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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/08/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	**0,00**
Conta Aplicação - R$	**123.261,04**
Conta Poupança - R$	**0,00**
TOTAL - R$	**123.261,04**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	**44.387,89**
(+) Receitas com Repasses do Convênio	**661.560,08**
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	**108,67**
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	**715,99**
(+) Receitas - TED DEVOLVIDA e/ou Estorno de débito	**0,00**
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	**583.511,59**
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	**0,00**
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	**0,00**
Saldo em 31/08/2023	**123.261,04**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/08/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	**123.261,04**
Saldo Recursos Próprios	**0,00**
Total	**123.261,04**

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

Piraju, 31 de agosto 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 1.916

2.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 agosto 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: _____

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

(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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/08/2023	24.064,93	03/08/2023	295.713.721	24.064,93
04/08/2023	216.960,75	04/08/2023	295.941.150	216.960,75
08/08/2023	9.902,81	08/08/2023	296.491.868	9.902,81
09/08/2023	169.630,97	09/08/2023	296.587.149	169.630,97
14/08/2023	13.798,07	14/08/2023	297.087.899	13.798,07
15/08/2023	6.561,05	15/08/2023	297.277.867	6.561,05
18/08/2023	127.507,64	18/08/2023	297.632.259	127.507,64
18/08/2023	28.737,40	18/08/2023	297.632.323	28.737,40
21/08/2023	37.860,00	21/08/2023	297.851.543	37.860,00
25/08/2023	26.536,46	25/08/2023	298.308.632	26.536,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.387,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				661.560,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				706.056,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				715,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				706.772,63

(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)	297.784,87	0,00	297.784,87	297.784,87	0,00
Recursos humanos (6)	99.864,43	0,00	99.864,43	99.864,43	0,00
Q151Medicamentos	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	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00
Serviços médicos (*)	169.031,17	0,00	169.031,17	169.031,17	0,00
Outros serviços de terceiros	13.388,00	0,00	13.388,00	13.388,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	2.834,36	0,00	2.834,36	2.834,36	0,00
Utilidades públicas (7)	174,26	0,00	174,26	174,26	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	583.511,59		583.511,59	583.511,59	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	706.772,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	583.511,59
(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)	123.261,04

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 agosto de 2023

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José 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 1.918

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 agosto 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$		DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	24.064,93	295.713.721	03/08/2023	24.064,93
Municipal	216.960,75	295.941.150	04/08/2023	216.960,7511
Municipal	9.902,81	296.491.868	08/08/2023	9.902,81
Municipal	169.630,97	296.587.149	09/08/2023	169.630,97
Municipal	13.798,07	297.087.899	14/08/2023	13.798,07
Municipal	6.561,05	297.277.867	15/08/2023	6.561,05
Municipal	127.507,64	297.632.259	18/08/2023	127.507,64
Municipal	28.737,40	297.632.323	18/08/2023	28.737,40
Municipal	37.860,00	297.851.543	21/08/2023	37.860,00
Municipal	26.536,46	298.308.632	25/08/2023	26.536,46
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**661.560,08**
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**715,99**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**
1O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de R$ 583.511,59 (quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto. Proc. Judicial – Marcos Ortega – parc. 07/07 – CG – OS – chq 550218314	03/08/2023	Municipal	1.854,77
Pgto. Proc. Judicial – Maria Eugenia Scarano – 07/07 – CG – OS – chq. 550218315	03/08/2023	Municipal	1.670,07
Pgto. Proc. Judicial – Antonio Paschoal Louzada – 07/07 – CG – OS – chq. 550218311	03/08/2023	Municipal	2.228,06
Pgto. Proc. Judicial – Danila C. Calistro – 07/07 – CG – OS – chq. 550218312	03/08/2023	Municipal	2.157,82
Pgto. Proc. Judicial – Juliana C. Brambilla – 07/07 – CG – OS – chq. 550218313	03/08/2023	Municipal	2.228,06
Pgto. Funcionários – CG – OS – 07/2023 – chq 10462	04/08/2023	Municipal	56.385,45
Pgto. Funcionários – CG – OS – 07/2023 – chq 10460	04/08/2023	Municipal	45.513,03
Pgto – Transferências – FGTS – CG – OS – 07/2023 – chq			

550077316	07/08/2023	Municipal	58.868,78
Pgto. NF 8453 – ERGOVIDA – 07/2023 – CG – OS – chq 80701	07/08/2023	Municipal	1.520,00
Pgto. TELEFONICA – boleto - ref. 07/2023 – CG – OS – chq 80702	07/08/2023	Municipal	84,26
Pgto. – recolhimento FGTS Fisioterapeutas – CG – OS – 07/2023 – chq 80703	07/08/2023	Municipal	82,05
Pgto. Isabella Caricol I. Gomes – Proc. Judicial – sindicato – OS – chq 80821	08/08/2023	Municipal	99,97
Pgto. – Vanusa Valquiria Ribeiro – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 550077334	08/08/2023	Municipal	50,42
Pgto. – Mara Lucia L Benelli – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 550510335	08/08/2023	Municipal	69,54
Pgto. – Felipe Gonçalves de Lima – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80815	08/08/2023	Municipal	74,36
Pgto. – Renata Cristina de Oliveira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80816	08/08/2023	Municipal	74,36
Pgto. – Sara de Melo Prado – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80817	08/08/2023	Municipal	111,82
Pgto. – Vanessa Teshima Rodrigues – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80818	08/08/2023	Municipal	99,97
Pgto. – João Paulo da Silva Oliveira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80819	08/08/2023	Municipal	99,98
Pgto. – Ana Carolina Jacob – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80802	08/08/2023	Municipal	41,98
Pgto. – Vanusa Valquiria Ribeiro – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077325	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. – Michelle Ribeiro Teixeira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077324	08/08/2023	Municipal	35,60
Pgto. – Mariza A. T. Gonçalves – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq. 550077323	08/08/2023	Municipal	66,66
Pgto. – Maria de Fátima Brandine – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077322	08/08/2023	Municipal	44,32
Pgto. – João Paulo S. Oliveira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 80812	08/08/2023	Municipal	65,08
Pgto. – Marcos Sizuo Tanaka – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 80813	08/08/2023	Municipal	155,91
Pgto. – Patricia C. Oquino – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 80807	08/08/2023	Municipal	10,86
Pgto. – Adenilson Aparecido Inacio – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq550077317	08/08/2023	Municipal	65,08
Pgto. – Ana Paula Baladeli dos Santos – Proc. Judicial –			59,60

sindicato – 32/36 – OS – chq 550077318	08/08/2023	Municipal	
Pgto. – Lucimara Wolf Leal – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077331	08/08/2023	Municipal	16,86
Pgto. – Maria de Fatima Brandine – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077332	08/08/2023	Municipal	74,36
Pgto. – Mariza A. T. Gonçalves – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077333	08/08/2023	Municipal	111,82
Pgto. Pongeluppe – Locação software – 08/2023 – transferência – OS – chq 550077326	08/08/2023	Municipal	2.226,15
Pgto. Adenilson A. Inacio – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077327	08/08/2023	Municipal	9,52
Pgto. Ana Paula Baladeli dos Santos – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077328	08/08/2023	Municipal	99,98
Pgto. Daniel Zanata – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077329	08/08/2023	Municipal	109,18
Pgto. Sara de Mello Prado – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80806	08/08/2023	Municipal	66,66
Pgto. Fernando Medalha Leal – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80808	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. Michelle Wakabayashi – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80809	08/08/2023	Municipal	53,54
Pgto. Simone Salette Cassanho Silvestre – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80810	08/08/2023	Municipal	41,98
Pgto. Vanessa Teshima Rodrigues – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80811	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. Rodolfo Milhorati Bonifácio – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80814	08/08/2023	Municipal	65,08
Pgto. Eleneida vieira de Souza – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077330	08/08/2023	Municipal	99,98
Pgto. Vale Cesta – CABAL - 07/2023 – OS – chq 80801	08/08/2023	Municipal	24.375,54
Pgto. Eleneida Vieira de Souza – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077320	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto.Lucimara Wolf Leal – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077321	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. Felipe Gonçalves de Lima – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80803	08/08/2023	Municipal	4,07
Pgto. Luiz Carlos Moraes – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80804	08/08/2023	Municipal	41,98
Pgto. Renata Cristina de Oliveira – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80805	08/08/2023	Municipal	44,32
Pgto. Daniel Zanata – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077319	08/08/2023	Municipal	65,08

Pgto. Rodolfo Milhorati Bonifácio – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80820	08/08/2023	Municipal	109,18
Pgto. Transferência de valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80901	09/08/2023	Municipal	901,77
Pgto. Transferência de Valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80902	09/08/2023	Municipal	523,10
Pgto. Larissa Souza Polo – NF 0050 – 07/2023 – Prest. Serviços – OS – chq 80908	09/08/2023	Municipal	1.980,00
Pgto.Leonel Morales Ponce – Proc. Judicial – parc.03/07 – OS chq 80903	09/08/2023	Municipal	6.996,56
Pgto Ana Flávia Motta – Proc. Judicial – 05/05 – OS – chq 550218336	09/08/2023	Municipal	2.800,00
Pgto. Maria Estela Moraes – Proc. Judicial – parc. 05/06 – OS chq 550077337	09/08/2023	Municipal	3.843,67
Pgto.Roberta Martignoni Blanco – Proc. Judicial – parc. 03/07 – OS chq 550218338	09/08/2023	Municipal	3.196,74
Pgto. Transf. Valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 2571	09/08/2023	Municipal	6.290,96
Pgto. Transf. valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 2573	09/08/2023	Municipal	3.661,29
Pgto. Rafael Totti Salmazo – NF 1593 – Prestação de Serviços – OS – 07/2023 – chq 550218343	09/08/2023	Municipal	1.460,00
Pgto. Guilherme A. Rodrigues Barbosa – MEI – NF 0016 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq 80907	09/08/2023	Municipal	2.500,00
Pgto. Aline A. Diniz Medeiros – NF 0026 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 80904	09/08/2023	Municipal	25.392,00
Pgto. Kassandra Riva Sampaio Lucena – NF 0011 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 80905	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Paulo Benevenute Tupan – NF 0013 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 80906	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Geiciely Machado da Silva – NF 0004 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 552635339	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Praxis Serv. E soluções em gestão – NF 349 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq 550199342	09/08/2023	Municipal	7.448,00
Pgto. Salim Taufic Filho – NF 002 – Prest. Serviços jurídicos – 07/2023 – OS – chq 550077341	09/08/2023	Municipal	3.700,00
Pgto. Poliana de Almeida Andrade – NF 0004 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 550077340	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Férias – Delfina Catib – OS – chq 2572	09/08/2023	Municipal	3.011,19
Pgto. Contribuição Assistencial Sind. Enfermeiros – transferência - 07/2023 – OS – chq 550077344	10/08/2023	Municipal	649,88
Pgto. OURIPONTO – NF 6960 – 07/2023 – OS – chq 81001			

	10/08/2023	Municipal	242,00
Pgto. Sindicato Único – transf. 07/2023 – OS – chq550077345	10/08/2023	Municipal	455,00
Pgto. Empréstimo consignado – OURICRED – OS – 07/2023 – chq 81401	14/08/2023	Municipal	27.171,19
Pgto. CEDNET – Provedor internet – NF 105790 – OS – chq 81501	15/08/2023	Municipal	90,00
Pgto. Férias – transf. Bancária – OS – chq 81601	16/08/2023	Municipal	5.569,60
Pgto. Férias – Ana Flávia, Luzia de Fátima, Marta Ap. -OS – chq 2386	16/08/2023	Municipal	6.561,05
Pgto. Férias – transf. Basncária – OS – chq 81602	**16/08/2023**	**Municipal**	**123.798,07**
Pgto. Férias – Fabiana da Motta – OS – chq 2385	16/08/2023	Municipal	1.322,02
Pgto. Walda Angelica – Proc. judicial – 04/07 - OS – chq. 550218350	17/08/2023	Municipal	2.695,09
Pgto. Vivienne Ap. – Proc. judicial – 04/07 - OS – chq 550218349	17/08/2023	Municipal	2.389,24
Pgto. Juliana Marques Rocha – Proc. Judicial – 04/07 – OS – chq 550218347	**17/08/2023**	**Municipal**	**3.284,79**
Pgto. Juliana Pinto – Proc. Judicial – 04/07 – OS – chq 550218348	17/08/2023	Municipal	2.185,71
Pgto. Alexsandro Roman Fernandes - Proc. Judicial – 04/06 – OS – chq 81701	17/08/2023	Municipal	18.182,57
Pgto. Transf. Bácaria – Empréstimos – CEF – 07/2023 – OS – chq 550077346	17/08/2023	Municipal	1.911,46
Pgto. INSS – transf. Bancária – 07/2023 – OS – chq 550077351	18/08/2023	Municipal	52.110,56
Pgto. Souza Diag. Imagem – NF 4085 – Prest. Serviços - 07/2023 – OS – chq 82203	22/08/2023	Municipal	21.604,27
Pgto. Cid P. Monteiro – NF 0387 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq 82202	22/08/2023	Municipal	8.214,90
Pgto. Benini & Spangenberg – NF 242 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq82201	22/08/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6028 – gás – OS -chq 82405	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6077 – gás – OS -chq 82404	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6078 – gás – OS -chq 82403	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6027 – gás – OS -chq 82402	24/08/2023	Municipal	86,90

Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6029 – gás – OS -chq 82401	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. PVT – Com. Manut. – NF 34406 – locação equip. – OS – chq 82406	24/08/2023	Municipal	366,21
Pgto. – Clarisbel Marti Fonseca – Proc. Judicial – 02/07 – OS – chq 550077352	28/08/2023	Municipal	13.658,79
Pgto. – Rosa Nunes de Oliveira – Proc. Judicial – 02/07 – OS – chq 550218353	28/08/2023	Municipal	1.020,20
Pgto. – Monica Breatiz Rondina – Proc. Judicial – 03/07 – OS – chq 82801	28/08/2023	Municipal	11.857,47
		TOTAL DAS DESPESAS	**583.511,59**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**44.387,89**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**123.261,04**

(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 agosto 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**