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 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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4386/ 2024 TC nº 02 / 2024	25/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	55.000,00
Aditamento nº			

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	4.583,33	06/03/2024	CRED TED – 000001	4.000,00
29/02/2024	4.583,33	01/04/2024	CRED TED – 000001	4.000,00
28/03/2024	4.583,33	30/04/2024	CRED TED – 000001	4.000,00
29/05/2024	4.583,33	05/06/2024	CRED TED – 000001	4.000,00
28/06/2024	4.583,33	12/07/2024	CRED TED – 000001	4.000,00
31/07/2024	4.583,33	19/08/2024	CRED TED – 000001	4.000,00
30/08/2024	4.583,33	06/09/2024	CRED TED – 000001	4.000,00
30/09/2024	4.583,33	07/11/2024	CRED TED – 00001	4.000,00
30/10/2024	4.583,33	10/12/2024	CRED TED – 00001	4.000,00

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	59,85
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+D)	36.062,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**36.062,95**

(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$36.000,00(Trinta e seis 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: 49.856.248/0001-48

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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
FEDERAL					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	3.128,15	0,00	3.128,15	3.128,15	0,00
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	25.103,14	0,00	25.103,14	25.103,14	0,00
Outros materiais de consumo	5.074,58	0,00	5.074,58	5.074,58	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.200,22	0,00	1.200,22	1.200,22	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	156,15	0,00	156,15	156,15	0,00
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.352,64	0,00	1.352,64	1.352,64	0,00
TOTAL	**36.014,88**	**0,00**	**36.014,88**	**36.014,88**	**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: 49.856.248/0001-48

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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: 2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**36.062,95**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**36.014,88**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**48,07**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**48,07**

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 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 na **CASA ABRIGO.**

EXERCÍCIO: 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 4327/ 2023 TC nº 10 / 2023	27/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	35.000,00
Aditamento nº 1	08/12/2024		15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 00001	06/03/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 00001	01/04/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 00001	30/04/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 0001	05/06/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 0001	12/07/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 0001	19/08/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 0001	06/09/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 0001	07/11/2024	4.000,00
FEDERAL	4.583,33	CRED TED – 0001	10/12/2024	4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,10
TOTAL				**36.000,00**

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$ 36.000,00(Trinta e seis mil).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
NF-e 21364 – Ana Paula Cury Francisco	31/03/2024	FEDERAL	375,26
NF-e 46992 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/03/2024	FEDERAL	88,48
NFS-e 166857434 – SKY Serviços de Banda Larga Ltda.	31/03/2024	FEDERAL	156,15
NF-e 638/639 – Pedro Cezar Barbosa Cosméticos Eireli.	31/03/2024	FEDERAL	113,00
NF-e 7705 – Supermercado Mobday Eireli ME.	31/03/2024	FEDERAL	1.088,62
NF-e 1037466 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/04/2024	FEDERAL	1.284,60
NF-e 9379 – P P R Perozi Supermercado Ltda.	30/04/2024	FEDERAL	1.645,48
NF-e 47289 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/04/2024	FEDERAL	312,91
NF-e 21686 – Ana Paula Cury Francisco	30/04/2024	FEDERAL	595,61
NF-e 46925 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/04/2024	FEDERAL	129,90
NF-e 825 – Supermercado Casa Forte Ltda.	30/04/2024	FEDERAL	534,68
NF-e 59874 – Antônio Reginaldo de Vito Ltda.	30/04/2024	FEDERAL	1.014,77
NF-e 47432 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/04/2024	FEDERAL	400,52
NFS-e 004 – Liliane Alves Bezerra Santana.	30/04/2024	FEDERAL	250,00
NF-e 897 – Supermercado Casa Forte Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	514,80
NF-e 903 – Supermercado Casa Forte Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	533,41
NF-e 47662 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	145,87
NF-e 47762 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	253,48
NF-e 917 – Supermercado Casa Forte Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	549,38
NF-e 22062 – Ana Paula Cury Francisco.	31/05/2024	FEDERAL	436,89
NF-e 309 – Panema Supermercado Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	654,80
NF-e 169664996 – SKY Serviços de Banda Larga Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	156,15
NF-e 18159 – Omega Kids Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	279,80
NF-e 47852 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/05/2024	FEDERAL	175,22
NF-e 48038 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	214,34

NF-e 47956 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda..	28/06/2024	FEDERAL	136,30
NF-e 444 – Sonia Regina Ribeiro.	28/06/2024	FEDERAL	175,49
NF-e 22448 – Ana Paula Cury Francisco.	28/06/2024	FEDERAL	411,84
NF-e 1242 – M. Martinello – Distribuidora de Alimentos.	28/06/2024	FEDERAL	536,94
NF-e 263 – Yvonne Correa de Moraes Almeida - Me.	28/06/2024	FEDERAL	137,31
NF-e 171042924 – SKY Serviços de Banda Larga Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	156,15
NF-e 997 – Supermercado Casa Forte Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	385,42
NF-e 48112 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	184,19
NF-e 48177 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	158,90
NF-e 48179 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	125,88
NF-e 727 – Pedro Cezar Barbosa Cosméticos Eireli.	28/06/2024	FEDERAL	29,80
NF-e 6738 – Família Bragado Padaria e Supermercado Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	503,82
NF-e 48235 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	240,26
NF-e 48326 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	FEDERAL	214,94
NF-e 8078 – Supermercado Mobday Eireli ME.	28/06/2024	FEDERAL	740,44
NF-e 22948 – Ana Paula Cury Francisco.	31/07/2024	FEDERAL	803,09
NF-e 172427893 – SKY Serviços de Banda Larga Ltda.	31/07/2024	FEDERAL	156,15
NF-e 1049 – Supermercado Casa Forte Ltda.	31/07/2024	FEDERAL	310,04
NF-e 1840 – Heloise de Andrade.	31/07/2024	FEDERAL	52,99
NF-e 1847 – Heloise de Andrade.	31/07/2024	FEDERAL	46,90
NF-e 48612 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/07/2024	FEDERAL	182,14
NF-e 48611 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/07/2024	FEDERAL	142,40
NF-e 48526 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/07/2024	FEDERAL	410,29
NF-e 3549 – M. Martinello – Distribuidora de Alimentos.	31/07/2024	FEDERAL	896,90
NF-e 48704 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/07/2024	FEDERAL	32,38
NF-e 48708 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/07/2024	FEDERAL	149,80
NF-e 8180 – Supermercado Mobday Eireli ME.	31/07/2024	FEDERAL	821,97
NF-e 48811 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	222,10

NF-e 48872 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	190,29
NF-e 48901 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	263,17
NF-e 48925 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	265,35
NF-e 23339 – Ana Paula Cury Francisco.	30/08/2024	FEDERAL	549,20
NF-e 9032 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	163,90
NF-e 5372 – M. Martinello – Distribuidora de Alimentos.	30/08/2024	FEDERAL	1.137,50
NF-e 48996 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	208,75
NF-e 49072 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	269,82
NF-e 49086 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	212,98
NF-e 6857 – Família Bragado Padaria e Supermercado Ltda.	30/08/2024	FEDERAL	399,05
NF-e 490 – Sonia Regina Ribeiro.	30/08/2024	FEDERAL	109,20
NF-e 1511 – Dapaula Serviços de Apoio Administrativos Eireli.	30/09/2024	FEDERAL	13,98
NF-e 23701 – Ana Paula Cury Francisco.	30/09/2024	FEDERAL	659,11
NF-e 44 – Irmãos Oliveira Calçados e Confecções Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	69,99
NF-e 49210 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	15,98
NF-e 49363 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	236,80
NF-e 49300 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	197,42
NF-e 49198 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	170,26
NF-e 530 – Panema Supermercados Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	508,78
NF-e 529 – Panema Supermercados Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	630,74
NFS-e 175153218 – SKY Serviços de Banda Larga Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	156,15
NFS-e 1187 – Supermercado Casa Forte Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	90,25
NF-e 45 – Irmãos Oliveira Calçados e Confecções Ltda.	30/09/2024	FEDERAL	64,99
NF-e 2070 – Heloise de Andrade.	30/09/2024	FEDERAL	8,12
NF-e 6930 – M. Martinello – Distribuidora de Alimentos.	30/09/2024	FEDERAL	791,35
NF-e 002 – Miguel Archanjo de Freitas Filho	30/09/2024	FEDERAL	363,53
NF-e 658 – Panema Supermercados Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	758,34
NF-e 639 – Panema Supermercados Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	394,91

NF-e 50063 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	178,78
NF-e 49963 - Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	171,46
NF-e 50143 - Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	289,33
NF-e 50170 - Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	77,83
NF-e 24369 - Ana Paula Cury Francisco.	31/10/2024	FEDERAL	542,16
NF-e 24368 - Ana Paula Cury Francisco.	31/10/2024	FEDERAL	583,36
NF-e 8583 – Supermercado Mobday Eireli Me.	31/10/2024	FEDERAL	602,25
NF-e 046 – Irmãos Oliveira Calçados e Confec. Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	95,94
NFS-e 177797627 – Sky Serviços de Banda Larga Ltda.	31/10/2024	FEDERAL	162,81
NF-e 291 – Yvonne Correa de Moraes Almeida-ME	31/11/2024	FEDERAL	330,77
NF-e 24.625 – Ana Paula Cury Francisco	31/11/2024	FEDERAL	453,73
NF-e 179067527 – Sky Serviços de Banda Larga Ltda.	31/11/2024	FEDERAL	162,81
NF-e 8737 - Supermercado Mobday Eireli Me.	31/11/2024	FEDERAL	1.448,01
NF-e 50.742 - Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/11/2024	FEDERAL	213,79
NF-e 1364 - Supermercado Casa Forte Ltda	31/11/2024	FEDERAL	384,37
NF-p 457 - Sitio Agua Encoberta	31/11/2024	FEDERAL	299,00
NF-e 4805 - Duty Atacado e Varejo	31/11/2024	FEDERAL	721,57
NF-e 555 – JK Opcoes Utilidades e Presentes	31/11/2024	FEDERAL	128,05
TOTAL DAS DESPESAS			**36.014,88**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			59,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			48,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			48,07

(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, 14 de fevereiro de 2024.

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente

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

CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000577591984-6

Conta Movimento - R$	48,07
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
Total R$	**48,07**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo bancário anterior	59,85
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	36.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	3,10
(+) Receitas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no exercício examinado c/ recursos do Convênio	36.014,88
(-) Despesas no exercício examinado c/ recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 10/02/2025	**48,07**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 10/02/2025	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Convênio	48,07
Total	**48,07**

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