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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/06/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	
Conta Aplicação - R$	84.413,68
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**84.413,68**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	76.304,41
(+) Receitas com Repasses do Convênio	871.308,47
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	86,29
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(+) Receitas - TED DEVOLVIDA e/ou Estorno de débito	26.841,36
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	890.126,85
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 30/06/2023	**84.413,68**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/06/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	84.413,68
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**84.413,68**

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

Piraju, 30 de Junho de 2023

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

TATIANE CUSTODIO 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, 30 de Junho 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

RECEBI EM: 22/08/2023
NOME:
ASSINATURA

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 1.816

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/06/2023	374.889,42	06/06/2023	287.659.460	374.889,42
07/06/2023	6.576,45	07/06/2023	287.984.806	6.576,45
07/06/2023	177.102,96	07/06/2023	287.985.393	177.102,96
19/06/2023	131.945,06	19/06/2023	289.311.815	131.945,06
21/06/2023	2.855,67	21/06/2023	289.666.568	2.855,67
22/06/2023	64.167,40	22/06/2023	289.806.370	64.167,40
28/06/2023	44.690,14	28/06/2023	290.347.241	44.690,14
30/06/2023	69.081,37	30/06/2023	290.856.461	69.081,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				76.304,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				871.308,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				86,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				937.699,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				937.699,17

(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)	552.819,16	0,00	552.819,16	552.819,16	0,00
Recursos humanos (6)	148.969,06	0,00	148.969,06	148.969,06	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (7)	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	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
Serviços médicos (*)	176.643,51	0,00	176.643,51	176.643,51	0,00
Outros serviços de terceiros	10.915,40	0,00	10.915,40	10.915,40	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	368,78	0,00	368,78	368,78	0,00
Utilidades públicas (7)	259,70	0,00	259,70	259,70	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	115,24	0,00	115,24	115,24	0,00
TOTAL	890.126,85	0,00	890.126,85	890.126,85	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	974.540,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	890.126,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	84.413,68

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 Junho 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 1 816

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 Junho 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	374.889,42	287.659.460	06/06/2023	374.889,42
Municipal	6.576,45	287.984.806	07/06/2023	6.576,45
Municipal	177.102,96	287.985.393	07/06/2023	177.102,96
Municipal	131.945,06	289.311.815	19/06/2023	131.945,06
Municipal	2.855,67	289.666.568	21/06/2023	2.855,67
Municipal	64.167,40	289.806.370	22/06/2023	64.167,40
Municipal	44.690,14	290.347.241	28/06/2023	44.690,14
Municipal	69.081,37	290.856.461	30/06/2023	69.081,37
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**86,29**
TOTAL				**871.394,76**
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$ 727.179,63 (.setecentos e vinte e sete mil, cento e setenta e nove reais, e sessenta e três centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto. Férias – Thays Barreto – Jeanne - OS – 06/2023 chq 4432	01/06/2023	Municipal	4.520,73
Pgto desp. Viagem – Juliana/Guilherme – OS – 06/2023 - chq 550077223	01/06/2023	Municipal	70,00
Pgto desp. Viagem – Selma Regina Costa - OS – 06/2023 – chq 550077222	01/06/2023	Municipal	77,00
Pgto desp. Cartório Registro Civil – OS – 06/2023 – chq 550077224	01/06/2023	Municipal	65,24
Pgto locação impressora – PVT Com. E Manut. Escritório - ME – OS – 06/2023 – chq 550077225	02/06/2023	Municipal	368,78
Pgto Telefônica – OS – 06/2023 – chq 60601	06/06/2023	Municipal	102,64
Pgto proc. Judicial – Maria Eugenia – parc. 05/07 – OS – 06/2023 – chq 550218232	06/06/2023	Municipal	1.670,07
Pgto proc. Judicial – Marcos Ortega – parc. 05/07 – OS – 06/2023 chq 550218231	06/06/2023	Municipal	1.854,77

Pgto proc. Judic. – Juliana Brambilla – 05/07 – OS – 06/2023 – chq 550218230	06/06/2023	Municipal	2.228,06
Pgto proc. Judic. – Danila Calistro – 05/07 – 06/2023 – OS – chq 550218229	06/06/2023	Municipal	2.157,82
Pgto proc. Judic. Antonio P. Louzada – parc. 05/07 – 06/2023 – OS – chq 550218228	06/06/2023	Municipal	2.228,66
Pgto FGTS – ref. Mês 05/2023 – OS – 06/2023 - chq 550077227	06/06/2023	Municipal	57.634,33
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 6661	06/06/2023	Municipal	55.288,90
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 6660	06/06/2023	Municipal	61.673,50
Pgto salários - OS – 06/2023 – chq 6662	06/06/2023	Municipal	57.987,65
Pgto salários - OS – 06/2023 – chq 6656	06/06/2023	Municipal	58.028,38
Pgto CABAL – OS – 06/2023 – chq 60701	07/06/2023	Municipal	24.209,72
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Ana Carolina Jacob – OS – 06/2023 – chq 60703	07/06/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Luiz Carlos Moraes – OS – 06/2023 – chq 60705	07/06/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Sara Mello – OS – 06/2023 – chq 60707	07/06/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Renata Cristina de Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60706	07/06/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Fernando Leal – OS – 06/2023 – chq 60709	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – 06/2023 – chq 550077250	07/06/2023	Municipal	50,42
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Mariza Terra Gonçalves – OS – 06/2023 – chq 550077249	07/06/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Maria de Fátima Brandine - OS – 06/2023 – chq 550077248	07/06/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Lucimara Wolf Leal – OS – 06/2023 – chq 550077247	07/06/2023	Municipal	16,86
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Eleneida Vieira de Souza – OS – 06/2023 – chq 550077246	07/06/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 – Daniel Zanata - OS – 06/2023 – chq 550077245	07/06/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 – Ana Paula Baladeli - OS – 06/2023 – chq 550077244	07/06/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Adenilson Ap. Inácio – OS – 06/2023 – chq 550077243	07/06/2023	Municipal	9,52

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

Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Rodolfo Milhorati – OS – 06/2023 – chq 60715	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Adenilson Ap. Inácio - OS – 06/2023 – chq 550077233	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Ana Paula Baladeli dos Santos - OS – 06/2023 – chq 550077234	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Daniel Zanata – OS – 06/2023 – chq 550077235	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Eleneida Vieira de Souza – OS – 06/2023 – chq 550077236	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Lucimara Wolf Leal – OS – 06/2023 – chq 550077237	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Maria de Fátima Brandine – OS – 06/2023 – chq 550077238	07/06/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Isabella Caricol Iaralham – OS – 06/2023 – chq 60723	07/06/2023	Municipal	99,97
Pgto funcionários ativos acordo sinsaude parc. 30/36 – OS – 06/2023 – chq 60716	07/06/2023	Municipal	901,77
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Rodolfo Milhorati Bonifácio – OS – 06/2023 – chq 60722	07/06/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 João Paulo S. Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60721	07/06/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Vanessa Teshima – OS – 06/2023 – chq 60720	07/06/2023	Municipal	99,97
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Sara Mello – OS – 06/2023 – chq 60719	07/06/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Renata C. de Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60718	07/06/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 23036 Felipe G. de Lima – OS – 06./2023 – chq 60717	07/06/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Mara Lúcia L. Benelli – OS – 06/2023 – chq 550510251	07/06/2023	Municipal	69,54
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Mariza T. Gonçalves – OS – 06/2023 – chq 550077239	07/06/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Michele R. Terixeira – OS – 06/2023 – chq 550077240	07/06/2023	Municipal	35,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – 06/2023 – chq 550077241	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Patrícia C. Oquino – OS – 06/2023 – chq 60708	07/06/2023	Municipal	10,86
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Funcionários ativos - SICOOB – OS – 06/2023 – chq 60702	07/06/2023	Municipal	523,10

Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Felipe G. de Lima – OS – 06/2023 – chq 60704	07/06/2023	Municipal	4,07
Pgto FGTS – OS - 06/2023 – chq 550077242	07/06/2023	Municipal	5.797,05
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Simone S. Casanho – OS – 06/2023 – chq 60711	07/06/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Michele Wakabaiashi – OS – 06/2023 – chq 60710	07/06/2023	Municipal	53,54
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Vanessa Teshima Rodrigues – OS – 06/2023 – chq 60712	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 João Paulo S. Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60713	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Michele Marcos Shizuo Tanaka – OS – 06/2023 – chq 60714	07/06/2023	Municipal	155,91
Pgto funcionários ativos ref. acordo sinsaude parc. 30/36– OS – 06/2023 – chq 5667	07/06/2023	Municipal	3.661,29
Pgto funcionários ativos ref. acordo sinsaude parc. 30/36– OS – 06/2023 – chq 5668	07/06/2023	Municipal	6.290,96
Pgto férias Edson / Emele / Lúcia Helena / Luciana Martins Marisa Alves / Marly / Sara Cristina / Vera Lúcia / Viviane Ap. – OS – 06/2023 – chq 3184	09/06/2023	Municipal	22.397,84
Pgto Rafael T. Salmazo – NF 1584 – OS – 06/2023 – chq 550218256	09/06/2023	Municipal	1.460,00
Pgto Poliana Almeida Andrade Ltda, - NF 002 – OS – 06/2023 – chq 550077257	09/06/2023	Municipal	15.634,51
Pgto Proc. Juducial Roberta Blanco – parc. 01/07 - OS – 06/2023 – chq 550218254	09/06/2023	Municipal	8.220,19
Pgto Aline Ap. Diniz Medeiros Ltda. – NF 0023 – OS – 06/2023 – chq 60906	09/06/2023	Municipal	24.334,00
Pgto Paulo B. Tupan Jr. Ltda – NF 007 – OS – 06/2023 – chq 60901	09/06/2023	Municipal	24.953,17
Pgto Kassandra Riva S. Lucena Ltda – NF 006 - OS – 06/2023 – chq 60902	09/06/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Ação Judic. Leonel Morales Ponce – parc. 01/07 – OS – 06/2023 – chq 60908	09/06/2023	Municipal	17.991,15
Pgto Ação Judic. Maria Estela M. F. Pereira – 03/06 – OS – 06/2023 – chq 550077252	09/06/2023	Municipal	3.843,67
Pgto. Ação judic. Ana Flávia Motta – parc. 03/05 – OS – 06/2023 – chq. 550218253	09/06/2023	Municipal	2.800,00
Pgto. Larissa Souza Polo – MEI – NF 0045 – OS – 06/2023 – chq 60904	09/06/2023	Municipal	1.980,00
Pgto. Ergovida – NF 8185 – OS – 06/2023 – chq 60905	09/06/2023	Municipal	1.540,00

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

Pgto. Salim Taufic Filho – NF 0001 – 06/2023 – OS – chq. 550077255	09/06/2023	Municipal	3.700,00
Pgto. transferência - empréstimo consignado OURICRED – 06/2023 – OS – chq 61203	12/06/2023	Municipal	27.005,16
Pgto. boleto – contribuição assistencial médicos – OS – 06/2023 – chq 61202	12/06/2023	Municipal	3.031,09
Pgto. boleto - OURIPONTO – NF 6636 – OS – 06/2023 – chq 61201	12/06/2023	Municipal	242,00
Pgto. transferência – empréstimo BV Financeira – mês 05/2023 – OS 06/2023 – chq 550077258	13/06/2023	Municipal	1.880,94
Pgto. boleto – Guilherme Antonio R. Barbosa – NF 0014 – OS – 06/2023 – chq 61301	**13/06/2023**	**Municipal**	**2.500,00**
Pgto. guia de recolhimento ref. Proc. Judicial Leonel Morales Ponce – OS – 06/2023 chq 61402	14/06/2023	Municipal	5.527,03
Pgto. guia recolh. FGTS ref. Proc. Judicial Leonel Morales Ponce – OS – 06/2023 – chq. 61401	14/06/2023	Municipal	5.093,03
Pgto. guia recolh. Ref. Proc. Judicial Roberta M. Blanco – OS – 06/2023 – chq. 61403	14/06/2023	Municipal	2.176,58
Pgto. Geiciely Machado da Silva Ltda – NF 0002 – OS – 06/2023 – chq. 552635259	**14/06/2023**	**Municipal**	**24.341,36**
Pgto.guia recolh. FGTS – ref. Proc. Judicial Roberta M. Blanco – OS – 06/2023 – chq, 61404	14/06/2023	Municipal	1.736,27
Pgto. Boleto – Contr. Assist. Sind. Enfermeiros – OS – 06/2023 – chq. 550077260	15/06/2023	Municipal	649,88
Pgto. transferência – Empréstimo – CEF – OS – 06/2023 – chq. 61502	15/06/2023	Municipal	1.911,46
Pgto. Boleto - Pongeluppe Informática – NF 2154 – OS – 06/2023 – chq. 550077261	15/06/2023	Municipal	2.233,40
Pgto. boleto – CEDNET – NF, 74634 – OS – 06/2023 – chq. 61501	15/06/2023	Municipal	90,00
Pgto. boleto AASP – OS – 06/2023 – chq. 61601	16/06/2023	Municipal	957,00
Pgto. Recolh. Guias – encargos – Souza diagnósticos – OS – 06/2023 – chq. 61901	19/06/2023	Municipal	1.071,82
Pgto. Recolh. Guias – IRRF – Cid Monteiro / Souza Diag. – OS – 06/2023 – chq. 61902	19/06/2023	Municipal	459,15
Pgto. Transf. OURICRED - Pagto,. Férias – Marisa de Oliveira – OS – 06/2023 – chq 61903	19/06/2023	Municipal	2.989,87
Pgto. Boleto - SABESP – ref. Maio/2023 – OS – 06/2023 – chq. 62001	20/06/2023	Municipal	67,06
Pgto. INSS – OS – 06/2023 – chq. 550077262	20/06/2023	Municipal	56.186,11
Pgto. IRRF – OS – 06/2023 – chq. 550077263			

	20/06/2023	Municipal	75.758,95
Pgto. Rescisão Selma Regina Costa – OS – 06/2023 – chq. 62102	21/06/2023	Municipal	2.676,03
Pgto. FGTS – Resc. Selma R. Costa – OS - 06/2023 – chq. 62101	21/06/2023	Municipal	179,65
Pgto. Proc. Judicial Alexsandro R. Fernandes – parc. 02/06 – OS – 06/2023 – chq. 62205	22/06/2023	Municipal	18.182,57
Pgto. Proc. Judicial Viviene Ap. Lisboa – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218265	22/06/2023	Municipal	2.389,24
Pgto. Proc. Judicial Juliana P. L. Terras – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218266	22/06/2023	Municipal	2.185,71
Pgto. Proc. Judic. Juliana Marques Rocha – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218267	22/06/2023	Municipal	3.284,79
Pgto. Transf. Bancária - Cid P. Monteiro – NF 00374 – OS – 06/2023 – chq. 62201	22/06/2023	Municipal	5.141,70
Pgto. Transf. Bancária – Souza Diag. Por imagem Ltda – NF 04020 – OS – 06/2023 – chq. 62202	22/06/2023	Municipal	21.876,44
Pgto. Transf. Bancária – Benini &Spangenberg Ltda – NF 0229 – OS – 06/2023 – chq. 62203	22/06/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. Boleto – Luiz Fernando T. dos Santos – NF 008 – OS – 06/2023 – chq. 62204	22/06/2023	Municipal	400,00
Pgto.Proc. Judicial – Walda A. Sela – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218264	22/06/2023	Municipal	2.695,09
Pgto. Helio A. Medalla – ME – NF – 1175 – OS – 06/2023 – chq. 62301	23/06/2023	Municipal	50,00
Pgto. Férias – Elisne / Silvia H. Medrado – OS – 06/2023 – chq. 9903	23/06/2023	Municipal	5.791,19
Pgto. CG Jatobá Distr. Água Mineral Ltda. – NF – 1239 – OS – 06/2023 – chq. 62601	26/06/2023	Municipal	36,00
Pgto. Boleto – AASP – OS – 06/2023 – chq. 62701	27/06/2023	Municipal	66,00
Pgto. Ação Judicial – Mônica B. Rondina – 30% valor líquido – OS – 06/2023 – chq. 62804	28/06/2023	Municipal	30.490,65
Pgto. Boleto – Luiz Fernando T. dos Santos – NF 009 – OS – 06/2023 – chq. 62803	28/06/2023	Municipal	250,00
Pgto. Recolh. Guias – Proc. Judicial Monica Rondina – FGTS – OS – 06/2023 – chq. 62802	28/06/2023	Municipal	6.331,02
Pgto. Recolh. Guia – Proc. Judicial Monica Rondina - Prev. Social – OS – 06/2023 – chq. 62801	28/06/2023	Municipal	7.618,47
Pgto. Transf. SICOOB – Férias – Natália M. Santos / Oswaldo S. Ortega – OS – 06/2023 – chq. 62901	29/06/2023	Municipal	10.071,37
Pgto. Férias – Camila Riato / Daniela Savero / Elisiane Tonon / Francielle Calistro / Liege Alves / Roberta Prestia / Vanessa	29/06/2023	Municipal	15.979,36

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1 916

Hunziker – OS – 06/2023 – chq. 3788			
		TOTAL DAS DESPESAS	890.126,85
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	76.304,41
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	84.413,68

(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 Junho 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