



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 Nº04/2021 (1º 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 28/10/2021 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	03.12.2021 e 07.12.2021	1.912,03
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	02.12.2021	20.867,82
ENCARGOS TRABALHISTAS	03.12.2021	3.598,10
DESPESAS DIVERSAS	06.12.2021 e 08.12.2021	3.457,00
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		29.834,95
RECURSO PÚBLICO APLICADO		-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-

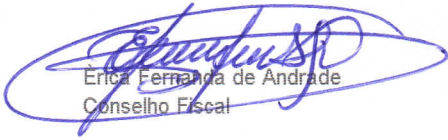
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

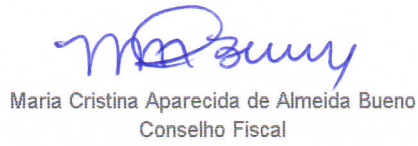
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.068,77
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.017,50
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.308,70
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,97
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.693,77
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.068,77
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	153,81
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.120,04
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.068,77
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.017,50
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.017,50
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.308,70
02.12.2021	Salário ref. mês 11/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.006.791	1.258,65
02.12.2021	13º Salário- 1º Parela	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	710,00
02.12.2021	13º Salário- 1º Parela	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	183,33
02.12.2021	13º Salário- 1º Parela	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	710,00
02.12.2021	13º Salário- 1º Parela	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	320,83
02.12.2021	13º Salário- 1º Parela	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	710,00
03.12.2021	Guia FGTS- GFR mês 11/2021	Caixa Economica Federal	120.301	2.067,39
03.12.2021	Guia DARF-RFB mês 11/2021	Ministério da Fazenda MF	120.302	1.234,59
03.12.2021	Guia DARF-IR mês 11/2021	Ministério da Fazenda MF	120.303	64,04
03.12.2021	Guia DARF-PIS mês 11/2021	Ministério da Fazenda MF	120.304	232,08
03.12.2021	Utilidade Pública Ref. 11/2021	CPFL Energia	120.305	616,54
03.12.2021	Utilidade Pública Ref. 11/2021	Sabesp	120.306	847,81
06.12.2021	NF-e 1842-1	Papelaria Arts Vision	552.401.000.006.928	520,00
06.12.2021	NF-e 903-1	Supermercado Paranapanema LT	120.601	427,00
06.12.2021	NF-e 5498-1	Mirvai	120.602	950,00
07.12.2021	Utilidade Pública Ref. 11/2021	Vivo Telefonía	120.701	447,88
08.12.2021	NF-e 100-1	Del Poço e Camargo LTDA	110.801	1.560,00
TOTAL DAS DESPESAS				29.834,95
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

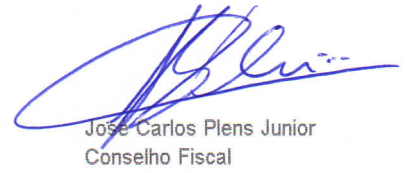
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



Erica Fernanda de Andrade
Conselho Fiscal



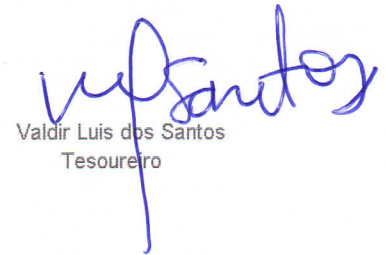
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno
Conselho Fiscal



José Carlos Plens Junior
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro