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 18/08/2020 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	18.08.2020	531,01
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	18.08.2020 e 28.08.2020	18.704,83
ENCARGOS TRABALHISTAS	18.08.2020	4.566,22
DESPESAS DIVERSAS	27/08/2020 e 31/08/2020	6.030,94
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$
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.016,68
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.016,68
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.307,88
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.356,50
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	48,62
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.453,74
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.113,92
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.065,30
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.405,12
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.307,88
18.08.2020	Salário ref. mês 07/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.257,83
18.08.2020	Guia FGTS-GFIP mês 07/2020	Caixa Economica Federal	81.801	2.671,18
18.08.2020	Guia GPS-INSS mês0672020	Ministério da Fazenda MF	81.802	1.628,32
18.08.2020	Utilidade Pública	SABESP	81.803	131,31
18.08.2020	Utilidade Pública	VIVO	81.804	399,70
18.08.2020	Guia DARF-PIS mês 07/2020	Ministério da Fazenda MF	81.805	266,72
27.08.2020	NF -e 003.561.669	Gerson Gutierrez Ferreira	82.701	3.800,00
28.08.2020	Recibo de Férias+1/3 Férias	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.671,88
28.08.2020	1ª parcela 13º salário	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	710,00
28.08.2020	1ª parcela 13º salário	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	550,00
28.08.2020	1ª parcela 13º salário	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	710,00
28.08.2020	1ª parcela 13º salário	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	710,00
28.08.2020	1ª parcela 13º salário	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	710,00
31.08.2020	NF -e 000.001.440	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema-ME	552.401.000.006.928	402.94
31.08.2020	NF-e000.008.263	IV Imagem Digital Serviços de Comunicação Visual Eireli	83.101	1.828,00
			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, 1º de setembro de 2020.

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