



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 23/05/2019 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 | 04/06/2019 | 754,44 |
| PAGAMENTOS DE SALÁRIOS | 31/05/2019 | 15.956,00 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 04/06/2019 | 3.329,05 |
| DESPESAS DIVERSAS | 12/06/19 e 18/06/19 | 881,57 |
| 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

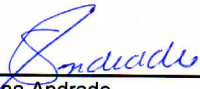
| DATA DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DO DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Angela Martins Correa | 556.796.000.008.786 | 32,80 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Angélica Aparecida Pereira da Silva | 552.401.510.011.226 | 1.242,00 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Aline Duarte Sardela | 556.796.000.009.219 | 938,40 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 1.274,80 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Luane Caroline Siqueira | 556.796.000.008.839 | 1.274,80 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Marii Antunes dos Santos | 556.796.000.009.019 | 1.004,00 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Polyana Oliveira Franco | 556.796.000.009.099 | 1.340,40 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Renata Aparecida da Cruz | 556.796.000.009.184 | 1.004,00 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Riane Oliveira da Cruz | 556.796.510.007.332 | 971,20 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Rosa Helena Teixeira | 556.796.000.008.781 | 971,20 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Silvia de Fátima Jesus Antunes | 556.796.510.195.114 | 1.274,80 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Sonia Maria Shizue Nakamura | 556.796.000.008.780 | 938,40 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Tatiana Aparecida dos Santos | 556.796.000.008.791 | 1.196,00 |
| 31/05/2019 | Salário ref. mês 05/2019 | Tamires Antunes da Silva | 556.796.510.196.972 | 1.242,00 |
| 31/05/2019 | Recibo de Férias+ 1/3 Férias | Riane Oliveira da Cruz | 556.796.510.007.332 | 1.251,20 |
| 04/06/2019 | Guia FGTS-GFIPmês 05/2019 | Caixa Economica Federal | 60.401 | 1.908,26 |
| 04/06/2019 | Guia DARF-PIS mês 05/2019 | Ministério da Fazenda MF | 60.402 | 238,53 |
| 04/06/2019 | Guia GPS-INSS mês 05/2019 | Ministério da Fazenda MF | 60.403 | 1.182,26 |
| 04/06/2019 | Utilidade Pública | Sabesp | 60.404 | 416,47 |
| 12/06/2019 | NF-e000009238 | Sandra Aparecida de Assis -EPP | 556.796.000.007.631 | 481,57 |
| 12/06/2019 | Utilidade Pública | VIVO Fixo/Brasil | 61.201 | 337,97 |
| 18/06/2019 | NF -e000.001.009 | Marfaretli Aparecida de Melo Paranapanema- ME | 552.401.000.006.928 | 400,00 |
| 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.

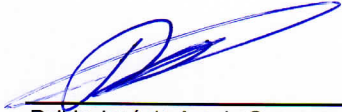
Erica Fernanda de Andrade
Conselho Fiscal

Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno
Conselho Fiscal

Valdir Luis dos Santos
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Railde José de Arruda Campos
Tesoureiro