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$ 17.997.987,50
EXERCÍCIO (1): 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 dezembro de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Carlos Alberto Camargo Lima
Cargo: Prefeito
CPF: 020.981.338-55

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: Carlos Alberto Camargo Lima
Cargo: Prefeito
CPF: 020.981.338-55
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: 2024
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
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
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2024	7.500,00	05/01/2024	550.077.000.028.393	7.500,00
05/01/2024	353.028,19	05/01/2024	317284273	353.028,19
06/02/2024	342.245,41	06/02/2024	550.077.000.028.393	342.245,41
06/03/2024	317.811,95	06/03/2024	550.077.000.028.393	317.811,95
04/04/2024	329.061,95	04/04/2024	550.077.000.028.393	329.061,95
06/05/2024	329.811,95	06/05/2024	550.077.000.028.393	329.811,95
05/06/2024	419.498,00	05/06/2024	550.077.000.028.393	419.498,00
04/07/2024	360.136,84	04/07/2024	550.077.000.028.393	360.136,84
16/07/2024	5.520,00	16/07/2024	550.077.000.028.393	5.520,00
05/08/2024	360.136,84	05/08/2024	550.077.000.028.393	360.136,84
05/09/2024	394.105,04	05/09/2024	550.077.000.028.393	394.105,04
10/09/2024	6.000,00	10/09/2024	550.077.000.028.393	6.000,00
04/11/2024	360.136,84	04/11/2024	550.077.000.028.393	360.136,84
11/11/2024	6.000,00	11/11/2024	550.077.000.028.393	6.000,00
06/11/2024	360.136,04	06/11/2024	550.077.000.028.393	360.136,04
11/11/2024	5.866,68	11/11/2024	550.077.000.028.393	5.866,68
05/12/2024	379.636,84	05/12/2024	550.077.000.028.393	379.636,84
12/12/2024	92.959,02	12/12/2024	550.077.000.028.393	92.959,02
12/12/2024	12.944,32	12/12/2024	550.077.000.028.393	12.944,32
17/12/2024	5.766,69	17/12/2024	550.077.000.028.393	5.766,69
19/12/2024	236.623,18	19/12/2024	550.077.000.028.393	236.623,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.684.925,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				433,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.685.358,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				4.506,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.689.865,71

(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): Federal				
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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 4.550.672,06	0,00	R$ 4.550.672,06	R$ 4.550.672,06	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	R$ 11.955,66	0,00	R$ 11.955,66	R$ 11.955,66	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 3.040,97	0,00	R$ 3.040,97	R$ 3.040,97	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 300,00	0,00	R$ 300,00	R$ 300,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 64.336,19	0,00	R$ 64.336,19	R$ 64.336,19	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 47.972,77	0,00	R$ 47.972,77	R$ 47.972,77	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)	R$ 878,31	0,00	R$ 878,31	R$ 878,31	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$ 4.679.155,96	0,00	R$ 4.679.155,96	R$ 4.679.155,96	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	4.689.865,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.679.155,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.709,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.709,75

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 2024

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 2024

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Prefeitura da Estância Turística de Piraju
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: carlospn@terra.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: 2.024 (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
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
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Federal	7.500,00	550.077.000.028.393	05/01/2024	7.500,00
Federal	353.028,19	317284273	05/01/2024	353.028,19
Federal	342.245,41	550077000028393	06/02/2024	342.245,41
Federal	317.811,95	550077000028393	06/03/2024	317.811,95
Federal	329.061,95	550.077.000.028.393	04/04/2024	329.061,95
Federal	329.811,95	550.077.000.028.393	06/05/2024	329.811,95
Federal	419.498,00	550.077.000.028.393	05/06/2024	419.498,00
Federal	360.136,84	550.077.000.028.393	04/07/2024	360.136,84
Federal	5.520,00	550.077.000.028.393	16/07/2024	5.520,00
Federal	360.136,84	550.077.000.028.393	05/08/2024	360.136,84
Federal	394.105,04	550.077.000.028.393	05/09/2024	394.104,04
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	10/09/2024	6.000,00
Federal	360.136,84	550.077.000.028.393	04/11/2024	360.136,84

Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	11/11/2024	5.866,68
Federal	360.136,04	550.077.000.028.393	06/11/2024	360.136,04
Federal	5.866,68	550.077.000.028.393	11/11/2024	5.866,68
Federal	379.636,84	550.077.000.028.393	05/12/2024	379.636,84
Federal	92.959,02	550.077.000.028.393	12/12/2024	92.959,02
Federal	12.944,32	550.077.000.028.393	12/12/2024	12.944,32
Federal	5.766,69	550.077.000.028.393	17/12/2024	5.766,69
Federal	236.623,18	550.077.000.028.393	19/12/2024	236.623,18
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**433,00**
TOTAL				**4.685.358,78**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**4.506,93**

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

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$ 4.685.358,78 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais, e setenta e oito centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Salários – OS – 12/23 – chq 10096	05/01/2024	Federal	69.517,13
Pgto transferência Ouricred salários – OS – 12/23 – chq 10501	05/01/2024	Federal	146.490,03
Pgto vale cesta Cabal mês 12/2023 – OS – 12/23 – chq 10801	08/01/2024	Federal	25.825,50
Pgto FGTS 12/2023 e 2ª parcela 13º – OS – 12/23 – chq 550077102	08/01/2024	Federal	88.343,09
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Ltda ME NF 8515 – OS – 12/23 – chq	10/01/2024	Federal	310,00
Pgto mensalidade do sindicato de sorocaba – OS – 12/23 – chq 550077103	10/01/2024	Federal	455,00
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 12/23 – chq 11201	12/01/2024	Federal	31.105,93
Pgto CG Kenan Medicamentos Ltda NF 63960 – OS – 12/23 – chq 550077104	12/01/2024	Federal	3.000,00
Pgto transferência salários Ouricred – OS – 01/2024 – chq 20601	06/02/2024	Federal	149.911,55
Pgto Cabal vale cesta – OS – 01/2024 – chq 20602	06/02/2024	Federal	25.481,16
Pgto Cabal vale cesta complementar – OS – 01/2024 – chq 20603	06/02/2024	Federal	344,34
Pgto Salários – OS – 01/2024 – chq 8397	06/02/2024	Federal	30.776,66
Pgto Salários – OS – 01/2024 – chq 8398	06/02/2024	Federal	70.932,21
Pgto FGTS – OS – 01/2024 – chq 550077105	07/02/2024	Federal	58.800,12

Pgto vale cesta Cabal – OS – 02/2024 – chq 30602	06/03/2024	Federal	25.997,67
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8605	06/03/2024	Federal	34.724,73
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8609	06/03/2024	Federal	53.353,12
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8610	06/03/2024	Federal	70.085,12
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8611	06/03/2024	Federal	42.017,09
Pgto FGTS – OS – 02/2024 – chq 550077106	07/03/2024	Federal	57.206,22
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 02/2024 – chq 31201	12/03/2024	Federal	26.550,85
Pgto empréstimo Caixa Federal – OS – 02/2024 – chq 31202	12/03/2024	Federal	2.636,19
Pgto empréstimo BV – OS – 02/2024 – chq 550077107	12/03/2024	Federal	1.112,12
Pgto serviço Fabricio Moraes de Jesus NF 10 (cópia chave) – OS – 02/2024 – chq 550077108	12/03/2024	Federal	63,00
Pgto reembolso despesas de viagem Ana Paula Mancine – OS – 02/2024 – chq 550077109	12/03/2024	Federal	35,81
Pgto reembolso despesas de viagem Laudiceia – OS – 02/2024 – chq 550077110	12/03/2024	Federal	35,00
Pgto Vale cesta Cabal ref mar/24 – OS – 03/2024 – chq 40401	04/04/2024	Federal	26.342,01
Pgto Transferencia de salários Ouricred – OS – 03/2024 – chq 40402	04/04/2024	Federal	153.521,09
Pgto Salários– OS – 03/2024 – chq 5733	04/04/2024	Federal	47.894,82
Pgto Salários – OS – 03/2024 – chq 5738	04/04/2024	Federal	59.349,74
Pgto empréstimo Ouricred– OS – 03/2024 – chq 550077111	12/04/2024	Federal	26.550,85
Pgto transferência folha de pagamento Ouricred – OS – 05/2024 – chq 50601	06/05/2024	Federal	154.211,38
Pgto Salarios Paola, Paula, Pedro, Rafaela, Raquel, Renata, Ricardo, Roberta A, Roberta C, Rosangela, Sara, Sidneia S, Sidneia P, Silvania, Silvia, Tatiana, Thays, Vanessa, Vera, Viviane Ap, Viviane C, Vivienne, Walda, Yaeko, Yasmin – OS – 05/2024 – chq 7065	06/05/2024	Federal	70.700,86
Pgto Salários Jose A, Jose R, Jose V, Julia, Juliana M, Juliana V. Juliana T, Karine, Kelly C, Kelly M, Laudiceia, Liege, Lilian, Liliane, Lucas, Lucelia, Lucia, Luciana C, Luciana M, Luciana P, – OS – 05/2024 – chq 7070	06/05/2024	Federal	61.563,61
Pgto Salários Luiz F, Luzia, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Maria Fernanda B, Maria Fernanda M, Mariane, Marisa A, Marly, Marta, Mauriceia, Maysa, Mercia, Michele, Milena, Nelcy, Pamela – OS – 05/2024 – chq 7071	06/05/2024	Federal	51.866,54
Pgto salário Luiz Fernando, Luzia de Fatima, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Maria Bellkiman, Maria Fernanda Moraes, Maria Bartole, Mariane, Marisa Alves, Marly Martins, Marta, Maurceia, Maysa, Mercia, Michele, Milena Favaro, Nelcy e Pamela – OS – 05/2024 – chq 6638	05/06/2024	Federal	57.172,02

Pgto Salarios Paola, Paula, Pedro Giovanni, Rafaela, Raquel, Renata, Ricardo Augusto, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangeela, Sidineia, Sidineia Pereira, Silvania, Silvia Helena, Tatiana, Thays, Vanessa, Vera Lucia, Viviane Ap, Viviane Castro, Vivienne Ap, Walda, Yaeko e Yasmin – OS – 05/2024 – chq 6637	05/06/2024	Federal	71.437,27
Pgto Salários Ana Livia, Cristiane, Danielle Katia, Kenia e Sara – OS – 05/2024 – chq 6639	05/06/2024	Federal	16.232,94
Pgto conta telefone Vivo NF18432967900 – OS – 05/2024 – chq 60602	06/06/2024	Federal	149,40
Pgto CG Medcenter Comercial LTDA NF 543722 – OS – 05/2024 – chq 60601	06/06/2024	Federal	2.746,00
Pgto Matheus Henrique da Silva serviços de preparação e organização de documentos na escrituração fiscal, rotinas de departamento pessoal e processamento NF 30 – OS – 05/2024 – chq 60603	06/06/2024	Federal	2.867,85
Pgto Pongeluppe Informática – OS – 05/2024 – chq 550077112	06/06/2024	Federal	2.296,50
Pgto CG HDL Logistica Hospitalar LTDA NF 476709 – OS – 05/2024 – chq 60701	07/06/2021	Federal	275,70
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 120776 – OS – 05/2024 – chq 60702	07/06/2024	Federal	3.251,00
Pgto Taxa de Contribuição Assistencial SIMESP – OS – 05/2024 – chq 60703	07/06/2024	Federal	914,28
Pgto Sindicato Tec. Enfermagem – OS – 05/2024 – chq 550077124	10/06/2024	Federal	455,00
Pgto Thomson Reuters – OS – 05/2024 – chq 550077113	10/06/2024	Federal	814,33
Pgto sindicato dos enfermeiros – OS – 05/2024 – chq 550077115	10/06/2024	Federal	677,46
Pgto Transferência Empréstimo Ouricred – OS – 05/2024 – chq 61201	12/06/2024	Federal	26.550,85
Pgto VR Beneficios e Serviços de Processamento VA+VR – OS – 05/2024 – chq 61301	13/06/2024	Federal	26.514,18
Pgto VR Beneficios e Serviços de Processamento VA+VR – OS – 05/2024 – chq 61302	13/06/2024	Federal	1.205,19
Pgto Emprestimos C.E.F – OS – 05/2024 – chq 61401	14/06/2024	Federal	2.802,82
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 121763 – OS – 05/2024 – chq 61703	17/06/2024	Federal	1.381,00
Pgto CG Futura Com de Produtos Medicos e Hospitalares NF 174689 – OS – 05/2024 – chq 61704	17/06/2024	Federal	1.502,97
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 260359 – OS – 05/2024 – chq 61701	17/06/2024	Federal	100,00
Pgto Conta de Energia CPFL – OS – 05/2024 – chq 550077116	17/06/2024	Federal	310,44
Pgto Mensalidade AASP – OS – 05/2024 – chq 61702	17/06/2024	Federal	825,00
Pgto Liberty Seguro de Vida – OS – 05/2024 – chq 550077117	17/06/2024	Federal	304,39
Pgto CG Cirurgica União LTDA NF 167966 – OS – 05/2024 – chq 61801	18/06/2024	Federal	348,00
Pgto Consignado BV Financeira – OS – 05/2024 – chq 550077118	18/06/2024	Federal	839,12
Pgto Despesas Viagem Hedy Cassia – OS – 05/2024 – chq 61902	19/06/2024	Federal	20,50

Pgto Osmil Manoel Cálculos Trabalhistas NF 279 – OS – 05/2024 – chq 61903	19/06/2024	Federal	160,00
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 122246 – OS – 05/2024 – chq 62002	20/06/2024	Federal	1.871,96
Pgto Contribuição Assistencial Farmacêuticos – OS – 05/2024 – chq 550077119	20/06/2024	Federal	108,52
Pgto IRRF funcionários – OS – 05/2024 – chq 62001	20/06/2024	Federal	70.872,61
Pgto CRF – OS – 05/2024 – chq 550077120	20/06/2024	Federal	5.108,80
Pgto IRRF PJ – OS – 05/2024 – chq 550077121	20/06/2024	Federal	1.648,00
Pgto Salario Complementar Aline Veloso, Fabio Stolsis, Liliane, Pedro Giovani e Viviane Ap – OS – 05/2024 – chq 6703	20/06/2024	Federal	390,00
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Escritorio LTDA ME NF 38994 – OS – 05/2024 – chq 62102	21/06/2024	Federal	376,55
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9151 – OS – 05/2024 – chq 62103	21/06/2024	Federal	310,00
Pgto Referente Despesa de Viagem Ana Paula Barbieri – OS – 05/2024 – chq 550077122	21/06/2024	Federal	39,73
Pgto CG Soares Distribuidora GLP e Bebidas LTDA NF 4716 – OS – 06/2024 – chq 70201	02/07/2024	Federal	300,00
Pgto Despesa Viagem Bianca Gemenes – OS – 06/2024 – chq 550077123	03/07/2024	Federal	483,47
Pgto salários Adriana Silvestre, Adriano Vidor, Aline Ap, Aline Veloso, Allyson Victor, Ana Carolina, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula Mello, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza Cristina, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes, Bruna Cristina e Bruno Augusto – OS – 06/2024 – chq 6171	04/07/2024	Federal	64.796,52
Pgto salários Elisabete, Elisiane, Emily, Fabiana da Motta, Fabiana de Lima, Fabio Stolsis, Flavia da Motta, Francielly, Gabriel Felipe, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovana, Gislene de Fatima, Gladys Ferreira, Hedy Cassia, Ivania Marlene, Jaqueline Diniz e Jeanne Silva – OS – 06/2024 – chq 6172	04/07/2024	Federal	76.888,76
Pgto salários Jose Alexandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia Rainho, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Kelly Melo, Laudiceia, Lilian Cristina, Liliane Maria, Lucas Rocha, Lucelia Fortunato, Lucia Helena, Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 06/2024 – chq 6173	04/07/2024	Federal	71.919,29
Pgto salários Luiz Fernando, Luzia de Fatima, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Maria Fernanda, Maria Fernanda Moraes, Maria Gabriele, Mariane Ap, Marisa Alves, Marly Martins, Marta Ap, Mauriceia do Carmo, Maysa Ap, Mercia Freitas, Michele Ap, Milena Maraia, Nelcy Fatima e Pamela Silva – OS – 06/2024 – chq 6167	04/07/2024	Federal	56.399,69
Pgto salários Camila Bragança, Camila Domingas, Carmem Lucia, Carmem Silvia, Carolina Camargo, Carolina Pereira, Celi Aliano, Clarisbel, Clayton, Cleide, Daniela,	04/07/2024	Federal	58.380,22

Danielle Barbosa, Delfina, Edlene, Edna Regina e Edson Caetano – OS – 06/2024 – chq 6170			
Pgto Rafael Totti Salmazo NF1616 – OS – 06/2024 – chq 550077127	12/07/2024	Federal	1.460,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 2 – OS – 06/2024 – chq 71202	12/07/2024	Federal	6.000,00
Pgto Emprestimo C.E.F – OS – 06/2024 – chq 71201	12/07/2024	Federal	1.848,42
Pgto VR Beneficios e serviços de processamento 155 cartões NF67308128 – OS – 06/2024 – chq 71502	15/07/2024	Federal	27.900,00
Pgto VR Beneficios e serviços de processamento 7 cartões NF67308128 – OS – 06/2024 – chq 71501	15/07/2024	Federal	1.260,00
Pag Seguro de Vida Liberty – OS – 06/2024 – chq 550077125	16/07/2024	Federal	304,39
Pgto Sindicato dos Enfermeiros do Estado de SP – OS – 06/2024 – chq 550077126	16/07/2024	Federal	677,46
Pgto INSS Funcionários – OS – 06/2024 – chq 71803	18/07/2024	Federal	60.224,93
Pgto INSS Autonomos – OS – 06/2024 – chq 71802	18/07/2024	Federal	40,00
Pgto FGTS Mensal – OS – 06/2024 – chq 71801	18/07/2024	Federal	60.665,73
Pgto IRRF NFS Tomados – OS – 06/2024 – chq 71805	18/07/2024	Federal	1.663,65
Pgto CRF NFS Tomados – OS – 06/2024 – chq 71804	18/07/2024	Federal	5.157,30
Pgto Salários Luiz Fernando, Luzia, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Maria Fernanda, Maria Fernanda Moraes, Maria Gabrielle, Mariane, Marisa Alves, Marly, Marta, Mauriceia, Maysa, Mercia, Michele, Milene Maraia, Nelcy e Pamela - OS – 07/2024 – chq 8706	06/08/2024	Federal	55.723,43
Pgto Salários Paola, Paula, Pedro Giovanni, Rafaela, Raquel, Renata, Ricardo, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangela, Sidineia da Silva, Sidineia Pereira, Silvania, Silvia Helena, Tatiana, Thays, Vanessa, Vera, Viviane Ap, Viviane de Castro, Vivienne Ap, Walda, Yaeko, Yanne e Yasmin – OS – 07/2024 – chq 8707	06/08/2024	Federal	64.433,60
Pgto Salários Adriana Silvestre, Adriano, Aline Ap, Aline Veloso, Allyson, Ana Carolina,Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula Mello, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza Aparecida Cibele, Bianca Gemenes e Bruna Ramos – OS – 07/2024 – chq 8709	06/08/2024	Federal	60.356,16
Pgto Salários Camila Bragança, Camila Riato, Carmem Lucia, Carmem Silvia, Carolina Pereira, Celi Aliano, Clayton, Cleide, Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Danielle Rainho, Delfina, Edlene, Edna Vaz e Edson Caetano – OS – 07/2024 – chq 8710	06/08/2024	Federal	41.025,41
Pgto Salários Elisabete, Elisiane, Elisne, Emele, Emily, Fabiana de Lima, Fabio, Flavia, Francielly, Gabriel, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovana, Gislene de Fatima, Gladys, Hedy Cassia, Ivania, Jaqueline e Jeanne – OS – 07/2024 – chq 8711	06/08/2024	Federal	70.261,66
Pgto Salarios Jose Alexxandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia Rainho, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Julana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Kelly	06/08/2024	Federal	65.349,46

Mello, Laudiceia, Lilian Cristina, Liliane, Lucas, Lucelia, Lucia Helena, Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 07/2024 – chq 8712			
Pgto Emprestimo BV Financeira – OS – 07/2024 – chq 550077128	12/08/2024	Federal	1.178,52
Pgto Salários Elisabete, Elisiane, Elisne, Emele, Emily, Fabiana da Mota, Fabiana de Lima, Fabio, Flavia, Francielly, Gabriel, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovana, Gislene de Fatima, Gladys, Hedy Cassia, Ivania, Jaqueline e Jeanne – OS – 08/2024 – chq 7812	05/09/2024	Federal	74.651,58
Pgto Salarios Jose Alexandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia Rainho, Juliana Pansanato, Julana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Laudiceia, Lilian Cristina, Liliane, Lucas, Lucelia, Lucia Helena, Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 08/2024 – chq 7813	05/09/20274	Federal	63.253,00
Pgto Salarios Paola Rainho, Paula Helena, Pedro Giovanni, Rafaela, Souza, Raquel Furlan, Renata Belquiman, Ricardo Augusto, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangela Ap, Sidineia da Silva, Sidineia Pereira, Silvania, Silvia Helena, Tatiana, Thays Barreto, Vanessa Caetano, Vera Lucia, Viviane Ap, Viviane Castro, Viviane Ap, Walda, Yaeko, Yanne e Yasmin – OS – 08/2024 – chq 7815	05/09/2024	Federal	78.656,28
Pgto Salários Adriana Silvestre, Adriano, Aline Ap, Aline Veloso, Allyson, Ana Carolina, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula Mello, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes e Bruna Ramos – OS – 08/2024 – chq 7817	05/09/2024	Federal	61.373,32
Pgto Salários Camila Bragança, Camila Domingas, Carmem Lucia, Carmem Silvia, Carolina Camargo, Carolina Pereira, Celi Aliano, Clarisbel Marti, Clayton, Cleide, Cleide Ap., Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Danielle Rainho, Delfina, Edlene, Edna Vaz e Edson Caetano – OS – 08/2024 – chq 7818	05/09/2024	Federal	56.165,89
Pgto Salarios Luiz Fernando, Luzia de Fatima, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Mara Fernanda Moraes, Maria Gabriele, Mariana Leonel, Mariane Ap, Marisa Ap, Marisa Alves, Marly Martins, Marta, Mauriceia, Maysa, Mercia, Michele, Milena Maraia, Nelcy, e Pamela – OS – 08/2024 - chq 7814	05/09/2024	Federal	59.602,25
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem estar LTDA NF 4 – OS – 08/2024 – chq 91201	12/09/2024	Federal	6.000,00
Pgto Salario mês – OS – 09/2024 – chq 100402	04/10/2024	Federal	159.677,31
Pgto Salário mês posto novo – OS – 09/2024 – chq 100401	04/10/2024	Federal	3.901,66
Pgto Salário Luiz Fernando, Luzia de Fatima, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Maria Fernanda Belkiman, Maria Fernanda Moraes, Maria Gabriele, Mariana Leonel, Mariane Ap, Marisa Alves, Marly Martins, Marta Ap, Mauriceia, Maysa, Mércia, Michele, Milena Favaro, Nelcy de Fatima e Pamela Cristina – OS – 09/2024 – chq 12019	04/10/2024	Federal	51.756,95
Pgto Salarios Paola Rainho, Paula Helena, Pedro Giovani, Rafaela Souza, Raquel	04/10/2024	Federal	73.039,67

Furlan, Renata Belquiman, Ricardo Augusto, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangeela Ap, Sidineia da Silva, Sidineia Pereira, Silvia Helena, Tatiana Ap., Thays Barreto, Vanessa Caetano, Vera Lucia, Viviane Ap, Viviane Castro, Vivienne Ap, Walda Angelica, Yaeko Kawata, Yanne Buchler e Yasmin Brito – OS – 09/2024 – chq 12020			
Pgto Rescisão Marisa Ap. da Silva Cunha e Silvania de Fatima Martins Brezolim – OS – 09/2024 – chq 12021	04/10/2024	Federal	9.631,65
Pgto Lucia Goretti Esporte e Saude LTDA NF 5 – OS – 09/2024 – chq 101001	10/10/2024	Federal	6.000,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 14 – OS – 09/2024 – chq 101101	11/10/2024	Federal	13.365,00
Pgto VR Benefícios e Serviços de Processamento 156 cartões – OS – 09/2024 – chq 101501	15/10/2024	Federal	28.080,00
Pgto VR Benefícios e Serviços de Processamento 7 cartões – OS – 09/2024 – chq 101502	15/10/2024	Federal	1.260,00
Pgto Conta Mensal de Energia – OS – 09/2024 – chq 101503	15/10/2024	Federal	318,47
Pgto Sindicato Téc. Enfermagem – OS – 09/2024 – chq 550077129	18/10/2024	Federal	3.570,00
Pgto Férias Andreia Aliano, Juliana Marques, Lucas Rocha, Raquel Furlan, Sidneia Pereira e Walda Angelica – OS – 09/2024 – chq 3058	28/10/2024	Federal	12.532,96
Pgto Salarios mês Danielle Thereza, Jose Alexandre, Jos e Reinaldo, Jose Victor, Julia Rainho, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Kelly Melo, Laudiceia Ap, Lilian Cristina, Liliane Maria, Lucas Rocha, Lucelia Fortunato, Lucia Helena, Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 10/2024 – chq 6662	06/11/2024	Federal	67.177,87
Pgto salários mês Luiz Fernando, Luzia de Fatima, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Maria Fernanda, Maria Fernanda Moraes, Maria Gabriele, Mariana Leonel, Mariane Ap, Marisa Alves, Marly Martins, Marta Ap, Mauricéia do Caarmo, Maysa Ap, Mercia de Freitas, Michele Ap, Milena Maraia, Nelcy de Fatima e Pamela Cristina - OS – 10/2024 – chq 6660	06/11/2024	Federal	59.671,60
Pgto Salarios Paola Rainho, Paula Helena, Pedro Giovanni, Rafaela Souza, Raquel Furlan, Renata Belquiman, Ricardo Augusto, Roberta Cristina, Rosangela Ap., Sidineia da Silva, Sidneia Pereira, Silvia Helena, Tatiana Ap, Thays Barreto, Vanessa Hunziker, Vera Lucia, Viviane Ap, Viviane Castro, Vivienne Ap, Walda Angelica, Yaeko, Yanne e Yasmin Brito - OS – 10/2024 – chq 6661	06/11/2024	Federal	72.726,85
Pgto Salarios Mês Ana Livia, Cristiane Maria, Danielle Katia, Kenia Mello e Sara Cristina - OS – 10/2024 – chq 6664	06/11/2024	Federal	18.949,46
Pgto Confiança Consultoria e Calculos Trabalhistas LTDA NF 205 - OS – 10/2024 – chq 110702	06/11/2024	Federal	1.800,00
Pgto Ref Transferencia Ouricred - OS – 10/2024 – chq 110701	07/11/2024	Federal	3.901,66

Pgto Paulo Benevenute Tupan JR NF 87 - OS – 10/2024 – chq 111201	07/11/2024	Federal	24.355,08
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred - OS – 10/2024 – chq 111202	12/11/2024	Federal	26.284,95
Pgto VR Beneficios ref Vale Cesta geral NF 72702912 - OS – 10/2024 – chq 111401	12/11/2024	Federal	28.458,00
Pgto VR Beneficios ref Vale Cesta codespaulo NF 72702960 - OS – 10/2024 – chq 111402	14/11/2024	Federal	1.260,00
Pgto Ref Pag. INSS - OS – 10/2024 – chq 111901	19/11/2024	Federal	62.259,14
Pgto Férias Thays Barreto Maranho - OS – 10/2024 – chq 550077130	21/11/2024	Federal	1.059,64
Pgto Ref Serviçs Medicos Assistenciais (Benini, & Spangemberg, Cid Persigo e Souza Diagnostico) - OS – 10/2024 – chq 550077131	21/11/2024	Federal	2.039,31
Pgto transf. Ouricred – OS – 11/2024 – chq 120501	05/12/2024	Federal	4.101,60
Pgto transf. Ouricred – OS – 11/2024 – chq 120502	05/12/2024	Federal	163.502,49
Pgto salários Jose Alexandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia Rainho, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Kelly Mello, Laudiceia Ap, Lilian Cristina, Liliane Maria e Lucas Rocha – OS – 11/2024 – chq 8250	05/12/2024	Federal	65.111,09
Pgto salários Luiz Fernando, Luzia de Fatima, Maria Ap, Maaria Carolina, Maria Eliza, Maria Fernanda, Maria Fernanda Moraes, Maria Gabriele, Mariane Ap, Marisa Alves e Marly Martins – OS – 11/2024 – chq 8251	05/12/2024	Federal	53.849,20
Pgto salario Paola, Paula Helena, Pedro Giovani, Rafaela Souza, Raquel Furlan, Renata Belquiman, Ricardo Augusto, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangela Ap, Sidineia da Silva, Sidneia Pereira, Silvia Helena, Thays Barreto, Vanessa Hunziker e Vera Lucia – OS – 11/2024 – chq 8252	05/12/2024	Federal	72.011,04
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 42 – OS – 11/2024 – chq 121101	11/12/2024	Federal	2.867,54
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 28 – OS – 11/2024 – chq 121102	11/12/2024	Federal	3.125,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Pub/Org NF 10789 – OS – 11/2024 – chq 121103	11/12/2024	Federal	1.800,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 7 – OS – 11/2024 – chq 121104	11/12/2024	Federal	6.000,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF1634 – OS – 11/2024 – chq 550077132	11/12/2024	Federal	1.460,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 19 – OS – 11/2024 – chq 550077133	11/12/2024	Federal	4.625,00
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred – OS – 11/2024 – chq 121201	12/12/2024	Federal	25.882,74
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa NF 20 – OS – 11/2024 – chq 121202	12/12/2024	Federal	17.820,00
Pgto Ref. Vale Cesta VR Beneficios – OS – 11/2024 – chq 121301	13/13/2024	Federal	1.260,00
Pgto Ref. Vale Cesta VR Beneficios – OS – 11/2024 – chq 121302	13/13/2024	Federal	28.260,00
Pgto Transf. Ouricred – OS – 11/2024 – chq 121303	13/13/2024	Federal	33.068,34

Pgto Transf. Ouricred – OS – 11/2024 – chq 121304	13/13/2024	Federal	0,20
Pgto Confiança Consultoria e Calculos Trabalhistas LTDA NF 228 – OS – 11/2024 – chq 121701	17/12/2024	Federal	320,00
Pgto Transf. Ouricred – OS – 11/2024 – chq 121901	19/12/2024	Federal	1.221,62
Pgto Transf. Ouricred – OS – 11/2024 – chq 121902	19/12/2024	Federal	67.863,31
Pgto 2ª parcela do 13º salario – OS – 11/2024 – chq 7541	19/12/2024	Federal	6.426,63
Pgto 2ª parcela do 13º salario – OS – 11/2024 – chq 7542	19/12/2024	Federal	55.377,73
Pgto 2ª parcela do 13º salario – OS – 11/2024 – chq 7543	19/12/2024	Federal	48.117,51
Pgto 2ª parcela do 13º salario – OS – 11/2024 – chq 7544	19/12/2024	Federal	57.616,38
TOTAL DAS DESPESAS			**4.679.155,96**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR			**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**0,00**
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**10.709,75**

(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 2024.

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro