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 30/12/2020 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 | 14.01.2021 | 953,83 |
| PAGAMENTOS DE SALÁRIOS | 30.12.2020 e 29.01.2021 | 28.669,77 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 29.01.2021 | 229,85 |
| DESPESAS DIVERSAS | xxx | - |
| GÊNEROS DIVERSOS | xxx | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | **29.853,45** |
| **RECURSO PÚBLICO APLICADO** | | **29.833,00** |
| **SALDO PARA PRÓXIMO MÊS** | | **-** |
| **RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO** | | **20,45** |
| **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$ |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Aline Duarte Sardela | 556.796.000.009.219 | 1.016,68 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Angela Martins Correa | 556.796.000.008.786 | 1.016,68 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Angélica Aparecida Pereira da Silva | 552.401.510.011.226 | 1.307,88 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Damares Cristina Martins Demetrio | 556.796.000.009.356 | 1.016,68 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 1.356,50 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Paloma Tereza Plens de Souza | 556.796.000.009.220 | 1.356,50 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Renata Aparecida da Cruz | 556.796.000.009.184 | 1.113,92 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Rosa Helena Teixeira | 556.796.000.008.781 | 1.065,30 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Silvia de Fátima Jesus Antunes | 556.796.510.195.114 | 1.405,12 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Sonia Maria Shizue Nakamura | 556.796.000.008.789 | 1.016,68 |
| 30.12.2020 | Salário ref. mês 12/2020 | Tamires Antunes da Silva | 556.796.000.196.972 | 1.307,88 |
| 14.01.2021 | Utilidade Pública | Conta Telefone (VIVO) | 11.401 | 400,15 |
| 14.01.2021 | Utilidade Pública | Conta água -SABESP | 11.402 | 89,89 |
| 14.01.2021 | Utilidade Pública | Conta Luz -CPFL | 11.403 | 463,79 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Aline Duarte Sardela | 556.796.000.009.219 | 1.068,77 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Angela Martins Correa | 556.796.000.008.786 | 1.017,50 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Angélica Aparecida Pereira da Silva | 552.401.510.011.226 | 1.308,70 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Damares Cristina Martins Demetrio | 556.796.000.009.356 | 1.017,50 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 1.359,97 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Keila Aparecida Castilho | 556.796.000.004.772 | 2.693,77 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Luane Caroline Siqueira | 556.796.000.008.839 | 1.296,27 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | PolyanaOLiveira Franco | 556.796.000.009.099 | 1.462,51 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Renata Aparecida da Cruz | 556.796.000.009.184 | 1.120,04 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Rosa Helena Teixeira | 556.796.000.008.781 | 1.068,77 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Sonia Maria Shizue Nakamura | 556.796.000.008.789 | 1.017,50 |
| 29.01.2021 | Salário ref. Mês 01/2021 | Tatiana Aparecida dos Santos | 556.796.000.008.791 | 1.258,65 |
| 29.01.2021 | Guia DARF-Pis mês 01/2021 | Ministério da Fazenda MF | 12.901 | 229,85 |
| | | | **TOTAL DAS DESPESAS:** | **29.853,45** |
| | | | **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 fevereiro de 2021..

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