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 setembro 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: 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/09/2024	13.719,02	02/09/2024	34.818.739	13.719,02
05/09/2024	288.685,59	05/09/2024	34.044.034	288.685,59
05/09/2024	27.385,39	05/09/2024	34.044.579	27.385,39
10/09/2024	17.803,50	10/09/2024	34.228.189	17.803,50
10/09/2024	16.665,50	10/09/2024	34.230.600	16.665,50
10/09/2024	26.450,00	10/09/2024	34.231.663	26.450,00
10/09/2024	191.237,97	10/09/2024	34.232.554	191.237,97
17/09/2024	3.467,08	17/09/2024	33.901.791	3.467,08
17/09/2024	8.548,26	17/09/2024	33.902.363	8.548,26
17/09/2024	6.237,27	17/09/2024	33.902.425	6.237,27
20/09/2024	130.431,49	20/09/2024	33.707.043	130.431,49
20/09/2024	4.995,05	20/09/2024	33.707.806	4.995,05
24/09/2024	37.930,00	24/09/2024	33.731.833	37.930,00
24/09/2024	5.228,58	24/09/2024	33.732.571	5.228,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				215.587,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				778.784,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				224,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				994.596,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				994.596,31

(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$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 485.392,88	0,00	R$ 491.862,70	R$ 491.862,70	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 18.712,45	0,00	R$ 18.712,45	R$ 18.712,45	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	R$ 3.669,42	R$ 3.669,42	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 310,00	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$ 2.519,65	0,00	R$ 2.462,65	R$ 2.462,65	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 255.396,52	0,00	R$ 226.355,77	R$ 226.355,77	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 35.283,33	0,00	R$ 57.911,26	R$ 57.911,26	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 647,14	0,00	R$ 647,14	R$ 647,14	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 672,10	0,00	R$ 672,10	R$ 672,10	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$ 798.934,07	0,00	R$ 798.934,07	R$798.934,07	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	994.596,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	798.934,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	195.662,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	195.662,24

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 setembro 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 setembro 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: 2.023/2024 (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	13.719,02	34.818.739	02/09/2024	13.719,02
Municipal	288.685,59	34.044.034	05/09/2024	288.685,59
Municipal	27.385,39	34.044.579	05/09/2024	27.385,39
Municipal	17.803,50	34.228.189	10/09/2024	17.803,50
Municipal	16.665,50	34.230.600	10/09/2024	16.665,50
Municipal	26.450,00	34.231.663	10/09/2024	26.450,00
Municipal	191.237,97	34.232.554	10/09/2024	191.237,97
Municipal	3.467,08	33.901.791	17/09/2024	3.467,08
Municipal	8.548,26	33.902.363	17/09/2024	8.548,26
Municipal	6.237,27	33.902.425	17/09/2024	6.237,27
Municipal	130.431,49	33.707.043	20/09/2024	130.431,49
Municipal	4.995,05	33.707.806	20/09/2024	4.995,05
Municipal	37.930,00	33.731.833	24/09/2024	37.930,00
Municipal	5.228,58	33.732.571	24/09/2024	5.228,58
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**224,46**
TOTAL				**779.009,16**
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$779.009,16** (setecentos e setenta e nove mil e nove reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto despesa viagem Gladys reembolso alimentação – OS –	02/09/2024	Municipal	73,30

08/2024 – chq 90201			
Pgto despesa viagem Maria Fernanda reembolso alimentação – OS – 08/2024 – chq 55007751	02/09/2024	Municipal	71,82
Pgto salário Ana Livia, Cristiane, Danielle Katia, Kenia e Sara – OS – 08/2024 – chq 7816	05/09/2024	Municipal	18.535,81
Pgto salários folha de pagamento – OS – 08/2024 – chq 90501	05/09/2024	Municipal	162.450,29
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6830 – OS – 08/2024 – chq 90601	06/09/2024	Municipal	92,90
Pgto Férias Karine, Maysa e Sidineia da Silva - OS – 08/2024 – chq 10372	06/09/2024	Municipal	13719,02
Pgto Diferença de Férias Elisne, Roberta Alessandra, e Silvia Helena - OS – 08/2024 – chq 10373	06/09/2024	Municipal	203,17
Pgto Pongeluppe - OS – 08/2024 – chq 55007752	06/09/2024	Municipal	2.296,5
Pgto Murilo Denardi ME NF 88 - OS – 08/2024 – chq 90901	09/09/2024	Municipal	57,00
Pgto Sind. Aux Tec Enfermagem - OS – 08/2024 – chq 55007753	10/09/2024	Municipal	455,00
Pgto Thomson Reuters - OS – 08/2024 – chq 55007754	10/09/2024	Municipal	814,33
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 21 - OS – 08/2024 – chq 91007	10/09/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 10631 - OS – 08/2024 – chq 91006	10/09/2024	Municipal	1.650,00
Pgto Praxis Serv e Soluções em gestão LTDA NF 365 - OS – 08/2024 – chq 55007759	10/09/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1621 - OS – 08/2024 – chq 55007760	10/09/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 36 - OS – 08/2024 – chq 91008	10/09/2024	Municipal	2.905,50
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 3 - OS – 08/2024 – chq 91005	10/09/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Ouriponto Soluções em controle NF 9207 – OS – 08/2024 – chq 91003	10/09/2024	Municipal	287,00
Pgto Azevedo Auditoria Contabil LTDA NF 1553 – OS – 08/2024 – chq 91002	10/09/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Despesa de Viagem Ana Livia Fogaça Avaré – OS – 08/2024 – chq 55007762	10/09/2024	Municipal	35,00
Pgto Contribuição Assist. Sind. Dos Odontologistas – OS – 08/2024 – chq 91004	10/09/2024	Municipal	5.335,04
Pgto Despesa Viagem Juliana Marques Avaré – OS – 08/2024 – chq 55007761	10/09/2024	Municipal	28,59
Pgto Ref. Processo Judicial Pedro Henrique Colenci Sahade parc 1/24 – OS – 08/2024 – chq 91001	10/09/2024	Municipal	6.047,19
Pgto Ref. Processo Judicial Pedro Henrique Colenci Sahade parc 1/24 Honorários Advocatícios – OS – 08/2024 – chq 55021868	10/09/2024	Municipal	2.015,73
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 117 – OS – 08/2024 – chq 55007755	11/09/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 15 – OS – 08/2024 – chq 55007756	11/09/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Denise Maique Farmacêutica NF 4 – OS – 08/2024 – chq 91106	11/09/2024	Municipal	5.820,00

Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 19 – OS – 08/2024 – chq 55007758	11/09/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupã JR LTDA NF 76 – OS – 08/2024 – chq 91105	11/09/2024	Municipal	23.380,81
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 62 – OS – 08/2024 – chq 91103	11/09/2024	Municipal	24.409,62
Pgto DL Medicina LTDA NF3 – OS – 08/2024 – chq 91102	11/09/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Aline Aparecida Diniz Medeiros LTDA NF 8 – OS – 08/2024 – chq 91101	11/09/2024	Municipal	25.325,88
Pgto Telefonica S.A Conta Mensal Vivo – OS – 08/2024 – chq 91107	11/09/2024	Municipal	97,20
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 26 – OS – 08/2024 – chq 55007757	11/09/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Octavio Pennella Fenelon Consta ME NF 11 – OS – 08/2024 – chq 91201	12/09/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Empréstimo B.V Financeira – OS – 08/2024 – chq 55007763	12/09/2024	Municipal	1.178,52
Pgto Empréstimo Consig. Ouricred – OS – 08/2024 – chq 91202	12/09/2024	Municipal	25.315,66
Pgto Férias Kelly Melo, Luiz Fernando e Luzia de Fatima – OS – 08/2024 – chq 3912	12/09/2024	Municipal	12.891,43
Pgto Oxi Comércio de Gases Industriais LTDA ME NF 9400 – OS – 08/2024 – chq 91301	13/09/2024	Municipal	310,00
Pgto Sind. Dos enfermeiros – OS – 08/2024 – chq 55007764	13/09/2024	Municipal	677,46
Pgto Empréstimos Caixa Econ. Federal – OS – 08/2024 – chq 91304	13/09/2024	Municipal	1.848,41
Pgto VR Benefícios e Serviços de Processamento VR+VA NF 70000135 7 Cartões (ESF Codespaulo) – OS – 08/2024 – chq 91303	13/09/2024	Municipal	1.369,62
Pgto VR Benefícios e Serviços de Processamento VR+VA NF 70000137 158 Cartões (Demais Funcionários) – OS – 08/2024 – chq 91303	13/09/2024	Municipal	30.796,83
Pgto Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 7847798 – OS – 08/2024 – chq 91603	16/09/2024	Municipal	1.649,18
Pgto Cednet Provedor Eirelli EPP NF 294853 – OS – 08/2024 – chq 91602	16/09/2024	Municipal	100,00
Pgto Liberty Seguros – OS – 08/2024 – chq 55007765	16/09/2024	Municipal	304,59
Pgto Comp. Jaguari de Energia – OS – 08/2024 – chq 91601	16/09/2024	Municipal	289,10
Pgto Férias Bruna Ramos, Rafaela Souza, Clayton Antonio, Lucas Rocha e Thays Barreto – OS – 08/2024 – chq 2632	17/09/2024	Municipal	9.587,11
Pgto transf. Ouricred – OS – 08/2024 – chq 91801	18/09/2024	Municipal	8.162,94
Pgto Processo Luciana Pedrozo Nogueira 01/07 – OS – 08/2024 – chq 91802	18/09/2024	Municipal	1.932,11
Pgto GS Distribuidora Material e Papelaria NF 41379 – OS – 08/2024 – chq 91901	19/09/2024	Municipal	271,03
Pgto IRRF REF. IRRF NFS Tomados – OS – 08/2024 – chq 92004	20/09/2024	Municipal	1.490,70
Pgto CRF NFS Tomados – OS – 08/2024 – chq 92003	20/09/2024	Municipal	4.621,17
Pgto INSS Funcionários ref. Agosto – OS – 08/2024 – chq 92001	20/09/2024	Municipal	62.024,60
Pgto INSS Funcionários ref. Julho – OS – 08/2024 – chq	20/09/2024	Municipal	61.834,78

92002			
Pgto FGTS ref agosto – OS – 08/2024 – chq 55007767	20/09/2024	Municipal	61.902,58
Pgto Sind. Dos Farmaceuticos – OS – 08/2024 – chq 55007766	23/09/2024	Municipal	76,52
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4502 – OS – 08/2024 – chq 92402	24/09/2024	Municipal	22.570,93
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 326 – OS – 08/2024 – chq 92404	24/09/2024	Municipal	6.500,00
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Escrit. LTDA ME NF 40327 – OS – 08/2024 – chq 92401	24/09/2024	Municipal	647,14
Pgto ref. Guia IRRF Processo Pedro Henrique Colenci – OS – 08/2024 – chq 92405	24/09/2024	Municipal	4.892,42
Pag Guia Contrib. Previdenciaria Processo Pedro Henrique Colenci – OS – 08/2024 – chq 92406	24/09/2024	Municipal	3.825,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 487 – OS – 08/2024 – chq 92403	24/09/2024	Municipal	6.926,13
Pgto Férias Aline Silva e Elisiane Tonon – OS – 08/2024 – chq 2728	24/09/2024	Municipal	2.902,67
Pgto Emprestimo Ouricred Func. Roberta Martignoni – 55007768	24/09/2024	Municipal	345,74
Pgto Férias Marcos Ortega – OS – 08/2024 – chq 92501	25/09/2024	Municipal	2.325,91
Pgto A.A.S.P ref. Agosto – OS – 08/2024 – chq 92502	25/09/2024	Municipal	792,00
Pgto Duty Atacado e Varejo NF 4198 – OS – 08/2024 – chq 92601	26/09/2024	Municipal	542,44
Pgto A.A.S.P funcionária Roberta Blanco – OS – 08/2024 – chq 55007769	26/09/2024	Municipal	33,00
Pgto Familia Bragado Padaria E Supermercado LTDA – OS – 08/2024 – chq 93001	30/09/2024	Municipal	92,90
Pgto IRRF funcionários ref. Agosto – OS – 08/2024 – chq 93003	30/09/2024	Municipal	115,47
Pgto ref. Retenç. De Contri. PJ a PJ – OS – 08/2024 – chq 93002	30/09/2024	Municipal	357,95
		TOTAL DAS DESPESAS	**798.934,07**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**215.587,15**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**195.662,24**

(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 setembro de 2024.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente