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

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
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 Nº04/2020 |
| **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 15/07/2020 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 | 15.07.2020 | 497,13 |
| | PAGAMENTOS DE SALÁRIOS | 15.07.2020 a 05.08.2020 | 30.755,14 |
| | ENCARGOS TRABALHISTAS | 15.07.2020 | 4.529,60 |
| | DESPESAS DIVERSAS | 29.07.2020 | 307,00 |
| | GÊNEROS DIVERSOS | xxx | - |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS** | **36.088,87** |
| | | **RECURSO PÚBLICO APLICADO** | **35.833,00** |
| | | **SALDO PARA PRÓXIMO MÊS** | **-** |
| | | **RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO** | **255,87** |
| | | **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | **-** |
| | | | **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$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Angélica Aparecida Pereira da Silva | 552.401.510.011.226 | 1.307,88 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Damares Cristina Martins Demetrio | 556.796.000.009.356 | 1.016,68 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 1.356,50 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Keila Aparecida Castilho | 556.796.000.004.772 | 2.689,86 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Luane Caroline Siqueira | 556.796.000.008.839 | 48,62 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Paloma Tereza Plens de Souza | 556.796.000.009.220 | 1.356,50 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Polyana Oliveira Franco | 556.796.000.009.099 | 1.453,74 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Renata Aparecida da Cruz | 556.796.000.009.184 | 97,24 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Riane Oliveira da Cruz | 556.796.510.007.332 | 1.065,30 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Rosa Helena Teixeira | 556.796.000.008.781 | 48,62 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Silvia de Fátima Jesus Antunes | 556.796.510.195.114 | 97,24 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Sônia Maria Shizue Nakamura | 556.796.000.008.780 | 1.016,68 |
| 15/07/2020 | Salário ref. mês 06/2020 | Tatiana Aparecida dos Santos | 556.796.000.008.791 | 1.257,83 |
| 15/07/2020 | Guia DARF-Pagamento mês 06/2020 | Ministério da Fazenda MF | 71.501 | 63,72 |
| 15/07/2020 | Guia DARF-PIS mês 06/2020 | Ministério da Fazenda MF | 71.502 | 269,49 |
| 15/07/2020 | Guia DARF-Férias mês 06/2020 | Ministério da Fazenda MF | 71.503 | 189,24 |
| 15/07/2020 | Guia GPS-INSS mês06/2020 | Ministério da Fazenda MF | 71.504 | 1.604,43 |
| 15.07.2020 | Utilidade Pública | VIVO | 71.505 | 372,91 |
| 15.07.2020 | Utilidade Pública | SABESP | 71.506 | 124,22 |
| 15/07/2020 | Guia FGTS-GFIP mês 06/2020 | Caixa Economica Federal | 71.507 | 2.402,72 |
| 29.07.2020 | NF 266 | SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 72.901 | 307,00 |
| 31.07.2020 | Recibo de Férias+1/3 Férias | Angélica Aparecida Pereira da Silva | 552.401.510.011.226 | 1.738,62 |
| 31.07.2020 | Recibo de Férias+1/3 Férias | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 1.738,62 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Aline Duarte Sardela | 556.796.000.009.219 | 550,00 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Angela Martins Correa | 556.796.000.008.786 | 550,00 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Luane Caroline Siqueira | 556.796.000.008.839 | 675,00 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Paloma Tereza Plens de Souza | 556.796.000.009.220 | 710,00 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Rosa Helena Teixeira | 556.796.000.008.781 | 550,00 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Silvia de Fátima Jesus Antunes | 556.796.510.195.114 | 710,00 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Sônia Maria Shizue Nakamura | 556.796.000.008.780 | 550,00 |
| 31.07.2020 | 1ª parcela 13º salário | Tatiana Aparecida dos Santos | 556.796.000.008.791 | 682,50 |
| 03.08.2020 | Termo de Rescisão | Riane Oliveira da Cruz | 556.796.510.007.332 | 4.010,85 |
| 05.08.2020 | GRRF-FGTS- | Caixa Economica Federal | 80.501 | 5.476,86 |

| | |
|---|---|
| | **36.088,87** |
| **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 agosto 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