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 – 2º Aditamento
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$ 16.434.132,65
EXERCÍCIO (1): 2023/2024
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 maio de 2024

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: 2023/2024
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
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/05/2024	30.568,43	03/05/2024	34235018	30.568,43
06/05/2024	327.040,00	06/05/2024	34368969	327.040,00
10/05/2024	12.846,50	10/05/2024	33744818	12.846,50
10/05/2024	100.243,99	10/05/2024	33931727	100.243,99
13/05/2024	195.380,43	13/05/2024	33845706	195.380,43
17/05/2024	27.719,37	17/05/2024	33906433	27.719,37
21/05/2024	23.100,99	21/05/2024	33587106	23.100,99
21/05/2024	128.129,88	21/05/2024	33600057	128.129,88
22/05/2024	9.500,00	22/05/2024	33836599	9.500,00
23/05/2024	39.342,00	23/05/2024	33849309	39.342,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				199.277,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				893.871,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				288,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.093.436,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.093.436,91

(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/2023/2024 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$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS**

		EXERCÍCIO (R$) (H)	(I)	(J= H + I)	SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 516.024,47	0,00	R$ 516.024,47	R$ 516.024,47	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 100.243,99	0,00	R$ 100.243,99	R$ 100.243,99	0,00
Medicamentos	R$ 8.478,28	0,00	R$ 8.478,28	R$ 8.478,28	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	R$ 2.498,70	0,00	R$ 2.498,70	R$ 2.498,70	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 217.399,76	0,00	R$ 217.399,76	R$ 217.399,76	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 35.517,14	0,00	R$ 35.517,14	R$ 35.517,14	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 389,42	0,00	R$ 389,42	R$ 389,42	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 595,31	0,00	R$ 595,31	R$ 595,31	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	R$ 881.147,07	0,00	R$ 881.147,07	R$ 881.147,07	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	1.093.436,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	881.147,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	212.289,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	212.289,84

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 maio de 2024

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

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 – 2º Aditamento
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 maio de 2024.

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: 2.023/2024 (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
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	30.568,43	34235018	03/05/2024	30.568,43
Municipal	327.040,00	34368969	06/05/2024	327.040,00
Municipal	12.846,50	33744818	10/05/2024	12.846,50
Municipal	100.243,99	33931727	10/05/2024	100.243,99
Municipal	195.380,43	33845706	13/05/2024	195.380,43
Municipal	27.719,37	33906433	17/05/2024	27.719,37
Municipal	23.100,99	33587106	21/05/2024	23.100,99
Municipal	128.129,88	33600057	21/05/2024	128.129,88
Municipal	9.500,00	33836599	22/05/2024	9.500,00
Municipal	39.342,00	33849309	23/05/2024	39.342,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**288,31**
TOTAL				**894.159,90**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**521,65**

(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$**894.159,90** (oitocentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto transferência de Ouricred– OS – 04/2024 – chq 50601	06/05/2024	Municipal	14.536,87
Pgto CG GS distribuidora itens de papelaria e limpeza NF 40825– OS – 04/2024 – chq 50602	06/05/2024	Municipal	57,80
Pgto CG reval atacado de papelaria NF 7605348– O.S – 04/2024 – chq 50603	06/05/2024	Municipal	2.081,30
Pgto Telefonica Brasil conta telefone– OS – 04/2024 – chq 50604	06/05/2024	Municipal	140,71
Pgto Pongelupe Informatica NF 2304 – OS – 04/2024 – chq 55007798	06/05/2024	Municipal	2.296,50

Pgto Férias Fabiana M, Fabiana O, Gabriel, Walda – OS – 04/2024 – chq 6403	06/05/2024	Municipal	16.031,56
Pgto salários Adriana S, Adriano, Aline Ap. Aline V, Allysson, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Livia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula C, Ana Paula M, Ana Paula M, Andreia A, Andreza, Ap. Cibele, Bianca, Bruna, Bruno – OS – 04/2024 – chq 7067	06/05/2024	Municipal	64.519,25
Pgto salários Camila B, Camila D, Carmem L, Carmem S, Carolina, Celi, Clarisbel, Clayton, Cleide, Cristiane, Daniela, Danielle, Delfina, Edlene, Edna, Edson– OS – 04/2024 – chq 7068	06/05/2024	Municipal	56.138,94
Pgto salários Elisabete, Elisiane, ELisne, Emele, Emily, Fabiana M, Fabiana O, Fabio, Flavia, Flora, Francielly, Gabriel, Gabriela, Gabriella, Giovana, Gislene, Gladys, Hedy, Ivania, Jaqueline e Jeanne– OS – 04/2024 – chq 7069	06/05/2024	Municipal	74.962,56
Pgto CG Heloise Andrade NF 1599 – OS – 04/2024 – chq 50801	08/05/2024	Municipal	492,62
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6579 – OS – 04/2024 – chq 50802	08/05/2024	Municipal	89,90
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6580 – OS – 04/2024 – chq 50803	08/05/2024	Municipal	89,90
Pgto Matheus Henrique da Silva escritório contábil NF 28 – OS – 04/2024– chq 50901	09/05/2024	Municipal	2.855,31
Pgto Instituto Leonardo de Oliveira Cursos,Treinamento Pediasuit Bianca Gemenes NF 1009– OS – 04/2024 – chq 51001	10/05/2024	Municipal	6.199,00
Pgto Processo 10417-02.2018.5.150143 convenção coletiva guia INSS – OS – 04/2024 – chq 51002	10/05/2024	Municipal	39.035,02
Pgto Processo 10418-84.2018.5.15.0143 convenção coletiva guia INSS – OS – 04/2024 - chq 51003	10/05/2024	Municipal	61.208,97
Pgto Ouriponto NF 8462 – OS – 03/2024 – chq 51004	10/05/2024’	Municipal	242,00
Pgto Azevedo Auditoria Contábil LTDA NF 1474 – OS – 04/2024 - chq 51005	10/05/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 15– OS – 04/2024 – chq 51006	10/05/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Salim Taufic Filho Serviços Juridicos NF 11 – OS – 04/2024 – chq 550077100	10/05/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Thomson Reuters – OS – 04/2024 – chq 55007799	10/05/2024	Municipal	814,33
Pgto CG Medicamental Hospitalar NF 68761– OS - 04/2024 – chq 51301	13/05/2024	Municipal	756,00
Pgto CG F&F Produtos Farmaceuticos LTDA NF 155102 – OS - 04/2024 – chq 51302	13/05/2024	Municipal	2.000,00
Pgto CG Ativa Com. Hospitalar NF 118331– OS - 04/2024 – chq 51303	13/05/2024	Municipal	4.867,02
Pgto Emprestimo Ouricred – OS – 04/2024 – chq 51304	13/05/2024	Municipal	26.550,85
Pgto Emprestimo CEF – OS – 04/2024 – chq 51305	13/05/2024	Municipal	2.382,53
Pgto Aline Ap. Diniz Medeiros LTDA NF 3– OS – 04/2024 – chq 51306	13/05/2024	Municipal	26.053,25
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 2– OS – 04/2024 – chq 51307	13/05/2024	Municipal	6.682,50
Pgto Paulo Benevenute Tupan Jr LTDA NF 55 – OS – 04/2024 – chq 51308	13/05/2024	Municipal	24.370,19
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 46– OS – 04/2024 – chq	13/05/2024	Municipal	24.823,33

51309			
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 13 – OS – 04/2024 – chq 550077102	13/05/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Empréstimos BV Financeira – OS – 04/2024 – chq 550077103	13/05/2024	Municipal	1.112,12
Pgto Mensalidade Sindicato Téc. Enfermagem SINSAUDE– OS - 04/2024 – chq 550077104	13/05/2024	Municipal	455,00
Pgto Praxis Serv. e Soluções em Gestão LTDA NF 360– OS – 04/2024 – chq 550077105	13/05/2024	Municipal	9.500,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 20023 – OS – 04/2024 – chq 51401	14/05/2024	Municipal	26.299,72
Pgto VR Beneficios e Serv. De Proc. VR+VA mês 04/2024 NF 64761356 CG - OS - 04/2024 – chq 51402	14/05/2024	Municipal	26.514,18
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF155 – O.S – 04/2024 - chq 550077106	14/05/2024	Municipal	17.212,50
Pgto CEDNET Provedor de Internet EIRELLI EPP NF 247087 – OS – 04/2024 – chq 51501	15/05/2024	Municipal	100,00
Pgto CG Servimed Comercial LTDA NF 9756658– OS - 04/2024 – chq 51502	15/05/2024	Municipal	362,64
Pgto Contrib. Assistencial Sindicato dos Médicos – OS – 04/2024 – chq 51503	15/05/2024	Municipal	1.136,42
Pgto Contrib. Assistencial Sindicato dos Odontologistas– OS – 04/2024 – chq 51504	15/05/2024	Municipal	5.001,60
Pgto CPFL Santa Cruz - Conta de Energia – OS – 04/2024 – chq 550077109	15/05/2024	Municipal	354,60
Pgto Liberty Seguro de vida. – OS – 04/2024 – Chq 550077107	16/05/2024	Municipal	304,41
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6603 – OS – 04/2024 – chq 51701	17/05/2024	Municipal	89,90
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6604– OS – 04/2024 – chq 51702	17/05/2024	Municipal	89,90
Pgto AASP mensalidade – OS – 04/2024 – chq 51703	17/05/2024	Municipal	825,00
Pgto IRRF funcionários folha 03/2024 – OS – 04/2024 – chq 51704	17/05/2024	Municipal	64.106,95
Pgto INSS funcionários folha 04/2024 – OS – 04/2024 – chq 51705	17/05/2024	Municipal	50.149,38
Pgto VR Beneficios e Serv. De Proc. VR+VA mês 05/2024 NF 64761356 CG – OS – 04/2024 – chq 51706	17/05/2024	Municipal	27.719,37
Pgto FGTS mensal – OS – 04/2024 - chq 550077110	17/05/2024	Municipal	58.096,50
Pgto Contrib. Assistencial Sindicato dos Enfermeiros – OS – 04/2024 – Chq 550077111	17/05/2024	Municipal	629,07
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1610 – OS – 04/2024 – Chq 550077112	17/05/2024	Municipal	1.460,00
Pgto receita federal – OS – 04/2024 – Chq 52001	20/05/2024	Municipal	1.642,40
Pgto receita federal Ref CRF NFS tomados – OS – 04/2024 – Chq 52002	20/05/2024	Municipal	5.091,44
Pgto Contrib. Assistencial sindicato dos farmacêuticos/galaxy pay – OS – 04/2024 – chq 550077113	20/05/2024	Municipal	108,52
Pgto Férias Ouricred – OS – 04/2024 – chq 52101	21/05/2024	Municipal	7.826,93
Pgto Férias Aline V, Ana Maria, Ana Paula, Jose Reinaldo, Sidineia P. – OS – 04/2024 – chq 2557	21/05/2024	Municipal	15.274,06
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 18 – OS – 05/2024 – chq 550077101	21/05/2024	Municipal	24.823,33

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

Pgto Ergovida Asses. Em Medicina Ocup. 159 exames NF 9748 – OS – 04/2025 – chq 52301	23/05/2024	Municipal	1.600,00
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 297– OS – 04/2024 – chq 52302	23/05/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA Me REF. 148 consultas NF 450– OS – 04/2024 – chq52303	23/05/2024	Municipal	8.333,88
Pgto Souza Diagnostico por imagem LTDA NF 4352 – OS – 04/2024 – chq 52304	23/05/2024	Municipal	20.759,62
Pgto PVT LTDA Equipamento locado NF 38593 – OS – 04/2024 – chq 52401	24/05/2024	Municipal	389,42
		TOTAL DAS DESPESAS	**881.147,07**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**199.277,01**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**212.289,84**

(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 maio de 2024.

_____
José Celso Dias
Diretor Financeiro

_____
Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/05/2024 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	212.289,84
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**212.289,84**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	199.277,01
(+) Receitas com Repasses do Convênio	893.871,59
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	288,31
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(+) TED devolvida	0,00

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

(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	881.147,07
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/05/2024	**212.289,84**
Diferença Apurada	**-0,00**

Composição do Saldo em 31/05/2024	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	212.289,84
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**212.289,84**

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

Piraju, 31 de maio de 2024.

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

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