

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 (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 30/06/2021 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	05.07.2021, 12.07.2021 e 13.07.2021	1.117,56
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	05.07.2021, 26.07.2021 e 30.07.2021	20.225,06
ENCARGOS TRABALHISTAS	05.07.2021	4.380,53
DESPESAS DIVERSAS	21.07.2021, 28.07.2021 e 29.07.2021	4.109,85
GÊNEROS DIVERSOS	XXX	-
TOTAL DAS DESPESAS		29.833,00
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\$
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	51,27
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.308,70
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Damareo Cristina Martins Demetrio	556.796.000.009.356	1.017,50
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.359,97
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Luane Caroline Siqueira	556.796.000.008.839	1.296,27
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.359,97
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Polyana Oliveira Franco	556.796.000.009.099	1.462,51
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.120,04
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.068,77
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.411,24
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	780,09
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.308,70
05.07.2021	Salário ref. mês 06/2021	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.258,65
05.07.2021	Guia FGTS-GFIP mês 06/2021	Caixa Economica Federal	70.501	2.519,20
05.07.2021	Guia GPS-INSS mês 06/2021	Ministério da Fazenda MF	70.502	1.594,88
05.07.2021	Guia DARF-Pis mês 06/2021	Ministério da Fazenda MF	70.504	266,45
05.07.2021	Utilidade Pública	Conta água -SABESP	70.503	330,21
13.07.2021	Utilidade Pública	Conta Telefone (VIVO)	71.301	417,07
12.07.2021	Utilidade Pública	Conta CPFL	71.201	370,28
21.07.2021	NF-e nº0000730-1	Supermercado Paranapanema Lt	72.101	382,00
26.07.2021	1ª parcela 13º salário	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	710,00
26.07.2021	1ª parcela 13º salário	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	550,00
26.07.2021	1ª parcela 13º salário	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	682,50
26.07.2021	Recibo de Férias+ 1/3 de Férias	Angélica Aparecida Pereira da Silva	552.401.510.011.226	1.739,44
28.07.2021	NF-e nº00007016-1	Vemplast Plásticos Eireli	72.801	3.080,15
29.07.2021	NF-e nº00001733-01	Papelaria Arts Vision	552.401.000.006.928	647,70
30.07.2021	Recibo de Férias+ 1/3 de Férias	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.739,44
TOTAL DAS DESPESAS:				29.833,00
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.