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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/04/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	76.723,10
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**76.723,10**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	42.830,76
(+) Receitas com Repasses do Convênio	792.438,87
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(+) Receitas - TED DEVOLVIDA e/ou Estorno de débito	0,00
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	758.546,53
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 30/04/2023	**76.723,10**
Diferença Apurada	**0,00**

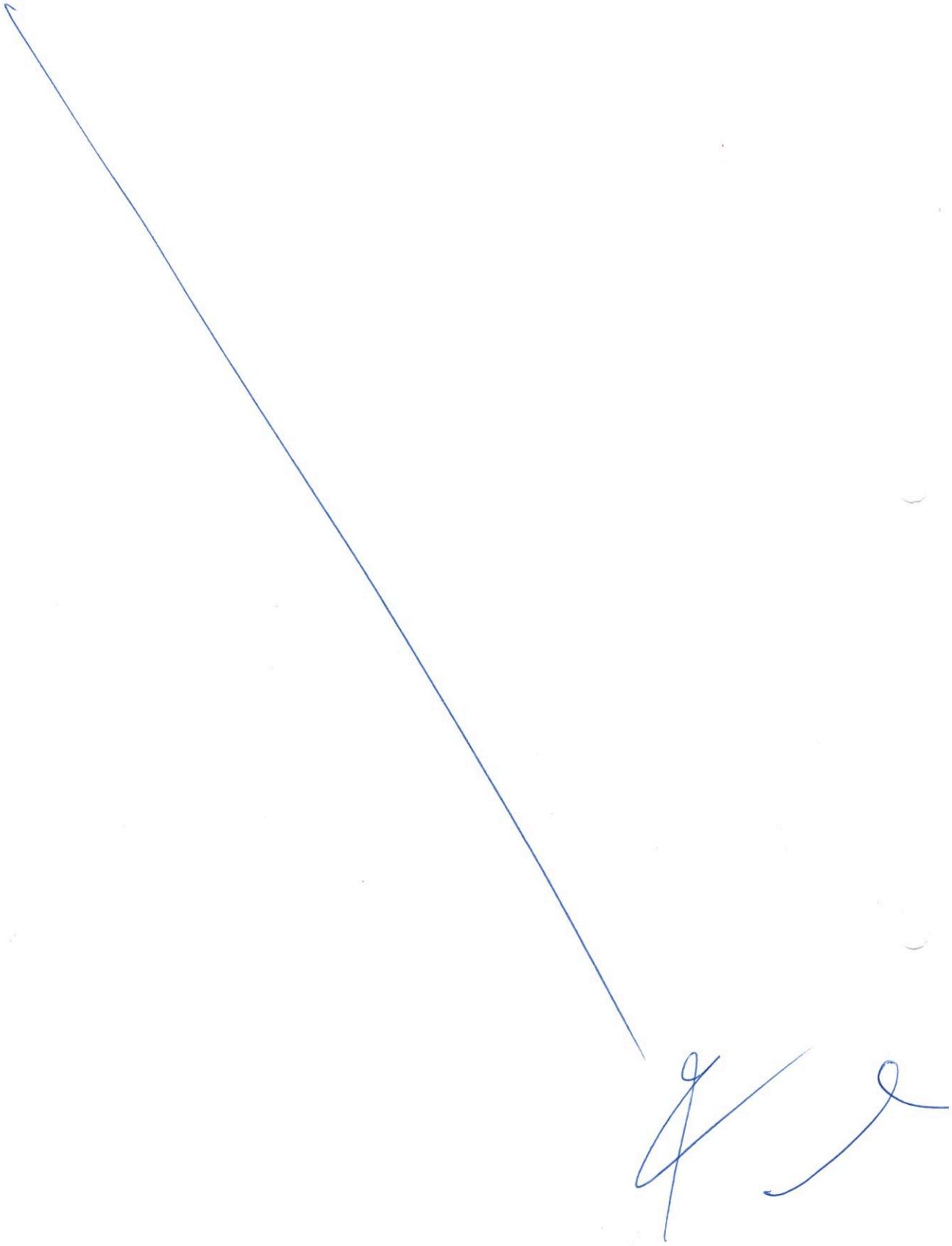
Composição do Saldo em 30/04/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	76.723,10
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**76.723,10**

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

Piraju, 30 de abril de 2023

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

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



SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

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
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$ 15.894.802,65
EXERCÍCIO (1): 2022/2023
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 2023

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: 2022/2023
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/04/2023	580.290,43	05/04/2023	33.609.304	580.290,43
05/04/2023	30.708,80	05/04/2023	277.272.622	30.708,80
10/04/2023	11.017,05	10/04/2023	278.133.382	11.017,05
17/04/2023	39.130,00	17/04/2023	279.424.291	39.130,00
19/04/2023	3.096,90	19/04/2023	279.717.767	3.096,90
20/04/2023	9.948,89	20/04/2023	279.984.907	9.948,89
20/04/2023	77.286,76	20/04/2023	279.994.589	77.286,76
27/04/2023	9.437,81	27/04/2023	280.850.808	9.437,81
28/04/2023	31.522,23	28/04/2023	281.163.469	31.522,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.830,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				792.438,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				835.269,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				835.269,63

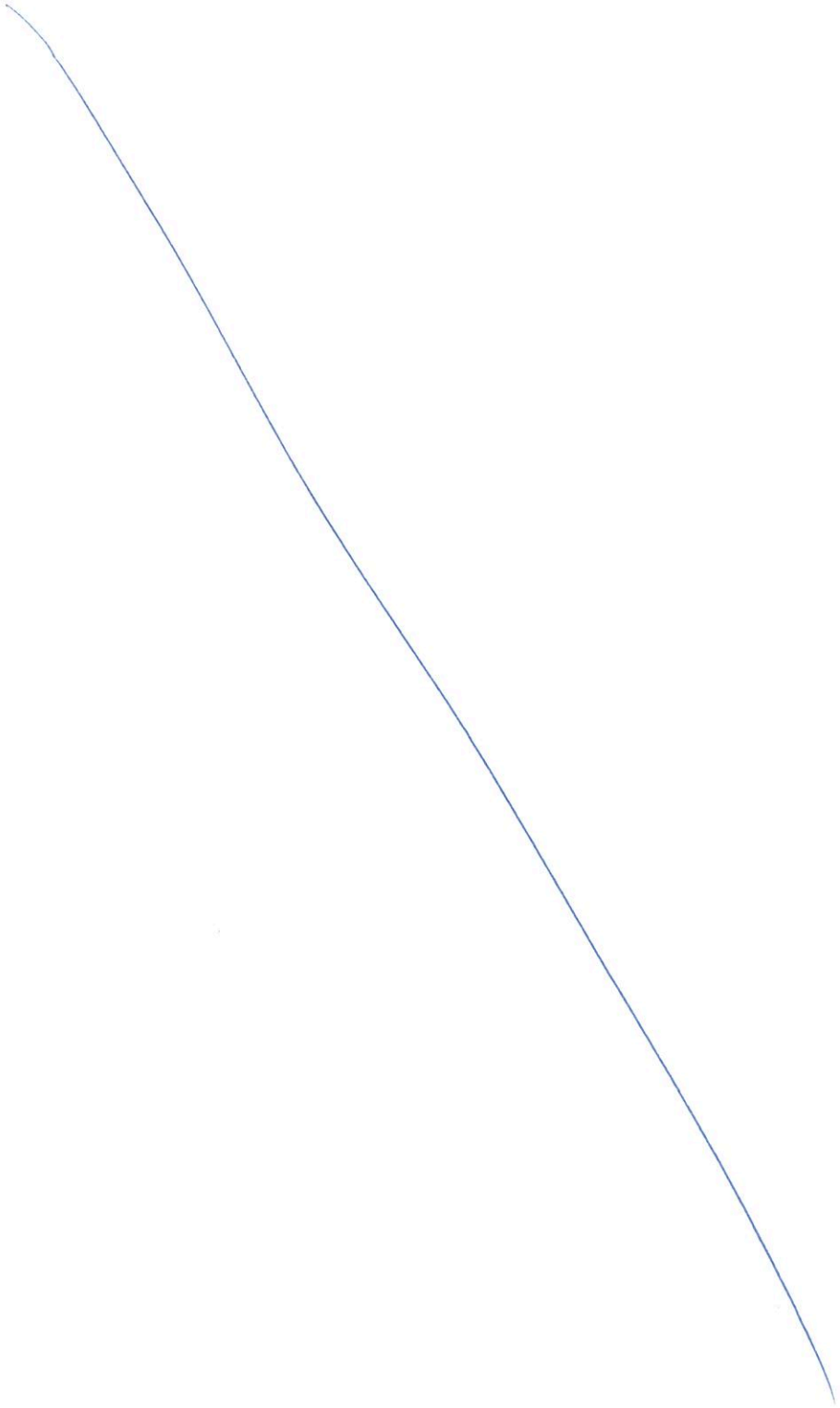
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2022/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 473.266,40	0,00	R$ 473.266,40	R$ 473.266,40	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 102.755,78	0,00	R$ 102.755,78	R$ 102.755,78	0,00
Medicamentos	R$ 540,00	0,00	R$ 540,00	R$ 540,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 72,00	0,00	R$ 72,00	R$ 72,00	0,00



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

Serviços médicos (*)	R$ 173.015,25	0,00	R$ 173.015,25	R$ 173.015,25	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 8.438,77	0,00	R$ 8.438,77	R$ 8.438,77	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 307,12	0,00	R$ 307,12	R$ 307,12	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 151,21	0,00	R$ 151,21	R$ 151,21	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$ 758.546,53	0,00	R$ 758.546,53	R$ 758.546,53	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	835.269,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	758.546,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	76.723,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	76.723,10

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 2023

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Jose Geraldo Pansanato Jr. — **RG. 30.055.434-5**

Lair Antônio Azevedo Silva — **RG. 7.533.734**

Vagner de Sousa Rodrigues — **RG. 41.048.973-6**

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

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
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.

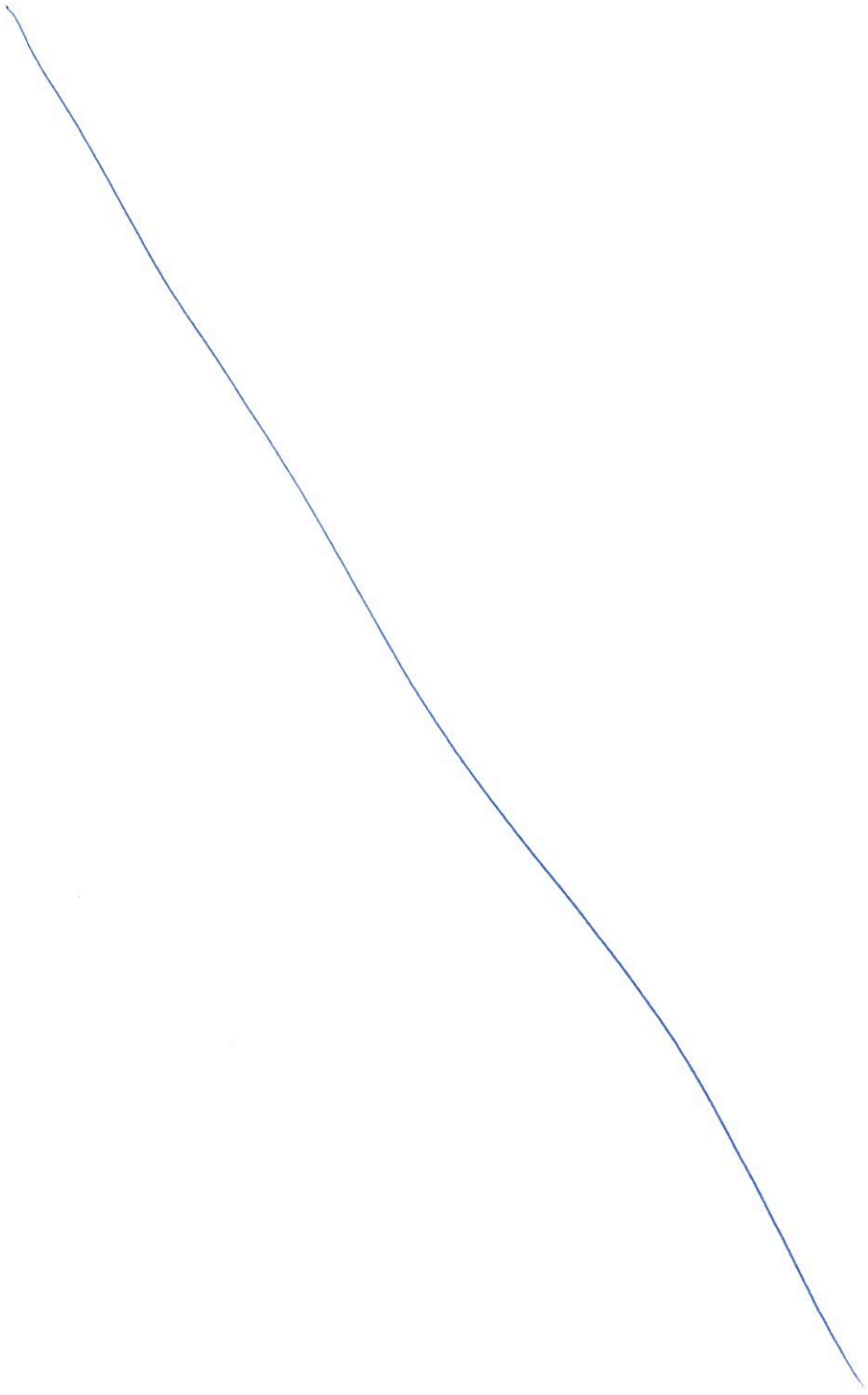
LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 30 de abril de 2023

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 1916

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: 2.022/2023 (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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	580.290,43	33.609.304	05/04/2023	580.290,43
Municipal	30.708,80	277.272.622	05/04/2023	30.708,80
Municipal	11.017,05	278.133.382	10/04/2023	11.017,05
Municipal	39.130,00	279.424.291	17/04/2023	39.130,00
Municipal	3.096,90	279.717.767	19/04/2023	3.096,90
Municipal	9.948,89	279.984.907	20/04/2023	9.948,89
Municipal	77.286,76	279.994.589	20/04/2023	77.286,76
Municipal	9.437,81	280.850.808	27/04/2023	9.437,81
Municipal	31.522,23	281.163.469	28/04/2023	31.522,23
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
			TOTAL	792.438,87
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00

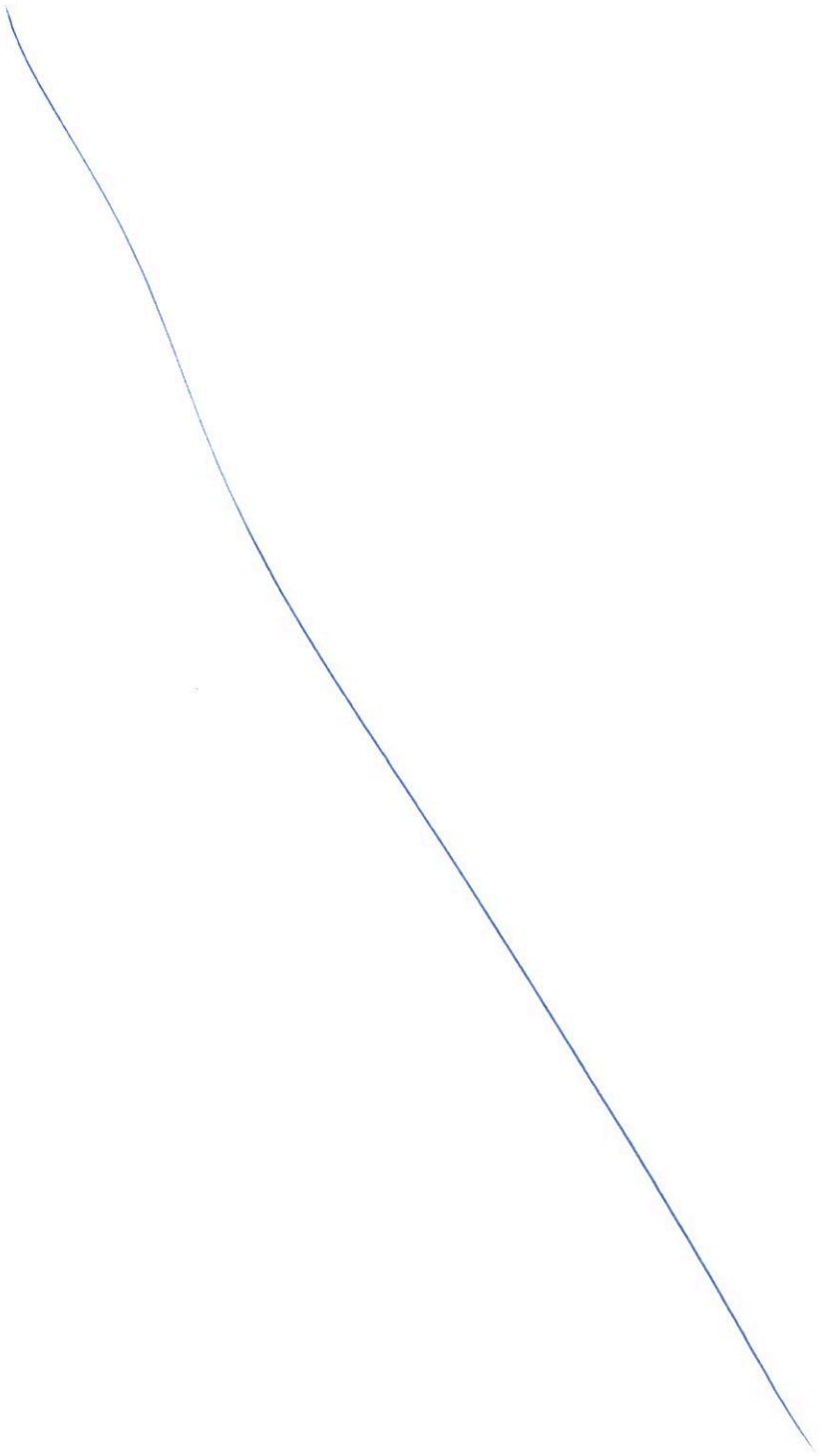
(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de R$ 792.438,87 (setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais, e oitenta e sete centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6862	05/04/2023	Municipal	48.486,11
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6863	05/04/2023	Municipal	37.031,08
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6864	05/04/2023	Municipal	53.680,49
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6865	05/04/2023	Municipal	60.840,73
Pgto CABAL – Vale Cesta – OS – 03/2023 – chq 40601	06/04/2023	Municipal	23.878,08
Pgto FGTS – OS – 03/2023 – chq 550077140	06/04/2023	Municipal	57.131,11
Pgto Ação Judicial Antonio Paschoal Louzada parc. 03/07 – OS – 03/2023 – chq 550218133	06/04/2023	Municipal	2.228,66
Pgto Processo Danila C Calistro – parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218134	06/04/2023	Municipal	2.157,82
Pgto Ação Judicial Juliana C. Brambilla parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218135	06/04/2023	Municipal	2.228,06
Pgto Processo Marcos Antonio Ortega parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218136	06/04/2023	Municipal	1.854,77
Pgto Processo Maria Eugenia S. Frederico parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218137	06/04/2023	Municipal	1.670,07
Pgto Processo Ana Flávia Motta parc. 01/05– OS – 03/2023 – chq 550218138	06/04/2023	Municipal	2.800,00
Pgto Processo Maria Estela M. F Pereira parc. 01/06– OS – 03/2023 – chq 550218139	06/04/2023	Municipal	3.843,67
Pgto Ouriponto N.F. 6370– OS – 03/2023 – chq 41001	10/04/2023	Municipal	242,00
Pgto Guilherme Antonio Barbosa N.F. 0011– OS – 03/2023 – chq 41002	10/04/2023	Municipal	2.500,00

Pgto Policlínica G. Itapeva Ltda. – N.F. 711– OS – 03/2023 – chq 41003	10/04/2023	Municipal	79.350,00
Pgto Larissa S. Polo – MEI – N.F. 041– OS – 03/2023 – chq 41004	10/04/2023	Municipal	1.953,00
Pgto Aline Ap. D. Medeiros Ltda. N.F. 020 – OS – 03/2023 – chq 41005	10/04/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Empréstimo Cx. Federal – OS – 03/2023 – chq 550077143	10/04/2023	Municipal	2.623,42
Pgto Rafael Totti Salmazo N.F. 1580– OS – 03/2023 – chq 550218141	10/04/2023	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely M. Silva Ltda. N.F. 009 – OS – 03/2023 – chq 552635142	10/04/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Processo SinSaúde – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 1852	11/04/2023	Municipal	3.661,29
Pgto SinSaúde – Ana C. Jacob parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41101	11/04/2023	Municipal	41,98
Pgto SinSaúde Sara M. Prado – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41102	11/04/2023	Municipal	66,66
Pgto SinSaúde Patricia C. Oquino – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41103	11/04/2023	Municipal	10,86
Pgto SinSaúde Felipe G. Lima – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41104	11/04/2023	Municipal	4,07
Pgto SinSaúde Luiz C. Moraes – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41105	11/04/2023	Municipal	41,98
Pgto SinSaúde Renata C. Oliveira parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41106	11/04/2023	Municipal	44,32
Pgto SinSaúde – Fernando M. Leal – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41107	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Michelle Wakabayashi – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41108	11/04/2023	Municipal	53,54
Pgto SinSaúde Simone S. C. Silvestre parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41109	11/04/2023	Municipal	41,98
Pgto SinSaúde Vanessa T. Rodrigues – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41110	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde João Paulo S. Oliveira – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41111	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde Marcos S. Tanaka – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41112	11/04/2023	Municipal	155,91
Pgto SinSaúde Rodolfo Milhorati parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41113	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde parc. 28/36 transf. Ouricred– OS – 03/2023 – chq 41114	11/04/2023	Municipal	523,10
Pgto SinSaúde Adenilson A. Inácio – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077144	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde Ana Paula B. Santos parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077145	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Daniel Zanatta – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077146	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde Eleneida V. Souza parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077147	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Lucimara W. Leal parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077148	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Maria de Fátima Brandine parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077149	11/04/2023	Municipal	44,32
Pgto SinSaúde Mariza A. T. Gonçalves parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077150	11/04/2023	Municipal	66,66
Pgto SinSaúde Michele R. Teixeira parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077151	11/04/2023	Municipal	35,60
Pgto SinSaúde Vanusa V. Ribeiro parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077152	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto Férias Juliana M. Rocha e Kátia F. José – OS – 03/2023 – chq 2225	12/04/2023	Municipal	9.338,76
Pgto SinSaúde – Banco do Brasil parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 2226	12/04/2023	Municipal	6.290,96
Pgto Férias – Divanira R. Reis – OS – 03/2023 – chq 41201	12/04/2023	Municipal	1.678,29
Pgto Proc. SinSaúde transferência Ouricred parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41202	12/04/2023	Municipal	901,77
Pgto SinSaúde Felipe G. Lima parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41203	12/04/2023	Municipal	74,36
Pgto SinSaúde Renata C Oliveira parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41204	12/04/2023	Municipal	74,36
Pgto SinSaúde Sara M. Prado parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41205	12/04/2023	Municipal	111,82
Pgto SinSaúde Vanessa T. Rodrigues – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41206	12/04/2023	Municipal	99,97
Pgto SinSaúde João P. Silva parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41207	12/04/2023	Municipal	99,98
Pgto SinSaúde Rodolfo M. Bonifácio parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41208	12/04/2023	Municipal	109,18

Pgto Pongeluppe NF 2134– OS – 03/2023 – chq 550077153	12/04/2023	Municipal	2.283,77
Pgto SinSaúde Adenilson A. Inácio parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077154	12/04/2023	Municipal	9,52
Pgto SinSaúde Ana Paula B. Santos parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077155	12/04/2023	Municipal	99,98
Pgto SinSaúde Daniel Zanatta – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077156	12/04/2023	Municipal	109,18
Pgto SinSaúde Eleneida V. Souza parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077157	12/04/2023	Municipal	99,98
Pgto SinSaúde Lucimara W. Leal parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077158	12/04/2023	Municipal	16,86
Pgto SinSaúde M. Fátima Brandine parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077159	12/04/2023	Municipal	74,36
Pgto SinSaúde Mariza A. T. Goinçalves – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077160	12/04/2023	Municipal	111,82
Pgto SinSaúde Vanusa V. Ribeiro parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077161	12/04/2023	Municipal	50,42
Pgto SinSaúde Mara L. L Benelli parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550510162	12/04/2023	Municipal	69,54
Pgto Empréstimo Ouricred – OS – 03/2023 – chq 41301	13/04/2023	Municipal	25.635,92
Pgto Empréstimo BV Financeira – OS – 03/2023 – chq 550077163	13/04/2023	Municipal	1.880,94
Pgto Contr. Assistencial Enfermeiras – OS – 03/2023 – chq 550077164	13/04/2023	Municipal	603,07
Pgto Desp. Viagem Enfermeiras/os – OS – 03/2023 – chq 550077166	13/04/2023	Municipal	525,00
Pgto Soromed Marília Ltda. ME N.F. 0019430 – Série 2 – OS – 03/2023 – chq 556899165	13/04/2023	Municipal	540,00
Pgto CedNet N.F.44449– OS – 03/2023 – chq 41701	17/04/2023	Municipal	90,00
Pgto SABESP – OS – 03/2023 – chq 41801	18/04/2023	Municipal	61,21
Pgto Cid P. Monteiro ME N.F. 00363 – OS – 03/2023 – chq 41802	18/04/2023	Municipal	8.569,50
Pgto Benini Spangenberg Ltda. – N.F. 00216 – OS – 03/2023 – chq 41803	18/04/2023	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diag. Imagem Ltda. – N.F. 003954 – OS – 03/2023 – chq 41804	18/04/2023	Municipal	22.458,31
Pgto Salário - Transferência OURICRED – OS – 03/2023 – chq 550077167	19/04/2023	Municipal	2.433,62
Pgto Encargos – Souza Diag. Ltda. – OS – 03/2023 – chq 42001	20/04/2023	Municipal	1.080,19
Pgto Rec. IRRF PJ Souza Diag. E Cid P. Monteiro – OS – 03/2023 – chq 42002	20/04/2023	Municipal	467,25
Pgto IRRF Funcionários OS março/2023 – OS – 03/2023 – chq 550077168	20/04/2023	Municipal	72.225,50
Pgto Rec. IRRF Autônomos OS – OS – 03/2023 – chq 550077169	20/04/2023	Municipal	34,27
Pgto PVT locação Impressora N.F. 32357– OS – 03/2023 – chq 42401	24/04/2023	Municipal	307,12
Pgto CABAL COMPLEMENTAR – OS – 03/2023 – chq 42402	24/04/2023	Municipal	331,64
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes Contr. Prev. – OS – 03/2023 – chq 42403	24/04/2023	Municipal	12.677,21
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes – Honorários Periciais – OS – 03/2023 – chq 42404	24/04/2023	Municipal	2.354,40
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes – Custas processuais – OS – 03/2023 – chq 42405	24/04/2023	Municipal	46.292,26
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes - Honorários Advocatícios – OS – 03/2023 – chq 42406	24/04/2023	Municipal	8.732,44
Pgto INSS – OS – 03/2023 – chq 550077170	24/04/2023	Municipal	53.360,10
Pgto – INSS AUTONOMO OS – 03/2023 – chq 550077171	24/04/2023	Municipal	590,24
Pgto ERGOVIDA – N.F. 7838– OS – 03/2023 – chq 42501	25/04/2023	Municipal	1.690,00
Pgto Férias – TRANSFERENCIA OURICRED – OS – 03/2023 – chq 42502	25/04/2023	Municipal	9.948,89
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes Honorários de sucumbência – OS – 03/2023 – chq 550077172	25/04/2023	Municipal	1.477,66
Pgto Reembolso Desp. Viagem Téc. Enfermagem Selma – OS – 03/2023 – chq 550077173	25/04/2023	Municipal	54,62
Pgto Reembolso Viagem Téc. Enfermagem Selma – OS – 03/2023 – chq 550077174	25/04/2023	Municipal	82,50
Pgto CABAL – Pedido cartão 2ª via – Selma OS – 03/2023 – chq 42601	26/04/2023	Municipal	9,90
Pgto Jatobá Distr. Água Mineral Ltda. N.F. 1181– OS – 03/2023 – chq 42602	26/04/2023	Municipal	72,00
Pgto Férias – Fabiana L. Oliari, Ivânia Garcia, José V. Silva e Walda A. Sela – OS – 03/2023 – chq 5850	28/04/2023	Municipal	11.486,63



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

TOTAL DAS DESPESAS	758.546,53
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	42.830,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.723,10

(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 2023.

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

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