CEI-CASA DA CRIANCA 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 12/11/2020 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	03.12.2020	506,80
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	12.11.2020 e 03.12.2020	25.097,27
	ENCARGOS TRABALHISTAS	03.12.2020	3.523,93
	DESPESAS DIVERSAS	04.12.2020	737,00
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
		TOTAL DAS DESPESAS	**29.865,00**
		RECURSO PÚBLICO APLICADO	**29.833,00**
		SALDO PARA PRÓXIMO MÊS	**-**
		RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO	**32,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**-**

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$
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.016,68
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.016,68
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.307,88
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.016,68
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.356,50
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.356,50
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.113,92
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.065,30
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.405,12
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	1.016,68
12.11.2020	Salário ref. mês 10/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.307,88
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.016,68
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.016,68
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.307,88
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.113,92
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.689,86
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.405,12
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	1.016,68
03.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.257,83
03.12.2020	Guia FGTS-GFIP mês 11/2020	Caixa Economica Federal	120.301	1.874,14
03.12.2020	Guia GPS-INSS mês 11/2020	Ministério da Fazenda MF	120.302	1.351,80
03.12.2020	Utilidade Pública	ENERGIA CPFL	120.303	399,45
03.12.2020	Utilidade Pública	SABESP	120.304	107,35
03.12.2020	Guia DARF-Pagamento mês 11/2020	Ministério da Fazenda MF	120.305	63,72
03.12.2020	Guia DARF-PIS mês 11/2020	Ministério da Fazenda MF	120.306	234,27
04.12.2020	NF-e Nº000.001.518	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema - ME	552.401.000.006.928	400,00
04.12.2020	NF-e Nº435	Supermercado Paranapanema Ltda	120.401	337,00
			TOTAL DAS DESPESAS:	**29.865,00**
			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, 04 de dezembro 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

Raílde José de Arruda Campos
Tesoureiro