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 / 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			40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R$
30/11/2023	58.333,33	06/12/2023	CRED TEV – 061142	78.000,00
20/12/2023		15/12/2023	CRED TEV - 191608	15.131,39

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	**1.650,34**
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	93.131,39
(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)	94.781,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	94.781,73

(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$93.131,39 (Noventa e três mil, cento e trinta e um reais e trinta e nove 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: NOVEMBRO / 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)	85.442,74	0,00	85.442,74	85.442,74	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	4.001,57	0,00	4.001,57	4.001,57	0,00
Outros materiais de consumo	448,74	0,00	448,74	448,74	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.700,55	0,00	1.700,55	1.700,55	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
Combustível	371,57	0,00	371,57	371,57	0,00
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	443,23	0,00	443,23	443,23	0,00
Outras despesas	1.024,41	0,00	1.024,41	1.024,41	0,00
TOTAL	**93.862,81**	**0,00**	**93.862,81**	**93.862,81**	**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 / 2023.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**94.781,73**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**93.862,81**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**918,92**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**918,92**

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 / 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			40.000,00

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 – 061142	06/12/2023	78.000,00
MUNICIPAL		CRED TEV – 191608	19/12/2023	15.131,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				**93.131,39**
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$93.131,39(Noventa e três mil, cento e trinta e um reais e trinta e nove 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 9002 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	224,40
NFS-e 10445 – Fernando Maranho Pozza – ME.	30/11/2023	MUNICIPAL	910,00
NF-e 8416 – Auto Posto São Geraldo de Piraju Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	371,57
NFS-e 002 – Liliane Alves Bezerra Santana.	30/11/2023	MUNICIPAL	210,00
NF-e 942392 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	879,42
NF-e 8896 / 8877 – P P R Perozi Supermercado Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	623,47
NF-e 45316 – Supermercado São Judas Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	230,19
NF-e 4323 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	430,00
Nf-E 18153 – Auto Elétrico Piraju Ltda – ME.	30/11/2023	MUNICIPAL	50,00
NF-e 7287 – Supermercado Mobday Eireli ME.	30/11/2023	MUNICIPAL	1.175,45
NF-e 233 – Yvonne Correa de Moraes Almeida – ME.	30/11/2023	MUNICIPAL	267,76
NF-e 45378 – Supermercado São Judas Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	66,31
NF-e 413 – Alcino Brugnollo ME.	30/11/2023	MUNICIPAL	64,98
NF-e 608 – Super Casa Forte Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	1.003,88
NF-e 45417 – Supermercado São Judas Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	203,83
NFS-e 162380073 – Sky Serviços de Banda Larga Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	156,15
NF-e 881052 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	24,23
IPVA 2023 (Tabelião de Notas e Protesto)	30/11/2023	MUNICIPAL	885,20
NFS-e 006 – Flavia Pansanato Mira Medalla	30/11/2023	MUNICIPAL	200,00
INSS - 11/2023- pagamento parcial.	30/11/2023	MUNICIPAL	14.170,70
INSS - 13/2023- pagamento parcial.	30/11/2023	MUNICIPAL	10.700,64
FGTS – 11/2023 - pagamento parcial.	30/11/2023	MUNICIPAL	3.252,72
FGTS – Multa rescisão trabalho (Alessandra Gomes de Oliveira Huggler)	30/11/2023	MUNICIPAL	3.225,63
DARF (PIS) - 11/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	456,47
DARF (PIS) - 13/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	317,27
DARF (IRRF) - 11/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	207,84
Folha de Férias. (Jonathan Roque Herlig).	30/11/2023	MUNICIPAL	1.295,23
Pagamento de Rescisão. (Alessandra Gomes de Oliveira Huggler)	30/11/2023	MUNICIPAL	3.784,69
Folha de Pagamento - 11/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	34.900,16
Folha de Pagamento - 13/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	13.131,39
Despesas Bancárias	30/11/2023	MUNICIPAL	443,23

TOTAL DAS DESPESAS	93.862,81
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR	1.650,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	918,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	918,92

(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, 02 de janeiro de 2024.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Célia Cristina de Almeida Mello

Flávia Soares do Val Cury

Moacir Alves Barroso