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: 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$
31/01/2024	65.000,00	05/02/2024	CRED TEV – 51548	65.000,00
28/02/2024	65.000,00	06/03/2024	CRED TEV – 61558	65.000,00
28/03/2024	65.000,00	04/04/2024	CRED TEV – 41408	65.000,00
30/04/2024	65.000,00	08/05/2024	CRED TEV – 081608	65.000,00
30/05/2024	65.000,00	05/06/2024	CRED TEV – 051406	65.000,00
30/06/2024	65.000,00	04/07/2024	CRED TEV – 041510	17.413,78
		04/07/2024	CRED TEV – 041511	50.000,00
31/07/2024	65.000,00	06/08/2024	CRED TEV – 061538	65.000,00
30/08/2024	65.000,00	06/09/2024	CRED TEV – 051332	65.000,00
30/09/2024	65.000,00	04/10/2024	CRED TEV – 041350	70.000,00
31/10/2024	65.000,00	06/11/2024	CRED TEV – 061434	55.000,00
30/11/2024	65.000,00	05/12/2024	CRED TEV – 051149	48.779,45
20/12/2024	-	19/12/2024	CRED TEV - 191309	18.220,55
30/12/2024	65.000,00	07/01/2025	CRED TEV – 071154	65.586,22

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	780.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	217,24

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+D)	780.217,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	780.217,27

(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$ 780.000,00(Setecentos e oitenta 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: 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)	715.245,76	0,00	715.245,76	715.245,76	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	310,41		310,41	310,41	
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	15.440,31		15.440,31	15.440,31	-
Outros materiais de consumo	11.372,99	-	11.372,99	11.372,99	-
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	17.482,71	0,00	17.482,71	17.482,71	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.258,06	0,00	3.258,06	3.258,06	0,00
Combustível	5.559,74	0,00	5.559,74	5.559,74	0,00
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00
Outras despesas	11.544,72	0,00	11.544,72	11.544,72	0,00
TOTAL	**780.207,50**	**0,00**	**780.207,50**	**780.207,50**	**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: 2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**780.217,24**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**780.207,50**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**9,74**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**4,37**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRA	**- 5,36**

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: 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 – 51548	05/02/2024	65.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 61558	06/03/2024	65.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 41408	04/04/2024	65.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 81608	08/05/2024	65.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 51406	05/06/2024	65.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 041510	04/07/2024	17.413,78
		CRED TEV – 041511	04/07/2024	50.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 061538	06/08/2024	65.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 051332	06/09/2024	65.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 041350	04/10/2024	70.000,00
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 061434	06/11/2024	55.000,00

MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 051149	05/12/2024	48.779,45
		CRED TEV - 191309	19/12/2024	18.220,55
MUNICIPAL	65.000,00	CRED TEV – 071154	07/01/2025	65.586,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				217,24
TOTAL				**780.000,00**
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$780.000,00(Setecentos e oitenta mil reais).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
NFS-e 9248 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	224,40
NFS-e 10670 – Fernando Maranho Pozza – ME.	31/01/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 9119 – Auto Posto São Geraldo Piraju Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	180,97
Taxa de Licenciamento e IPVA 2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	1.004,29
NF-e 891768 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	64,21
NF-e 7202 e NFS-e 2985 – Multicar Serviços e Peças Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	1.727,50
NF-e 448 – Resillience Print Editora e Grafica Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	50,00
NF-e 4493 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	31/01/2024	MUNICIPAL	430,00
INSS - 01/2024- pagamento parcial.	31/01/2024	MUNICIPAL	13.729,43
FGTS – 01/2024 - pagamento parcial.	31/01/2024	MUNICIPAL	3.210,77
DARF (PIS) - 01/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	401,31
DARF (IRRF) - 01/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	102,55
Folha de Pagamento - 01/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	35.579,13
NFS-e 9390 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	28/02/2024	MUNICIPAL	211,20
NFS-e 10777 – Fernando Maranho Pozza – ME.	28/02/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 46464 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/02/2024	MUNICIPAL	129,90
NF-e 788 – Matheus de Oliveira Diniz Ltda.	28/02/2024	MUNICIPAL	749,70
NF-e 1545 – Lucas Franco Pereira Imunização e Controle.	28/02/2024	MUNICIPAL	240,00
NF-e 630 – Pedro Cezar Barbosa Cosméticos Eireli.	28/02/2024	MUNICIPAL	62,30
NF-e 631 – Pedro Cezar Barbosa Cosméticos Eireli.	28/02/2024	MUNICIPAL	114,00
NF-e 40612 – GS Distribuidora de Material de Papelaria e Limpeza Ltda.	28/02/2024	MUNICIPAL	125,27
NF-e 004 – Claudinei Rodrigues.	28/02/2024	MUNICIPAL	180,00
NF-e 464 – JK Opções Utilidades e Presentes.	28/02/2024	MUNICIPAL	116,75
NF-e 898256 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	28/02/2024	MUNICIPAL	284,20
NF-e 4569 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	28/02/2024	MUNICIPAL	430,00

NFS-e 350 – Marcelo Carneiro Borges.	28/02/2024	MUNICIPAL	380,00
INSS - 02/2024- pagamento parcial.	28/02/2024	MUNICIPAL	14.313,76
FGTS – 02/2024 - pagamento parcial.	28/02/2024	MUNICIPAL	3.378,54
DARF (PIS) - 02/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	422,32
DARF (IRRF) - 02/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	222,20
Folha de Pagamento - 02/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	40.259,31
NFS-e 9528 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	251,20
NFS-e 10884 – Fernando Maranho Pozza – ME.	28/03/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 75122 – Comercial L. Soares Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	257,44
NF-e 474 – Corey e Corey Armarinhos Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	208,70
NF-e 21385 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	561,32
NF-e 9845 – Auto Posto São Geraldo de Piraju Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	148,01
NF-e 1061 – Favaro Rocha Informática Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	148,50
NFS-e 168245393 – Sky Serviços de Banda Larga Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	156,15
NF-e 021 – DSF Comercio de Tecidos e Sacaria Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	496,00
NF-e 904929 / 904201 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	493,88
NF-e 47365 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	328,13
NFS-e 3032 NF-e 7257 – Multicar Piraju Serviços e Peças Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	851,00
NF-e 7892 – Supermercado Mobday Eireli ME.	28/03/2024	MUNICIPAL	909,92
NF-e 25634882 – Lojas Cem S/A.	28/03/2024	MUNICIPAL	898,00
NFP - 428 – Sitio Agua Encoberta.	28/03/2024	MUNICIPAL	600,00
NF-e 47509 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	305,84
NF-e 419 – Sonia Regina Ribeiro.	28/03/2024	MUNICIPAL	140,49
INSS - 03/2024- pagamento parcial.	28/03/2024	MUNICIPAL	14.106,98
FGTS – 03/2024 - pagamento parcial.	28/03/2024	MUNICIPAL	3.323,66
FGTS – Rescisão Silvia Aparecida Bianque	28/03/2024	MUNICIPAL	172,40
DARF (PIS) - 03/2024.	28/03/2024	MUNICIPAL	415,46
DARF (IRRF) - 03/2024.	28/03/2024	MUNICIPAL	175,53

Folha de Pagamento - 03/2024.	28/03/2024	MUNICIPAL	35.974,26
Rescisão Ana Paula Mendes Martins	28/03/2024	MUNICIPAL	6.829,62
Rescisão Silvia Aparecida Bianque	28/03/2024	MUNICIPAL	2.534,35
NFS-e 9682 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	224,40
NFS-e 10992 – Fernando Maranho Pozza – ME.	30/04/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 21519 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	557,72
NF-e 47620 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	176,18
NF-e 1064386 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	1.386,54
NF-e 046 – Joao Paulo Luiz - Calçados.	30/04/2024	MUNICIPAL	50,00
NF-e 034 – Adriano Prado Costa Silva.	30/04/2024	MUNICIPAL	650,00
NF-e 1310 – Dapaula Serviços de Apoio Administrativos Eireli.	30/04/2024	MUNICIPAL	99,48
NF-e 18552 - Auto Elétrico Piraju Ltda - Me.	30/04/2024	MUNICIPAL	90,00
NF-e 4679 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 912036 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	87,98
NF-e 112 – M. Martinello – Distribuidora de Alimentos.	30/04/2024	MUNICIPAL	1.110,10
NF-e 041 – Irmãos Oliveira Calçados e Confec. Ltda	30/04/2024	MUNICIPAL	202,94
NF-e 7992 – Supermercado Mobday Eireli ME.	30/04/2024	MUNICIPAL	317,95
NF-e 41102 – GS Distribuidora de Materiais de Papelaria e Limpeza Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	45,16
NF-e 1083989 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	546,72
INSS - 04/2024- pagamento parcial.	30/04/2024	MUNICIPAL	13.884,15
FGTS – 04/2024 - pagamento parcial.	30/04/2024	MUNICIPAL	3.111,56
DARF (PIS) - 04/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	410,52
DARF (IRRF) - 04/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	337,84
Folha de Pagamento - 04/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	32.766,50
Rescisão Ana Paula Mendes Martins	30/04/2024	MUNICIPAL	3.928,93
NFS-e 9808 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	211,20
NFS-e 11092 – Fernando Maranho Pozza – ME.	31/05/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 482 – Corey e Corey Armarinhos Ltda – ME.	31/05/2024	MUNICIPAL	33,00

NF-e 355 – R S Gomes & Cia Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	36,38
NF-e 21670 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	639,24
NF-e 915681 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	44,85
NF-e 3868 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	500,00
NF-e 492 – JK Opções Utilidades e Presentes.	31/05/2024	MUNICIPAL	64,25
NF-e 41226 – GS Distribuidora de Materiais de Papelaria e Limpeza Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	64,32
NF-e 1104613 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	1.030,73
INSS - 05/2024- pagamento parcial.	31/05/2024	MUNICIPAL	12.828,01
FGTS – 05/2024 - pagamento parcial.	31/05/2024	MUNICIPAL	3.040,24
DARF (PIS) - 05/2024.	31/05/2024	MUNICIPAL	380,03
DARF (IRRF) - 05/2024.	31/05/2024	MUNICIPAL	86,72
Folha de Pagamento - 05/2024.	31/05/2024	MUNICIPAL	33.506,88
NFS-e 10022 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	224,40
NFS-e 11206 – Fernando Maranho Pozza – ME.	28/06/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 21850 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	470,29
Telefone mês 06 2024 (VIVO)	28/06/2024	MUNICIPAL	122,04
NF-e 1816 – Heloise de Andrade.	28/06/2024	MUNICIPAL	64,90
NFP-e 430 – Andreia A Lemos Alher.	28/06/2024	MUNICIPAL	360,00
NF-e 484 – Corey e Corey Armarinhos Ltda – ME.	28/06/2024	MUNICIPAL	102,40
NF-e 434 – Alcino Brugnollo ME	28/06/2024	MUNICIPAL	70,50
NF-e 6808 – Familia Bragado Padaria e Supermercado Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	176,04
NF-e 4821 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 9708 – Paulo Sergio Macedo Interlichia – Bicicletas -Me.	28/06/2024	MUNICIPAL	252,00
NF-e 48442 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	198,18
INSS - 06/2024- pagamento parcial.	28/06/2024	MUNICIPAL	14.383,86
FGTS – 06/2024 - pagamento parcial.	28/06/2024	MUNICIPAL	4.692,47
DARF (PIS) - 06/2024.	28/06/2024	MUNICIPAL	425,32
DARF (IRRF) - 06/2024.	28/06/2024	MUNICIPAL	91,71

Folha de Pagamento - 06/2024.	28/06/2024	MUNICIPAL	42.516,55
Folha de Pagamento – 1º Parcela do 13º Salario.	28/06/2024	MUNICIPAL	16.123,86
Termo de Rescisão de contrato. (André Augusto de Oliveira Lima)	28/06/2024	MUNICIPAL	2.488,12
NFS-e 10219 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	237,60
NFS-e 11310 – Fernando Maranho Pozza – ME.	31/07/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 12 – Felippe Alves Valladao.	31/07/2024	MUNICIPAL	960,00
NF-e 22014 e NFP-e 079 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	594,97
NF-e 1337663 – Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	165,46
NF-e 1133068 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	606,81
NF-e 001 – Miguel Archanjo de Freitas Filho.	31/07/2024	MUNICIPAL	1.342,88
NF-e 084 – Loja Pirajuense.	31/07/2024	MUNICIPAL	303,48
NF-e 042 – Irmãos Oliveira Calçados e Conf. Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	64,99
NF-e 2090171 – Auto Peças Martins de Piraju Eireli.	31/07/2024	MUNICIPAL	66,00
NF-e 932318 / 932147 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	195,52
NF-e 929273 / 930494 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	184,80
Taxa de funcionamento ISSQN 2024.	31/07/2024	MUNICIPAL	196,46
NFS-E 173779171 – SKY Serviços de Banda Larga Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	156,15
NF-e 4866 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 1097 – Supermercado Casa Forte Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	159,90
NF-e 48795 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	139,80
NF-e 4195 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	400,50
NF-e 1151688 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	1.560,73
NF-e 8303 – Supermercado Mobday Eireli Me.	31/07/2024	MUNICIPAL	520,52
NF-e 7367 e NFS-e 3120 – Multicar Piraju Serviços e Peças Ltda Me.	31/07/2024	MUNICIPAL	400,00
INSS - 07/2024- pagamento parcial.	31/07/2024	MUNICIPAL	13.792,45
FGTS – 07/2024 - pagamento parcial.	31/07/2024	MUNICIPAL	3.096,36
DARF (PIS) - 07/2024.	31/07/2024	MUNICIPAL	408,97

DARF (IRRF) - 07/2024.	31/07/2024	MUNICIPAL	331,13
Folha de Pagamento - 07/2024.	31/07/2024	MUNICIPAL	33.408,66
NFS-e 10306 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	224,40
NFS-e 11426 – Fernando Maranho Pozza – ME.	30/08/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 143772 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuarios Eireli.	30/08/2024	MUNICIPAL	63,00
NF-e 41424 – GS Distribuidora de Material de Papelaria e Limpeza Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	293,42
Despesa IRRF/IOF(aplicação)	30/08/2024	MUNICIPAL	2,54
INSS - 08/2024- pagamento parcial.	30/08/2024	MUNICIPAL	15.551,66
FGTS – 08/2024 - pagamento parcial.	30/08/2024	MUNICIPAL	3.265,77
DARF (PIS) - 08/2024.	30/08/2024	MUNICIPAL	460,88
DARF (IRRF) - 08/2024.	30/08/2024	MUNICIPAL	34,90
DARF (Multa rescisão Maria Lucia Machado)	30/08/2024	MUNICIPAL	3.016,14
Rescisão de pagamento (Maria Lucia Machado)	30/08/2024	MUNICIPAL	10.557,83
Folha de Pagamento - 08/2024.	30/08/2024	MUNICIPAL	38.423,27
NFS-e 10421 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	237,60
NFS-e 11534 – Fernando Maranho Pozza – ME.	30/09/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 22351 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	819,93
NF-e 4386 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	108,05
NF-e 41488 – GS Distribuidora de Material de Papelaria e Limpeza Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	41,60
NF-e 9129 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	345,44
NF-e 176503522 – SKY Serviços de Banda Larga Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	162,81
NFS-e 3581386 / 3581387 – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	30/09/2024	MUNICIPAL	4.520,00
NF-e 24148 / 24043 - Ana Paula Cury Francisco.	30/09/2024	MUNICIPAL	369,51
INSS - 09/2024- pagamento parcial.	30/09/2024	MUNICIPAL	3.498,22
FGTS – 09/2024 - pagamento parcial.	30/09/2024	MUNICIPAL	3.360,25
DARF (PIS) - 09/2024.	30/09/2024	MUNICIPAL	420,03
DARF (IRRF) - 09/2024.	30/09/2024	MUNICIPAL	111,90
Folha de Pagamento - 09/2024.	30/09/2024	MUNICIPAL	40.357,98

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
NFS-e 10739 - Ergovida - Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	237,60
NFS-e 11751 – Fernando Maranho Pozza – ME.	30/11/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 22682 – Auto Posto Sta Terezinha de Piraju Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	762,65
NF-e 1910099883-0 – Telefonica Brasil	30/11/2024	MUNICIPAL	126,02
NFS-e 50242 - Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	150,47
NF-e 10258 – P P R Perozi Supermercado Ltda	30/11/2024	MUNICIPAL	299,88

NF-e 4706 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	83,22
NF-e 1225 – Favaro Rocha Informatica Ltda	30/11/2024	MUNICIPAL	99,00
NF-e 9249 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	120,24
NF-e 41666 - GS Distribuidora de Material de Papelaria e Limpeza Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	30,98
NF-e 7110 – Familia Bragado Padaria e Supermercado	30/11/2024	MUNICIPAL	743,50
NF-e 9402 – Navarro & Navarro Doces Ltda	30/11/2024	MUNICIPAL	182,22
NF-e 8746 – Supermercado Mobday Eireli ME	30/11/2024	MUNICIPAL	350,92
INSS - 11/2024- pagamento parcial.	30/11/2024	MUNICIPAL	3.687,69
INSS - 11/2024- pagamento parcial. (13° salario)	30/11/2024	MUNICIPAL	3.293,91
FGTS – 11/2024 - pagamento parcial.	30/11/2024	MUNICIPAL	3.554,60
DARF (PIS) - 11/2024.	30/11/2024	MUNICIPAL	444,32
DARF (IRRF) - 11/2024.	30/11/2024	MUNICIPAL	124,31
Folha de Pagamento - 11/2024.	30/11/2024	MUNICIPAL	41.455,80
Folha de Pagamento (13° salario)	30/11/2024	MUNICIPAL	18.220,55
Nf-e – Soares Distribuidora Glp e Bebidas Ltda	30/12/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 1259277 – Sdb Comercio de Alimentos Ltda	30/12/2024	MUNICIPAL	1.633,79
NFS-e 4155254/4155255 – Pluxee Beneficios Brasil S. A.	30/12/2024	MUNICIPAL	4.500,00
NFS-e 11752 – Fernando Maranho Pozza – ME.	30/12/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 8762 – Supermercado Mobday Eireli ME	30/12/2024	MUNICIPAL	905,60
NF-e 8812 – Supermercado Mobday Eireli ME	30/12/2024	MUNICIPAL	1.000,00
NF-e 1376 – Supermercado Casa Forte Ltda	30/12/2024	MUNICIPAL	3.538,82
NF-e 2626 – Favaro Rocha Informatica Ltda	30/12/2024	MUNICIPAL	160,00
INSS – 12/2024- pagamento parcial.	30/12/2024	MUNICIPAL	3.926,86
FGTS – 12/2024 - pagamento parcial.	30/12/2024	MUNICIPAL	3.711,16
FGTS – 12/2024 - pagamento 13°	30/12/2024	MUNICIPAL	1.696,56
DARF (PIS) - 12/2024.	30/12/2024	MUNICIPAL	463,90
DARF (IRRF) - 12/2024.	30/12/2024	MUNICIPAL	105,53
Folha de Pagamento - 12/2024.	30/12/2024	MUNICIPAL	46.290,92

TOTAL DAS DESPESAS	780.207,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	4,37
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	(-)5,37

(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, 10 de fevereiro de 2025.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 10/02/2025 - CEFOR - CASA ABRIGO

CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.204-7

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
Total R$	**0,00**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo bancário anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	780.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	217,24
(+) Receitas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no exercício examinado c/ recursos do Convênio	780.207,50
(-) Despesas no exercício examinado c/ recursos próprios	0,00
(-) Devolução de Saldo Remanescente	4,37
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Aplicação Financeira	(-)5,36
Saldo em 10/02/2025	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 10/02/2025	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Convênio	0,00
Total	**0,00**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Débitos de Despesas Bancárias a restituir	0,00
Cheques a compensar	
----------	0,00
TOTAL	**0,00**

Benedito Aparecido de Almeida
RG: 13.786.354-SSP/SP – CPF: 034.643.088-71
Presidente