CEI-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
"IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO"

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.: ceiidalina.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 Neópolo Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA (S)	TERMO DE COLABORAÇÃO N°04/2020
VALOR REPASSADO	R$ 35.833,00

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 19/06/2020 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R$ 35.833,00(Trinta e cinco 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	19.06.2020	470,77
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	19.06.2020 e 29.06.2020	31.486,71
	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.06.2020 e 23.06.2020	3.622,12
	DESPESAS DIVERSAS	23.06.2020	307,00
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
		TOTAL DAS DESPESAS	**35.886,60**
		RECURSO PÚBLICO APLICADO	**35.833,00**
		SALDO PARA PRÓXIMO MÊS	**-**
		RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO	**53,60**
		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	N° DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R$
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.016,68
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.016,68
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.307,88
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.016,68
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.356,50
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.689,86
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.356,50
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.453,74
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.113,92
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Riane Oliveira da Cruz	556.796.510.007.332	1.065,30
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.065,30
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.405,12
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Sônia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.016,68
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.510.196.972	1.307,88
19.06.2020	Salário ref. mês 05/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.257,83
19.06.2020	Guia GPS-INSS mês05/2020	Ministério da Fazenda MF	61.901	1.346,75
19.06.2020	Guia DARF-Pagamento mês 05/2020	Ministério da Fazenda MF	61.902	63,72
19.06.2020	Utilidade Pública	SABESP	61.903	103,81
19.06.2020	Utilidade Pública	VIVO	61.904	366,96
23.06.2020	Guia DARF-PIS mês 05/2020	Ministério da Fazenda MF	62.301	240,85
23.06.2020	Guia FGTS-GFIP mês 05/2020	Caixa Economica Federal	62.302	1.970,80
23.06.2020	NF 227	SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT	62.303	307,00
29.06.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.350,35
29.06.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	3.437,69
29.06.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.738,62
29.06.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Riane Oliveira da Cruz	556.796.510.007.332	1.350,35
29.06.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Sônia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.350,35
29.06.2020	1ª parcela 13º salário	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	1.520,00
				35.886,60
			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, 29 de junho de 2020.

Érica 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