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 dezembro 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.

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/12/2023	180.987,95	05/12/2023	312119959	180.987,95
06/12/2023	13.925,55	06/12/2023	312502375	13.925,55
08/12/2023	10.193,30	08/12/2023	313030604	10.193,30
12/12/2023	155.800,53	12/12/2023	313375685	155.800,53
12/12/2023	12.553,50	12/12/2023	313375736	12.553,50
12/12/2023	8.988,49	12/12/2023	313375821	8.988,49
12/12/2023	38.412,91	12/12/2023	313375891	38.412,91
12/12/2023	11.836,10	12/12/2023	313375995	11.836,10
12/12/2023	17.218,36	12/12/2023	313376311	17.218,36
18/12/2023	273.100,04	18/12/2023	314363074	273.100,04
19/12/2023	127.114,67	19/12/2023	314573643	127.114,67
20/12/2023	567,16	20/12/2023	315131928	567,16
22/12/2023	13.139,89	22/12/2023	315480552	13.139,89
22/12/2023	5.621,74	22/12/2023	315480723	5.621,74
22/12/2023	8.056,23	22/12/2023	315480844	8.056,23
26/12/2023	36.170,00	26/12/2023	315703856	36.170,00
28/12/2023	1.460,00	28/12/2023	316128717	1.460,00
28/12/2023	28.733,17	28/12/2023	316136984	28.733,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				68.475,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				943.879,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,45

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.012.458,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		2.427,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.014.885,27

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 663.125,11	0,00	R$ 663.125,11	R$ 663.125,11	0,00
Recursos humanos (6)	56.095,02	0,00	56.095,02	56.095,02	0,00
Medicamentos	R$ 3.780,00	0,00	R$ 3.780,00	R$ 3.780,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 310,00	0,00	R$ 310,00	R$ 310,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 224,50	0,00	R$ 224,50	R$ 224,50	0,00
Serviços médicos (*)	189.583,54	0,00	189.583,54	189.583,54	0,00
Outros serviços de terceiros	20.548,49	0,00	20.548,49	20.548,49	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 336,31	0,00	R$ 336,31	R$ 336,31	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	934.002,97	0,00	934.002,97	934.002,97	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	1.014.885,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	934.002,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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 dezembro de 2023

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

Jose Celso Dias

Diretor Financeiro

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 dezembro 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:

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$**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	180.987,95	312119959	05/12/2023	180.987,95
Municipal	13.925,55	312502375	06/12/2023	13.925,55
Municipal	10.193,30	313030604	08/12/2023	10.193,30
Municipal	155.800,53	313375685	12/12/2023	155.800,53
Municipal	12.553,50	313375736	12/12/2023	12.553,50
Municipal	8.988,49	313375821	12/12/2023	8.988,49
Municipal	38.412,91	313375891	12/12/2023	38.412,91
Municipal	11.836,10	313375995	12/12/2023	11.836,10
Municipal	17.218,36	313376311	12/12/2023	17.218,36
Municipal	273.100,04	314363074	18/12/2023	273.100,04
Municipal	127.114,67	314573643	19/12/2023	127.114,67
Municipal	567,16	315131928	20/12/2023	567,16
Municipal	13.139,89	315480552	22/12/2023	13.139,89
Municipal	5.621,74	315480723	22/12/2023	5.621,74
Municipal	8.056,23	315480844	22/12/2023	8.056,23
Municipal	36.170,00	315703856	26/12/2023	36.170,00
Municipal	1.460,00	316128717	28/12/2023	1.460,00
Municipal	28.733,17	316136984	28/12/2023	28.733,17
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**103,45**
TOTAL				**943.983,04**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**2.427,22**

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

(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$ ().

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5915	05/12/2023	Municipal	71.446,57
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Ana Jacob – OS – 11/2023 – chq 120601	06/12/2023	Municipal	41,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Felipe – OS – 11/2023 – chq 120602	06/12/2023	Municipal	4,07
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Luiz Moraes – OS – 11/2023 – chq 120603	06/12/2023	Municipal	41,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Renata Cristina – OS – 11/2023 – chq 120604	06/12/2023	Municipal	44,32
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Sara – OS – 11/2023 – chq 120605	06/12/2023	Municipal	66,66
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Patricia Oquino – OS – 11/2023 – chq 120606	06/12/2023	Municipal	10,86
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Fernando – OS – 11/2023 – chq 120607	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Michelle Wakabayashi – OS – 11/2023 – chq 120608	06/12/2023	Municipal	53,54
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Simone – OS – 11/2023 – chq 120609	06/12/2023	Municipal	41,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanessa – OS – 11/2023 – chq 120610	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Joao Paulo – OS – 11/2023 – chq 120611	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Marcos – OS – 11/2023 – chq 120612	06/12/2023	Municipal	155,91
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Rodolfo – OS – 11/2023 – chq 120613	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto transferência Ouricred processo sinsaude parc. 36/36 – OS – 11/2023 – chq 120614	06/12/2023	Municipal	523,10
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Felipe – OS – 11/2023 – chq 120615	06/12/2023	Municipal	74,36
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Renata	06/12/2023	Municipal	74,36

Cristina – OS – 11/2023 – chq 120616			
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Sara – OS – 11/2023 – chq 120617	06/12/2023	Municipal	111,82
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanessa – OS – 11/2023 – chq 120618	06/12/2023	Municipal	99,97
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Joao – OS – 11/2023 – chq 120619	06/12/2023	Municipal	99,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Rodolfo – OS – 11/2023 – chq 120620	06/12/2023	Municipal	109,18
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Isabella – OS – 11/2023 – chq 120621	06/12/2023	Municipal	99,97
Pgto transferência Ouricred processo sinsaude parc. 36/36 – OS – 11/2023 – chq 120622	06/12/2023	Municipal	801,80
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Adenilson – OS – 11/2023 – chq 550077407	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Paula Baladeli – OS – 11/2023 – chq 550077408	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Daniel – OS – 11/2023 – chq 550077409	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Eleneida – OS – 11/2023 – chq 550077410	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Lucimara – OS – 11/2023 – chq 550077411	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Fatima Brandine – OS – 11/2023 – chq 550077412	06/12/2023	Municipal	44,32
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Mariza – OS – 11/2023 – chq 550077413	06/12/2023	Municipal	66,66
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanusa – OS – 11/2023 – chq 550077414	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Michelle Ribeiro – OS – 11/2023 – chq 550077415	06/12/2023	Municipal	35,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Adenilson – OS – 11/2023 – chq 550077416	06/12/2023	Municipal	9,52
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Paula Baladeli – OS – 11/2023 – chq 550077417	06/12/2023	Municipal	99,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Daniel – OS – 11/2023 – chq 550077418	06/12/2023	Municipal	109,18
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Eleneida – OS – 11/2023 – chq 550077419	06/12/2023	Municipal	99,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Lucimara – OS – 11/2023 – chq 550077420	06/12/2023	Municipal	16,86

Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Fatima Brandine – OS – 11/2023 – chq 550077421	06/12/2023	Municipal	74,36
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Mariza – OS – 11/2023 – chq 550077422	06/12/2023	Municipal	111,82
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanusa – OS – 11/2023 – chq 550077423	06/12/2023	Municipal	50,42
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Mara – OS – 11/2023 – chq 550077424	06/12/2023	Municipal	69,54
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 funcionários ativos – OS – 11/2023 – chq 8760	06/12/2023	Municipal	3.661,29
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 funcionários ativos – OS – 11/2023 – chq 8761	06/12/2023	Municipal	6.390,93
Pgto FGTS complementar – OS – 11/2023 – chq 120701	07/12/2023	Municipal	42,01
Pgto FGTS mês 11 e 1ª parc. 13º – OS – 11/2023 – chq 550077432	07/12/2023	Municipal	86.245,18
Pgto acordo judicial Leonel parc. 7/7 – OS – 11/2023 – chq 120801	08/12/2023	Municipal	6.996,56
Pgto acordo judicial Roberta parc. 7/7 – OS – 11/2023 – chq 550218425	08/12/2023	Municipal	3.196,74
Pgto Aline Diniz Ltda NF 30 – OS – 11/2023 – chq 121201	12/12/2023	Municipal	23.937,25
Pgto Dl Medicina NF 20016 – OS – 11/2023 – chq 121202	12/12/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute NF 31 – OS – 11/2023 – chq 121203	12/12/2023	Municipal	24.823,33
Pgto Guilherme MEI NF 10 – OS – 11/2023 – chq 121204	12/12/2023	Municipal	2.500,00
Pgto Ergovida NF 9026 – OS – 11/2023 – chq 121205	12/12/2023	Municipal	1.520,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 12 – OS – 11/2023 – chq 121206	12/12/2023	Municipal	3.768,49
Pgto transferência Ouricred férias – OS – 11/2023 – chq 121207	12/12/2023	Municipal	12.672,93
Pgto Vinicius Agonio NF 24 – OS – 11/2023 – chq 121208	12/12/2023	Municipal	24.823,33
Pgto férias Adriano/ Yaeko – OS – 11/2023 – chq 3165	12/12/2023	Municipal	17.218,36
Pgto férias Ana Flavia/ Luciana Fusco/ Luiz Pedro/ Milena – OS – 11/2023 – chq 3166	12/12/2023	Municipal	28.002,07
Pgto férias Gabriela Cunha/ Giovana/ Gislene/	12/12/2023	Municipal	9.574,01

Jose Alexandre – OS – 11/2023 – chq 3167			
Pgto Salim Taufic NF 6 – OS – 11/2023 – chq 550077426	12/12/2023	Municipal	3.700,00
Pgto Praxis Serviços NF 353 – OS – 11/2023 – chq 550077427	12/12/2023	Municipal	7.600,00
Pgto Geiciely Machado NF 8 – OS – 11/2023 – chq 550077428	12/12/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Poliana Andrade NF 12 – OS – 11/2023 – chq 550077429	12/12/2023	Municipal	24.460,41
Pgto complementar empréstimo Ouricred – OS – 11/2023 – chq 550077430	12/12/2023	Municipal	2.077,36
Pgto mensalidade sindicato de Sorocaba – OS – 11/2023 – chq 550077431	13/12/2023	Municipal	455,00
Pgto empréstimo BV financeira – OS – 11/2023 – chq 550077433	13/12/2023	Municipal	1.041,82
Pgto empréstimo caixa federal – OS – 11/2023 – chq 121501	15/12/2023	Municipal	1.193,92
Pgto Avaremed Distribuidora de medicamentos NF 30245 – OS – 11/2023 – chq 550203434	15/12/2023	Municipal	3.780,00
Pgto Oxi Comercio de gases industriais Ltda ME NF 8456 – OS – 11/2023 – chq 121801	18/12/2023	Municipal	310,00
Pgto Papelaria CGC NF 33273 – OS – 11/2023 – chq 121802	18/12/2023	Municipal	224,50
Pgto transferência Ouricred 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 121901	19/12/2023	Municipal	61.371,28
Pgto AASP – OS – 11/2023 – chq 121902	19/12/2023	Municipal	825,00
Pgto IRRF – OS – 11/2023 – chq 121903	19/12/2023	Municipal	74.996,68
Pgto 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 6818	19/12/2023	Municipal	51.199,76
Pgto 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 6819	19/12/2023	Municipal	59.683,02
Pgto 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 6820	19/12/2023	Municipal	45.674,85
Pgto inss complementar – OS – 11/2023 – chq 122001	20/12/2023	Municipal	42,31
Pgto INSS 13º – OS – 11/2023 – chq 122002	20/12/2023	Municipal	52.875,97
Pgto cota negocial sindicato de Sorocaba – OS – 11/2023 – chq 550077435	20/12/2023	Municipal	3.478,00
Pgto INSS nov/23 – OS – 11/2023 – chq 122101	21/12/2023	Municipal	56.191,15
Pgto transferência ouricred férias – OS – 11/2023 – chq 122201	22/12/2023	Municipal	9.190,34
Pgto férias Flora Dercole – OS – 11/2023 – chq 122202	22/12/2023	Municipal	2.485,93

Pgto férias Camila Domingas/ Elisabete/ Katia/ Laura/ Lucia/ Paula Helena – OS – 11/2023 – chq 4500	22/12/2023	Municipal	15.141,59
Pgto retenções PJs CID nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077436	22/12/2023	Municipal	1.623,31
Pgto IRRF Cid nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077437	22/12/2023	Municipal	523,65
Pgto retenções PJs CID nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077438	22/12/2023	Municipal	1.623,31
Pgto IRRF PJs CID nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077439	22/12/2023	Municipal	523,65
Pgto PVT com. E manut. De moveis p/ escrit. Ltda ME nf 36386 – OS – 11/2023 – chq 122601	26/12/2023	Municipal	336,31
Pgto Benini Spangenberg NF 258 – OS – 11/2023 – chq 122602	26/12/2023	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Monteiro NF 413 – OS – 11/2023 – chq 122603	26/12/2023	Municipal	5.968,86
Pgto Souza Diagnóstico NF 4199 – OS – 11/2023 – chq 122604	26/12/2023	Municipal	21.876,44
Pgto acordo judicial Adriana Garcia – OS – 11/2023 – chq 122605	26/12/2023	Municipal	2.242,40
Pgto fgts acordo judicial Jose Arlindo – OS – 11/2023 – chq 122801	28/12/2023	Municipal	889,73
Pgto contribuição previdenciária Jose Arlindo – OS – 11/2023 – chq 122802	28/12/2023	Municipal	122,20
Pgto acordo judicial Monica Rondina parc. 7/7 – OS – 11/2023 – chq 122803	28/12/2023	Municipal	11.857,47
Pgto Rafael Totti NF 16 – OS – 11/2023 – chq 550077440	28/12/2023	Municipal	1.460,00
Pgto acordo judicial Clarisbel parc. 6/7 – OS – 11/2023 – chq 550077441	28/12/2023	Municipal	13.658,79
Pgto acordo judicial Jose Arlindo parc. 4/7 – OS – 11/2023 – chq 550218442	28/12/2023	Municipal	2.196,71
Pgto acordo judicial Rosa Nunes parc. 6/7 – OS – 11/2023 – chq 550218443	28/12/2023	Municipal	1.020,20
TOTAL DAS DESPESAS			**934.002,97**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR			**68.475,01**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**80.882,30**

(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 dezembro de 2023.

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	80.882,30
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**80.882,30**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	68.475,01
(+) Receitas com Repasses do Convênio	943.879,59

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

(+) Receitas com Aplicações Financeiras	103,45
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	2.427,22
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	934.002,97
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/12/2023	**80.882,30**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	80.882,30
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**80.882,30**

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

Piraju, 31 de dezembro de 2023.

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

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