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: SETEMBRO / 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4327 / 2023 TC nº 09 / 2023	27/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	700.000,00
Aditamento nº 1			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R$
29/09/2023	58.333,33	06/10/2023	CRED TEV – 061051	58.333,33

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	**7.063,04**
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	58.333,33
(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)	65.396,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**65.396,37**

(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$58.333,33 (Cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).**

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: SETEMBRO / 2023.

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)	58.247,32	0,00	58.247,32	58.247,32	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.397,21	0,00	2.397,21	2.397,21	0,00
Outros materiais de consumo	880,47	0,00	880,47	880,47	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.457,60	0,00	1.457,60	1.457,60	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	627,24	0,00	627,24	627,24	0,00
Combustível	541,69	0,00	541,69	541,69	0,00
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	85,89	0,00	85,89	85,89	0,00
TOTAL	**64.237,42**	**0,00**	**64.237,42**	**64.237,42**	**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: SETEMBRO / 2023.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**65.396,37**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**64.237,42**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**1.158,95**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**1.158,95**

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: SETEMBRO / 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4327 / 2023 TC nº 09 / 2023	27/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	700.000,00
Aditamento nº 1			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
MUNICIPAL	58.333,33	CRED TEV – 061051	06/10/2023	58.333,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				**58.333,33**
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$58.333,33(Cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três 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 8721 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/09/2023	MUNICIPAL	237,60
NFS-e 10230 – Fernando Maranho Pozza – ME.	30/09/2023	MUNICIPAL	910,00
Telefônica Brasil S.A.	30/09/2023	MUNICIPAL	140,63
NFS-e 1812 - Fávaro & Alves Informática - ME.	30/09/2023	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 135028 – Ced net provedor de Internet Eireli.	30/09/2023	MUNICIPAL	56,61
NF-e 7666 – Auto Posto São Geraldo de Piraju Ltda.	30/09/2023	MUNICIPAL	541,69
NF-e 2894 / 2895 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	30/09/2023	MUNICIPAL	251,40
NF-e 415 – JK Opções Utilidades e Presentes	30/09/2023	MUNICIPAL	67,28
NF-e 4190 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	30/09/2023	MUNICIPAL	430,00
NF-e 497 – Super Casa Forte Ltda	30/09/2023	MUNICIPAL	969,54
NF-e 911286 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/09/2023	MUNICIPAL	1.182,70
NF-e 7100 – Supermercado Mobday Eireli ME.	30/09/2023	MUNICIPAL	381,94
NF-e 867236 / 871058 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	30/09/2023	MUNICIPAL	47,00
NF-e 8794 – P P R Perozi Supermercado Ltda.	30/09/2023	MUNICIPAL	337,94
NFS-e 001 – Paulo Sergio Moreira.	30/09/2023	MUNICIPAL	150,00
NF-e 519 – Pedro Cezar Barbosa Cosméticos Eireli	30/09/2023	MUNICIPAL	86,88
Taxa de Licença Abertura Filial.	30/09/2023	MUNICIPAL	38,89
INSS - 09/2023- pagamento parcial.	30/09/2023	MUNICIPAL	11.833,67
FGTS – 09/2023 - pagamento parcial.	30/09/2023	MUNICIPAL	3.307,31
DARF (PIS) - 09/2023.	30/09/2023	MUNICIPAL	420,48
DARF (IRRF) - 09/2023.	30/09/2023	MUNICIPAL	171,65
Folha de Férias(Adriana Maria Pinto)	30/09/2023	MUNICIPAL	2.147,09
Folha de Pagamento - 09/2023.	30/09/2023	MUNICIPAL	40.367,12
		TOTAL DAS DESPESAS	64.237,42
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			7.063,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1.158,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			1.158,95

(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 novembro de 2023.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Célia Cristina de Almeida Mello

Flávia Soares do Val Cury

Moacir Alves Barroso