



**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 Nº04/2022
<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 07/04/2022 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	08.04.2022 a 13.04.2022	2.157,28
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	08/04/2022 a 29/04/2022	30.700,14
ENCARGOS TRABALHISTAS	08.04.2022 a 29.04.2022	4.439,20
DESPESAS DIVERSAS	29.04.2022	2.698,99
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
<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.

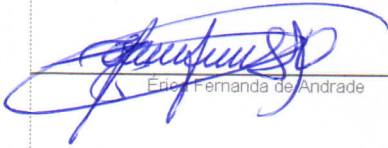
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.177,57
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.121,10
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.439,80
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	785,05
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Hellen Aparecida Santos	556.796.000.010.802	1.121,10
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.498,07
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.933,47
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Liliane da Silva	556.796.000.010.528	1.177,57
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.498,07
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.552,54
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.177,57
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.552,54
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.700	1.121,10
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.121,10
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.439,60
08/04/2022	Salário ref. mês 03/2022	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.009.791	1.384,56
08/04/2022	Guia DARF- PIS Ref. 03/2022	Ministério da Fazenda MF	40.801	258,31
08/04/2022	Guia DARF- Pagamento Ref. 03/2022	Ministério da Fazenda MF	40.802	100,26
08/04/2022	DARF- RFB- Ref. 03/2022	Ministério da Fazenda MF	40.803	1.503,36
08/04/2022	CPFL Energia	Utilidade Publica	40.804	821,34
08/04/2022	Sabesp	Utilidade Publica	40.805	869,09
13/04/2022	VIVO	Utilidade Publica	41.301	466,85
19/04/2022	1ª parcela 13ºsalário	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	606,00
19/04/2022	1ª parcela 13ºsalário	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	781,00
19/04/2022	1ª parcela 13ºsalário	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	781,00
19/04/2022	1ª parcela 13ºsalário	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	606,00
19/04/2022	1ª parcela 13ºsalário	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	606,00
29/04/2022	Férias	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	3.734,80
29/04/2022	Férias	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.488,74
29/04/2022	Guia FGTS- Ref.03/2022	Caixa Econômica Federal	42.901	2.577,28
29/04/2022	Nfe nº1051	Supermercado Paranapanema LT	42.902	914,00
29/04/2022	Nfe nº000.005.712	Mira & Beralim Ltda	42.903	753,32
29/04/2022	000.001.959	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema - ME	552.401.000.006.928	1.031,67
<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, 29 de abril 2022.

  
Erica Fernanda de Andrade

  
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno

  
José Carlos Plens Junior

  
Silvana Andrade  
Presidente

  
Valdir Luis dos Santos  
Tesoureiro