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: DEZEMBRO / 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$
31/12/2021	42.000,00	30/12/2021	CRED TEV - 301123	45.000,00

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	**5.071,67**
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	45.000,00
(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)	50.071,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**50.071,67**

(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$45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).**

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: DEZEMBRO / 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)	35.330,98	0,00	35.330,98	35.330,98	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	76,09	0,00	76,09	76,09	0,00
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	7.735,60	0,00	7.735,60	7.735,60	0,00
Outros materiais de consumo	458,69	0,00	458,69	458,69	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	954,00	0,00	954,00	954,00	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)	111,99	0,00	111,99	111,99	0,00
Combustível	548,70	0,00	548,70	548,70	0,00
Bens materiais permanentes	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAL	**50.066,05**	**0,00**	**50.066,05**	**50.066,05**	**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: DEZEMBRO / 2021.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**50.071,67**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**50.066,05**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**5,62**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**5,62**
(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 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: DEZEMBRO / 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	49.194,18	CRED TEV – 301123	30/12/2021	45.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				**45.000,00**
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$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil 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-e 19432982 / 5552 – Lojas Cem S.A..	31/12/2021	MUNICIPAL	3.900,00
NFS-e 6014 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	31/12/2021	MUNICIPAL	84,00
NFS-e 0007924 - Fernando Maranho Pozza - ME.	31/12/2021	MUNICIPAL	780,00
Telefônica Brasil S.A.	31/12/2021	MUNICIPAL	111,99
NF-e 47730 – Reynaldo Borges Affonso Junior Eireli - EPP.	31/12/2021	MUNICIPAL	537,60
NFS-e 768 - Fávaro & Alves Informática - ME.	31/12/2021	MUNICIPAL	160,00
NF-e 548 – Auto Posto São Geraldo de Piraju Ltda.	31/12/2021	MUNICIPAL	548,70
NF-e 15529 – Ana Paula Cury Francisco.	31/12/2021	MUNICIPAL	338,08
Recibo de aluguel - Fábio Fabrizzi.	31/12/2021	MUNICIPAL	550,00
NF-e 7291 – Supermercado Cidao de Piraju LTDA - EPP.	31/12/2021	MUNICIPAL	263,75
NF-e 7292 – Supermercado Cidao de Piraju LTDA - EPP.	31/12/2021	MUNICIPAL	631,24
NF-e 1244 – Casa de Carnes Silva Piraju LTDA - ME.	31/12/2021	MUNICIPAL	2.499,71
NF-e 7296 – Supermercado Cidao de Piraju LTDA - EPP.	31/12/2021	MUNICIPAL	4.000,00
NF-e 9199 – Paulo Sergio Macedo Interlichia – Bicicletas - ME.	31/12/2021	MUNICIPAL	240,00
NF-e 1216 – Reinaldo Meneguela Camargo – ME.	31/12/2021	MUNICIPAL	90,00
INSS - 12/2021- pagamento parcial.	31/12/2021	MUNICIPAL	9.355,11
FGTS – 12/2021 - pagamento parcial.	31/12/2021	MUNICIPAL	2.244,73
FGTS – 13/2021.	31/12/2021	MUNICIPAL	1.023,17
DARF (PIS) - 12/2021.	31/12/2021	MUNICIPAL	280,59
DARF (IRRF) - 12/2021	31/12/2021	MUNICIPAL	12,82
Folha de Pagamento - 12/2021.	31/12/2021	MUNICIPAL	22.414,56
		TOTAL DAS DESPESAS	**50.066,05**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			5.071,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			5,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			5,62
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, 12 de janeiro de 2022.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Célia Cristina de Almeida Mello

Flávia Soares do Val Cury

Moacir Alves Barroso