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 – 3º 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$ 16.602.132,65
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, 30 de junho 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
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.602.132,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/06/2024	18.466,38	03/06/2024	35.538.339	18.466,38
03/06/2024	6.207,06	03/06/2024	35.580.032	6.207,06
05/06/2024	23.617,33	05/06/2024	33.721.056	23.617,33
05/06/2024	229.298,74	05/06/2024	33.750.953	229.298,74
10/06/2024	27.132,21	10/06/2024	34.628.770	27.132,21
14/06/2024	2.405,43	14/06/2024	34.409.091	2.405,43
17/06/2024	213.897,49	17/06/2024	34.028.698	213.897,49
18/06/2024	14.498,30	18/06/2024	34.041.139	14.498,30
19/06/2024	320,00	19/06/2024	34.048.276	320,00
19/06/2024	126.915,77	19/06/2024	34.108.342	126.915,77
21/06/2024	3.957,20	21/06/2024	33.949.270	3.957,20
25/06/2024	37.829,06	25/06/2024	34.257.424	37.829,06
25/06/2024	39.550,00	25/06/2024	34.257.451	39.550,00
28/06/2024	2.968,08	28/06/2024	35.017.367	2.968,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				212.289,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				747.063,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				81,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				959.434,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				959.427,86

(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

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$)
Recursos humanos (5)	R$ 566.117,12	0,00	R$ 566.117,12	R$ 566.117,12	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 245.416,55	0,00	R$ 245.416,55	R$ 245.416,55	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 28.222,00	0,00	R$ 28.222,00	R$ 28.222,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	R$ 839.755,67	0,00	R$ 839.755,67	R$ 839.755,67	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

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

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	959.434,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	839.755,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	119.672,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	119.679,19

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, 30 de junho 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 – 3º 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, 30 de junho 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
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.602.132,65

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	18.466,38	35.538.339	03/06/2024	18.466,38
Municipal	6.207,06	35.580.032	03/06/2024	6.207,06
Municipal	23.617,33	33.721.056	05/06/2024	23.617,33
Municipal	229.298,74	33.750.953	05/06/2024	229.298,74
Municipal	27.132,21	34.628.770	10/06/2024	27.132,21
Municipal	2.405,43	34.409.091	14/06/2024	2.405,43
Municipal	213.897,49	34.028.698	17/06/2024	213.897,49
Municipal	14.498,30	34.041.139	18/06/2024	14.498,30
Municipal	320,00	34.048.276	19/06/2024	320,00
Municipal	126.915,77	34.108.342	19/06/2024	126.915,77
Municipal	3.957,20	33.949.270	21/06/2024	3.957,20
Municipal	37.829,06	34.257.424	25/06/2024	37.829,06
Municipal	39.550,00	34.257.451	25/06/2024	39.550,00
Municipal	2.968,08	35.017.367	28/06/2024	2.968,08
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**81,97**
TOTAL				**747.145,02**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**0,00**

(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$**747.145,02** (setecentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto Osmil Manoel Calculos Trabalhistas – OS – 05/2024 – chq 60301	03/06/2024	Municipal	160,00
Pgto Rescisão Emele Carol Tome e Flora Maria Dercole – OS – 05/2024 – chq 5259	03/06/2024	Municipal	4.125,60

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

Pgto Férias Cleide Celeri – OS – 05/2024 – chq 5260	03/06/2024	Municipal	2.081,46
Pgto Férias Grace Kelly Galvão – OS – 05/2024 – chq 60401	04/06/2024	Municipal	1.649,61
Pgto Férias Jeanne Silva, Pedro Giovanni, Lucia Helena, Vera Lucia, Marisa Alves, Maria Fernanda e Marly Martins – OS – 05/2024 – chq 4113	04/06/2024	Municipal	16.816,77
Pgto Slaviero Empreend. Hoteleiros Diária Bianca Gemenes NF 177897 – OS – 05/2024 – chq 60501	05/06/2024	Municipal	1.468,90
Pgto Salario ESF Codespaulo Lilian Maciel e Vanessa Pedroso – OS – 05/2024 – chq 60503	05/06/2024	Municipal	3.348,17
Pgto transferência Ouricred – OS – 05/2024 – chq 60502	05/06/2024	Municipal	153.312,98
Pgto Salarios Adriana Silvestre, Adriano Vidor, Aline Ap, Allyson, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula de Mello, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes, Bruna Ramos e Bruno Augusto – OS – 05/2024 – chq 6640	05/06/2024	Municipal	56.710,12
Pgto Salarios Elisabete, Elisiane, Elisne, Emily, Fabiana de Lima, Fabio, Flavia da Motta, Francielly, Gabriel, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovana, Gislene de Fatima, Gladys, Hedy Cassia, Ivania, Jaqueline e Jeanne – OS – 05/2024 – chq 6641	05/06/2024	Municipal	69.017,45
Pgto Salarios Camila Felipe, Camila Riato, Carmem Silva, Carmem Lucia, Carolina Pereira, Celi, Clarisbel, Clayton, Cleide, Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Delfina, Edlene, Edna Regina e Edson Caetano – OS – 05/2024 – chq 6642	05/06/2024	Municipal	55.225,28
Pgto Salarios Jose Alexandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Kelly Mello, Laudiceia, Liege, Lilian Cristina, Liliane, Lucas Rocha, Lucelia, Lucia Helena, Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 05/2024 – chq 6636	05/06/2024	Municipal	69.343,69
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF1497 – OS – 05/2024 – chq 61002	10/06/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Ouriponto Soluções em Controle de Ponto NF 8643 – OS – 05/2024 – chq 61001	10/06/2024	Municipal	242,00
Pgto Salim Taufic Filho prestação de serviços jurídicos NF 12 – OS – 05/2024 – chq 550077114	10/06/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Rafael Totti Salmazo Serv. De Manut. Preventiva de Equip. Odontologicos NF 1614 – OS – 05/2024 – chq 550077115	10/06/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Praxis Serv e Soluções em gestão LTDA NF 361 – OS – 05/2024 – chq 550077116	10/06/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 16 – OS – 05/2024 – chq 61003	10/06/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Férias Tatiana Ap Amaral Piacenza – OS – 05/2024 – chq 4626	14/06/2024	Municipal	605,54
Pgto DL Medicina LTDA NF 20024 – OS – 05/2024 – chq 61706	17/06/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 158 – OS – 05/2024 – chq 550077117	17/06/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 14 – OS – 05/2024 – chq 550077118	17/06/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 19 – OS –	17/06/2024	Municipal	24.823,33

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

05/2024 – chq 550077119			
Pgto Aline Ap Diniz Medeiros LTDA NF 4 – OS – 05/2024 – chq 61701	17/06/2024	Municipal	25.127,50
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa ME NF 3 – OS – 05/2024 – chq 61702	17/06/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 48 – OS – 05/2024 – chq 61704	17/06/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 58 – OS – 05/2024 – chq 61705	17/06/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Denise Maique Serviços Farmaceuticos NF 1 – OS – 05/2024 – chq 61703	17/06/2024	Municipal	4.600,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 12 – OS – 05/2024 – chq 61707	17/06/2024	Municipal	21.160,00
Pgto Transferência Ouricred – OS – 05/2024 – chq 61801	18/06/2024	Municipal	14.498,30
Pgto FGTS – OS – 05/2024 – chq 550077120	20/06/2024	Municipal	60.665,73
Pgto INSS Funcionarios – OS – 05/2024 – chq 62001	20/06/2024	Municipal	54.239,44
Pgto INSS Autonomos – OS – 05/2024 – chq 62002	20/06/2024	Municipal	40,00
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 302 – OS – 05/2024 – chq 62602	26/06/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 458 – OS – 05/2024 – chq 62603	26/06/2024	Municipal	7.151,37
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4394 – OS – 05/2024 – chq 62604	26/06/2024	Municipal	22.467,69
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 9862 – OS – 05/2024 – chq 62601	26/06/2024	Municipal	1.710,00
Pgto Rescisão Liege Luiza – OS – 05/2024 – chq 6857	28/06/2024	Municipal	2.968,08
		TOTAL DAS DESPESAS	**839.755,67**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**212.289,84**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**119,679,19**

(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, 30 de junho de 2024.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente