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 SANTA CRUZ, Nº 60 – VILA CAMPOS – 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: DEZEMBRO / 2018.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º TA - Convênio nº 01 / 2018	27/01/2018	01/01/2018 à 31/12/2018	298.000,00
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$
20/12/2018	24.833,50	12/12/2018	CRED TED – 000001	12.000,00
30/12/2018		26/12/2018	CRED TEV – 097334	18.049,84
30/12/2018		26/12/2018	CRED TEV – 097575	10.250,16
			(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	753,47
			(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICIO	40.300,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+D)	41.053,47
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**41.053,47**

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

Recebi em 16/01/19
Heilli Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: <u>CENTRO DE FORMAÇÃO "NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO" – CASA ABRIGO</u>, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de **R$40.300,00 (Quarenta mil e trezentos reais)**.

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 SANTA CRUZ, Nº 60 – VILA CAMPOS – 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: DEZEMBRO / 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)	39.542,98	0,00	39.542,98	39.542,98	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	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	844,00	0,00	844,00	844,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens materiais permanentes	204,90	0,00	204,90	204,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.785,78**	**0,00**	**40.785,78**	**40.785,78**	**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 SANTA CRUZ, Nº 60 – VILA CAMPOS – 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: DEZEMBRO / 2018.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**41.053,47**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**40.785,78**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**267,69**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**267,69**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**0,00**

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 SANTA CRUZ, Nº 60 – VILA CAMPOS – 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: DEZEMBRO / 2018.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º TA - Convênio nº 01 / 2018	27/01/2018	01/01/2018 à 31/12/2018	298.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
MUNICIPAL	24.833,50	CRED TED 000001	12/12/2018	12.000,00
MUNICIPAL		CRED TEV 097334	26/12/2018	18.049,84
MUNICIPAL		CRED TEV 097334	26/12/2018	10.250,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				**40.300,00**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				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 supramencionado, na importância total de **R$40.300,00 (Quarenta mil e trezentos reais).**

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$**
NF 000356 - José Carlos Costa Araújo Informática – ME.	26/12/2018	MUNICIPAL	25,00
NF 00021758 - Garrote & da Silva Ltda - ME.	26/12/2018	MUNCIPAL	74,00
NF 00019155 - Comercial de Eletrodomésticos A. L. Ltda - ME.	30/12/2018	MUNICIPAL	179,90
NF 0001128 - Jonathan Henrique Marques dos Santos.	26/12/2018	MUNCICPAL	119,90
NFS 0003265 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/12/2018	MUNICIPAL	66,00
NFS 0004400 - Fernando Maranho Pozza - ME.	30/12/2018	MUNICIPAL	678,00
NFS 0000126 - Antonio Marcos Ferreira.	27/12/2018	MUNICIPAL	50,00
INSS 13º salário 2018 - 11/2018.	20/12/2018	MUNICIPAL	4.912,58
INSS - 12/2018.	30/12/2018	MUNICIPAL	6.305,49
FGTS - 12/2018 - pagamento parcial.	30/12/2018	MUNICIPAL	2.131,28
DARF (PIS) 13º salário 2018 - 12/2018.	30/12/2018	MUNICIPAL	147,13
DARF (PIS) - 12/2018.	30/12/2018	MUNICIPAL	201,12
Rescisão de Contrato (Ana Maria da Motta).	30/12/2018	MUNICIPAL	2.915,24
Recibo - Fernando Maranho Pozza.	30/12/2018	MUNICIPAL	50,00
Folha de Férias - 12/2018.	30/12/2018	MUNICIPAL	1.246,24
Folha de Pagamento - 12/2018.	30/12/2018	MUNICIPAL	14.729,42
Folha 2ª parcela 13º salário 2018 - 12/2018.	20/12/2018	MUNICIPAL	6.954,48
TOTAL DAS DESPESAS			**40.785,78**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFENTE A PERÍODO ANTERIOR			**753,47**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**267,69**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			**267,69**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**0,00**

(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, 07 de janeiro 2019.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Célia Cristina de Almeida Mello

Sonia Maria Nicolosi Barbosa

José Celso Dias