F. Cardoso (Pago Parte)	Fundeb	1.714,38
08/06/20	Holerite	Patricia - pg restante 504,00	Amigo de Valor	-
08/06/20	Holerite	Pier A. Rodrigues	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Priscilla T. S. Fraga	Fundeb	1.349,74
08/06/20	Holerite	Raqueli M. Vaz	Fundeb	2.014,38
08/06/20	Holerite	Rhaissa C. C. de Lima	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Roseli A. dos Reis	Fundeb	1.063,87
08/06/20	Holerite	Roseli de Souza	Fundeb	966,63
08/06/20	Holerite	Sidnéia L. Ferreira	Fundeb	1.197,92

08/06/20	Holerite	Tania C. da Silva	Fundeb	715,25
08/06/20	Holerite	Tatiane S. Silva	Fundeb	1.063,87
08/06/20	Holerite	Terezinha Rodrigues	Fundeb	1.239,37
08/06/20	Holerite	Thais R. Rezende	Fundeb	966,63
10/06/20	Boleto	Vales Unimed: Ana Paula M., Caroline, Fernanda L., Iracema V., Loryellen, Mari, Neucilene e Terezinha	Fundeb	279,72
		* será desc. no próx. holerite (06/2020)		
15/06/20	NF. 64.257	TXFiber Telecom	Fundeb	90,00
15/06/20	NF. 15.847	Taquarinet Tecnologia	Fundeb	89,90
15/06/20	Recibo	Conta de E. Elétrica 05/2020	Fundeb	1.215,83
16/06/20	NF. 1.469	Fabio Silva	Fundeb	1.320,00
16/06/20	NF. 11	Antonio C. M. R. Junior	Fundeb	1.160,00
16/06/20	NF. 18.934	Com. Transp. Gás Zanforlin	Fundeb	574,00
16/06/20	NF. 19.266	Com. Transp. Gás Zanforlin	Fundeb	574,00
17/06/20	GPS	Guia de INSS 05/2020 (Pago parte)	Fundeb	2.581,55
17/06/20	DARF	Guia de IRRF 05/2020 (Pago parte)	Fundeb	2.852,59
18/06/20	Recibo	Conta de Água 06/2020	Fundeb	646,11
23/06/20		Vales vários funcionários	Fundeb	7.650,00
		* será desc. no próx. holerite (06/2020)		
25/06/20		Manutenção de conta		49,00
		TOTAL		106.658,26

* Diferença de valor cobrado errado a mais pelo banco: R\$ 0,11 no cheque 901.022 (Pago Eletro Chave)

* **Juros Aplicação:** R\$ 58,19

* **Saldo para o próximo mês:** R\$ 88.831,62

Declaramos na qualidade responsável pela CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Taquarituba, 02 de Julho de 2020.

FABIO DE CASSIO RIVERA
PRESIDENTE

DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR
TESOUREIRO

RICARDO DINIZ MOREIRA
CONSELHO FISCAL

CARMEN CORREIA FERREIRA
CONSELHO FISCAL

