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): 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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

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
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/01/2023	260.000,00	05/01/2023	261899552	260.000,00
05/01/2023	35.000,00	05/01/2023	261900001	35.000,00
06/02/2023	271.313,00	06/02/2023	267167587	271.313,00
06/03/2023	305.000,00	06/03/2023	272048050	305.000,00
05/04/2023	291.000,00	05/04/2023	277272679	291.000,00
05/05/2023	290.000,00	05/05/2023	282.552.341	290.000,00
06/06/2023	290.845,99	06/06/2023	287.652.090	290.845,99
05/07/2023	578.125,53	05/07/2023	34.008.809	578.125,53
10/07/2023	161.254,14	10/07/2023	292.567.057	161.254,14
04/08/2023	400.724,77	04/08/2023	295.938.059	400.724,77
05/09/2023	490.744,68	05/09/2023	299.716.087	490.744,68
11/09/2023	110.600,00	11/09/2023	300.626.748	110.600,00
05/10/2023	623.043,95	05/10/2023	33.600.926	623.043,95
07/11/2023	357.178,00	07/11/2023	308057892	357.178,00
05/12/2023	168.000,00	05/12/2023	312116784	168.000,00
05/12/2023	326.486,70	05/12/2023	312116884	326.486,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.959.316,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				163,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.959.480,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				5.961,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.965.442,19

(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): Federal

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

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$)
Recursos humanos (5)	R$ 4.393.792,63	0,00	R$ 4.393.792,63	R$ 4.393.792,63	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 99.978,41	0,00	R$ 99.978,41	R$ 99.978,41	0,00
Medicamentos	R$ 6.010,72	0,00	R$ 6.010,72	R$ 6.010,72	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 2.897,00	0,00	R$ 2.897,00	R$ 2.897,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 3.555,05	0,00	R$ 3.555,05	R$ 3.555,05	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 150.595,08	0,00	R$ 150.595,08	R$ 150.595,08	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 11.078,50	0,00	R$ 11.078,50	R$ 11.078,50	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 1.337,56	0,00	R$ 1.337,56	R$ 1.337,56	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 1.085,24	0,00	R$ 1.085,24	R$ 1.085,24	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	R$ 112,00	0,00	R$ 112,00	R$ 112,00	0,00
TOTAL	4.964.209,82	0,00	4.964.209,82	4.964.209,82	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	4.965.442,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.964.209,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.232,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.232,37

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

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

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

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: 2.023 (Verba Federal)

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
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	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$
Federal	260.000,00	261899552	05/01/2023	260.000,00
Federal	35.000,00	261900001	05/01/2023	35.000,00
Federal	271.313,00	267167587	06/02/2023	271.313,00
Federal	305.000,00	272048050	06/03/2023	305.000,00
Federal	291.000,00	277272679	05/04/2023	291.000,00
Federal	290.000,00	282.552.341	05/05/2023	290.000,00
Federal	290.845,99	287.652.090	06/06/2023	290.845,99
Federal	578.125,53	34.008.809	05/07/2023	578.125,53
Federal	161.254,14	292.567.057	10/07/2023	161.254,14
Federal	400.724,77	295.938.059	04/08/2023	400.724,77
Federal	490.744,68	299.716.087	05/09/2023	490.744,68
Federal	110.600,00	300.626.748	11/09/2023	110.600,00
Federal	623.043,95	33.600.926	05/10/2023	623.043,95
Federal	357.178,00	308057892	07/11/2023	357.178,00
Federal	168.000,00	312116784	05/12/2023	168.000,00
Federal	326.486,70	312116884	05/12/2023	326.486,70
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**163,91**
			TOTAL	**4.959.480,67**
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**5.961,52**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

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

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$ 4.959.480,67 (.quatro milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais, e sessenta e sete centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5319	05/01/2023	Federal	51.352,78
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5320	05/01/2023	Federal	59.721,80
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5315	05/01/2023	Federal	51.730,84
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5314	05/01/2023	Federal	57.235,10
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5313	05/01/2023	Federal	48.688,29
Pgto Cabal Brasil Ltda – OS – 12/2022 – chq 10901	09/01/2023	Federal	25.038,82
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6855	06/02/2023	Federal	2.187,80
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6856	06/02/2023	Federal	38.577,06
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6857	06/02/2023	Federal	45.431,97
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6858	06/02/2023	Federal	52.098,52
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6859	06/02/2023	Federal	34.084,09
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6860	06/02/2023	Federal	57.026,16
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6861	06/02/2023	Federal	41.788,26
Pgto folha de pagamento funcionários transferência conta Ouricred – OS – 02/2023 – chq 30601	06/03/2023	Federal	134.959,60
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7794	06/03/2023	Federal	30.155,38
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7795	06/03/2023	Federal	50.541,17
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7796	06/03/2023	Federal	41.806,57
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7797	06/03/2023	Federal	46.202,44
Pgto transferência salários Ouricred – OS – 03/2023 – chq 40501	05/04/2023	Federal	137.739,98
Pgto salários – OS – 03/2023 – chq 6860	05/04/2023	Federal	54.433,07
Pgto salários – OS – 03/2023 – chq 6861	05/04/2023	Federal	56.024,92
Pgto salários – OS – 03/2023 – chq 6866	05/04/2023	Federal	45.793,29
Pgto Telefônica – OS – 03/2023 – chq 40601	06/04/2023	Federal	106,05
Pgto transferência salários Ouricred – OS – 04/2023 – chq 50501	05/05/2023	Federal	155.280,05
Pgto salários – OS – 04/2023 – chq 8841	05/05/2023	Federal	47.038,35

Pgto salários – OS – 04/2023 – chq 8842	05/05/2023	Federal	45.729,03
Pgto salários – OS – 04/2023 – chq 8843	05/05/2023	Federal	42.699,43
Pgto folha de pagamento funcionários transferência conta Ouricred – OS – 05/2023 – chq 60601	06/06/2023	Federal	152.008,74
Pgto salários – OS – 05/2023 – chq 6657	06/06/2023	Federal	31.587,45
Pgto salários – OS – 05/2023 – chq 6658	06/06/2023	Federal	49.299,84
Pgto salários – OS – 05/2023 – chq 6659	06/06/2023	Federal	57.716,35
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 5963	05/07/2023	Federal	61.610,33
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 5958	05/07/2023	Federal	58.038,10
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 5957	05/07/2023	Federal	49.780,06
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 5962	05/07/2023	Federal	56.355,15
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 5961	05/07/2023	Federal	46.877,49
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 5960	05/07/2023	Federal	32.553,12
Pgto salários – transf. Ouricred - OS – 06/2023 – chq 70501	05/07/2023	Federal	157.478,86
Pgto FGTS - OS – 06/2023 – chq 55007701	07/07/2023	Federal	56.606,98
Pgto. Proc. Judicial – Ana Flávia Motta – parc. 04/05 – chq 55021802	10/07/2023	Federal	2.800,00
Pgto. Prest. Serviços Médicos – 06/2023 – chq. 71006	10/07/2023	Federal	25.387,73
Pgto. Prest. Serviços Médicos – 06/2023 – chq. 71005	10/07/2023	Federal	26.450,00
Pgto. Prest. Serviços Médicos – 06/2023 – chq. 55263508	10/07/2023	Federal	26.450,00
Pgto. Prest. Serviços – 06/2023 – OS – chq. 55007706	10/07/2023	Federal	3.700,00
Pgto. Prest. Serviços Médicos – 06/2023- OS – chq. 55007707	10/07/2023	Federal	25.677,44
Pgto. Guilherme A. R. Barbosa – MEI – 06/2023 – OS – chq. 71004	10/07/2023	Federal	2.500,00
Pgto. Prest. Serviços – 06/2023 – OS - chq. 55021805	10/07/2023	Federal	1.460,00
Pgto. Proc. Judicial – Maria Esdtela Moraes – parc. 04/06 - OS – chq. 55007703	10/07/2023	Federal	3.843,67
Pgto. Proc. Judicial – Roberta M. Blanco – parc. 02/07 – OS – Chq. 55021804	10/07/2023	Federal	3.196,74
Pgto. Proc. Judicial – Leonel Morales Ponce – parc. 02/07 – OS – Chq. 71002	10/07/2023.	Federal	6.996,56
Pgto. Prest. Serviços Médicos – OS - 06/2023 – chq. 71003	10/07/2023.	Federal	26.450,00

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

Pgto. Vale Cesta – OS – Chq. 71001	10/07/2023	Federal	24.043,90
Pgto. – Transf. Bancária – Ref. Empréstimos consignados – OS – Chq. 71202	12/07/2023	Federal	1.911,46
Pgto. – Transf. Bancária – ref. Empréstimo BV Financeira – Chq. 55007709	12/07/2023.	Federal	1.880,94
Pgto. – Transf. Bancária – empréstimo – OURICRED – OS – Chq. 71201	12/07/2023.	Federal	27.330,40
Pgto. – Recolh. Guias – MAPA – 06/2023. – OS – Chq. 71901	19/07/2023	Federal	427,95
Pgto. – guias – MAPA – 06/2023 – OS – chq. 71902	19/07/2023	Federal	1.083,91
Pgto salários – OS – 07/2023 – chq10456	04/08/2023	Federal	58.096,96
Pgto salários – OS – 07/2023 – chq10457	04/08/2023	Federal	57.330,07
Pgto salários – OS – 07/2023 – chq 10458	04/08/2023	Federal	55.784,51
Pgto salários – OS – 07/2023 – chq 10459	04/08/2023	Federal	49.173,60
Pgto salários – OS – 07/2023 – chq 10461	04/08/2023	Federal	34.496,64
Pgto salários - transf. Ouricred – OS – 07/2023 – chq 80401	04/08/2023	Federal	139.567,92
Pgto empréstimos – BV - chq 55007710	14/08/2023	Federal	1.880,94
Pgto Contribuição Assistencial –Tx negocial - OS – 07/2023 – chq 81601	16/08/2023	Federal	1.140,00
Pgto. En. elétrica - OS –12/2022 - chq 55007711	17/08/2023	Federal	306,46
Pgto. NF 4632 – devolução mat. Hospital – OS – chq. 55007712	17/08/2023	Federal	158,95
Pgto. NF6932475 – devolução hospital – OS - parc. 2/2 - chq. 55007713	17/08/2023	Federal	587,00
Pgto. Ref. NF33385 – PVT – devolução hospital – OS – chq 55007714	17/08/2023	Federal	391,69
Pgto. Ref. NF 6932475 – OS – CG – devolução hospital parc. 1/2 chq. 55007715	10/07/2023	Federal	587,00
Pgto.guias – IR 1708 PJ – MAPA 28/07/2023 – chq 81801	18/08/2023	Federal	454,95
Pgto. guias /fornecedor - 5952 – MAPA 28/07/2023 . – OS – CG - chq.81802	18/08/2023	Federal	1.064,38
Pgto. – recolh. Guias – IRRF - OS – 07/2023 - chq. 81803	18/08/2023	Federal	3.504,42
Pgto. Praxis serviços e Soluções –NF 348 – ISS - CG – OS - chq. 81804	18/08/2023	Federal	111,46

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

Pgto. Jatobá – distr. Água mineral – NF 1294 – OS – Chq. 81805	18/08/2023	Federal	12,00
Pgto. CG OXI – com. gases – NF 8165–CG - OS – Chq. 82501	25/08/2023	Federal	310,00
Pgto. CG OXI – com. gases – NF 8164–CG - OS – Chq. 82502	25/08/2023	Federal	310,00
Pgto. CG – Emerson L. Silva – NF 20892 – OS - Chq. 82503	25/08/2023	Federal	1.633,20
Pgto. –AASP – 07/2023 – OS – chq. 82504	25/08/2023	Federal	891,00
Pgto. –CG Soares – Distr. – NF 3990 – OS - Chq. 82801	28/08/2023	Federal	103,00
Pgto. – Martha Sol. Papelaria e limpeza- NF 2566 – OS – Chq. 82802	28/08/2023	Federal	146,80
Pgto. –ref. Domínio - validade 29/08/2023 até 29/08/2026 . – OS – Chq. 83001	30/08/2023	Federal	112,00
Pgto. Salários – ref. 08/2023 – OS – CG – chq 6584	05/09/2023	Federal	60.093,55
Pgto. Salários – OS – CG – chq 6581	05/09/2023	Federal	50.398,18
Pgto. Salários – OS – CG – chq 6583	05/09/2023	Federal	55.649,96
Pgto. Salários – OS – CG – chq 6588	05/09/2023	Federal	1.522,41
Pgto. Salários – OS – CG – chq 6585	05/09/2023	Federal	50.283,49
Pgto. Salários – OS – CG – chq 6589	05/09/2023	Federal	54.675,81
Pgto. Salários – OS – CG – chq 90501	05/09/2023	Federal	145.766,79
Pgto. Salários – OS – CG – chq 6582	05/09/2023	Federal	58.417,18
Pgto. Despesas viagem – Maria Fernanda e Paula Helena – OS – CG – chq 55007716	05/09/2023	Federal	85,47
Pgto. Despesas viagem – Ana Paula Barbieri – OS – CG – chq 55007717	05/09/2023	Federal	39,15
Pgto. Boleto – Telefonica Brasil 08/2023 – OS – CG chq 90601	06/09/2023	Federal	90,66
Pgto. Despesas viagem – Maria Eliza Pereira – OS – CG – chq 55007718	06/09/2023	Federal	30,00
Pgto. Ouriponto – NF 7083 – OS – CG – chq 91101	11/09/2023	Federal	242,00
Pgto. Cir. União – NF – 152713 – OS – CG – chq 91103	11/09/2023	Federal	201,00
Pgto. Luis Fernando T. Santos – NF 012 – OS – CG - chq 91102	11/09/2023	Federal	400,00

Pgto. Consignado Ouricred – transf. Valores – ref. 08/2023 – OS – CG – chq 91203	12/09/2023	Federal	27.171,19
Pgto. CEF – empréstimo consignado – transf. Valores – 08/2023 – OS – CG – chq 91202	12/09/2023	Federal	1.911,47
Pgto. Pongeluppe – Locação software – transf. Valores – ref. 09/2023 – OS – CG – chq 55007719	12/09/2023	Federal	2.211,50
Pgto. Férias – Alexsandro Roman Fernandes – OS – CG – chq 91201	12/09/2023	Federal	4.163,99
Pgto. Empréstimo BV – transf. Valores – 08/2023 – OS – CG – chq 55007720	13/09/2023	Federal	1.492,92
Pgto. CG cirúrgica Olímpio – NF 160243 – OS – CG – chq 55448221	14/09/2023	Federal	1.102,50
Pgto. Proc. SinSaúde– Vanusa Walquiria Ribeiro - – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007729	15/09/2023	Federal	50,42
Pgto. CEDNET – NF 121035 – 09/2023 – OS – CG – chq 91509	15/09/2023	Federal	90,00
Pgto. Proc. SinSaúde– transf. valores – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91524	15/09/2023	Federal	523,10
Pgto. Proc. SinSaúde– João Paulo S. Oliveira – parc. 33/36 – OS – CG – chq. 91521	15/09/2023	Federal	65,08
Pgto. Proc. SinSaúde– Vanessa Teshima – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91520	15/09/2023	Federal	59,60
Pgto. Proc. SinSaúde– Simone Salete Cassanho – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91519	15/09/2023	Federal	41,98
Pgto. Proc. SinSaúde– Michelle Wakabayashi – parc. 33/36 – OS – CG – chq91518	15/09/2023	Federal	53,54
Pgto. Proc. SinSaúde– Fernando Medalha Leal – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91517	15/09/2023	Federal	59,60
Pgto. Proc. SinSaúde– Sara de Melo Prado – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91515	15/09/2023	Federal	66,66
Pgto. Proc. SinSaúde– Ana Paula Baladeli – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007732	15/09/2023	Federal	59,60
Pgto. Proc. SinSaúde– Adenilson Ap. Inácio – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007731	15/09/2023	Federal	65,08
Pgto. CG Avaremed - EIRELI – NF 28259 – medicamentos – OS – CG – chq 55020340	15/09/2023	Federal	450,00
Pgto. Proc. SinSaúde– Daniel Zanata – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007733	15/09/2023	Federal	65,08

Pgto. Proc. SinSaúde– Lucimara Wolf Leal– parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007735	15/09/2023	Federal	59,60
Pgto. Proc. SinSaúde– Eleneida vieira de Souza – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007734	15/09/2023	Federal	59,60
Pgto. Proc. SinSaúde– Maria de Fátima Brandine – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007736	15/09/2023	Federal	44,32
Pgto. Familia Bragado – NF 6076 – OS – CG – chq 91510	15/09/2023	Federal	86,90
Pgto. Proc. SinSaúde– Luiz Carlos Moraes – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91513	15/09/2023	Federal	41,98
Pgto. Proc. SinSaúde– Renata Cristina de Oliveira – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91514	15/09/2023	Federal	44,32
Pgto. Proc. SinSaúde– Michele ribeiro Teixeira – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007738	15/09/2023	Federal	35,60
Pgto. Proc. SinSaúde– Vanusa Walquiria Ribeiro– parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007739	15/09/2023	Federal	59,60
Pgto. Proc. SinSaúde– Renata Cristina de Oliveira– parc. 33/36 – OS – CG – chq 91502	15/09/2023	Federal	74,36
Pgto. Proc. SinSaúde– Ana Carolina Jacob – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91511	15/09/2023	Federal	41,98
Pgto. Proc. SinSaúde– Ana Paula Baladeli dos Santos – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007723	15/09/2023	Federal	99,98
Pgto. Proc. SinSaúde– Mariza Ap. Terra Gonçalves – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007728	15/09/2023	Federal	111,82
Pgto. Proc. SinSaúde– Maria de Fátima Brandine – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007727	15/09/2023	Federal	74,36
Pgto. Proc. SinSaúde– Lucimara Wolf Leal – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007726	15/09/2023	Federal	16,86
Pgto. Proc. SinSaúde– Eleneida Vieira de Souza – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007725	15/09/2023	Federal	99,98
Pgto. Proc. SinSaúde– Daniel Zanata – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007724	15/09/2023	Federal	109,18
Pgto. Proc. SinSaúde– Adenilson Aparecido Ignácio – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007722	15/09/2023	Federal	9,52
Pgto. Proc. SinSaúde– Mariza Ap. Terra Gonçalves – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55007737	15/09/2023	Federal	66,66
Pgto. Proc. SinSaúde– Felipe Gonçalves de Lima – parc. 33/36 – OS – CG –			

chq 91501	15/09/2023	Federal	74,36
Pgto. Proc. SinSaúde– Mara Lucia Longhini – parc. 33/36 – OS – CG – chq 55051030	15/09/2023	Federal	69,54
Pgto. Proc. SinSaúde– Felipe Gonçalves de Lima – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91512	15/09/2023	Federal	4,07
Pgto. Proc. SinSaúde– Patricia Carvalho Oquino – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91516	15/09/2023	Federal	10,86
Pgto. Proc. SinSaúde– Rodolfo MIlhorati – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91523	15/09/2023	Federal	65,08
Pgto. Proc. SinSaúde– Marcos Shizuo Tanaka – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91522	15/09/2023	Federal	155,91
Pgto. Proc. SinSaúde– transferência de valores – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91508	15/09/2023	Federal	901,77
Pgto. Proc. SinSaúde– Isabella Caricol Iaralham Gomes – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91507	15/09/2023	Federal	99,97
Pgto. Proc. SinSaúde– Rodolfo Milhorati – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91506	15/09/2023	Federal	109,18
Pgto. Proc. SinSaúde– Vanessa Teshima Rodrigues – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91504	15/09/2023	Federal	99,97
Pgto. Proc. SinSaúde– João Paulo da Silva Oliveira – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91505	15/09/2023	Federal	99,98
Pgto. Proc. SinSaúde– Sara de Mello Prado – parc. 33/36 – OS – CG – chq 91503	15/09/2023	Federal	111,82
Pgto. Proc. SinSaúde – parc. 33/36 – OS – CG – chq 4076	15/09/2023	Federal	3.661,29
Pgto. Proc. SinSaúde – parc. 33/36 – OS – CG – chq 2854	15/09/2023	Federal	6.290,96
Pgto. AASP – mês 08/2023 – OS - CG – chq 92001	20/09/2023	Federal	825,00
Pgto. – valores em trânsito – Contribuição Assistencial mês 08/2023 – OS – CG – chq 55007741	20/09/2023	Federal	696,30
Pgto. Benini & Spangenberg – Serviços médicos – mês 08/2023 – OS – CG – chq 92202	22/09/2023	Federal	6.500,00
Pgto. Proc. Judicial– Juliana Marques Rocha – parc. 05/07 – OS – CG – chq 55021842	22/09/2023	Federal	3.284,79
Pgto. Proc. Judicial– Alexsandro Roman Fernandes – parc. 05/06 – OS – CG – chq 92201	22/09/2023	Federal	18.182,57

Pgto. Proc. Judicial– Walda Angélica – parc. 05/07 – OS – CG – chq 55021845	22/09/2023	Federal	2.695,09
Pgto. Proc. Judicial– Vivienne Aparecida – parc. – 05/07 - OS – CG – chq 55021844	22/09/2023	Federal	2.389,24
Pgto. Proc. Judicial– Juliana Pinto – parc. 05/07 – OS – CG – chq 55021843	22/09/2023	Federal	2.185,71
Pgto. Cid Persigo Monteiro – serviços médicos – mês 08/2023 – OS – CG – chq 92203	22/09/2023	Federal	8.510,40
Pgto. LUMAR – com. Prod. Farmacêuticos – NF 250143 – OS – CG – chq 92501	25/09/2023	Federal	1.566,00
Pgto. LUMAR – Com. Prod. Farmacêuticos – NF250144 – OS – CG – chq 92502	25/09/2023	Federal	510,00
Pgto. Contribuição Assistencial/Taxa negocial – mês 08/2023 – OS – CG – chq 92801	28/09/2023	Federal	3.031,09
Pgto. Férias – OS – CG – chq. 6074	29/09/2023	Federal	7.235,98
Pgto. Férias – Os – CG – chq. 6073	29/09/2023	Federal	2.816,22
Pgto. Proc. Judicial – José Arlindo – Desp. Honorários – OS – CG – chq 55021846	29/09/2023	Federal	1.971,87
Pgto. NF 6117 – CG Familia Bragado – chq 100201	02/10/2023	Federal	86,90
Pgto. PVT Com. e Manut. – boleto – CG – chq 55007747	03/10/2023	Federal	372,65
Pgto. FOPAG ref. 09/2023 – CG – chq. 100501	06/10/2023	Federal	144.936,27
Pgto. FGTS 09/2023 – valores em trânsito – CG – chq 55007748	06/10/2023	Federal	56.598,92
Pgto. Débora Moreira – ref. 09/2023 – CG – chq 100601	06/10/2023	Federal	1.704,92
Pgto. FOPAG – ref. 09/2023 – CG – chq 9394	06/10/2023	Federal	35.383,47
Pgto. FOPAG – 09/2023 – CG - chq 9395	06/10/2023	Federal	64.976,79
Pgto. FOPAG 09/2023 – CG – chq 9393	06/10/2023	Federal	46.597,72
Pgto. FOPAG 09/2023 – CG – chq 9392	06/10/2023	Federal	42.711,10
Pgto. FOPAG 09/2023 – CG – chq 9391	06/10/2023	Federal	63.462,70
Pgto. FOPAG 09/2023 – CG – chq 9390	06/10/2023	Federal	51.584,89
Pgto. FOPAG 09/2023 – CG – chq 9389	06/10/2023	Federal	57.284,88
Pgto. Contr. Assist. 09/2023 – CG – chq 55007749	10/10/2023	Federal	603,46

Pgto. Sindicato único – 09/2023 – chq 55007750	10/10/2023	Federal	455,00
Pgto. Boleto – AASP – 09/2023 – chq 101001	10/10/2023	Federal	825,00
Pgto. Empréstimo BV – transferência – 09/2023 – chq 55007751	13/10/2023	Federal	1.880,94
Pgto. Telefonica – boleto - 09/2023 – CG – chq 10131	13/10/2023	Federal	106,88
Pgto. Contrib. Assist / tx negocial – boleto – 09/2023 CG – chq 101601	16/10/2023	Federal	3031,09
Pgto. férias Grace Kelly – transf. Valores – CG – chq 101602	16/10/2023	Federal	3.908,59
Pgto. Cabal – Marisa Cunha – 09/2023 – CG – chq 101702	17/10/2023	Federal	165,82
Pgto Cabal Brasil – boleto – vale cesta 09/2023 – CG – chq 101701	17/10/2023	Federal	24.209,72
Pgto. Cabal brasil – 09/2023 – Viviane Souza – CG – chq 101816	18/10/2023	Federal	165,82
Pgto. Processo SINSAUDE – PARC. 34/36 – CG – CHQ 2313	18/10/2023	Federal	6.390,93
Pgto. Processo SINSAUDE – PARC. 34/36 – CG – chq 101823	18/10/2023	Federal	801,80
Pgto. Processo SINSAUDE – PARC. 34/36 – CG – chq 101815	18/10/2023	Federal	523,10
Pgto. Processo SINSAUDE – Felipe G. Lima - PARC. 34/36 – CG – chq 101817	18/10/2023	Federal	74,36
Pgto. Processo SINSAUDE – Renata C. Oliveira - PARC. 34/36 – CG – chq 101818	18/10/2023	Federal	74,36
Pgto. Processo SINSAUDE – Sara M. Prado - PARC. 34/36 – CG – chq 101819	18/10/2023	Federal	111,82
Pgto. Processo SINSAUDE – Vanessa Teshima Rodrigues - PARC. 34/36 – CG – chq 101820	18/10/2023	Federal	99,97
Pgto. Processo SINSAUDE – João Paulo S. Moreira - PARC. 34/36 – CG – chq 101821	18/10/2023	Federal	99,98
Pgto. Processo SINSAUDE – Rodolfo Milhorati Bonifácio -PARC. 34/36 – CG – chq 101822	18/10/2023	Federal	109,18
Pgto. Empréstimo CEF – 09/2023 – transferência – CG – chq 101814	18/10/2023	Federal	1.911,47
Pgto. Processo SINSAUDE – transferência – PARC. 34/36 – CG –chq 2312	18/10/2023	Federal	3661,29
Pgto. Processo SINSAUDE – Eleneida V. Souza - PARC. 34/36 – CG – chq	18/10/2023	Federal	59,60

55007764			
Pgto. Processo SINSAUDE – Lucimara Wolf Leal - PARC. 34/36 – CG – chq 55007765	18/10/2023	Federal	59,60
Pgto. Processo SINSAUDE – Maria de Fátima Brandine - PARC. 34/36 – CG – chq 55007766	18/10/2023	Federal	44,32
Pgto. Processo SINSAUDE – Michele Teixeira - PARC. 34/36 – CG – chq 55007767	18/10/2023	Federal	35,60
Pgto. Processo SINSAUDE – Vanusa V. Ribeiro – PARC. 34/36 – CG – chq 55007768	18/10/2023	Federal	59,60
Pgto. Processo SINSAUDE – Mariza T. Gonçalves -PARC. 34/36 – CG – chq 55007769	18/10/2023	Federal	66,66
Pgto. Processo SINSAUDE – Luiz Carlos Moraes - PARC. 34/36 – CG –chq 101803	18/10/2023	Federal	41,98
Pgto. Processo SINSAUDE – Felipe G. Lima - PARC. 34/36 – CG – chq 101802	18/10/2023	Federal	4,07
Pgto. Processo SINSAUDE – Ana Carolina Jacob - PARC. 34/36 – CG – chq 101801	18/10/2023	Federal	41,98
Pgto. Processo SINSAUDE – Daniel Zanata - PARC. 34/36 – CG – chq 55007756	18/10/2023	Federal	109,18
Pgto. Processo SINSAUDE – Ana Paula B. Santos - PARC. 34/36 – CG – chq 55007757	18/10/2023	Federal	99,98
Pgto. Processo SINSAUDE – Adenilson Inácio PARC. 34/36 – CG – chq 55007758	18/10/2023	Federal	9,52
Pgto. Processo SINSAUDE – Mariza T. Gonçalves PARC. 34/36 – CG – chq 55007759	18/10/2023	Federal	111,82
Pgto. Processo SINSAUDE – Vanusa V. Ribeiro - PARC. 34/36 – CG – chq 55007760	18/10/2023	Federal	50,42
Pgto. Processo SINSAUDE – Adenilson Inacio PARC. 34/36 – CG – chq 55007761	18/10/2023	Federal	65,08
Pgto. Processo SINSAUDE – Ana Paula B. Santos -PARC. 34/36 – CG – chq 55007762	18/10/2023	Federal	59,60
Pgto. Processo SINSAUDE – Daniel Zanata - PARC. 34/36 – CG – chq 55007763	18/10/2023	Federal	65,08
Pgto. Processo SINSAUDE – Renata C Oliveira - PARC. 34/36 – CG – chq 404804	18/10/2023	Federal	44,32
Pgto. Processo SINSAUDE – Sara M. Prado PARC. 34/36 – CG – chq 101805	18/10/2023	Federal	66,66

Pgto. Processo SINSAUDE – Patrícia Carvalho Oquino - PARC. 34/36 – CG – chq 101806	18/10/2023	Federal	10,86
Pgto. Processo SINSAUDE – Fernando Medalha Leal - PARC. 34/36 – CG – chq 101807	18/10/2023	Federal	59,60
Pgto. Processo SINSAUDE – Michele Wakabayashi - PARC. 34/36 – CG – chq 101808	18/10/2023	Federal	53,54
Pgto. Processo SINSAUDE – Simone Salette C. Silvestre -PARC. 34/36 – CG – chq 101809	18/10/2023	Federal	41,98
Pgto. Processo SINSAUDE – Vanessa Teshima Rodrigues -PARC. 34/36 – CG – chq 101810	18/10/2023	Federal	59,60
Pgto. Processo SINSAUDE – João Paulo S. Oliveira - PARC. 34/36 – CG – chq101811	18/10/2023	Federal	65,08
Pgto. Processo SINSAUDE – Marcos Shizuo Tanaka - PARC. 34/36 – CG – chq 101812	18/10/2023	Federal	155,91
Pgto. Processo SINSAUDE – Rodolfo Milhorati Bonifácio - PARC. 34/36 – CG – chq 101813	18/10/2023	Federal	65,08
Pgto. Processo SINSAUDE – Lucimara Wolf Leal - PARC. 34/36 – CG – chq55007754	18/10/2023	Federal	16,86
Pgto. Processo SINSAUDE – Eleneida V. Souza - PARC. 34/36 – CG – chq 55007755	18/10/2023	Federal	99,98
Pgto. Processo SINSAUDE –Mara LOnghini Beneli -PARC. 34/36 – CG – chq 55051052	18/10/2023	Federal	69,54
Pgto. Processo SINSAUDE – Maria de Fátima Brandine - PARC. 34/36 – CG – chq 55007753	18/10/2023	Federal	74,36
Pgto. Processo SINSAUDE – Isabella C. Iaralham - PARC. 34/36 – CG – chq 101824	18/10/2023	Federal	99,97
Pgto. CEDNET – boleto – 10/2023 – CG – chq 102001	20/10/2023	Federal	90,00
Pgto. – transferências – GR INSS, IRRF e CSRF – 09/2023 – CG – chq 55007770	20/10/2023	Federal	3.665,13
Pgto. – Transferência – PVT – Locação Impressora – CG - chq 55007771	24/10/2023	Federal	385,39
Pgto a PVT NF 30554 – OS – 10/2023 – chq 55007772	06/11/2023	Federal	187,83
Pgto a acordo judicial sinsaude Felipe 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110701	07/11/2023	Federal	74,36
Pgto a acordo judicial sinsaude Renata Cristina 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110702	07/11/2023	Federal	74,36
Pgto a acordo judicial sinsaude Sara 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110703	07/11/2023	Federal	111,82

Pgto a acordo judicial sinsaude Vanessa Teshima 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110704	07/11/2023	Federal	99,97
Pgto a acordo judicial sinsaude Joao Paulo 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110705	07/11/2023	Federal	99,98
Pgto a acordo judicial sinsaude Rodolfo 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110706	07/11/2023	Federal	109,18
Pgto a acordo judicial sinsaude Vanusa 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007776	07/11/2023	Federal	50,42
Pgto a acordo judicial sinsaude Mariza 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007777	07/11/2023	Federal	111,82
Pgto a acordo judicial sinsaude Fatima 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007778	07/11/2023	Federal	74,36
Pgto a acordo judicial sinsaude Lucimara 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007779	07/11/2023	Federal	16,86
Pgto a acordo judicial sinsaude Eleneida 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007780	07/11/2023	Federal	99,98
Pgto a acordo judicial sinsaude Daniel 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007781	07/11/2023	Federal	109,18
Pgto a acordo judicial sinsaude Paula Baladeli 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007782	07/11/2023	Federal	99,98
Pgto a acordo judicial sinsaude Adenilson 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007783	07/11/2023	Federal	9,52
Pgto a acordo judicial sinsaude Mara 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55051074	07/11/2023	Federal	69,54
Pgto a transferência Ouricred acordo judicial sinsaude 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110801	08/11/2023	Federal	523,10
Pgto a acordo judicial sinsaude Carolina 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110802	08/11/2023	Federal	41,98
Pgto a acordo judicial sinsaude Felipe 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110803	08/11/2023	Federal	4,07
Pgto a acordo judicial sinsaude Luiz Carlos 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110804	08/11/2023	Federal	41,98
Pgto a acordo judicial sinsaude Renata Cristina 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110805	08/11/2023	Federal	44,32
Pgto a acordo judicial sinsaude Sara 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110806	08/11/2023	Federal	66,66
Pgto a acordo judicial sinsaude Patrícia 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110807	08/11/2023		10,86

		Federal	
Pgto a acordo judicial sinsaude Fernando 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110808	08/11/2023	Federal	59,60
Pgto a acordo judicial sinsaude Michelle Wakabayashi 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110809	08/11/2023	Federal	53,54
Pgto a acordo judicial sinsaude Simone 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110810	08/11/2023	Federal	41,98
Pgto a acordo judicial sinsaude Vanessa 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110811	08/11/2023	Federal	59,60
Pgto a acordo judicial sinsaude Joao 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110812	08/11/2023	Federal	65,08
Pgto a acordo judicial sinsaude Marcos 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110813	08/11/2023	Federal	155,91
Pgto a acordo judicial sinsaude Rodolfo 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110814	08/11/2023	Federal	65,08
Pgto a transferência Ouricred salário Josiane – OS – 10/2023 – chq 110815	08/11/2023	Federal	1.350,56
Pgto a Pongeluppe NF 2213 – OS – 10/2023 – chq 55007773	08/11/2023	Federal	2.211,50
Pgto a acordo judicial sinsaude Vanusa 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007784	08/11/2023	Federal	59,60
Pgto a acordo judicial sinsaude Michele Ribeiro 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007785	08/11/2023	Federal	35,60
Pgto a acordo judicial sinsaude Mariza 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007786	08/11/2023	Federal	66,66
Pgto a acordo judicial sinsaude Fatima 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007787	08/11/2023	Federal	44,32
Pgto a acordo judicial sinsaude Lucimara 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007788	08/11/2023	Federal	59,60
Pgto a acordo judicial sinsaude Eleneida 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007789	08/11/2023	Federal	59,60
Pgto a acordo judicial sinsaude Daniel 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007790	08/11/2023	Federal	65,08
Pgto a acordo judicial sinsaude Paula Baladeli 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007791	08/11/2023	Federal	59,60
Pgto a acordo judicial sinsaude Adenilson 35/36 – OS – 10/2023 – chq 55007792	08/11/2023	Federal	65,08
Pgto a salários – OS – 10/2023 – chq 7751	08/11/2023	Federal	69.510,96

Pgto a salários – OS – 10/2023 – chq 7752	08/11/2023	Federal	50.803,39
Pgto a salários – OS – 10/2023 – chq 7753	08/11/2023	Federal	53.084,49
Pgto a acordo judicial sinsaude funcionários ativos 35/36 – OS – 10/2023 – chq 7757	08/11/2023	Federal	6.390,93
Pgto a acordo judicial sinsaude funcionários ativos 35/36 – OS – 10/2023 – chq 7758	08/11/2023	Federal	3.616,97
Pgto a salários – OS – 10/2023 – chq 7759	08/11/2023	Federal	61.723,05
Pgto a salários – OS – 10/2023 – chq 7760	08/11/2023	Federal	43.820,71
Pgto a salários – OS – 10/2023 – chq 7761	08/11/2023	Federal	36.731,17
Pgto a acordo judicial sinsaude Nelcy 35/36 – OS – 10/2023 – chq 3665	09/11/2023	Federal	44,32
Pgto a empréstimos BV Financeira – OS – 10/2023 – chq 55007793	13/11/2023	Federal	1.880,94
Pgto a contribuição assistencial médicas – OS – 10/2023 – chq 111601	16/11/2023	Federal	2.722,03
Pgto a CEDNET – OS – 10/2023 – chq 111602	16/11/2023	Federal	100,00
Pgto a CGC Papelaria NF 33005 – OS – 10/2023 – chq 111603	16/11/2023	Federal	153,30
Pgto a empréstimos Caixa – OS – 10/2023 – chq 111604	16/11/2023	Federal	1.911,47
Pgto a guia de recolhimento acordo judicial Maria Estela Franco – OS – 10/2023 – chq 111701	17/11/2023	Federal	2.571,86
Pgto a AASP – OS – 10/2023 – chq 112101	21/11/2023	Federal	858,00
Pgto a acordo judicial sinsaude Lucia Helena 35/36 – OS – 10/2023 – chq 2667	23/11/2023	Federal	99,98
Pgto a IRRF prestadores de serviço (Souza/ Cid/ Paulo Bevenute/ Poliana) – OS – 10/2023 – chq 55007794	29/11/2023	Federal	1.260,86
Pgto a contribuições prestadores de serviços (Souza/ Cid/ Paulo Bevenute/ Poliana) – OS – 10/2023 – chq 55007795	29/11/2023	Federal	3.908,65
Pgto a CG AvareMED Distribuidora NF 29962 – OS – 10/2023 – chq 55020396	30/11/2023	Federal	819,00
Pgto V. Barbosa Drogaria ME NF 2846 – OS – 11/2023 – chq 120101	01/12/2023	Federal	2.999,00
Pgto Telefônica SA ref. mês 10 – OS – 11/2023 – chq 120401	04/12/2023	Federal	102,06

Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 120501	05/12/2023	Federal	150.043,78
Pgto transferência salários Ouricred – OS – 11/2023 – chq 120502	05/12/2023	Federal	473,82
Pgto vale cesta Cabal Brasil Ltda – OS – 11/2023 – chq 120503	05/12/2023	Federal	28.312,98
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5913	05/12/2023	Federal	49.147,17
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5914	05/12/2023	Federal	38.290,52
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5916	05/12/2023	Federal	55.151,64
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5917	05/12/2023	Federal	49.559,97
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5918	05/12/2023	Federal	67.514,52
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5919	05/12/2023	Federal	48.468,86
Pgto Telefônica SA ref. mês 11 – OS – 11/2023 – chq 120601	06/12/2023	Federal	93,13
Pgto Farmácia Santa Maria de Marilia Ltda EPP NF 11400 – OS – 11/2023 – chq 120602	06/12/2023	Federal	640,22
Pgto Pongeluppe NF 2228 – OS – 11/2023 – chq 550077100	07/12/2023	Federal	2.211,50
Pgto IRRF PJs – OS – 11/2023 – chq 55007797	07/12/2023	Federal	470,40
Pgto contribuições PJs – OS – 11/2023 – chq 55007798	07/12/2023	Federal	1.070,43
Pgto despesas de viagem Daniela/ Alessandra/ Vanessa/ Eliza – OS – 11/2023 – chq 550077101	08/12/2023	Federal	109,23
Pgto Ouriponto NF 7575 – OS – 11/2023 – chq 121101	11/12/2023	Federal	242,00
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 11/2023 – chq 121201	12/12/2023	Federal	23.411,15
Pgto processo sinsaude parcelas Ariane Sanches – OS – 11/2023 – chq 55007799	12/12/2023	Federal	135,96
		TOTAL DAS DESPESAS	**4.964.209,82**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**1.232,37**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**0,00**

(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.

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

_____

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

_____

Jose Celso Dias

Diretor Financeiro

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

FINAL

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

Conta 27248-5 - RECURSO FEDERAL

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

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses do Convênio	4.959.316,76
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	163,91
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	5.961,52
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	4.964.209,82
valor devolvido aos cofres publicos em fev/23	1.232,37
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/12/2023	**0,00**
Diferença Apurada	**-0,00**

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

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