ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 2º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
VALOR DO AJUSTE/ VALOR REPASSADO (1): R$ 16.434.132,65
EXERCÍCIO (1): 2023/2024
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 30 de abril de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89
Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
ENTIDADE GERENCIADA (*):Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua 7 de Setembro, 818, Centro – Piraju/SP – 18.800-037
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
CPF: 302.660.028-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de /Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
EXERCÍCIO: 2023/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/04/2024	50.637,73	01/04/2024	328399983	50.637,73
02/04/2024	800,00	02/04/2024	328591069	800,00
03/04/2024	1.328,84	03/04/2024	328767850	1.328,84
04/04/2024	294.804,01	04/04/2024	328900604	294.804,01
09/04/2024	36.907,62	09/04/2024	329738639	36.907,62
10/04/2024	15.523,50	10/04/2024	329924291	15.523,50
11/04/2024	1.618,75	11/04/2024	330020524	1.618,75
11/04/2024	166.937,04	11/04/2024	330020608	166.937,04
15/04/2024	2.696,64	15/04/2024	330345474	2.696,64
16/04/2024	39.550,00	16/04/2024	330525959	39.550,00
19/04/2024	124.663,79	19/04/2024	34318363	124.663,79
23/04/2024	38.250,00	23/04/2024	33882398	38.250,00
25/04/2024	1.620,00	25/04/2024	34232861	1.620,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				170.467,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				775.337,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				277,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				946.083,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				676,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				946.759,92

(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 neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE	DESPESAS CONTABILIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA (8)	NESTE EXERCÍCIO (R$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 462.837,14	0,00	R$ 462.837,14	R$ 462.837,14	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 52.766,57	0,00	R$ 52.766,57	R$ 52.766,57	0,00
Medicamentos	R$ 4.893,86	0,00	R$ 4.893,86	R$ 4.893,86	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 2.782,00	0,00	R$ 2.782,00	R$ 2.782,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 192.719,99	0,00	R$ 192.719,99	R$ 192.719,99	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 30.324,06	0,00	R$ 30.324,06	R$ 30.324,06	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 438,88	0,00	R$ 438,88	R$ 438,88	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 720,41	0,00	R$ 720,41	R$ 720,41	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R$ 747.482,91	0,00	R$ 747.482,91	R$ 747.482,91	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 pessoa 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	946.759,92

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	747.482,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	199.277,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	199.277,01

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 Público Contratante.

Piraju, 30 de abril de 2024

_____
José Celso Dias
Diretor Financeiro

_____
Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

ANEXO 12
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 2º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 30 de abril de 2024.

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Prefeitura da Estância Turística de Piraju
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: jmariacosta@hotmail.com
Assinatura:

CONTRATADA:

Nome e cargo: Sociedade de Beneficência de Piraju
E-mail institucional: contato@hospitaldepiraju.com.br
E-mail pessoal: gestaopessoasos@hospitaldepiraju.com.br
Assinatura:

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

ANEXO 13
CONTRATOS DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju

ENTIDADE GERENCIADA: Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

CNPJ: 54.667.316/0001-60

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

EXERCÍCIO: 2.023/2024 (Verba Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	50.637,73	328399983	01/04/2024	50.637,73
Municipal	800,00	328591069	02/04/2024	800,00
Municipal	1.328,84	328767850	03/04/2024	1.328,84
Municipal	294.804,01	328900604	04/04/2024	294.804,01
Municipal	36.907,62	329738639	09/04/2024	36.907,62
Municipal	15.523,50	329924291	10/04/2024	15.523,50
Municipal	1.618,75	330020524	11/04/2024	1.618,75
Municipal	166.937,04	330020608	11/04/2024	166.937,04
Municipal	2.696,64	330345474	15/04/2024	2.696,64
Municipal	39.550,00	330525959	16/04/2024	39.550,00
Municipal	124.663,79	34318363	19/04/2024	124.663,79
Municipal	38.250,00	33882398	23/04/2024	38.250,00
Municipal	1.620,00	34232861	25/04/2024	1.620,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**277,69**
TOTAL				**775.615,61**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**676,61**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**
1O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de R$**775.615,61** (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Guia Contribuição Previdenciária SINSAUDE Sorocaba Processos 10417-02.2018.5.15.0143 e 10417-02.2018.5.1501 – OS – 03/2024 – chq 40101	01/04/2024	Municipal	17.808,44
Pgto Guia Contribuição Previdenciária SINSAUDE Sorocaba Processos 10418-84.2018.5.15.0143 e 10418-84.2018.5.15.01 – OS – 03/2024 – chq 40102	01/04/2024	Municipal	32.829,29
Pgto Guia de Custas Judiciais SINSAUDE Sorocaba	02/04/2024	Municipal	400,00

Processos 10417- 02.2018.5.15.0143 e 10417-02.2018.5.15.0143 – OS – 03/2024 – chq 40201			
Pgto Guia de Custas Judiciais SINSAUDE Sorocaba Processos 10418-84.2018.5.15.0143 – OS – 03/2024 – chq 40202	02/04/2024	Municipal	400,00
Pgto CG Lumar NF257527 – OS – 03/2024 – chq 40301	03/04/2024	Municipal	1.990,00
Pgto Leonel M. Ponce Guia IRRF Processo 0010118-49.2023.5.15.0143 OS – 03/2024 – chq 55007785	03/04/2024	Municipal	1.328,84
Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5734	04/04/2024	Municipal	62.755,43
Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5735	04/04/2024	Municipal	48.091,97
Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5736	04/04/2024	Municipal	61.645,48
Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5737	04/04/2024	Municipal	75.869,84
Pgto CG Medicamental Hospitalar NF 64379 – OS – 03/2024 – chq 40501	05/04/2024	Municipal	198,26
Pgto despesa de viagem e alimentação Gladys – OS – 03/2024 – chq 40502	05/04/2024	Municipal	40,00
Pgto transferência Pongeluppe NF 2290– OS – 03/2024 – chq 55007786	05/04/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Mensalidade Sindicato Fevereiro/24 – OS – 03/2024– chq 55007787	05/04/2024	Municipal	455,00
Pgto Complementar Folha de pagamento ref. 03/2024 Mércia Alegria – OS – chq 3351	08/04/2024	Municipal	103,70
Pgto Telefonica SA – OS – 03/2024 – chq 40801	08/04/2024	Municipal	112,85
Pgto Férias Adriana S, Andreia A, Edna, Hedy, Jeanne, Jose Sylvio, Laudiceia, Maria Ap, Mariane, Pamela, Raquel, Vivienne, Yeda e Thays – OS – 03/2024 – chq 18509	09/04/2024	Municipal	25.995,12
Pgto Transferência Férias Ouricred – OS – chq 41001	10/04/2024	Municipal	10.912,50
Pgto Azevedo Auditoria NF 1450 – OS – 03/2024 - chq 41002	10/04/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Ouriponto NF 8276 – OS – 03/2024 – chq 41003	10/04/2024	Municipal	242,00
Pgto Fabiana Oliari despesa viagem – OS – chq 41004	10/04/2024	Municipal	40,00
Pgto Transferência Thomson Reuters NF 3102607 – OS – chq 55007788	1004/2024	Municipal	824,84
Pgto Praxis Serviços NF 358 – OS – 03/2024 – chq 55007789	10/04/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Ergovida NF 9583 – OS – 03/2024 – chq 41101	11/04/2024	Municipal	1.600,00
Pgto Guilherme TI NF 14 – OS – 03/2024 – chq 41102	11/04/2024	Municipal	2.500,00
Pgto Cednet fevereiro/24 NF 203587 – OS - 03/2024 – chq 41103	11/04/2024	Municipal	100,00
Pgto Cednet NF 221363 – OS - 03/2024 – chq 41104	11/04/2024	Municipal	100,00
Pgto Emprestimos Consig. CEF – OS - 03/2024 – chq 41105	11/04/2024	Municipal	2.636,19
Pgto Aline Diniz NF 2 – OS – 03/2024 – chq 41106	11/04/2024	Municipal	23.937,25
Pgto DL Medicina NF 20021 – OS – 03/2024 – chq 41107	11/04/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Vinicius Agonio NF 41 – OS – 03/2024 – chq 41108	11/04/2024	Municipal	23.995,90
Pgto Paulo Benevenute NF 49 – OS – 03/2024 – chq 41109	11/04/2024	Municipal	24.143,62
Pgto Matheus Henrique NF 24 – OS – 03/2024 – chq 41110	11/04/2024	Municipal	2.855,72
Pgto Salim Taufic NF 10 – OS – 03/2024 – chq 55007790	11/04/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Poliana Almeida NF17 – OS – 03/2024 – chq 55007792	11/04/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Mensalidade Sindicato Março/24– OS - 03/2024 – chq 55007793	11/04/2024	Municipal	455,00
Pgto Rafael Totti NF 1606 – OS – 03/2024 – chq 55021891	11/04/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado NF12 – OS – 03/2024 – chq 55263591	11/04/2024	Municipal	26.450,00

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

Pgto Férias Rosangela - OS - 03/2024 – chq 3740	12/04/2024	Municipal	1.618,75
Pgto CG Lumar NF258165 – O.S – 03/2024 - chq 41201	12/04/2024	Municipal	220,80
Pgto Emprestimos BV – OS – 03/2024 – chq 55007794	12/04/2024	Municipal	1.112,12
Pgto Cednet Abril/24 NF 236002 – OS - 03/2024 – chq 41501	15/04/2024	Municipal	100,00
Pgto CG F&F Distribuidora NF148218 – OS – 03/2024 – chq 41502	15/04/2024	Municipal	1.000,00
Pgto Contribuição Assistencial Sindicato dos Médicos – OS – 03/2024 – chq 41503	15/04/2024	Municipal	1.580,70
Pgto Sind. Enfermeiros – OS – chq 55007795	15/04/2024	Municipal	629,07
Pgto conta Energia – OS – 03/2024 – Chq 55007796	15/04/2024	Municipal	307,56
Pgto Transferência Férias Ouricred – OS - 03/2024 – Chq 41601	16/04/2024	Municipal	2.696,64
Pgto Retenções CRF PJ– OS – 03/2024 – Chq 41901	19/04/2024	Municipal	5.007,26
Pgto INSS – OS – 03/2024 – chq 41902	19/04/2024	Municipal	49.230,21
Pgto IRRF PJ – OS – 03/2024 – chq 41903	19/04/2024	Municipal	1.615,25
Pgto CG Ativa NF 116016 – OS – 03/2024 – chq 41904	19/04/2024	Municipal	2.002,50
Pgto AASP – OS – 03/2024 – chq 41905	19/04/2024	Municipal	792,00
Pgto IRRF Funcionarios Folha – OS – chq 41906	19/04/2024	Municipal	58.690,88
Pgto Projeta EAD NF11 – OS – 03/2024 – Chq 41907	19/04/2024	Municipal	1.620,00
Pgto FGTS – OS – 03/2024 – Chq 55007795	19/04/2024	Municipal	57.378,02
Pgto Brasil Farmaon NF 911 – OS – 03/2024 – Chq 42201	22/04/2024	Municipal	792,00
Pgto Ativa NF116294 – OS – 03/2024 – Chq 42202	22/04/2024	Municipal	842,30
Pgto Sindicato Farmacêuticos – OS – 03/2024 – Chq 55007797	22/04/2024	Municipal	108,52
Pgto Souza Diagnostico NF 4326 – OS – 03/2024 – chq 42301	23/04/2024	Municipal	22.533,39
Pgto Benini Spangenberg NF 286 – OS – 03/2024 – chq 42302	23/04/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Monteiro NF 438 – OS – 03/2024 – chq 42303	23/04/2024	Municipal	7.263,99
Pgto PVT locação impressora NF 38104 – OS – 03/2024 – chq 42401	24/04/2024	Municipal	438,88
Pgto CG F&F Distribuidora NF150184 – OS – 04/2024 – chq 42402	24/04/2024	Municipal	630,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**747.482,91**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**199.277,01**

(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 Público contratante.

Estância Turística de Piraju, 30 de abril de 2024.

_____
José Celso Dias
Diretor Financeiro

_____
Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

"SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU"
CNPJ. 54.667.316/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/04/2024 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	199.277,01
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**199.277,01**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	170.467,70
(+) Receitas com Repasses do Convênio	775.337,92
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	277,69
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	676,61
(+) TED devolvida	0,00
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	747.482,91
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 30/04/2024	**199.277,01**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/04/2024	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	199.277,01
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**199.277,01**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Valor a ser depositado referente a despesas bancárias	0,00
Total	**0,00**

Piraju, 30 de abril de 2024.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

TATIANE CUSTÓDIO DE MELO
Contadora
CRC 1SP328897/O-8