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$ 29.833,00

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 16/09/2020 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R$ 29.833,00(Vinte e nove 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	17.09.2020 e 06.10.2020	1.618,35
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	17.09.2020	17.145,47
	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.09.2020 e 06.10.2020	7.878,29
	DESPESAS DIVERSAS	06.10.2020 e 08.10.2020	3.190,89
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
		TOTAL DAS DESPESAS	**29.833,00**
		RECURSO PÚBLICO APLICADO	**29.833,00**
		SALDO PARA PRÓXIMO MÊS	**-**
		RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO	**-**
		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$
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.016,68
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.016,68
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	43,59
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.016,68
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	92,21
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.689,86
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.356,50
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.453,74
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.113,92
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.065,30
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.405,12
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	1.016,68
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.307,88
17.09.2020	Salário ref. mês 08/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.257,83
17.09.2020	Guia FGTS-GFIP mês 08/2020	Caixa Economica Federal	91.701	2.392,32
17.09.2020	Guia GPS-INSS mês08/2020	Ministério da Fazenda MF	91.702	1.459,65
17.09.2020	Utilidade Pública	VIVO	91.703	395,37
17.09.2020	Utilidade Pública	ENERGIA CPFL	91.704	187,79
17.09.2020	Utilidade Pública	SABESP	91.705	124,53
17.09.2020	Guia DARF-Férias mês 08/2020	Ministério da Fazenda MF	91.706	34,54
17.09.2020	Guia DARF-Pagamento mês 08/2020	Ministério da Fazenda MF	91.707	63,72
17.09.2020	Guia DARF-PIS mês 08/2020	Ministério da Fazenda MF	91.708	248,36
06.10.2020	Guia FGTS-GFIP mês 09/2020	Caixa Economica Federal	100.601	1.933,99
06.10.2020	Guia GPS-INSS mês09/2020	Ministério da Fazenda MF	100.602	1.440,24
06.10.2020	Utilidade Pública	SABESP	100.603	107,35
06.10.2020	Utilidade Pública	VIVO	100.604	397,15
06.10.2020	Utilidade Pública	ENERGIA CPFL	100.605	406,16
06.10.2020	Guia DARF-Pagamento mês 09/2020	Ministério da Fazenda MF	100.606	63,72
06.10.2020	Guia DARF-PIS mês 09/2020	Ministério da Fazenda MF	100.607	241,75
06.10.2020	NF-e 346	Supermercado Paranapanema LT	100.608	317,00
08.10.2020	NF-e 000010493	Sandra Aparecida de Assis-EPP	556.796.000.007.631	2.873,89
			TOTAL DAS DESPESAS:	**29.833,00**

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, 08 de outubro de 2020.

Ética 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