

## 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 Neópolis Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2020 ( R TERMO ADITIVO)
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 21/05/2021 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	07.06.2021	1.098,29
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	08.06.2021 e 25.06.2021	25.005,25
ENCARGOS TRABALHISTAS	07.06.2021	2.681,55
DESPESAS DIVERSAS	25.06.2021	1.065,40
GÊNEROS DIVERSOS	XXX	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>29.850,49</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>17,49</b>
<b>SALDO PARA PRÓXIMO MÊS</b>		
<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		-

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\$
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.068,77
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.017,50
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.308,70
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Dameres Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.017,50
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,97
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.693,77
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.130,27
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.185,49
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.462,51
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	994,37
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	933,10
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.236,76
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.789	1.017,50
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.134,22
08.06.2021	Salário ref. mês 05/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.258,65
07.06.2021	Guia FGTS-GFIP mês 05/2021	Caixa Economica Federal	60.701	1.866,56
07.06.2021	Guia GPS-INSS mês 05/2021	Ministério da Fazenda MF	60.702	292,38
07.06.2021	Guia DARF-Pis mês 05/2021	Ministério da Fazenda MF	60.703	233,32
07.06.2021	Guia DARF-Pagamento mês 05/2021	Ministério da Fazenda MF	60.704	64,04
07.06.2021	Guia DARF-férias	Ministério da Fazenda MF	60.705	225,25
07.06.2021	Utilidade Pública	Conta água -SABESP	60.706	302,86
07.06.2021	Utilidade Pública	Conta Telefone (VIVO)	60.707	406,14
17.06.2021	Utilidade Pública	Conta CPFL	61.701	389,29
25.06.2021	NF-e nº000011307	Sandra Aparecida ASS EPP	556.796.000.007.831	1.065,40
25.06.2021	Recibo de Férias+1/3 Férias	Dameres Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.351,17
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	550,00
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	550,00
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Dameres Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	550,00
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	675,00
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	710,00
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	550,00
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	550,00
25.06.2021	1ª parcela 13º salário	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	710,00

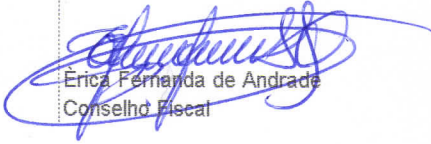
TOTAL DAS DESPESAS: 29.850,49

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, 25 de junho de 2021..



Erica Fernanda de Andrade  
Conselho Fiscal



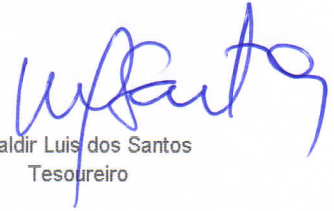
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno  
Conselho Fiscal



José Carlos Plens Junior  
Conselho Fiscal



Sílvia Andrade  
Presidente



Valdir Luis dos Santos  
Tesoureiro