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" - PROJETO VIDA.

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 no **PROJETO VIDA.**

EXERCÍCIO: NOVEMBRO / 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4327 / 2023 TC nº 11 / 2023	27/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	600.000,00
Aditamento nº 01			

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	50.000,00	06/12/2023	CRED TEV – 61143	55.000,00
15/12/2023		19/12/2023	CRED TEV - 191608	12.461,96

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	7.489,67
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	67.461,96
(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)	74.951,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**74.951,63**

(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" – PROJETO VIDA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de **R$67.461,96(Sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis 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" – PROJETO VIDA. 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 no **PROJETO VIDA.**

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)	54.759,25	0,00	54.759,15	54.759,15	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.958,70	0,00	2.958,70	2.958,70	0,00
Outros materiais de consumo	1.332,29	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	5.708,40	0,00	5.870,43	5.870,43	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	705,93	0,00	543,90	543,90	0,00
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	2.029,68	0,00	2.029,68	2.029,68	0,00
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	223,37	0,00	223,37	223,37	0,00
TOTAL	**67.717,62**	**0,00**	**67.717,62**	**67.717,62**	**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" – PROJETO VIDA.

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 no **PROJETO VIDA.**

EXERCÍCIO: NOVEMBRO / 2023.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**74.951,63**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**67.717,62**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**7.234,01**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**7.234,01**

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" - PROJETO VIDA.

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 no **PROJETO VIDA**.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO / 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4324 / 2023 TC nº 11 / 2023	27/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	600.000,00
Aditamento nº 01			15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
MUNICIPAL	50.000,00	CRED TEV – 61143	06/12/2023	55.000,00
		CRED TEV – 191608	19/12/2023	12.461,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				**67.461,96**
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" - PROJETO VIDA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de **R$ 67.461,96(Sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis 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 9001 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	30/11/2023	MUNICIPAL	158,40
NFS-e 10446 – Fernando Maranho Pozza-ME.	30/11/2023	MUNICIPAL	910,00
NFS-e 03 – Felippe Alves Valladão – Mei.	30/11/2023	MUNICIPAL	2.280,00
NFS-e 1903 – Favaro Rocha Informática Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	160,00
Telefônica Brasil S.A.	30/11/2023	MUNICIPAL	122,04
NFS-e 170121 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	113,90
NF-e 942391 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	946,54
NF-e 8936 / 8878 / 8937 – P P R Perozi Supermercado Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	1.337,81
NF-e 4322 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	430,00
NF-e 138685 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuários Eireli.	30/11/2023	MUNICIPAL	54,44
NF-e 8498 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	168,93
NF-e 953875 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	2.006,64
NFS-e 002 – Vanessa dos Santos.	30/11/2023	MUNICIPAL	1.650,00
Telefônica Brasil S.A.	30/11/2023	MUNICIPAL	39,99
NFS-e 036 - Helio A. Medalla - Chaveiro	30/11/2023	MUNICIPAL	550,00
NF-e 880750 / 881054 / 883385 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	1.358,22
NF-e 882085 / 882730 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	30/11/2023	MUNICIPAL	671,46
INSS 11/2023. (Pagamento parcial).	30/11/2023	MUNICIPAL	7.317,08
INSS 13º/2023. (Pagamento parcial).	30/11/2023	MUNICIPAL	6.882,51
FGTS 11/2023. (Pagamento parcial).	30/11/2023	MUNICIPAL	1.852,76
DARF (PIS) 11/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	231,59
DARF (PIS) 13º/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	204,74
DARF (IRRF) 11/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	116,64
Folha de Pagamento 11/2023.	30/11/2023	MUNICIPAL	21.631,38
Folha de Férias.	30/11/2023	MUNICIPAL	6.060,59
Folha de Pagamento 2º Parcela do 13º Salário.	30/11/2023	MUNICIPAL	10.461,96
		TOTAL DAS DESPESAS	**67.717,62**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			7.489,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			7.234,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			7.234,01

(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, 05 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