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

ANEXO 10

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 CORONEL JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, Nº 174 – CENTRO – CEP: 18800-021.

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: NOVEMBRO / 2021.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4232 / 2021 TC nº 15 / 2021	27/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	504.000,00
Aditamento nº 1	12/11/2021	Até 31/12/2021	87.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R$
30/11/2021	42.000,00	06/12/2021	CRED TEV - 61137	49.000,00
30/11/2021	19.697,52	17/12/2021	CRED TEV – 171553	19.697,52

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	**4.913,70**
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	68.697,52
(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)	73.611,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**73.611,22**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.**
(2) **Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nestes exercício.**
(3) **Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.**

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$68.697,52 (Sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).**

Recebi

Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

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

ANEXO 10

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 CORONEL JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, Nº 174 – CENTRO – CEP: 18800-021.

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: NOVEMBRO / 2021.

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)	55.831,28	0,00	55.831,28	55.831,28	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	701,20	0,00	701,20	701,20	0,00
Outros materiais de consumo	1.383,91	0,00	1.383,91	1.383,91	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.875,99	0,00	4.875,99	4.875,99	0,00
Locação de imóveis	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Locação diversas	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Utilidades públicas (7)	133,77	0,00	133,77	133,77	0,00
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais permanentes	3.862,30	0,00	3.862,30	3.862,30	0,00
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.041,10	0,00	1.041,10	1.041,10	0,00
TOTAL	**68.539,55**	**0,00**	**68.539,55**	**68.539,55**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

ANEXO 10

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 CORONEL JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, Nº 174 – CENTRO – CEP: 18800-021.

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: NOVEMBRO / 2021.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**73.611,22**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**68.539,55**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**5.071,67**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**5.071,67**

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 CORONEL JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, Nº 174 – CENTRO – CEP: 18800-021.

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: NOVEMBRO / 2021.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4232 / 2021 TC nº 15 / 2021	27/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	504.000,00
Aditamento nº 01	12/11/2021	Até 31/12/2021	87.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
MUNICIPAL	42.000,00	CRED TEV – 061137	06/12/2021	49.000,00
MUNICIPAL	19.697,52	CRED TEV – 171553	17/12/2021	19.697,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				**68.697,52**
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$ 68.697,52 (Sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).**

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-e 5950 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/11/2021	MUNICIPAL	84,00
NFS-e 0007826 - Fernando Maranho Pozza - ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	780,00
Telefônica Brasil S.A.	30/11/2021	MUNICIPAL	172,09
NFS-e 456882 – Cednet – Provedor de Internet Eireli.	30/11/2021	MUNICIPAL	99,90
NFS-e 728 - Fávaro & Alves Informática - ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	160,00
Recibo de aluguel - Fábio Fabrizzi.	30/11/2021	MUNICIPAL	550,00
NF-e 020194413 – Companhia Jaguari de Energia S.A..	30/11/2021	MUNICIPAL	133,77
NF-e 2456 – R. Fabro Soares Distribuidora – ME	30/11/2021	MUNICIPAL	385,00
NF-e 2618 – Regina Amelia Favaro Dias Lustres – ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	136,80
NF-e 0369 – Joao Felipe Iaralhan Costa – ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	100,00
NF-e 0306 – Paulo Henrique Fiore - ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	3.600,00
NF-e 6662 – Edilene da Silva Mancini.	30/11/2021	MUNICIPAL	174,80
NF-e 33341 – Proerge Materiais Elétricos Ltda ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	578,80
NF-e 2450 - Nissei Informática e Moveis Ltda – ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	3.283,50
NFS-e 755 – J A de Mattos Caçambas – ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	140,00
NF-e 328798 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/11/2021	MUNICIPAL	1.485,11
NF-e 089 – Yvonne Correa de Moraes Almeida – ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	600,00
NF-e 4031 – Ivo Sebastião Pereira Embalagens ME.	30/11/2021	MUNICIPAL	244,50
INSS - 11/2021.	30/11/2021	MUNICIPAL	8.298,32
FGTS – 11/2021 - pagamento parcial.	30/11/2021	MUNICIPAL	2.019,48
DARF (PIS) - 11/2021.	30/11/2021	MUNICIPAL	252,44
DARF (IRRF) - 11/2021.	30/11/2021	MUNICIPAL	50,64
DARF (IRRF) - 11/2021 – (Férias)	30/11/2021	MUNICIPAL	19,61
Folha de Pagamento - 11/2021.	30/11/2021	MUNICIPAL	26.516,44
INSS - 13/2021.	30/11/2021	MUNICIPAL	7.470,96
DARF (PIS) - 13/2021.	30/11/2021	MUNICIPAL	222,07
DARF (IRRF) - 13/2021.	30/11/2021	MUNICIPAL	53,95
Folha 2º parcela 13º salário 2021	30/11/2021	MUNICIPAL	10.927,37
TOTAL DAS DESPESAS			**68.539,55**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			4.913,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			5.071,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			5.071,67

(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, 29 de dezembro de 2021.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Célia Cristina de Almeida Mello

Flávia Soares do Val Cury

Moacir Alves Barroso