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: 49.856.248/0002-29.

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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: OUTUBRO / 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4386 / 2024 TC nº 04 / 2024	25/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	780.000,00
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$
31/10/2024	65.000,00	06/11/2024	CRED TEV – 061434	55.000,00

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	**14.618,65**
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	54,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+D)	69.672,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	69.672,97

(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$ 55.000,00(Cinquenta e cinco 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" - CASA ABRIGO.
CNPJ: 49.856.248/0002-29.

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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: OUTUBRO / 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)	49.734,69	0,00	49.734,69	49.734,69	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	900,12	0,00	900,12	900,12	0,00
Outros materiais de consumo	4.632,48	0,00	4.632,48	4.632,48	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.420,60	0,00	1.420,60	1.420,60	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
Combustível	824,64	0,00	824,64	824,64	0,00
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**58.002,33**	**0,00**	**58.002,33**	**58.002,33**	**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" - CASA ABRIGO.

CNPJ: 49.856.248/0002-29.

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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: OUTUBRO / 2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**69.672,97**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**58.002,33**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**11.666,96**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**11.666,96**

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: 49.856.248/0002-29

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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: OUTUBRO / 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4386 / 2024 TC nº 04 / 2024	25/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	780.000,00
Aditamento nº 1			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 061434	06/11/2024	55.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				**55.000,00**
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$55.000,00(Cinquenta e cinco mil reais).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
NFS-e 10609 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	237,60
NFS-e 11644 – Fernando Maranho Pozza – ME.	31/10/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 22514 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	824,64
NF-e 1371396 – Ebeg Embalagens e Descartáveis.	31/10/2024	MUNICIPAL	171,72
NFS-e 3038 - Resillience Print Editora e Gráfica Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	210,00
NF-e 502 – Corey e Corey Armarinhos Ltda - Me.	31/10/2024	MUNICIPAL	90,00
NF-e 4530 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	34,90
NF-e 554 – Sonia Regina Ribeiro.	31/10/2024	MUNICIPAL	426,16
NF-e 49835 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	239,25
NF-e 166580/166678/19929/65751 – Jaqueline Aparecida dos Santos Moraes. J Santos Utilidades Domesticas. Douglas Rossetti.	31/10/2024	MUNICIPAL	242,02
NF-e 5070 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda	31/10/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 1230469 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	2.215,20
NF-e 2230 – Heloisa de Andrade.	31/10/2024	MUNICIPAL	59,80
NF-e 9210 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	692,19
NF-e 41610 – GS Distribuidora de Material de Papelaria e Limpeza Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	1.177,16
NF-e 6380 – Ivo Sebastiao Pereira Embalagens Me.	31/10/2024	MUNICIPAL	244,00
INSS - 10/2024- pagamento parcial.	31/10/2024	MUNICIPAL	3.752,93
FGTS – 10/2024 - pagamento parcial.	31/10/2024	MUNICIPAL	3.595,30
DARF (PIS) - 10/2024.	31/10/2024	MUNICIPAL	449,41
DARF (IRRF) - 10/2024.	31/10/2024	MUNICIPAL	74,26
Folha de Pagamento - 10/2024.	31/10/2024	MUNICIPAL	41.862,79
		TOTAL DAS DESPESAS	**58.002,33**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			14.618,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			11.666,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			11.666,96

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 dezembro de 2024.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Adélia Fiori dos Santos

Sonia de Souza Duron

Vilma Francisco Fonseca