



**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
<b>TIPO DE CONCESSÃO</b>	Subvenção FUNDEB
<b>ÓRGÃO BENEFICIÁRIO</b>	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406
<b>LEI(S) AUTORIZADORA(S)</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO N°04/2022
<b>VALOR REPASSADO</b>	R\$ 39.995,61

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 06/05/2022 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	09.05.2022	2.040,95
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	09.05.2022 e 30.05.2022	18.770,32
ENCARGOS TRABALHISTAS	09.05.2022 e 30.05.2022	4.883,21
DESPESAS DIVERSAS	27.05.2022 e 30.05.2022	2.367,13
GÊNEROS DIVERSOS	30.05.2022	11.934,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>39.995,61</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</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\$
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	168,58
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.121,10
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.438,60
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.177,57
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Hellen Aparecida Santos	556.796.000.010.802	1.121,10
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.496,07
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.933,47
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.177,57
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	200,43
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	256,90
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	168,58
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	256,90
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.121,10
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Stefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.121,10
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	143,86
09/05/2022	Salário ref. mês 04/2022	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.384,55
09/05/2022	Guia DARF- Pagamento Ref. 04/2022	Ministério da Fazenda MF	50.906	263,49
09/05/2022	DARF- RFB- Ref. 04/2022	Ministério da Fazenda MF	50.907	1.748,95
09/05/2022	Guia DARF- PIS Ref. 04/2022	Ministério da Fazenda MF	50.905	322,19
09/05/2022	Guia DARF- Pagamento Ref. 04/2022	Ministério da Fazenda MF	50.904	100,26
09/05/2022	VIVO	Utilidade Publica	50.903	453,02
09/05/2022	CPFL Energia	Utilidade Publica	50.902	773,13
09/05/2022	Sabesp	Utilidade Publica	50.901	814,80
27/05/2022	Nfe nº1072	Supermercado Paranapanema LT	556.796.000.008.786	900,00
30/05/2022	Férias	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.488,74
30/05/2022	1ª parcela 13ºsalário	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	606,00
30/05/2022	1ª parcela 13ºsalário	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	606,00
30/05/2022	1ª parcela 13ºsalário	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	781,00
30/05/2022	Guia FGTS- Ref.05/2022	Caixa Econômica Federal	53.001	2.448,32
30/05/2022	Contas Diversas NF-e 040.829.985	Sane Ind e Com de Mov e Equip LTDA	53.002	11.934,00
30/05/2022	Material Pedagógico NF-e 1977-1	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema - ME	552.401.000.006.928	1.467,13
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>39.995,61</b>
<b>RECEITA NÃO APLICADA:</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:</b>				<b>0,00</b>

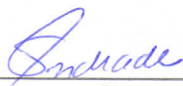
Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de maio 2022.



---

Erica Fernanda de Andrade



---

Silvana Andrade  
Presidente



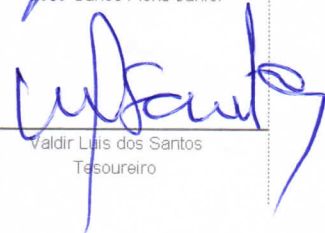
---

Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



---

Jose Carlos Plens Junior



---

Valdir Luis dos Santos  
Tesoureiro