



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 16/12/2021 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	xxxx	0,00
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	20.12.2021 e 29.12.2021	27.599,27
ENCARGOS TRABALHISTAS	20.12.2021 e 04.01.2022	1.814,34
DESPESAS DIVERSAS	29.12.2021	427,00
GÊNEROS DIVERSOS	xxxx	-
TOTAL DAS DESPESAS:		29.840,61
RECURSO PÚBLICO APLICADO		-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		7,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-

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

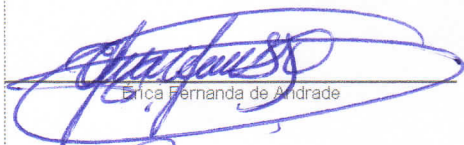
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

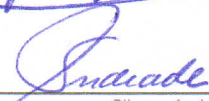
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	467,50
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	467,50
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	598,70
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	598,70
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	1.173,77
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	155,84
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	598,70
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	598,70
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	467,50
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	467,50
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	598,70
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	467,50
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	272,72
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	598,70
20.12.2021	13º Salário- 2º Parcela	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	576,15
20.12.2021	Guia GPS-INSS 13ºsalário	Ministério da Fazenda MF	07.16.21340.8328449-6	1.351,19
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.068,77
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.017,50
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.308,70
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,87
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.693,77
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.068,77
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.411,24
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.120,04
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.068,77
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.017,50
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.017,50
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.308,70
29.12.2021	Salário ref. mês 12/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.258,65
29.12.2021	NF-e 921-1	Supermercado Paranapanema LT	123.001	427,00
04.01.2022	Guia DARF-PIS mês 12/20212	Ministério da Fazenda MF	10.401	335,07
04.01.2022	Guia DARF-13º Salário mês 12/2022	Ministério da Fazenda MF	10.402	64,04
04.01.2022	Guia DARF-Pagamento mês 12/2021	Ministério da Fazenda MF	10.403	64,04
TOTAL DAS DESPESAS:				29.840,61
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 janeiro de 2022..



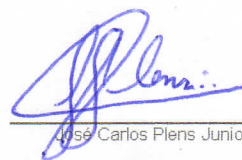
Erica Fernanda de Andrade



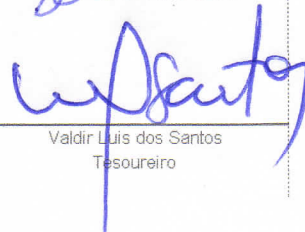
Silvana Andrade
Presidente



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



Jose Carlos Plens Junior



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro