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: 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
29/02/2024	54.833,33	06/03/2024	CRED TEV – 051549	64.000,00
28/03/2024	54.833,33	04/04/2024	CRED TEV – 041409	54.833,34
30/04/2024	54.833,33	08/05/2024	CRED TEV – 081606	71.384,06
31/05/2024	54.833,33	05/06/2024	CRED TEV – 051405	54.833,34
28/06/2024	54.833,33	05/07/2024	CRED TEV – 041506	11.998,19
			CRED TEV – 041512	48.395,01
31/07/2024	54.833,33	06/08/2024	CRED TEV – 061538	44.833,34
30/08/2024	54.833,33	05/09/2024	CRED TEV – 051333	49.833,34
30/09/2024	54.833,33	04/10/2024	CRED TEV – 041351	44.833,34
31/10/2024	54.833,33	06/11/2024	CRED TEV – 061434	50.000,00
29/11/2024	54.833,33	05/12/2024	CRED TEV – 51150	44.768,57
29/11/2024		19/12/2024	CRED TEV – 191312	13.894,28
30/12/2024	54.833,33	07/01/2025	CRED TEV – 071154	54.393,19

(A) SALDO DO EXERCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCICÍO	658.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	225,33

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+D)	658.225,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)	**658.225,33**

(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$658.000,00(Seiscentos e cinquenta e oito 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: 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)	497.202,64	0,00	497.202,64	497.202,64	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	56.045,15	0,00	56.045,15	56.045,15	0,00
Outros materiais de consumo	9.718,34	0,00	9.718,34	9.718,34	0,00
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	71.077,24	0,00	71.077,24	71.077,24	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	6.760,83	0,00	6.760,83	6.760,83	0,00
Combustível	609,90	0,00	609,90	609,90	0,00
Bens materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	16.789,92	0,00	16.789,92	16.789,92	0,00
TOTAL	**658.219,01**	**0,00**	**658.219,01**	**658.219,01**	**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: 2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**658.225,33**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	**658.219,01**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E –(J – F)]	**6,32**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**6,32**

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: 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
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 061558	06/03/2024	64.000,00
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 041409	04/04/2024	54.833,34
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 081606	08/05/2024	71.384,06
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 051405	05/06/2024	54.833,34
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 041506	04/07/2024	11.998,19
		CRED TEV - 041512	04/07/2024	48.395,01
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 061538	06/08/2024	44.833,34
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 051333	05/09/2024	49.833,34
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 041351	04/10/2024	44.833,34
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 061434	06/11/2024	50.000,00
MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 51150	05/12/2024	44.768,57
		CRED TEV - 191312	19/12/2024	13.894,28

MUNICIPAL	54.833,33	CRED TEV - 071154	07/01/2025	54.393,19
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**0,00**
TOTAL				**658.000,00**
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$ 658.000,00(Seiscentos e cinquenta e oito 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
NFS-e 9387 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	29/02/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 10776 – Fernando Maranho Pozza - ME.	29/02/2024	MUNICIPAL	973,00

NFS-e 2080 – Favaro Rocha Informatica Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 220739 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	119,90
Telefônica Brasil S.A.	29/02/2024	MUNICIPAL	122,04
Telefônica Brasil S.A.	29/02/2024	MUNICIPAL	39,99
NF-e 9429 – Auto Posto São Geraldo de Piraju Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	609,90
NF-e 2639120 – Iguasport Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	1.058,90
NFS-e 005 – Felipe Alves Valladao.	29/02/2024	MUNICIPAL	2.040,00
NF-e 16866 – Omega Kids Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	218,00
NFS-e 397 – Industria Mecanica Martineli Ltda - ME.	29/02/2024	MUNICIPAL	200,00
NFS-e 2080 – Jornal Folha de Piraju Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	280,00
NFS-e 001 – Marcelo Cristiano da Silva.	29/02/2024	MUNICIPAL	10.000,00
NFS-e 2936 e NF-e 10178 – Uni Parts Piraju Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	175,00
NFS-e 1431 – Fernando Gonçalves Gomes.	29/02/2024	MUNICIPAL	410,00
NF-e 2075 – Franco Pereira Imunização e Controle.	29/02/2024	MUNICIPAL	455,00
NF-e 46993 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	415,59
NF-e 46887 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	494,59
NF-e 461 – JK Opções Utilidades e Presentes.	29/02/2024	MUNICIPAL	51,00
NFS-e 001 – Aline Barbosa de Oliveira.	29/02/2024	MUNICIPAL	1.317,50
NF-e 13780 – CR Serafim Eletrotécnica Eireli.	29/02/2024	MUNICIPAL	25,74
NF-e 9343 – P P R Perozi Supermercado Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	1.242,73
NF-e 7706 – Supermercado Mobday Eireli ME.	29/02/2024	MUNICIPAL	755,92
NFS-e 010 – Benedito Roberto da Silva.	29/02/2024	MUNICIPAL	320,00
NF-e 4559 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 2995 – Arcofel Artigos de Construção e Ferragens Ltda.	29/02/2024	MUNICIPAL	121,00
INSS 02/2024. (Pagamento parcial).	29/02/2024	MUNICIPAL	8.881,86
FGTS 02/2024. (Pagamento parcial).	29/02/2024	MUNICIPAL	2.223,22
DARF (PIS) 02/2024.	29/02/2024	MUNICIPAL	277,90
IRRF 02/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	235,10

Folha de Pagamento 02/2024.	31/01/2024	MUNICIPAL	23.906,09
NFS-e 9529 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	28/03/2024	MUNICIPAL	278,00
NFS-e 10885 – Fernando Maranho Pozza - ME.	28/03/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 2138 – Favaro Rocha Informática Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	160,00
NF-e 1060 – Favaro Rocha Informática Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	148,50
NFS-e 235382 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	119,90
Telefônica Brasil S.A.	28/03/2024	MUNICIPAL	122,04
Telefônica Brasil S.A.	28/03/2024	MUNICIPAL	39,99
NFS-e 006 – Felipe Alves Valladao.	28/03/2024	MUNICIPAL	2.400,00
NF-e 17406 – Omega Kids Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	139,90
NF-e 140827 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuários Eireli.	28/03/2024	MUNICIPAL	38,00
NF-e 149 – Pracasa Presentes e Artigos do Lar Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	187,00
NF-e 8756 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	545,25
NF-e 904200 / 906234 / 451029 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	757,40
NF-e 901248 / 907904 / 908440 – Mabraco Materiais de Construção Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	449,27
NF-e 47385 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	699,16
NF-e 47079 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	150,91
NF-e 4632 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 34553 – Papelaria CGC Ltda – Me.	28/03/2024	MUNICIPAL	163,90
NF-e 34522 – Papelaria CGC Ltda – Me.	28/03/2024	MUNICIPAL	535,10
NF-e 8762 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	347,28
NF-e 40904 – GS Distribuidora de Materiais de Papelaria e Limpeza Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	811,49
NF-e 7883 – Supermercado Mobday Eireli ME.	28/03/2024	MUNICIPAL	2.212,49
NF-e 876 – Supermercado Casa Forte Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	203,88
NF-e 59875 – Antônio Reginaldo de Vito Ltda.	28/03/2024	MUNICIPAL	2.711,73
NFP - 427 – Sitio Agua Encoberta.	28/03/2024	MUNICIPAL	600,00
INSS 03/2024. (Pagamento parcial).	28/03/2024	MUNICIPAL	8.816,67
FGTS 03/2024. (Pagamento parcial).	28/03/2024	MUNICIPAL	2.208,47
DARF (PIS) 03/2024.	28/03/2024	MUNICIPAL	276,07
IRRF 03/2024.	28/03/2024	MUNICIPAL	123,18

Folha de Pagamento 03/2024.	28/03/2024	MUNICIPAL	29.986,02
NFS-e 9680 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	30/04/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 10991 – Fernando Maranho Pozza - ME.	30/04/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 2199 – Favaro Rocha Informática Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 246462 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	119,90
Telefônica Brasil S.A.	30/04/2024	MUNICIPAL	122,04
Telefônica Brasil S.A.	30/04/2024	MUNICIPAL	39,99
NFS-e 007 – Felipe Alves Valladao.	30/04/2024	MUNICIPAL	2.640,00
NF-e 896 – Supermercado Casa Forte Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	772,20
NF-e 1062347 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	1.189,94
NF-e 47362 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	93,52
NF-e 141649 / 141575 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuários Eireli.	30/04/2024	MUNICIPAL	461,60
NF-e 40939 – GS Distribuidora de Materiais de Papelaria e Limpeza Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	125,00
NF-e 3661 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	44,70
NF-e 911 – Supermercado Casa Forte Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	2.173,00
NF-e 47431 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	93,24
NF-e 1311 – Dapaula Serviços de Apoio Administrativos Eireli.	30/04/2024	MUNICIPAL	62,90
NF-e 4665 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	240,00
NF-e 22063 – Ana Paula Cury Francisco.	30/04/2024	MUNICIPAL	89,16
NFS-e 978 – J. A. de Mattos Caçambas Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	340,00
NF-e 12621419 – Ebazar.com.br. Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	208,89
NF-e 9557 – P P R Perozi Suopermercado Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	527,76
NF-e 3692 – Brasil E-Commerce Refrigeração.	30/04/2024	MUNICIPAL	118,75
NF-e 115 – M. Martinello – Distribuidora de Alimentos.	30/04/2024	MUNICIPAL	1.812,80
NF-e 7988 – Supermercado Mobday Eireli ME.	30/04/2024	MUNICIPAL	307,47
NF-e 8818 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	229,30
NF-e 47916 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	505,42
NF-e 41101 – GS Distribuidora de Materiais de Papelaria e Limpeza Ltda	30/04/2024	MUNICIPAL	122,30
NF-e 1083988 – SDB Comercio de Alimentos.	30/04/2024	MUNICIPAL	785,99
NF-e 8614 – Navarro & Navarro Doces Ltda.	30/04/2024	MUNICIPAL	342,34
INSS 04/2024. (Pagamento parcial).	30/04/2024	MUNICIPAL	10.681,95

FGTS 04/2024. (Pagamento parcial).	30/04/2024	MUNICIPAL	2.627,83
FGTS (Guia de rescisão Vera).	30/04/2024	MUNICIPAL	9.271,86
DARF (PIS) 04/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	328,48
IRRF 04/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	1.090,79
Rescisão de contrato. (Vera Aparecida de Souza)	30/04/2024	MUNICIPAL	9.652,67
Folha de Pagamento 03/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	25.372,46
NFS-e 9809 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	31/05/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 11091 – Fernando Maranho Pozza - ME.	31/05/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 2258 – Favaro Rocha Informática Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 259738 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	119,90
NF-e 4706 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	440,00
Telefônica Brasil S. A.	31/05/2024	MUNICIPAL	124,52
Telefônica Brasil S. A.	31/05/2024	MUNICIPAL	39,99
NFS-e 008 – Felippe Alves Valladao.	31/05/2024	MUNICIPAL	2.400,00
NF-e 493 – JK Opções Utilidades e Presentes.	31/05/2024	MUNICIPAL	35,80
NF-e 6093 – Ivo Opções Utilitárias e Presentes.	31/05/2024	MUNICIPAL	83,00
NF-e 41227 – GS Distribuidora de Materiais de Papelaria e Limpeza Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	518,30
NF-e 8895– Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	31/05/2024	MUNICIPAL	184,97
NF-e 3881 – Duty Soluções Corporativas.	31/05/2024	MUNICIPAL	1.164,36
INSS 05/2024. (Pagamento parcial).	30/04/2024	MUNICIPAL	10.154,58
FGTS 05/2024. (Pagamento parcial).	30/04/2024	MUNICIPAL	2.170,42
DARF (PIS) 05/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	315,63
IRRF 05/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	140,60
Folha de Pagamento 05/2024.	30/04/2024	MUNICIPAL	25.271,59
NFS-e 10023 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	28/06/2024	MUNICIPAL	243,00
NFS-e 11207 – Fernando Maranho Pozza - ME.	28/06/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 2315 – Favaro Rocha Informática Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 270694 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	119,90
NFS-e 009 – Felippe Alves Valladao.	28/06/2024	MUNICIPAL	2.400,00

NF-e 4784 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	440,00
NFP 429 – Sitio Agua Encoberta.	2806/2024	MUNICIPAL	816,00
NF-e 2681 – Suemoy Comercio de Materiais para Construção Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	130,00
NF-e 41263 – GS Distribuidora de Materiais de Papelaria e Limpeza Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	92,08
Telefônica Brasil S.A.	28/06/2024	MUNICIPAL	39,99
NF-e 48377 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	483,81
NF-e 48403 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	106,44
NF-e 55806 – Casa do Sachet Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	210,00
NF-e 512 – JK Opções Utilidades e Presentes.	28/06/2024	MUNICIPAL	248,05
NF-e 1050 – Supermercado Casa Forte Ltda.	28/06/2024	MUNICIPAL	469,31
NF-e 2217 – Lucas Franco Pereira Imunização e Controle.	28/06/2024	MUNICIPAL	300,00
INSS 06/2024. (Pagamento parcial).	28/06/2024	MUNICIPAL	8.940,33
FGTS 06/2024. (Pagamento parcial).	28/06/2024	MUNICIPAL	3.134,04
DARF (PIS) 06/2024.	28/06/2024	MUNICIPAL	280,63
IRRF 06/2024.	28/06/2024	MUNICIPAL	140,63
Folha de Pagamento 06/2024.	28/06/2024	MUNICIPAL	32.531,08
Folha de Pagamento 1º Parcela do 13º salário.	28/06/2024	MUNICIPAL	11.109,61
NFS-e 10220 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	31/07/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 11309 – Fernando Maranho Pozza - ME.	31/07/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 010 – Felippe Alves Valladao.	31/07/2024	MUNICIPAL	840,00
Telefônica Brasil S.A. mês 08/2024	31/07/2024	MUNICIPAL	39,99
Telefônica Brasil S.A. mês 07/2024	31/07/2024	MUNICIPAL	122,04
NFS-e 2374 – Favaro Rocha Informática Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 282913 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	119,90
NF-e 1337662 – Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	200,44
NF-e 085 – Loja Pirajuense.	31/07/2024	MUNICIPAL	455,22
NF-e 1137524 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	474,69
Taxa Funcionamento ISSQN 2024	31/07/2024	MUNICIPAL	228,30

NF-e 6831 – Família Bragado Padaria e Supermercado Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	187,35
NF-e 4602 – M. Martinello – Distribuidora de Alimentos.	31/07/2024	MUNICIPAL	2.857,43
NF-e 2840 – Auto Tintas Piraju Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	132,00
NF-e 4873 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 49024 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	452,56
NF-e 1109 – Supermercado Casa Forte Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	1.443,77
NF-e 4196 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	486,35
NF-e 1151687 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	3.041,75
NF-e 8302 – Supermercado Mobday Eireli Me.	31/07/2024	MUNICIPAL	1.357,13
NF-e 9911 – P P R Perozi Supermercado Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	915,96
NF-e 479 – Panema Supermercados Ltda.	31/07/2024	MUNICIPAL	1.426,08
INSS 07/2024. (Pagamento parcial).	31/07/2024	MUNICIPAL	9.960,83
FGTS 07/2024. (Pagamento parcial).	31/07/2024	MUNICIPAL	2.482,00
DARF (PIS) 07/2024.	31/07/2024	MUNICIPAL	310,23
IRRF 07/2024.	31/07/2024	MUNICIPAL	140,60
Folha de Pagamento 07/2024.	31/07/2024	MUNICIPAL	20.667,01
NFS-e 10307 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	30/08/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 11425 – Fernando Maranho Pozza - ME.	30/08/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 013 – Felippe Alves Valladao.	30/08/2024	MUNICIPAL	1.800,00
Telefônica Brasil S.A. mês 09/2024	30/08/2024	MUNICIPAL	39,99
Telefônica Brasil S.A. mês 08/2024	30/08/2024	MUNICIPAL	122,04
NFS-e 2430 – Favaro Rocha Informática Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 294239 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	119,90
NF-e 41423 – GS Distribuidora de Material de Papelaria e Limpeza Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	359,98
NFS-e - Helio Abrahao Medalla	30/08/2024	MUNICIPAL	180,00
NF-e 13018 – Vila Velha Maquinas e Equipamentos Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	118,00
NF-e 1174 – Supermercado Casa Forte Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	862,20
NF-e 143883 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuários Eireli.	30/08/2024	MUNICIPAL	71,20

NF-e 4925 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 1171617 – SDB Comercio de Alimentos Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	1.910,11
NF-e 3120 – Arcofel – Artigos de Construção e Ferragens Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	34,68
NF-e 007 – Renan de Oliveira Fernandes.	30/08/2024	MUNICIPAL	175,00
NF-e 820 – Pedro Cezar Barbosa Cosméticos Eireli.	30/08/2024	MUNICIPAL	44,30
NF-e 144109 – Agrofertil Com. Repres. Prod. Agropecuários Eireli.	30/08/2024	MUNICIPAL	10,55
NF-e 3121 - Arcofel – Artigos de Construção e Ferragens Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	76,00
NF-e 49492 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	458,73
NF-e 49591 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	454,59
NFS-e 997 – J. A. de Mattos Caçambas Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	340,00
NF-e 8411 – Supermercado Mobday Eireli ME.	30/08/2024	MUNICIPAL	1.773,59
NF-e 3123 - Arcofel – Artigos de Construção e Ferragens Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	92,82
NF-e 68552 – Deposito de Tintas Avaré Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	422,01
NF-e 9929 – P P R Perozi Supermercado Ltda.	30/08/2024	MUNICIPAL	467,76
INSS 08/2024. (Pagamento parcial).	30/08/2024	MUNICIPAL	9.444,38
FGTS 08/2024. (Pagamento parcial).	30/08/2024	MUNICIPAL	1.841,21
DARF (PIS) 08/2024.	30/08/2024	MUNICIPAL	283,00
IRRF 08/2024.	30/08/2024	MUNICIPAL	140,00
Folha de Pagamento 08/2024.	30/08/2024	MUNICIPAL	26.358,82
NFS-e 10422 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	30/09/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 11535 – Fernando Maranho Pozza - ME.	30/09/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 014 – Felippe Alves Valladao.	30/09/2024	MUNICIPAL	2.520,00
Telefônica Brasil S.A. mês 10/2024	30/09/2024	MUNICIPAL	41,63
Telefônica Brasil S.A. mês 09/2024	30/09/2024	MUNICIPAL	124,34
NFS-e 2491 – Favaro Rocha Informática Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 305847 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	119,90
NF-e 9091 – Navarro & Navarro Doces Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	305,74
NF-e 2190 – Tatiane Melo.	30/09/2024	MUNICIPAL	170,24

NF-e 1191845 – SDB Comercio de Alimentos Ltda	30/09/2024	MUNICIPAL	1.401,47
NF-e 3137 – Arcofel – Artigos de Construção e Ferragens Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	76,00
NF-e 568 – Panema Supermercados Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	2.770,39
NF-e 009 – Jose Arnaldo Enz.	30/09/2024	MUNICIPAL	560,00
NFS-e 28 – Claudia Custodia de Mello Martinez.	30/09/2024	MUNICIPAL	1.200,00
NF-e 4385 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	36,40
NF-e 41489 – GS Distribuidora de Materil de Papepalria e Limpeza Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	120,54
NFS-e 051 - RS Telecom Piraju Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	240,00
NF-e 042 – Sorvetes Gnache Giovanna Veras de Paula.	30/09/2024	MUNICIPAL	500,00
Sindilivre – Sindicato Ent. Culturais, Recreativas de Assistência Social.	30/09/2024	MUNICIPAL	600,00
NF-e 4994 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 561 – Maria Elisa Barbieri Eiras Me..	30/09/2024	MUNICIPAL	421,85
NF-e 9128 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda.	30/09/2024	MUNICIPAL	227,83
NF-e 17332 – CR Serafim Eletronica Eireli – Piraju.	30/09/2024	MUNICIPAL	32,00
NFS-e 3581588 / 3581592 – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	30/09/2024	MUNICIPAL	3.500,00
INSS 09/2024. (Pagamento parcial).	30/09/2024	MUNICIPAL	1.838,92
FGTS 09/2024. (Pagamento parcial).	30/09/2024	MUNICIPAL	2.295,32
DARF (PIS) 09/2024.	30/09/2024	MUNICIPAL	286,92
IRRF 09/2024.	30/09/2024	MUNICIPAL	140,03
Folha de Pagamento 09/2024.	30/09/2024	MUNICIPAL	26.712,15
NFS-e 10610 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	31/10/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 11643 – Fernando Maranho Pozza - ME.	31/10/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 015 – Felippe Alves Valladao.	31/10/2024	MUNICIPAL	2.760,00
Telefônica Brasil S.A. mês 11/2024	31/10/2024	MUNICIPAL	41,63
Telefônica Brasil S.A. mês 10/2024	31/10/2024	MUNICIPAL	126,02
NFS-e 2550 – Favaro Rocha Informática Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 317717 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	119,90
NF-e 49836 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	117,96

NF-e 4531 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	56,00
NF-e 1230470 – SDB Comercio de Alimentos Ltda	31/10/2024	MUNICIPAL	2.587,47
NF-e 1711 – Lucas Franco Pereira Imunização e Controle.	31/10/2024	MUNICIPAL	1.020,00
NF-e 657 – Panema Supermercados Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	2.002,07
NF-e 50142 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	417,12
NF-e 50172 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	512,80
NF-e 8582 – Supermercado Mobday Eireli ME.	31/10/2024	MUNICIPAL	2.196,93
NF-e 41611 – GS Distribuidora de Materil de Papepalria e Limpeza Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	140,63
NF-e 5069 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	430,00
NF-e 5078 – Soares Distribuidora GLP e Bebidas Ltda.	31/10/2024	MUNICIPAL	300,00
NF-e 6379 – Ivo Sebastião Pereira Embalagens Me.	31/10/2024	MUNICIPAL	153,00
INSS 10/2024. (Pagamento parcial).	31/10/2024	MUNICIPAL	1.907,19
FGTS 10/2024. (Pagamento parcial).	31/10/2024	MUNICIPAL	2.351,38
DARF (PIS) 10/2024.	31/10/2024	MUNICIPAL	293,94
IRRF 10/2024.	31/10/2024	MUNICIPAL	140,63
Folha de Pagamento 09/2024.	30/10/2024	MUNICIPAL	28.346,04
NFS-e 10738 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	30/11/2024	MUNICIPAL	198,00
NFS-e 11750 – Fernando Maranho Pozza - ME.	30/11/2024	MUNICIPAL	973,00
NFS-e 2606 – Favaro Rocha Informática Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	160,00
NF-e 10257 – P P R Perozi Supermercado Ltda	30/11/2024	MUNICIPAL	599,76
NFS-e 16 – Felippe Alves Valladão	30/11/2024	MUNICIPAL	2.520,00
NFS-e 3951059/3951058 – Pluxee Beneficios Brasil SA	30/11/2024	MUNICIPAL	7.000,00
NF-e 014 – Robson Rodrigues	30/11/2024	MUNICIPAL	160,00
NFS-e 1226 – Favaro Rocha Informática Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	99,00
Telefônica Brasil S.A. mês 11/2024	30/11/2024	MUNICIPAL	41,63
NF-e 556 – JK Opções Utilidades e Presentes	30/11/2024	MUNICIPAL	137,13
NF-e 4704 – Duty Atacado e Varejo Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	241,94

NF-e 1394891 – Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda	30/11/2024	MUNICIPAL	334,44
NFS-e 328978 – Cednet Provedor de Internet Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	119,90
NFS-e 087 –Omega Engenharia e Locações Ltda	30/11/2024	MUNICIPAL	445,00
NF-e 145684 – Agrofertil com. Repres. Prod. Agropecuários Eireli	30/11/2024	MUNICIPAL	13,60
NF-e 50580 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	424,18
NF-e 50602 – Supermercado São Judas Tadeu Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	606,40
NF-e 8731 – Supermercado Mobday Eireli ME.	30/11/2024	MUNICIPAL	1.093,97
NF-e 9252 – Mancini & Barbieri Utilidades Ltda	30/11/2024	MUNICIPAL	164,50
NF-e 560 – JK Opções Utilidades e Presentes	30/11/2024	MUNICIPAL	374,60
NF-e 6414 – Ivo Sebastião Pereira Embalagens Me.	31/10/2024	MUNICIPAL	43,00
NF-e 41667 – GS Distribuidora de Materil de Papepalria e Limpeza Ltda.	30/11/2024	MUNICIPAL	209,39
INSS 11/2024. (Pagamento parcial).	30/11/2024	MUNICIPAL	1.726,94
FGTS 11/2024. (Pagamento parcial).	30/11/2024	MUNICIPAL	2.250,87
DARF (PIS) 11/2024.	30/11/2024	MUNICIPAL	281,37
IRRF 11/2024.	30/11/2024	MUNICIPAL	140,63
INSS/PIS 2024. (Pagamento parcial parcela do 13°).	30/11/2024	MUNICIPAL	2.478,26
Folha de Pagamento 11/2024.	30/11/2024	MUNICIPAL	26.269,27
Folha de Pagamento 2ª parcela 13°	30/11/2024	MUNICIPAL	13.894,28
NF-e 049 – Giovanna Veras de Paula	30/12/2024	MUNICIPAL	301,00
NFS-e 17 – Felippe Alves Valladão	30/12/2024	MUNICIPAL	2.520,00
NFS-e 4155747 – Pluxee Beneficios Brasil S. A.	30/12/2024	MUNICIPAL	3.500,00
NFS-e 11753 – Fernando Maranho Pozza - ME.	30/12/2024	MUNICIPAL	973,00
NF-e 320 – Rafael Motta Iaralha Informatica - ME	30/12/2024	MUNICIPAL	1.168,24
NFS-e 13 – Italo Matheus Alves	30/12/2024	MUNICIPAL	1.500,00
NF-e 8763 – Supermercado Mobday Eireli ME.	30/12/2024	MUNICIPAL	1.151,19
NFS-e 10905 - Ergovida Assessoria em Medicina Ocupacional e Saúde Pública.	30/12/2024	MUNICIPAL	243,00
NF-e 36373 – Papelaria Cgc Ltda-ME	30/12/2024	MUNICIPAL	1.572,80

INSS 12/2024. (Pagamento parcial).	30/12/2024	MUNICIPAL	1.779,09
FGTS 12/2024. (Pagamento parcial).	30/12/2024	MUNICIPAL	2.242,06
FGTS 12/2024. (Pagamento 13°).	30/12/2024	MUNICIPAL	1.295,16
DARF (PIS) 12/2024.	30/12/2024	MUNICIPAL	280,27
IRRF 12/2024.	30/12/2024	MUNICIPAL	232,15
Folha de Pagamento 12/2024.	30/12/2024	MUNICIPAL	36.381,19
		TOTAL DAS DESPESAS	658.219,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR			0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			6,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6,32

(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 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