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 09/12/2020 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	18.12.2020	391,94
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	10.12.2020 e 28.12.2020	22.937,48
ENCARGOS TRABALHISTAS	17.12.2020 e 28.12.2020	6.509,94
DESPESAS DIVERSAS	xxx	-
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
	TOTAL DAS DESPESAS	**29.839,36**
	RECURSO PÚBLICO APLICADO	**29.833,00**
	SALDO PARA PRÓXIMO MÊS	**-**
	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO	**6,36**
	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$
10.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.016,68
10.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.356,50
10.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
10.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.356,50
10.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	PolyanaOLiveira Franco	556.796.000.009.099	233,05
10.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.065,30
10.12.2020	Salário ref. mês 11/2020	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.307,88
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	466,68
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	466,68
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	597,88
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Damares Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	466,68
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	597,88
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	1.169,86
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	569,18
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	597,88
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	PolyanaOLiveira Franco	556.796.000.009.099	597,88
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	466,68
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	466,68
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	597,88
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	466,68
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	597,88
10.12.2020	2ªparcela 13ºsalário	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	575,33
17.12.2020	Guia GPS-INSS mês 13/2020	Ministério da Fazenda MF	121.701	1.846,87
18.12.2020	Utilidade Pública	Telefone (VIVO)	121.801	391,94
28.12.2020	Salário ref. mês 12/2020	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.689,86
28.12.2020	Salário ref. mês 12/2020	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.292,80
28.12.2020	Salário ref. mês 12/2020	PolyanaOLiveira Franco	556.796.000.009.099	1.366,55
28.12.2020	Salário ref. mês 12/2020	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.257,83
28.12.2020	Guia FGTS-GFIP mês 12/2020	Caixa Economica Federal	122.801	2.760,72
28.12.2020	Guia GPS-INSS mês 12/2020	Ministério da Fazenda MF	122.802	1.314,89
28.12.2020	Guia DARF-Pis mês 11/2020	Ministério da Fazenda MF	122.803	460,02

28.12.2020	Guia DARF- 13ºsalário	Ministério da Fazenda MF	122.804	63,72
28.12.2020	Guia DARF-Pagamento mês12/2020	Ministério da Fazenda MF	122.805	63,72
			TOTAL DAS DESPESAS:	**29.839,36**
			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, 28 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

Railde José de Arruda Campos
Tesoureiro