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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/05/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	76.304,41
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**76.304,41**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	76.723,10
(+) Receitas com Repasses do Convênio	824.389,33
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	148,24
(+) 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	824.956,26
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/05/2023	**76.304,41**
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, 31 de maio de 2023

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

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

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

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, 31 de maio 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.

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

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

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/05/2023	634.458,20	05/05/2023	33.697.779	634.458,20
05/05/2023	33.620,45	05/05/2023	282.553.518	33.620,45
10/05/2023	1.216,54	10/05/2023	283.583.782	1.216,54
11/05/2023	19.893,62	11/05/2023	283.716.728	19.893,62
19/05/2023	37.110,00	19/05/2023	284.869.883	37.110,00
22/05/2023	50.326,32	22/05/2023	285.021.011	50.326,32
23/05/2023	1.376,47	23/05/2023	285.267.697	1.376,47
25/05/2023	10.688,10	25/05/2023	285.527.317	10.688,10
30/05/2023	35.699,63	30/05/2023	286.193.180	35.699,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				76.723,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				824.389,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				148,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				901.260,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				901.260,67

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 536.314,75	0,00	R$ 536.314,75	R$ 536.314,75	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 105.172,96	0,00	R$ 105.172,96	R$ 105.172,96	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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$ 60,00	0,00	R$ 60,00	R$ 60,00	0,00

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

Serviços médicos (*)	R$ 174.306,93	0,00	R$ 174.306,93	R$ 174.306,93	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 8.381,15	0,00	R$ 8.381,15	R$ 8.381,15	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 720,47	0,00	R$ 720,47	R$ 720,47	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$ 824.956,26	0,00	R$ 824.956,26	R$ 824.956,26	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	901.260,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	824.956,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	76.304,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	76.304,41

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, 31 de maio 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 1.915

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, 31 de maio 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 1.915

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	634.458,20	33.697.779	05/05/2023	634.458,20
Municipal	33.620,45	282.553.518	05/05/2023	33.620,45
Municipal	1.216,54	283.583.782	10/05/2023	1.216,54
Municipal	19.893,62	283.716.728	11/05/2023	19.893,62
Municipal	37.110,00	284.869.883	19/05/2023	37.110,00
Municipal	50.326,32	285.021.011	22/05/2023	50.326,32
Municipal	1.376,47	285.267.697	23/05/2023	1.376,47
Municipal	10.688,10	285.527.317	25/05/2023	10.688,10
Municipal	35.699,63	286.193.180	30/05/2023	35.699,63
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	148,24
			TOTAL	824.537,57
			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$ 824.537,57 (oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais, e cinquenta 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 – 04/2023 – chq 8840	05/05/2023	Municipal	51.396,51
Pgto Salários – OS – 04/2023 – chq 8848	05/05/2023	Municipal	53.928,18
Pgto Salários – OS – 04/2023 – chq 8847	05/05/2023	Municipal	59.056,38
Pgto Salários – OS – 04/2023 – chq 8846	05/05/2023	Municipal	38.377,99
Pgto Salários – OS - 04/2023 – chq 8845	05/05/2023	Municipal	48.190,60
Pgto Férias – OS – 04/2023 – chq 8844 – Tatiana Ap. Amaral	05/05/2023	Municipal	1.977,71
Pgto Ação Judicial Maria Eugênia Scarano parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218180	05/005/2023	Municipal	1.670,07
Pgto. Ação Judicial Marcos A. Ortega – parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218179	05/05/2023	Municipal	1.854,77
Pgto. Ação Judicial Juliana C. Brambilla – parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218178	05/05/2023	Municipal	2.228,06
Pgto. Ação Judicial Danila C. Calistro – parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218177	05/05/2023	Municipal	2.157,82
Pgto. Ação Judicial – Antônio Paschoal Louzada – parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218176	05/05/2023	Municipal	2.228,66
Pgto. FGTS – OS 04/2023 – chq 550077175	05/05/2023	Municipal	57.529,34
Pgto. Férias OS – 04/2023 – Natália Mello dos Santos – chq 50501	05/05/2023	Municipal	2.225,76
Pgto. SinSaúde – Vanusa V. Ribeiro – parc. 29/36 - OS – 04/2023 – chq 550077189	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Adenilson Inácio – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077190	08/05/2023	Municipal	9,52

Pgto. SinSaúde – Ana Paula B. Santos – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077191	08/05/2023	Municipal	99,98
Pgto. SinSaúde – Daniel Zanatta – parc. 29/36 – OS – 04/2023 –chq 550077192	08/05/2023	Municipal	109,18
Pgto. SinSaúde – Eleneida V. Souza – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077193	08/05/2023	Municipal	99,98
Pgto. sinSaúde – Lucimara Wolf Leal – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077194	08/05/2023	Municipal	16,86
Pgto. SinSaúde – Maria de Fátima Brandine – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077195	08/05/2023	Municipal	74,36
Pgto. SinSaúde – Mariza A. T. Gonçalves – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077196	08/05/2023	Municipal	111,82
Pgto. SinSaúde Vanusa V. Ribeiro – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077197	08/05/2023	Municipal	50,42
Pgto. SinSaúde – Mara Lúcia Benelli – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550510198	08/05/2023	Municipal	69,54
Pgto. SinSaúde – Banco do Brasil – parc. 29/36 – OS – 04/2023 chq 4597	08/05/2023	Municipal	3.661,29
Pgto. SinSaúde – Trasnsf. Ouricred – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50801	08/05/2023	Municipal	523,10
Pgto. SinSaúde – Ana Carolina Jacob – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50802	08/05/2023	Municipal	41,98
Pgto. SinSaúde – Felipe G. de Lima – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50803	08/05/2023	Municipal	4,07
Pgto. SinSaúde – Luiz Carlos Moraes – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50804	08/05/2023	Municipal	41,98
Pgto. SinSaúde – Renata Cristina de Oliveira – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50805	08/05/2023	Municipal	44,32
Pgto. SinSaúde – Sara de Melo Prado – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50806	08/05/2023	Municipal	66,66
Pgto. SinSaúde – Patrícia Carvalho Oquino – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50807	08/05/2023	Municipal	10,86
Pgto. SinSaúde – Fernando Medalha Leal – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50808	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Michelle Wakabayashi – parc. 29/36 - OS – 04/2023 – chq 50809	08/05/2023	Municipal	53,54
Pgto. SinSaúde – Simone Salete C. Silvestre – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq. 50810	08/05/2023	Municipal	41,98
Pgto. SinSaúde – Vanessa Teshima Rodrigues – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50811	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. sinSaúde – João Paulo S. Oliveira – parc. 29/36 0 OS – 04/2023 – chq. 50812	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. SinSaúde – Marcos Shizuo Tanaka – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50813	08/05/2023	Municipal	155,91
Pgto. Rodolfo M. Bonifácio – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50814	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. VIVO – OS – 04/2023 – chq 50815	08/05/2023	Municipal	82,86
Pgto. SinSaúde – Transf. Ouricred – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50816	08/05/2023	Municipal	901,77
Pgto. SinSaúde – Felipe G. de Lima – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50817	08/05/2023	Municipal	74,36
Pgto. SinSaúde – Renata C. de Oliveira – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50818	08/05/2023	Municipal	74,36
Pagto. SinSaúde – Sara de Mello Prado – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50819	08/05/2023	Municipal	111,82
Pgto. SinSaúde – Vanessa Teshima Rodrigues – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50820	08/05/2023	Municipal	99,97
Pgto. SinSaúde – João Paulo da Silva – parc. 29/36 – OS – 04/2023 chq. 50821	08/05/2023	Municipal	99,98
Pgto. SinSaúde – Rodolfo Milhoratti – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50822	08/05/2023	Municipal	109,18
Pgto. Férias – Alexsandro R. Fernandes – trans. Ouricred - OS – 04/2023 – chq 50823	08/05/2023	Municipal	3.885,81
Pgto. CABAL- Vale Cesta OS – 04/2023 – chq 50824	08/05/2023	Municipal	24.707,18
Pgto. SinSaúde – Adenilson A. Inácio – parc. 29/36 – OS – '04/2023 – chq 550077181	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. SinSaúde – Ana Paula B. Santos – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077182	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Daniel Zanatta – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077183	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. SinSaúde – Eleneida Vieira de Souza – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077184	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Lucimara Wolf – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077185	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – M. de Fátima Brandine – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077186	08/05/2023	Municipal	44,32
Pgto. SinSaúde – Mariza A. Gonçalves – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077187	08/05/2023	Municipal	66,66

Pgto. SinSaúde – Michelle Ribeiro Teixeira parc 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077188	08/05/2023	Municipal	35,60
Pgto. SinSaúde – parc. 29/36 – Transf. Banco do Brasil - - OS – 04/2023 – chq 4598	08/05/2023	Municipal	6.290,96
Pgto. SinSaúde – Honorários – Marcelo G. Seretti – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 51001	10/05/2023	Municipal	316,15
Pgto. Boleto – OS – 04/2023 – Larissa Souza Polo – MEI – chq 51002	10/05/2023	Municipal	1.953,00
Pgto. NF 0013 – Guilherme A. Rodrigues Barbosa – MEI – OS – 04/2023 – chq 51003	10/05/2023	Municipal	2.500,00
Pgto. NF – 0021 – Aline Diniz Medeiros Ltda. – OS – 04/2023 – chq 51004	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. NF 009 – Ana Beatriz Huggler Arbex Manea – ME – OS – 04/2023 – chq 51005	10/05/2023	Municipal	8.656,00
Pgto. NF 003 – Kassandra Riva S. Lucena Ltda. – OS – 04/2023 – chq 51006	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. NF 6519 – Ouriponto Soluções em controle – O.S. – 04/2023 – chq 51007	10/05/2023	Municipal	242,00
Pgto. NF 003 – Paulo B. Tupan Jr Ltda – OS – 04/2023 – chq 51008	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Sind. Único Trab. Em Saúde - mensalidade – Transferência – OS 04/2023 – chq 550077199	10/05/2023	Municipal	525,00
Pgto. SinSaúde – Honor. Periciais contábeis – Cássio R. C. Figueira – OS – 04/2023 – chq 550218200	10/05/2023	Municipal	2.800,00
Pgto. NF – 1582 – Rafael Totti Salmazo – OS – 04/2023 – chq 550218203	10/05/2023	Municipal	1.460,00
Pgto. NF 001 – Geiciely Machado da Silva – Ltda. – OS – 04/2023 – chq 552635201	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. NF 001 – Poliana de Almeida Andrade Ltda. – OS – 04/2023 – chq 550077202	10/05/2023	Municipal	11.461,71
Pgto. SinSaúde – Processo – Parcela Única – OS – 04/2023 – chq 2676	11/05/2023	Municipal	4.106,67
Pgto. férias Yeda Yoshitake – OS – 04/2023 – chq 2677	11/05/2023	Municipal	655,88
Pgto. férias – Aline Veloso e Ana Paula Chiareti – OS – 04/2023 – chq 2678	11/05/2023	Municipal	7.643,62
Pgto. Rescisão contrato – Mariza Terra e Nair David – OS – 04/2023 – chq 2679	11/05/2023	Municipal	19.660,63
Pgto. dif. Férias – Alexsandro R. Fernandes e José Sylvio C. Coelho – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51101	11/05/2023	Municipal	560,48
Pgto. SinSaúde – Felipe G. de Lima – parc. Única – OS – 04/2023 – chq 51102	11/05/2023	Municipal	47,32
Pgto. SinSaúde – Renata C. de Oliveira - - parc. Única – OS – 04/2023 – chq 51103	11/05/2023	Municipal	45,91
Pgto. SinSaúde – Sara M. Prado – parcela única – OS – 04/2023 – chq 51104	11/05/2023	Municipal	71,17
Pgto. Férias – José Reynaldo da Silva – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51106	11/06/2023	Municipal	2.686,76
Pgto. SinSaúde – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51107	11/05/2023	Municipal	683,98
Pgto. – complementar de férias – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51108	11/05/2023	Municipal	0,18
Pgto. FGTS – Mariza Terra – OS – 04/2023 – chq 51109	11/05/2023	Municipal	232,99
Pgto. SABESP - abril 2023 – OS – 04/2023 – chq 51110	11/05/2023	Municipal	59,44
Pgto. Maria Estela Morais – parc. 02/06 – OS – 04/2023 – chq 550077204	11/05/2023	Municipal	3.843,67
Pgto. SinSaúde – Daniel Zanatta – OS – 04/2023 – chq 550077205	11/05/2023	Municipal	69,51
Pgto. SinSaúde – Eleneida V. de Souza – OS – 04/2023 – chq 550077206	11/05/2023	Municipal	63,62
Pgto. SinSaúde – Fladinete P. Santos – OS – 04/2023 – chq 550077207	11/05/2023	Municipal	71,17
Pgto. SinSaúde – Jane S. Calabresi – OS – 04/2023 – chq 550077208	11/05/2023	Municipal	69,51
Pgto. SinSaúde – Maria Catharina L. Barrado – OS – 04/2023 – chq 550077209	11/05/2023	Municipal	45,71
Pgto. SinSaúde – M. de Fátima Brandine – OS – 04/2023 – chq 550077210	11/05/2023	Municipal	65,54
Pgto. SinSaúde – Mariza A. Terra Gonçalves – OS – 04/2023 – chq 550077211	11/05/2023	Municipal	71,17
Pgto. SinSaúde – Rodolfo M. Bonifácio – OS – 04/2023 – chq 51105	11/05/2023	Municipal	69,51
Pgto. Proc. Ana Flávia Motta – parc. 02/05 – OS – 04/2023 – chq550218226	11/05/2022	Municipal	2.800,00
Pgto. SinSaúde – Isabela C. Iaralhan – parc. – 25, 26, 27 e 28/36 – OS – 04/2023 – chq 51501	15/05/2023	Municipal	399,88
Pgto. SinSaúde – Isabela C. Iaralhan – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 51502	15/05/2023	Municipal	99,97

Pgto. NF 59595 – CEDNET – ref. abril/2023 – OS – 04/2023 – chq 51503	15/05/2023	Municipal	90,00
Pgto. ERGOVIDA – NF 8062 – OS – 04/2023 – chq 51504	15/05/2023	Municipal	1.470,00
Pgto. empréstimo consignado – OURICRED – OS – 04/2023 – chq 51505	15/05/2023	Municipal	25.963,38
Pgto. Caixa Econômica Federal – transf. – OS – 04/2023 – chq 51506	15/05/2023	Municipal	2.297,10
Pgto. CPFL – boleto – OS – chq 51507 – 04/2023	15/05/2023	Municipal	214,09
Pgto. CPFL – boleto – OS – chq 51508 – 04/2023	15/05/2023	Municipal	274,08
Pgto. Pongeluppe NF 2142 – OS – 04/2023 chq 550077212	15/05/2023	Municipal	2.226,15
Pgto. Empréstimo BV Financeira – OS – 04/2023 - chq 550077213	15/05/2023	Municipal	1.880,94
Pgto. INSS – OS – 04/2023 – chq 550077215	17/05/2023	Municipal	76.985,54
Pgto. Férias – OS – Jeanne C. da Silva – 04/2023 chq. 2318	17/05/2023	Municipal	1.615,94
Pgto. INSS – OS – 04/2023 – chq. 550077214	17/05/2023	Municipal	52.487,58
Pgto. INSS – Processo Sinsaude – complementar – 04/2023 chq. 51804	18/05/2023	Municipal	1.761,76
Pgto. FGTS – Processo Sinsaude – 04/2023 chq. 51803	18/05/2023	Municipal	455,58
Pgto. Boleto AASP – OS – Mês 03/2023 - 04/2023 chq. 51802	18/05/2023	Municipal	858,00
Pgto. Jatobá Distr. Água Mineral Ltda NF 1212 – OS - 04/2023 – chq. 51801	18/05/2023	Municipal	60,00
Pgto. Boleto AASP – OS - Mês 04/2023 – 04/2023 chq. 51903	19/05/2023	Municipal	924,00
Pgto. IRRF OS – Mês 03/2023 – 04/2023 chq. 550077216	19/05/2023	Municipal	34,27
Pgto. Encargos – Souza Diag.Ltda – OS – 04/2023 – chq. 51901	19/05/2023	Municipal	1.112,74
Pgto. IRRF Souza Diag. Ltda + Cid Monteiro ME – OS – 04/2023 – chq. 51902	19/05/2023	Municipal	489,45
Pgto. Benini Spangenberg Ltda - NF 223 – OS – 04/2023 - chq. 51906	19/05/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. Cid P. Monteiro ME NF 370 – OS – 04/2023 – chq. 51905	19/05/2023	Municipal	7.446,60
Pgto. Souza Diag. Imagem Ltda – NF 3986 – OS – 04/2023 chq. 51904	19/05/2023	Municipal	21.632,43
Pgto. Guia FGTS Ação Trabalhista Walda Sela – OS – 04/2023 - chq. 52208	22/05/2023	Municipal	1.164,48
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação Trabalhista Walda Sela – OS – 04/2023 – chq. 52207	22/05/2023	Municipal	1.634,17
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Juliana M. Rocha – OS – 04/2023 – chq. 52206	22/05/2023	Municipal	2.195,34
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Juliana Terras – OS – 04/2023 – chq. 52205	22/05/2023	Municipal	550,44
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Vivienne Lisboa – OS – 04/2023 – chq. 52204	22/05/2023	Municipal	1.630,05
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Juliana M. Rocha – OS – 04/2023 – chq. 52203	22/05/2023	Municipal	1.451,80
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Juliana Terras – OS – 04/2023 – chq. 52202	22/05/2023	Municipal	961,47
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Vivienne Lisboa – OS – 04/2023 – chq. 52201	22/05/2023	Municipal	1.167,78
Pgto. Ação Trabalhista – entrada 30% Walda Sela – OS – 04/2023 – chq. 550218220	22/05/2023	Municipal	6.930,24
Pgto. Ação trabalhista entrada 30% Vivienne Lisboa – OS – 04/2023 – chq. 550218219	22/05/2023	Municipal	6.143,76
Pgto. Ação trabalhista entrada 30% Juliana Terras – OS – 04/2023 – chq. 550218218	22/05/2023	Municipal	5.620,40
Pgto. Ação trabalhista entrada 30% Juliana M. Rocha – OS – 04/2023 – chq. 550218217	22/05/2023	Municipal	8.446,61
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Antônio P. Louzada– OS – 04/2023 – chq. 52305	23/05/2023	Municipal	121,29
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Antônio P. Louzada – OS – 04/2023 – chq. 52302	23/05/2023	Municipal	947,76
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Juliana C. Brambilla– OS – 04/2023 – chq. 52307	23/05/2023	Municipal	124,23
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Juliana C. Brambilla– OS – 04/2023 – chq. 52301	23/05/2023	Municipal	947,57
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Maria Eugenio S. Frederico– OS – 04/2023 – chq. 52303	23/05/2023	Municipal	447,93
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Danila C. Calistro– OS – 04/2023 – chq. 52304	23/05/2023	Municipal	498,24
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Marcos A. Ortega – OS – 04/2023 – chq. 52306	23/05/2023	Municipal	423,47
Pgto. Ação Judicial Alexandro Roman – parc. 01/06 – OS – 04/2023 – chq 52401	24/05/2023	Municipal	12.429,78

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

Pgto. Ação Judicial Alexandro Roman – parc. 01/06 Diferença – OS – 04/2023 – chq 52402	24/05/2023	Municipal	5.752,79
Pgto. Aniele Ramalho Efigênio Serviços prestados no mês – RPA – OS – 04/2023 – chq. 550077220	24/05/2023	Municipal	760,08
Pgto. Ana Beatriz Huggler Arbex Manea ME – NF 0011 – OS – 04/2023 – chq. 52501	25/05/2023	Municipal	9.738,00
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Maria Estela M. F. Pereira – OS – 04/2023 – chq. 52503	25/05/2023	Municipal	1.847,24
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Ana Flavia Motta – OS – 04/2023 – chq. 52502	25/05/2023	Municipal	1.064,61
Pgto. Reembolso – Marisa C. Arbex despesa fita adesiva OS – 04/2023 – chq. 550077221	26/05/2023	Municipal	27,00
		TOTAL DAS DESPESAS	824.956.26
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	76.723,10
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	76.304,41
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.304,41

(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, 31 de maio 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