CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANEXO 14

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO DE FORMAÇÃO "NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO" - CASA ABRIGO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

ENDEREÇO e CEP: RUA MAJOR MARIANO, Nº 121 – CEP.: 18800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

OBJETO DO CONVÊNIO: Transferência de recursos por meio de convênio com o Centro de Formação Nadyr Aparecida Gonçalves Pansanato, destinados à manutenção das atividades realizadas na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: / JANEIRO 2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º TA - Convênio nº 01 / 2018	27/01/2018	01/01/2018 À 31/12/2018	406.800,00
Adiantamento nº			**0,00**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R$
24/01/2018	R$ 24.833,50	24/01/2018	CRED TEV – 154489	R$ 3.275,58
30/01/2018	R$ 24.833,50	30/01/2018	CRED TEV – 070195	R$ 20.500,00

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	**R$ 0,00**
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICIO	**R$ 23.775,58**
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$ 0,00**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$ 0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+D)	**R$ 23.775,58**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**R$ 0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**R$ 23.775,58**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Município**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: CENTRO DE FORMAÇÃO "NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO" - CASA ABRIGO Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R$23.775,58,00 (Vinte e Três Mil setecentos e Setenta e cinco Reais e Cinqüenta e oito Centavos)**

Recebi em
04/02/18

Inezita Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANEXO 14

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO DE FORMAÇÃO "NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO" - CASA ABRIGO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

ENDEREÇO e CEP: RUA MAJOR MARIANO, Nº 121 – CEP.: 18800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

OBJETO DO CONVÊNIO: Transferência de recursos por meio de convênio com o Centro de Formação Nadyr Aparecida Gonçalves Pansanato, destinados à manutenção das atividades realizadas na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: /JANEIRO 2018

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	**22.094,95**	**0,00**	**22.094,95**	**22.094,95**	**0,00**
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	**756,00**	**0,00**	**756,00**	**756,00**	**0,00**
Locação de imóveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Locação diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	**222,82**	**0,00**	**222,82**	**222,82**	**0,00**
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
TOTAL	**23.323,77**	**0,00**	**23.323,77**	**23.323,77**	**0,00**

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANEXO 14

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO DE FORMAÇÃO "NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO" - CASA ABRIGO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

ENDEREÇO e CEP: RUA MAJOR MARIANO, Nº 121 – CEP.: 18800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

OBJETO DO CONVÊNIO: Transferência de recursos por meio de convênio com o Centro de Formação Nadyr Aparecida Gonçalves Pansanato, destinados à manutenção das atividades realizadas na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: /JANEIRO 2018

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPÓNIVEL NO EXERCÍCIO	**23.775,58**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**23.323,77**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**451,81**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**451,81**

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANEXO 17

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO DE FORMAÇÃO "NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO" - CASA ABRIGO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

ENDEREÇO e CEP: RUA MAJOR MARIANO, Nº 121 – CEP.: 18800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

OBJETO DO CONVÊNIO: Transferência de recursos por meio de convênio com o Centro de Formação Nadyr Aparecida Gonçalves Pansanato, destinados à manutenção das atividades realizadas na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: JANEIRO/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º TA - Convênio nº 01 / 2018	27/01/2018	01/01/2018 À 31/12/2018	406.800,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
MUNICIPAL	R$ 24.833,50	CRED TEV – 154489	24/01/2018	R$ 3.275,58
MUNICIPAL	R$ 24.833,50	CRED TEV – 070195	30/01/2018	R$ 20.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$
TOTAL				R$ 23.7754,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 0,00

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: **CENTRO DE FORMAÇÃO "NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO" – CASA ABRIGO**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R$23.775,58 (Vinte e Três Mil Setecentos e Setenta e Cinco reais e Cinqüenta e oito Centavos).**

Recebi em 15/02/18

Inês Lima Sarandio
Assistente Administrativo

CENTRO DE FORMAÇÃO

NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO

CNPJ 49.856.248/0001-48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
NFS.0002487 - Ergovida – Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda – Pagamento Parcial	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 78,00
NFS.0003242 - Fernando Maranho Pozza – ME	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 678,00
Telefonica Brasil S.A.	07/02/2018	MUNICIPAL	R$ 222,82
INSS – 01/2018 – Pagamento Parcial	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 4.775,93
FGTS – 01/2018 – Pagamento Parcial	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 1.122,28
DARF – 01/2018 – Pagamento Parcial	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 154,27
IRRF – 01/2018	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 38,62
FGTS- Rescisório/ Clodoaldo AP.de O. Rodrigues	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 574,91
Rescisão/ Clodoaldo AP. de O. Rodrigues	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 2.700,67
Rescisão/Alfredo Miguel Leme	10/02/2018	MUNICIPAL	R$ 2.267,69
Jornal Folha de Piraju	31/01/2018	MUNICIPAL	R$ 250,00
Folha de Férias – 01/2018		MUNICIPAL	----------
Folha de Pagamento – 01/2018	31/01/2018	MUNICIPAL	**R$ 10.460,58**
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 23.323,77**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFENTE A PERÍODO ANTERIOR	R$ 0,00
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 451,81
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	R$ 0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ **451,81**

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

Estância Turística de Piraju, 01 de Fevereiro de 2018

Benedito Aparecido de Almeida
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Célia Cristina de A. Mello

Sonia Maria Nicolosi Barbosa

José Celso Dias