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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/07/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

### Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 0,00 |
| Conta Aplicação - R$ | 44.387,89 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **44.387,89** |

| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Bancário Anterior | **84.413,68** |
| (+) Receitas com Repasses do Convênio | 397.950,04 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | **49,43** |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (+) Receitas - TED DEVOLVIDA e/ou Estorno de débito | 59,60 |
| (-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado | **438.084,86** |
| (-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado | 0,00 |
| (-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios | 0,00 |
| **Saldo em 31/07/2023** | **44.387,89** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 31/07/2023** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Contrato de Gestão | 44.387,89 |
| Saldo Recursos Próprios | 0,00 |
| **Total** | **44.387,89** |

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

Piraju, 31 de Julho de 2023.

RECEBI EM: 22/08/23
NOME: Jessica
ASSINATURA

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 Julho 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 1.916

**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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | 61.386,07 | 05/07/2023 | 291.748.331 | 61.386,07 |
| 07/07/2023 | 6.943,76 | 07/07/2023 | 292.318.454 | 6.943,76 |
| 07/07/2023 | 24.214,93 | 07/07/2023 | 292.318.871 | 24.214,93 |
| 19/07/2023 | 130.390,76 | 19/07/2023 | 293.694.313 | 130.390,76 |
| 19/07/2023 | 65.455,80 | 19/07/2023 | 293.694.516 | 65.455,80 |
| 20/07/2023 | 5.573,33 | 20/07/2023 | 293.881.406 | 5.573,33 |
| 27/07/2023 | 58.060,76 | 27/07/2023 | 294.497.038 | 58.060,76 |
| 28/07/2023 | 22.129,32 | 28/07/2023 | 294.749.018 | 22.129,32 |
| 31/07/2023 | 6.695,31 | 31/07/2023 | 294.992.757 | 6.695,31 |
| 31/07/2023 | 17.100,00 | 31/07/2023 | 294.993.181 | 17.100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 84.413,68 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 397.950,04 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 49,43 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 482.413,15 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 482.413,15 |

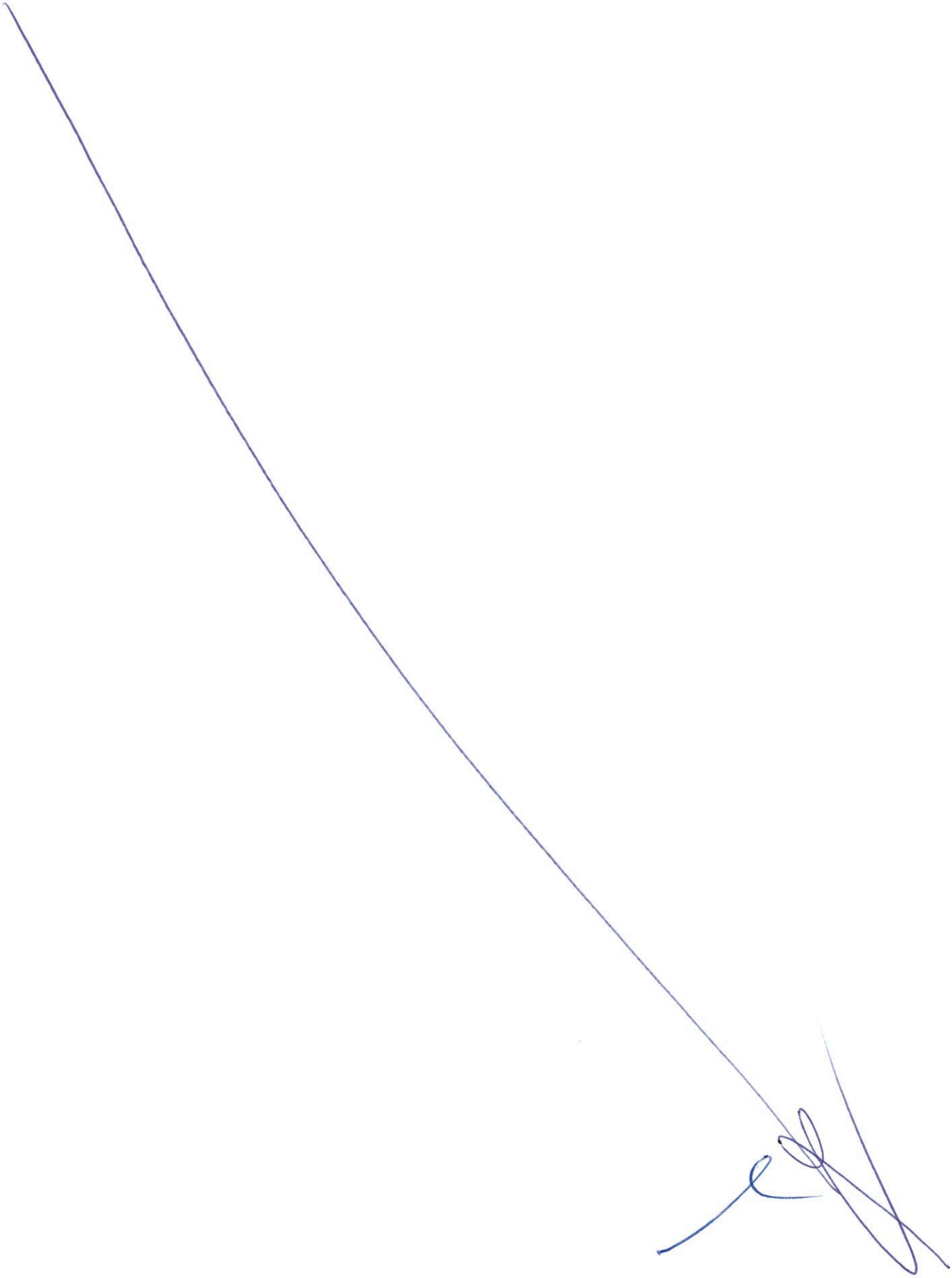
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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) | 275.626,57 | 0,00 | 275.626,57 | 275.626,57 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 111.001,76 | 0,00 | 111.001,76 | 111.001,76 | 0,00 |
| Medicamentos | 3.396,50 | 0,00 | 3.396,50 | 3.396,50 | 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 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 36.810,67 | 0,00 | 36.810,67 | 36.810,67 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 9.888,01 | 0,00 | 9.888,01 | 9.888,01 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 391,50 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 731,25 | 0,00 | 731,25 | 731,25 | 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 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| TOTAL | 438.025,26 | 0,00 | 438.025,26 | 438.025,26 | 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 | 482.413,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 438.025,26 |
| (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) | 44.387,89 |

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 Julho 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 1.916

**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 Julho 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 1.916

**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:** 2.022/2023 (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 | 61.386,07 | 291.748.331 | 05/07/2023 | 61.386,07 |
| Municipal | 6.943,76 | 292.318.454 | 07/07/2023 | 6.943,76 |
| Municipal | 24.214,93 | 292.318.871 | 07/07/2023 | 24.214,93 |
| Municipal | 130.390,76 | 293.694.313 | 19/07/2023 | 130.390,76 |
| Municipal | 65.455,80 | 293.694.516 | 19/07/2023 | 65.455,80 |
| Municipal | 5.573,33 | 293.881.406 | 20/07/2023 | 5.573,33 |
| Municipal | 58.060,76 | 294.497.038 | 27/07/2023 | 58.060,76 |
| Municipal | 22.129,32 | 294.749.018 | 28/07/2023 | 22.129,32 |
| Municipal | 6.695,31 | 294.992.757 | 31/07/2023 | 6.695,31 |
| Municipal | 17.100,00 | 294.993.181 | 31/07/2023 | 17.100,00 |
| | | | | |
| **RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | **84.413,68+49,43** |
| **TOTAL** | | | | **482.413,15** |
| **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. Carimbos – CG Resiliense Ed. Ltda. – NF 1885 - OS – 06/2023 chq 70301 | 03/07/2023 | Municipal | 155,00 |
| Pgto. Pessoal – OS – 06/2023 - Chq. 5959 | 05/07/2023 | Municipal | 60.031,26 |
| Pgto. CPFL – OS – 06/2023 - Chq. 70501 | 05/07/2023 | Municipal | 260,70 |
| Pgto. ERGOVIDA – 06/2023 – OS – NF 8335 - Chq.70502 | 05/07/2023 | Municipal | 1.500,0 |
| Pgto. Telefonia – 06/2023 – OS – Chq. 70702 | 07/07/2023 | Municipal | 82,32 |
| Pgto. Contrib. Assist. 06/2023 – OS – Chq. 70701 | 07/07/2023 | Municipal | 3.031,09 |
| Pgto. Pongeluppe – 06/2023 – OS – NF. 2165 – Chq. 550077273 | 07/07/2023 | Municipal | 2.204,15 |
| Pgto. Férias – Ana Cláudia – Ana Flávia – Laura – Milena – etc. – OS – Chq. 5078 | 07/07/2023 | Municipal | 19.215,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pgto. Férias – Luciana Pedrozo – Chq. 5079 | 07/07/2023 | Municipal | 1.322,02 |
| Pgto. Férias – Transf. Bancária – OS – Chq. 70704 | 07/07/2023 | Municipal | 23.814,79 |
| Pgto. Férias – Transf. Bancária – OS – Chq. 70705 | 07/07/2023 | Municipal | 5.621,74 |
| Pgto. Ação Judic. Antonio Paschoal Louzada – parc. 06/07 – OS – Chq. 550218268 | 07/07/2023 | Municipal | 2.228,66 |
| Pgto. Ação Judicial – Marcos Ortega – parc. 06/07 – OS – chq. 550218271 | 07/07/2023 | Municipal | 1.854,77 |
| Pgto. Acordo Judicial M. Eugênia S. – parc. 06/07 – OS – chq. 550218272 | 07/07/2023 | Municipal | 1.670,07 |
| Pgto. Ação Judicial - Juliana C. Brambilla – parc. 06/07 – OS – chq. 550218270 | 07/07/2023 | Municipal | 2.228,06 |
| Pgto. Ação Judicial – Danila Calistro – parc. 06/07 – OS – chq. 550218269 | 07/07/2023 | Municipal | 2.157,82 |
| Pgto. NF 0010 – Luiz Fernando T. Santos – ref. Proc. Judicial – Clarisbel M. Fonseca – OS – chq. 70703 | 07/07/2023 | Municipal | 150,00 |
| Pgto. Contrib. Assist. – Enfermeiros – 06/2023 – OS – chq. 550077275 | 10/07/2023 | Municipal | 603,46 |
| Pgto. Contr. Assist. – Enfermeiros – OS – chq. 550077274 | 10/07/2023 | Municipal | 695,85 |
| Pgto. NF 6788 – OuriPonto – 06/2023 – chq. 71001 | 10/07/2023 | Municipal | 242,00 |
| Pgto. Ação Judicial Felipe G. Lima – OS – parc. 31/36 – chq. 71103 | 11/07/2023 | Municipal | 4,07 |
| Pgto. Ação Judicial Rodolfo M. Bonifácio – OS – parc. 31/36 – chq. 71114 | 11/07/2023 | Municipal | 65,08 |
| Pgto. Ação Judicial – Marcos S. Tanaka – OS – parc. 31/36 – chq. 71113 | 11/07/2023 | Municipal | 155,91 |
| Pgto. Ação Judicial – João Paulo S. OLiveira – OS – parc. 31/36 – chq. 71112 | 11/07/2023 | Municipal | 65,08 |
| Pgto. Ação Judicial – Vanessa Teshima Rodrigues – OS – parc. 31/36 – chq. 71111 | 11/07/2023 | Municipal | 59,60 |
| Pgto. Ação Judicial – Simone Salete c. Silvestre – OS – parc. 31/36 – chq. 71110 | 11/07/2023 | Municipal | 41,98 |
| Pgto. Ação Judicial – Michelle Wakabayashi – OS – parc. 31/36 – chq. 71109 | 11/07/2023 | Municipal | 53,54 |
| Pgto. Ação Judicial –Sara de Melo Prado - OS – parc. 31/36 – chq. 71106 | 11/07/2023 | Municipal | 66,66 |
| Pgto. Ação Judicial – Renata Cristina de Oliveira – OS – parc. 31/36 – chq. 71105 | 11/07/2023 | Municipal | 44,32 |
| Pgto. Ação Judicial –Luis Carlos Morais – OS – parc. 31/36 – chq. 71104 | 11/07/2023 | Municipal | 41,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pgto. Ação Judicial – Ana Carolina Jacob – OS – parc. 31/36 – chq. 71102 | 11/07/2023 | Municipal | 41,98 |
| Pgto. Ação Judicial – Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – parc. 31/36 – chq. 550077284 | 11/07/2023 | Municipal | 59,60 |
| Pgto. Ação Judicial – Michele Ribeiro Teixeira – OS – parc. 31/36 – chq. 550077283 | 11/07/2023 | Municipal | 35,60 |
| Pgto. Ação Judicial – Mariza A. Terra – OS – parc. 31/36 – chq. 550077282 | 11/07/2023 | Municipal | 66,66 |
| Pgto. Ação Judicial – Maria de Fátima Brandine – OS – parc. 31/36 – chq. 550077281 | 11/07/2023 | Municipal | 44,32 |
| Pgto. Ação Judicial – Lucimara Wolf Leal – OS – parc. 31/36 – chq. 550077280 | 11/07/2023 | Municipal | 59,60 |
| Pgto. Ação Judicial – Eleneida vieira de Souza – OS – parc. 31/36 – chq. 550077279 | 11/07/2023 | Municipal | 59,60 |
| Pgto. Ação Judicial – Daniel Zanata – OS – parc. 31/36 – chq. 550077278 | 11/07/2023 | Municipal | 68,08 |
| Pgto. Ação Judicial – Ana Paula Baladelli dos Santos– OS – parc. 31/36 – chq. 550077277 | 11/07/2023 | Municipal | 59,60 |
| Pgto. Ação Judicial –Adenilson Aparecido Inácio – OS – parc. 31/36 – chq. 550077276 | 11/07/2023 | Municipal | 65,08 |
| Pgto. Ação Judicial – Transferência OURICRED – OS – parc. 31/36 – chq. 71115 | 11/07/2023 | Municipal | 523,10 |
| Pgto. CPFL - OS – chq. 71101 | 11/07/2023 | Municipal | 231,17 |
| Pgto. Ação Judicial – OS – parc. 31/36 – chq. 2651 | 11/07/2023 | Municipal | 3.661,29 |
| Pgto. Ação Judicial – Patrícia C. Oquino – OS – parc. 31/36 – chq. 71107 | 11/07/2023 | Municipal | 10,86 |
| Pgto. Ação Judicial – Isabela C. Iaralham – OS – parc. 31/36 – chq. 71207 | 12/07/2023 | Municipal | 99,97 |
| Pgto. Ação Judicial – Rodolfo MIlhorati Bonifácio – OS – parc. 31/36 – chq. 71206 | 12/07/2023 | Municipal | 109,18 |
| Pgto. Ação Judicial – João Paulo Oliveira – OS – parc. 31/36 – chq. 71205 | 12/07/2023 | Municipal | 99,98 |
| Pgto. Ação Judicial – Vanessa Teshima – OS – parc. 31/36 – chq. 71204 | 12/07/2023 | Municipal | 99,97 |
| Pgto. Ação Judicial – Sara Mello Prado – OS – parc. 31/36 – chq. 71203 | 12/07/2023 | Municipal | 111,82 |
| Pgto. Contrib. Sindical – 06/2023 - OS – – chq. 550077295 | 12/07/2023 | Municipal | 455,00 |
| Pgto. Ação Judicial – transferência OURICRED – OS – parc. 31/36 – chq. 71208 | 12/07/2023 | Municipal | 901,77 |
| Pgto. Ação Judicial – Ana Paula Baladeli – OS – parc. 31/36 – chq. 550077287 | 12/07/2023 | Municipal | 99,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pgto. Ação Judicial – Adenilson Inácio – OS – parc. 31/36 – chq. 550077286 | 12/07/2023 | Municipal | 9,52 |
| Pgto. Ação Judicial – Daniel Zanatta – OS – parc. 31/36 – chq. 550077288 | 12/07/2023 | Municipal | 109,18 |
| Pgto.NF 26447 – CG AvareMed – Distr. Medic. – OS – chq. 550203285 | 12/07/2023 | Municipal | 1.279,00 |
| Pgto. Ação Judicial – Renata c. Oliveira - OS – parc. 31/36 – chq. 71202 | 12/07/2023 | Municipal | 74,36 |
| Pgto. Ação Judicial – Mara Lucia L. Benelli – OS – parc. 31/36 – chq. 550510294 | 12/07/2023 | Municipal | 69,54 |
| Pgto. Ação Judicial – Felipe G. de Lima – OS – parc. 31/36 – chq. 71201 | 12/07/2023 | Municipal | 74,36 |
| Pgto. Ação Judicial – Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – parc. 31/36 – chq. 550077293 | 12/07/2023 | Municipal | 50,42 |
| Pgto. Ação Judicial – Mariza A. Terra – OS – parc. 31/36 – chq. 550077292 | 12/07/2023 | Municipal | 111,82 |
| Pgto. Ação Judicial – Maria de Fátima Brandine – OS – parc. 31/36 – chq. 550077291 | 12/07/2023 | Municipal | 74,36 |
| Pgto. Ação Judicial – Lucimara Wolf Leal – OS – parc. 31/36 – chq. 550077290 | 12/07/2023 | Municipal | 16,86 |
| Pgto. Ação Judicial – Eleneida Vieira de Souza – OS – parc. 31/36 – chq. 550077289 | 12/07/2023 | Municipal | 99,98 |
| Pgto. Ação Judicial – OS – parc. 31/36 – chq. 9903 | 13/07/2023 | Municipal | 6.290,96 |
| Pgto. NF 246859 - CG Lumar Com. Prod. Farmacêuticos Ltda. – OS – chq. 71401 | 14/07/2023 | Municipal | 1.377,50 |
| Pgto. CedNet – NF 90096 – OS – Chq. 71701 | 17/07/2023 | Municipal | 90,00 |
| Pgto. Ação Judicial –Fernando M. Leal - OS – parc. 31/36 – chq. 71702 | 17/07/2023 | Municipal | 59,60 |
| Pgto. NF 0048 – Larissa Polo – MEI - OS – chq. 71801 | 18/07/2023 | Municipal | 1.980,00 |
| Pgto. FGTS – Daniele Fiorino – OS – chq. 550077296 | 18/07/2023 | Municipal | 445,12 |
| Pgto. NF 4054 – Souza Diagnósticos – 06/2023 – OS – chq. 71903 | 19/07/2023 | Municipal | 21.482,27 |
| Pgto. NF 234 – Benini & Spangenberg Ltda. – 06/2023 – OS – chq. 71901 | 19/07/2023 | Municipal | 6.500,00 |
| Pgto. Encargos sociais – OS – chq. 550077301 | 19/07/2023 | Municipal | 54.805,70 |
| Pgto. IRRF – OS – chq. 550077302 | 19/07/2023 | Municipal | 75.585,06 |
| Pgto. Ação Judicial – Juliana P. LOpes – OS – parc.03/07 – chq. 550218299 | 19/07/2023 | Municipal | 2.185,71 |
| Pgto. Ação Judicial – Viviene Ap. Lisboa – OS – parc. 03/07 – | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| chq. 550218298 | 19/07/2023 | Municipal | 2.389,24 |
| Pgto. Ação Judicial – Walda Angélica Sella– OS – parc. 03/07 – chq. 550218297 | 19/07/2023 | Municipal | 2.695,09 |
| Pgto. Ação Judicial –Alexsandro R. Fernandes – OS – parc. 03/06 – chq. 71904 | 19/07/2023 | Municipal | 18.182,57 |
| Pgto. NF 0380 – Cid P. Monteiro – OS – 06/2023 – chq. 71902 | **19/07/2023** | **Municipal** | **7.328,40** |
| Pgto. Ação Judicial –Juliana Marques Rocha – OS – parc. 03/07 – chq.550218300 | 19/07/2023 | Municipal | 3.284,79 |
| Pgto. NF 0348 – Praxis Serv. E Soluções em Gestão Ltda. – 06/2023 – OS – chq. 550199303 | 20/07/2023 | Municipal | 5.461,86 |
| Pgto. NF 33894 – PVT – com. e manutenção Ltda. 06/2023 – OS – chq. 72401 | 24/07/2023 | Municipal | 391,50 |
| **Pgto. Boleto ref. Cobrança indevida – Nair de Paula M. David – OS – chq. 550077304** | **25/07/2023** | **Municipal** | **35,00** |
| Pgto. Reembolso – Salim Taufic Filho – OS – chq. 550077305 | 26/07/2023 | Municipal | 100,00 |
| Pgto. Reembolso – Selma Regina Costa – OS – chq. 550077307 | 26/07/2023 | Municipal | 16,00 |
| Pgto. Reembolso – Salim Taufic Filho – OS – Chq. 550077306 | 26/07/2023 | Municipal | 80,00 |
| Pgto. Reembolso – Selma Regina Costa – OS – chq. 550077308 | 26/07/2023 | Municipal | 20,00 |
| Pgto. Ação Judicial – Clarisbel M. Fonseca – Contrib. Prev. – OS – chq. 72703 | 27/07/2023 | Municipal | 226,05 |
| Pgto. Guias – Processo Judicial – Rosa Nunes de Oliveira – OS – chq. 72705 | 27/07/2023 | Municipal | 685,38 |
| Pgto. Ação Judicial – Mônica R. Brandão – parc. 02/07 – OS – chq. 72702 | 27/07/2023 | Municipal | 11.857,47 |
| Pgto. Ação Judic. – FGTS – Rosa Nunes de Oliveira – OS – chq. 72706 | 27/07/2023 | Municipal | 657,31 |
| Pgto. NF 7289430 – CG Servimed Coml. Ltda. – OS – chq. 72701 | 27/07/2023 | Municipal | 740,00 |
| Pgto. Ação Judic. – Rosa N. Oliveira – parc. 01/07 – OS – chq. 550218309 | 27/07/2023 | Municipal | 2.623,40 |
| Pgto. Ação Judic. – Clarisbel M. Fonseca – parc. 01/07 – OS – chq. 550077310 | 27/07/2023 | Municipal | 35.122,60 |
| Pgto. FGTS – Ação Judic. Clarisbel – OS – chq 72704 | 27/07/2023 | Municipal | 6.888,55 |
| Pgto. NF 1271 – Jatobá Distr. Ltda. – OS – chq. 72801 | 28/07/2023 | Municipal | 24,00 |
| Pgto. Resc. Contrato – Rose Helena Ap. Seleguim – OS – chq. 4682 | 31/07/2023 | Municipal | 6.695,31 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pgto. Férias – Cleide, Lilian Cristina, Luiz Fernando – OS – Chq. 4683 | 31/07/2023 | Municipal | 14.842,77 |
| Pgto. Férias – Diversos – Transf. OURICRED – OS – chq. 73103 | 31/07/2023 | Municipal | 7.286,55 |
| Pgto. AASP – 06/2023. – OS – chq. 73101 | 31/07/2023 | Municipal | 924,00 |
| Pgto. SABESP – 06/2023 – OS – chq. 73102 | 31/07/2023 | Municipal | 67,06 |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS** | **438.084,86** |
| | | **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR** | **84.413,68** |
| | | **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | **0,00** |
| | | **VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE** | **0,00** |
| | | **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | **44.387,89** |

(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 Julho de 2023.**

**Bruno Bragança Pedro**
**Diretor Presidente**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

| | | |
|---|---|---|
| **Jose 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** |