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: Sociedade de Beneficência de Piraju – Pronto Socorro Municipal

CNPJ: 54.667.316/0001-60

ENDEREÇO e CEP: Rua 7 de Setembro, 818 – Piraju – S.P. – CEP. 18.800.037

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Bruno Bragança Pedro

OBJETO DO CONVÊNIO: Participação Municipal no atendimento de despesas de manutenção do Pronto Socorro Municipal nas dependências da Sociedade de Beneficência de Piraju.

EXERCÍCIO: 2.023 **(Verba Municipal)**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração 31/2023	30/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	**R$-3.000.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RE/CEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	500.000,00	TED-317.939.704	10/01/2024	500.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**23,24**
TOTAL				**500.023,24**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**166.364,90**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

(2)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: **Sociedade de Beneficência de Piraju** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R$-666.388,14 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quatorze Centavos).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Ativa Com. NF 243825 parcela 02 – chq. 11103	30/11/2023	Municipal	889,41
Pgto Ativa Com. NF 107992 parcela 02 – chq. 11701	06/12/2023	Municipal	989,25
Pgto Ativa Com. NF 107992 parcela 01 – chq. 10301	06/12/2023	Municipal	989,25
Pgto Pontamed Farm. NF 255654 – chq. 10501	08/12/2023	Municipal	227,10
Pgto F-Kas NF 3568 parcela 01 – chq. 11101	12/12/2023	Municipal	625,00
Pgto CG Ativa Com. NF 108324 – chq. 11104	12/12/2023	Municipal	970,00
Pgto HDL Log. NF 449918 – chq. 11105	13/12/2023	Municipal	920,00
Pgto Med Center NF 517857 – chq. 11202	13/12/2023	Municipal	799,00

Pgto Ativa Com. NF 108444 – chq. 11203	13/12/2023	Municipal	944,00
Pgto 1000Medic NF 117194 – chq. 11102	14/12/2023	Municipal	400,00
Pgto Servimed NF 8864399 – chq. 11201	15/12/2023	Municipal	436,25
Folha de pgto 12/2023 – chq. 11001	31/12/2023	Municipal	338.161,43
Pgto Karine M. Ferreira RPA 204 – chq. 550077149	10/01/2024	Municipal	600,00
Pgto Lester Popa RPA 205 – chq. 11503	10/01/2024	Municipal	4.538,96
Pgto Serv. Méd. São Roque NF 232 – chq. 550077943	11/01/2024	Próprio	6.569,50
Pgto Carlos A. Benini NF 79 – chq. 550077151	11/01/2024	Próprio	7.977,25
Pgto Latife Y. C. Ciofi NF 07 – chq. 11501	11/01/2024	Próprio	6.569,50
Pgto Dal Sochio NF 920 – chq. 112015	11/01/2024	Próprio	10.421,28
Pgto Roberto R. Sampaio NF 141 – chq. 5500771344	11/01/2024	Próprio	12.937,53
Pgto João A. P. Arruda NF 251 – chq. 5500771345	11/01/2024	Próprio	26.278,00
Pgto Clin. Méd. Ducini Ramos NF 10107 – chq. 5500771346	11/01/2024	Próprio	2.627,80
Pgto CR Salomão NF 712 – chq. 5500771347	11/01/2024	Próprio	13.734,40
Pgto Nelsiane Prachedes NF 145 – chq. 5500771338	11/01/2024	Próprio	700,00
Pgto Benini Spangenberg NF 268 – chq. 11214	11/01/2024	Próprio	4.400,00
Pgto Faerpmed NF 499 – chq. 11204	11/01/2024	Próprio	3.190,90
Pgto Mônica B. R. Brandão NF 201 – chq. 11205	11/01/2024	Próprio	16.335,97
Pgto Paulo B. T. Júnior NF 37 – chq. 11206	11/01/2024	Próprio	17.456,10
Pgto Vinícius A. Silva NF 30 – chq. 11207	11/01/2024	Próprio	15.016,00
Pgto Lilian B. Silva NF 886 – chq. 11208	11/01/2024	Próprio	8.500,00
Pgto Barcala & Dalmatti parte NF 54 – chq. 11209	11/01/2024	Próprio	13.650,67
Pgto Barcala & Dalmatti parte NF 54 – chq. 11209	11/01/2024	Municipal	7.662,35
Pgto Alberto R. Salles NF 122 – chq. 11211	11/01/2024	Municipal	6.006,40
Pgto Centro Méd. Gin. Ped. NF 1657 – chq. 11212	11/01/2024	Municipal	27.956,98
Pgto Benini & Spangenberg NF 267 – chq. 11213	11/01/2024	Municipal	25.200,00
Pgto Lab. Santa Mônika NF 2272 – chq. 11218	11/01/2024	Municipal	20.000,00
Pgto Janaina S. Souza NF 233 – chq. 112016	12/01/2024	Municipal	12.600,00
Pgto Paula Franco NF 30 – chq. 11217	12/01/2024	Municipal	22.225,80
Pgto Clín. Méd. Salmazo NF 124 – chq. 5500771348	12/01/2024	Municipal	2.100,00
Pgto Clín. Ortop. HMM NF 707 – chq. 11219	12/01/2024	Municipal	18.770,00
Pgto José Sylvio C. Coelho NF 117 – chq. 550077150	12/01/2024	Municipal	7.791,66
		TOTAL DAS DESPESAS	**668.167,74**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**1.837,59**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**57,99**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	**57,99**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE	**0,00**

(3) **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.

Piraju, 25 de Janeiro de 2.024

_____

Bruno Bragança Pedro

Diretor Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

_____	_____	_____
José Geraldo Pansanato Junior	Lair Antônio Azevedo Silva	Vagner de Sousa Rodrigues
RG. 30.055.434-5	RG. 7.533.734	RG. 41.048.973-6