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 SANTA CRUZ, Nº 60 – VILA CAMPOS – CEP: 18803-206.

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: JANEIRO / 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4386 / 2024 TC nº 01 / 2024	25/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	658.000,00
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$
31/01/2024	54.833,33	05/02/2024	CRED TEV – 051549	50.000,00

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	50.000,00
(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)	50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**50.000,00**

(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$50.000,00(Cinquenta mil reais).**

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 SANTA CRUZ, Nº 60 – VILA CAMPOS – CEP: 18803-206.

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: JANEIRO / 2024.

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)	26.887,74	0,00	26.887,74	26.887,74	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.236,26	0,00	3.236,26	3.236,26	0,00
Outros materiais de consumo	783,44	0,00	783,44	783,44	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	14.750,53	0,00	14.750,53	14.750,53	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	549,90	0,00	549,90	549,90	0,00
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.108,53	0,00	1.108,53	1.108,53	0,00
TOTAL	**47.316,40**	**0,00**	**47.316,40**	**47.316,40**	**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.

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 SANTA CRUZ, Nº 60 – VILA CAMPOS – CEP: 18803-206.

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: JANEIRO / 2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**50.000,00**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**47.316,40**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**2.683,60**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**2.683,60**

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 SANTA CRUZ, Nº 50 – VILA CAMPOS – CEP: 18803-206.

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: JANEIRO / 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4386 / 2024 TC nº 01 / 2024	25/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	658.000,00
Aditamento nº 01			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 051549	05/02/2024	50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				50.000,00
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" - PROJETO VIDA,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de **R$ 50.000,00(Cinquenta mil reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
NFS-e 9250 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	31/01/2024	MUNICIPAL	218,00
NFS-e 10671 – Fernando Maranho Pozza-ME.	31/01/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 139842 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuários Eireli.	31/01/2024	MUNICIPAL	43,00
NFS-e 2015 – Favaro Rocha Informatica Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 202966 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	119,90
Telefônica Brasil S.A.	31/01/2024	MUNICIPAL	122,04
NFS-e 003/004 – Vanessa dos Santos.	31/01/2024	MUNICIPAL	1.980,00
NF-e 600 – Pedro Cezar Barbosa Cosméticos Eireli.	31/01/2024	MUNICIPAL	390,53
Telefônica Brasil S.A.	31/01/2024	MUNICIPAL	39,99
NF-e 996939 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	2.248,90
NF-e 040 – Giovanna Veras de Paula.	31/01/2024	MUNICIPAL	400,00
NF-e 7575 – Supermercado Mobday Eireli ME.	31/01/2024	MUNICIPAL	1.075,60
NF-e 451 – Resilliencie Print Editora e Gráfica Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	125,00
NF-e 140097/140098 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuário Eireli.	31/01/2024	MUNICIPAL	550,00
NF-e 6480 – Familia Bragado Padaria e Supermercado Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	295,20
NF-e 4487 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	430,00
NFS-e 008 – Jose Antônio Rodrigues Leite.	31/01/2024	MUNICIPAL	3.940,00
NFS-e 002 - Marcelo Cristiano da Silva	31/01/2024	MUNICIPAL	6.000,00
NFS-e 001 – Aline Barbosa de Oliveira.	31/01/2024	MUNICIPAL	1.317,50
INSS 01/2024. (Pagamento parcial).	31/01/2024	MUNICIPAL	6.568,40
FGTS 01/2024. (Pagamento parcial).	31/01/2024	MUNICIPAL	1.684,28
DARF (PIS) 01/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	210,54
IRRF 01/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	116,64
Folha de Pagamento 01/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	18.307,88
TOTAL DAS DESPESAS			47.316,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			21.169,43

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.169,43

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

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 março de 2024.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Adélia Fiori dos Santos

Sonia de Souza Duron

Vilma Francisco Fonseca