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 30/04/2020 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	08.05.2020	430,16
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	07.05.2020 e 29.05.2020	31.821,67
	ENCARGOS TRABALHISTAS	07.05.2020 e 08.05.2020	3.578,12
	DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
		TOTAL DAS DESPESAS	**35.829,95**
		RECURSO PÚBLICO APLICADO	**35.833,00**
		SALDO PARA PRÓXIMO MÊS	**3,05**
		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$
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.016,68
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.016,68
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.307,88
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.016,68
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.356,50
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.689,86
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.356,50
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.453,74
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.113,92
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Riane Oliveira da Cruz	556.796.510.007.332	1.065,30
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.065,30
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.405,12
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Sônia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.016,68
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.510.196.972	1.307,88
07.05.2020	Salário ref. mês 04/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.257,83
07.05.2020	Guia FGTS-GFIP mês04/2020	Caixa Economica Federal	50.701	1.926,80
08.05.2020	Guia DARF-Pagamento mês 04/2020	Ministério da Fazenda MF	50.801	63,72
08.05.2020	Guia DARF-PIS mês 04/2020	Ministério da Fazenda MF	50.802	240,85
08.05.2020	Guia GPS-INSS mês04/2020	Ministério da Fazenda MF	50.803	1.346,75
08.05.2020	Utilidade Pública	SABESP	50.804	64,42
08.05.2020	Utilidade Pública	VIVO	50.805	365,74
29.05.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.350,35
29.05.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.350,35
29.05.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.653,68
29.05.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.350,35
29.05.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.350,35
29.05.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.738,62
29.05.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Tamires Antunes da Silva	556.796.510.196.972	1.738,62
29.05.2020	1ª parcela 13º salário	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	550,00
				35.829,95
			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, 01 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

Raildé José de Arruda Campos
Tesoureiro