SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

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 – 1º 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$ 15.894.802,65
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 março 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.

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

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
ENTIDADE GERENCIADA (*):Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua 7 de Setembro, 818, Centro – Piraju/SP – 18.800-037
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
CPF: 302.660.028-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de /Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
EXERCÍCIO: 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/03/2024	292.007,59	06/03/2024	325156673	292.007,59
06/03/2024	390,00	06/03/2024	325285451	390,00
08/03/2024	32.501,62	08/03/2024	325588702	32.501,62
08/03/2024	7.585,47	08/03/2024	325588769	7.585,47
08/03/2024	13.923,50	08/03/2024	325631869	13.923,50
11/03/2024	142.520,67	11/03/2024	325825348	142.520,67
12/03/2024	39.550,00	12/03/2024	325948905	39.550,00
13/03/2024	172,17	13/03/2024	326110059	172,17
15/03/2024	12.458,88	15/03/2024	326398740	12.458,88
15/03/2024	8.110,00	15/03/2024	326398881	8.110,00
20/03/2024	122.553,23	20/03/2024	326953127	122.553,23
22/03/2024	30.410,00	22/03/2024	327211425	30.410,00
25/03/2024	25.061,38	25/03/2024	327396992	25.061,38
26/03/2024	2.196,71	26/03/2024	327521490	2.196,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				143.036,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.441,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				169,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				872.647,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.421,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				874.069,21

(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	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE	DESPESAS CONTABILIZADAS

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1915

FINALIDADE DA DESPESA (8)	NESTE EXERCÍCIO (R$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 476.923,50	0,00	R$ 476.923,50	R$ 476.923,50	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 2.196,71	0,00	R$ 2.196,71	R$ 2.196,71	0,00
Medicamentos	R$ 4.095,78	0,00	R$ 4.095,78	R$ 4.095,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 191.474,30	0,00	R$ 191.474,30	R$ 191.474,30	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 28.184,42	0,00	R$ 28.184,42	R$ 28.184,42	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 249,08	0,00	R$ 249,08	R$ 249,08	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 477,72	0,00	R$ 477,72	R$ 477,72	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	703.601,51	0,00	703.601,51	703.601,51	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	874.069,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	703.601,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	170.467,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	170.467,70

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

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 março de 2024

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro

Rua 7 de Setembro, 818-Fone: (14) 3305-9444-Fax: (14) 3351-2771-Cep 18.800-000-Piraju-SP- - e-mail: hosppiraju@terra.com.br
CNPJ 54.667.316/0001-60-Utilidade Pública Federal proces. 2190/90 Decreto de 22/11/1991 – Utilidade Pública Estadual Decreto 44.823 de 07/04/2000-CMAS 10/99

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

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 – 1º 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 março 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:

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

ANEXO 13
CONTRATOS DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju

ENTIDADE GERENCIADA: Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

CNPJ: 54.667.316/0001-60

ENDEREÇO e CEP: Rua 7 de Setembro, 818 – Piraju – S.P.– CEP. 18.800.037

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

EXERCÍCIO: 2.023/2024 (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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	292.007,59	325156673	06/03/2024	292.007,59
Municipal	390,00	325285451	06/03/2024	390,00
Municipal	32.501,62	325588702	08/03/2024	32.501,62
Municipal	7.585,47	325588769	08/03/2024	7.585,47
Municipal	13.923,50	325631869	08/03/2024	13.923,50
Municipal	142.520,67	325825348	11/03/2024	142.520,67
Municipal	39.550,00	325948905	12/03/2024	39.550,00
Municipal	172,17	326110059	13/03/2024	172,17
Municipal	12.458,88	326398740	15/03/2024	12.458,88
Municipal	8.110,00	326398881	15/03/2024	8.110,00
Municipal	122.553,23	326953127	20/03/2024	122.553,23
Municipal	30.410,00	327211425	22/03/2024	30.410,00
Municipal	25.061,38	327396992	25/03/2024	25.061,38
Municipal	2.196,71	327521490	26/03/2024	2.196,71
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**169,75**
TOTAL				**729.610,97**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**1.421,29**

(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 CG Ativa Comercial NF 111867 – OS – 02/2024 – chq 30401	04/03/2024	Municipal	974,61
Pgto restituição Praxis Serviços ref notas 349 e 350 – OS – 02/2024 – chq 55019973	04/03/2024	Municipal	304,00
Pgto Telefônica – OS – 02/2024 – chq 30601	06/03/2024	Municipal	125,15
Pgto transferência Ouricred salários – OS – 02/2024 – chq 30602	06/03/2024	Municipal	134.607,75
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8606	06/03/2024	Municipal	35.411,69

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

Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8607	06/03/2024	Municipal	64.924,53
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8608	06/03/2024	Municipal	60.559,61
Pgto salário Natasha Ponchelli – OS – 02/2024 – chq 30701	07/03/2024	Municipal	479,12
Pgto Cabal vale cesta Laura – OS – 02/2024 – chq 30702	07/03/2024	Municipal	172,17
Pgto Pongeluppe NF 2274 – OS – 02/2024 – chq 55007773	07/03/2024	Municipal	2.296,50
Pgto transferência Ouricred férias – OS – 02/2024 – chq 30801	08/03/2024	Municipal	1.551,45
Pgto Guilherme TI NF 13 – OS – 02/2024 – chq 30802	08/03/2024	Municipal	2.500,00
Pgto Azevedo Auditoria NF 425 – OS – 02/2024 – chq 30803	08/03/2024	Municipal	2.800,00
Pgto férias Alex/ Aline Silva/ Carmem Lucia/ Edson/ Gabriela Cunha/ Jose Victor/ Maria Aparecida/ Mauriceia/ Tatiana/ Vanessa/ Viviane Aparecida/ Walda – OS – 02/2024 – chq 4973	08/03/2024	Municipal	38.535,64
Pgto Rafael Totti NF 1600 – OS – 02/2024 – chq 55007774	08/03/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Salim Taufic NF 9 – OS – 02/2024 – chq 55007775	08/03/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Ouriponto NF 8090 – OS – 02/2024 – chq 31101	11/03/2024	Municipal	242,00
Pgto DL Medicina NF 20020 – OS – 02/2024 – chq 31102	11/03/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Matheus Henrique NF 7 – OS – 02/2024 – chq 31103	11/03/2024	Municipal	2.846,92
Pgto Paulo Benevenute NF 44 – OS – 02/2024 – chq 31104	11/03/2024	Municipal	22.874,79
Pgto Poliana Almeida NF 16 – OS – 02/2024 – chq 55007776	11/03/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Geiciely Machado NF 11 – OS – 02/2024 – chq 55007777	11/03/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Praxis Serviços NF 357 – OS – 02/2024 – chq 55007778	11/03/2024	Municipal	9.500,00
Pgto sindicato dos enfermeiros – OS – 02/2024 – chq 55007779	13/03/2024	Municipal	629,07
Pgto Vinicius Agonio NF 36 – OS – 02/2024 – chq 31401	14/03/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Benini Spangenberg NF 280 – OS – 02/2024 – chq 31501	15/03/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Ergovida NF 9416 – OS – 02/2024 – chq 31502	15/03/2024	Municipal	1.610,00
Pgto CPFL – OS – 02/2024 – chq 55007780	15/03/2024	Municipal	262,67
Pgto férias Liege/ Ladeira – OS – 02/2024 – chq 3005	18/03/2024	Municipal	7.905,33
Pgto AASP – OS – 02/2024 – chq 31801	18/03/2024	Municipal	792,00
Pgto transferência férias Ouricred – OS – 02/2024 – chq 31802	18/03/2024	Municipal	4.553,55
Pgto CG Família Bragado NF 6487 – OS – 02/2024 – chq 32001	20/03/2024	Municipal	89,90
Pgto IRRF PJ – OS – 02/2024 – chq 32002	20/03/2024	Municipal	1.451,63
Pgto CRF PJ – OS – 02/2024 – chq 32003	20/03/2024	Municipal	4.500,05
Pgto IRRF – OS – 02/2024 – chq 32004	20/03/2024	Municipal	75.823,57
Pgto INSS – OS – 02/2024 – chq 32005	20/03/2024	Municipal	50.652,46
Pgto sindicato farmacêuticos mês 02 – OS – 02/2024 – chq 55007781	20/03/2024	Municipal	108,52
Pgto sindicato farmacêuticos mês 01 – OS – 02/2024 – chq 55007782	20/03/2024	Municipal	108,52
Pgto sindicato farmacêuticos mês 12 – OS – 02/2024 – chq 55007783	20/03/2024	Municipal	108,52
Pgto Souza Diagnostico NF 4284 – OS – 02/2024 – chq 32201	22/03/2024	Municipal	21.501,04
Pgto Cid Monteiro NF 429 – OS – 02/2024 – chq 32202	22/03/2024	Municipal	7.038,75
Pgto CG Med Center NF 529005 – OS – 02/2024 – chq	25/03/2024	Municipal	746,50

32501			
Pgto PVT locação impressora NF 37722 – OS – 02/2024 – chq 32502	25/03/2024	Municipal	249,08
Pgto CG Medicamental Hospitalar NF 63024 – OS – 02/2024 – chq 32503	25/03/2024	Municipal	743,97
Pgto CG Precision Comercial NF 7417 – OS – 02/2024 – chq 32504	25/03/2024	Municipal	245,70
Pgto Aline Diniz NF 1 – OS – 02/2024 – chq 32601	26/03/2024	Municipal	25.061,38
Pgto acordo judicial Jose Arlindo parc. 07/7 – OS – 02/2024 – chq 55007784	26/03/2024	Municipal	2.196,71
Pgto CG Ativa NF 113827 – OS – 02/2024 – chq 32701	27/03/2024	Municipal	1.385,00
TOTAL DAS DESPESAS			**703.601,51**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR			**143.036,95**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**170.467,70**

(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 março de 2024.

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

Jose Celso Dias

Diretor Financeiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/03/2024 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	170.467,70
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**170.467,70**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	143.036,95
(+) Receitas com Repasses do Convênio	729.441,22
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	169,75
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	1.421,29
(+) TED devolvida	0,00
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	703.601,51
(-) Despesas custeadas com recursos proprios no periodo examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/03/2024	**170.467,70**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/03/2024	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	170.467,70
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**170.467,70**

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

Piraju, 31 de março de 2024.

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

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