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, 31 de outubro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/10/2024	305.052,22	04/10/2024	33.804.424	305.052,22
04/10/2024	27.275,77	04/10/2024	33.886.030	27.275,77
10/10/2024	13.421,67	10/10/2024	34.018.015	13.421,67
10/10/2024	26.450,00	10/10/2024	34.019.079	26.450,00
10/10/2024	12.343,33	10/10/2024	34.019.432	12.343,33
10/10/2024	21.236,50	10/10/2024	34.019.711	21.236,50
10/10/2024	172.926,56	10/10/2024	34.019.846	172.926,56
18/10/2024	130.226,48	18/10/2024	34.243.526	130.226,48
18/10/2024	4.995,05	18/10/2024	34.243.740	4.995,05
22/10/2024	37.840,00	22/10/2024	33.748.357	37.840,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				195.662,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				751.939,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				171,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				947.601,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				947.601,77

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 539.657,74	0,00	R$ 539.657,74	R$ 539.657,74	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 9.275,35	0,00	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35	0,00
Medicamentos	R$ 8.309,04	0,00	R$ 8.309,04	R$ 8.309,04	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 2.508,55	0,00	R$ 2.508,55	R$ 2.508,55	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$ 229.495,10	0,00	R$ 229.495,10	R$ 229.495,10	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 35.991,99	0,00	R$ 35.991,99	R$ 35.991,99	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$ 302,48	0,00	R$ 302,48	R$ 302,48	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$ 825.540,25	0,00	R$ 825.540,25	R$825.540,25	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	947.601,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	825.540,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	122.061,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	122.061,52

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 outubro 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, 31 de outubro 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	305.052,22	33.804.424	04/10/2024	305.052,22
Municipal	27.275,77	33.886.030	04/10/2024	27.275,77
Municipal	13.421,67	34.018.015	10/10/2024	13.421,67
Municipal	26.450,00	34.019.079	10/10/2024	26.450,00
Municipal	12.343,33	34.019.432	10/10/2024	12.343,33
Municipal	21.236,50	34.019.711	10/10/2024	21.236,50
Municipal	172.926,56	34.019.846	10/10/2024	172.926,56
Municipal	130.226,48	34.243.526	18/10/2024	130.226,48
Municipal	4.995,05	34.243.740	18/10/2024	4.995,05
Municipal	37.840,00	33.748.357	22/10/2024	37.840,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**171,95**
TOTAL				**751.939,53**
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$751.939,53** (setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto Salarios Ana Livia, Cristiane Maria, Danielle Katia, Kenia Mello e Sara Cristina – OS – 09/2024 – chq 12023	04/10/2024	Municipal	18.765,25
Pgto Salarios Adriana Silvestre, Adriano Vidor, Aline Ap., Aline Veloso, Allyson Victor, Ana Carolina Jacob, Ana	04/10/2024	Municipal	61.074,30

Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria Favaro, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula de Mello, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza Cristina, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes e Bruna Cristina Ramos – OS – 09/2024 – chq 12024			
Pgto Salários Camila Bragança, Camila Domingas, Carmem Lucia, Carmem Silvia, Carolina Camargo, Carolina Pereira, Celi Aliano, Clarisbel Marti, Clayton Antonio, Cleide Ap, Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Danielle Rainho, Delfina Catib, Edlene Ferraz, Edna Regina e Edson Caetano – OS – 09/2024 – chq 12025	04/10/2024	Municipal	57.699,36
Pgto Salarios Elisabete de Oliveira, Elisiane Tonon, Elisne Maria, Emele Carol, Emily Fernanda, Fabiana da Motta, Fabiana de Lima, Fabio Stolsis, Flavia da Motta, Francielly Calistro, Gabriel Felipe, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovanna Alves, Gislene de Fatima, Gladys Ferreira, Hedy Cassia, Ivania Marlene, Jaqueline Diniz e Jeanne da Silva – OS – 09/2024 – chq 12016	04/10/2024	Municipal	76.666,36
Pgto Salários Jose Alexandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia Rainho, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Kellr Mello, Laudiceia Ap, Lilian Cristina, Liliane Maria, Lucas Rocha, Lucelia, Lucia Helena , Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 09/2024 – chq 12017	04/10/2024	Municipal	61.938,44
Pgto Telefonica NF 18891296010 – OS – 09/2024 – chq 100703	07/10/2024	Municipal	109,58
Pgto Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 132445 – OS – 09/2024 – chq 100702	07/10/2024	Municipal	2.316,50
Pgto Servimed Comercial LTDA NF 10219593 – OS – 09/2024 – chq 1000701	07/10/2024	Municipal	544,39
Pgto Pongeluppe Informatica LTDA – OS – 09/2024 – chq 550077770	07/10/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Ativa Comercial Hospitalar – OS – 09/2024 – chq 55007771	07/10/2024	Municipal	970,00
Pgto Transf. Ouricred – OS – 09/2024 – chq 100801	08/10/2024	Municipal	8.608,06
Pgto Férias Ana Maria Favaro, Celi Aliano, Gabriel Felipe, Maria Eliza, Marta Ap e Vivienne Ap – OS – 09/2024 – chq 2717	08/10/2024	Municipal	14.418,24
Pgto Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospitalares NF 713348 – OS – 09/2024 – chq 100901	09/10/2024	Municipal	1.374,05
Pgto Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6889 – OS – 09/2024 – chq 101001	10/10/2024	Municipal	92,90
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 22 – OS – 09/2024 – chq 101003	10/10/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Praxis Serv & Soluções em Gestão LTDA NF 369 – OS – 09/2024 – chq 55007775	10/10/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Ref. Guia Processo Pedro Henrique Colenci 02/24 – OS – 09/2024 – chq 55007772	10/10/2024	Municipal	2.015,73
Pgto Ref. Guia Processo Pedro Henrique Colenci 02/24 – OS – 09/2024 – chq 101002	10/10/2024	Municipal	6.047,19
Pgto Sindicato Tec Enfermagem – OS – 09/2024 – chq 55007773	10/10/2024	Municipal	455,00

Pgto Thomson Reuters Brasil Hosp – OS – 09/2024 – chq 55007774	10/10/2024	Municipal	819,07
Pgto Ergovida Asses Med Ocup e Saude Publica NF 10463 – OS – 09/2024 – chq 101004	10/10/2024	Municipal	1.690,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 101005 – OS – 09/2024 – chq 101005	10/10/2024	Municipal	2.874,67
Pgto Ouriponto Soluções em Controle de Ponto NF 9423 – OS – 09/2024 – chq 101008	10/10/2024	Municipal	287,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1570 – OS – 09/2024 – chq 101007	10/10/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1626 – OS – 09/2024 – chq 101006	10/10/2024	Municipal	1.460,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 4 – OS – 09/2024 – chq 101009	10/10/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 2 – OS – 09/2024 – chq 101010	10/10/2024	Municipal	12.343,33
Pgto Despesa Viagem Camila Domingas Riato – OS – 09/2024 – chq 55007776	10/10/2024	Municipal	35,00
Pgto CG Comercial Cirurgica – OS – 09/2024 – chq 55007777	10/10/2024	Municipal	999,50
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 5 – OS – 09/2024 – chq 101105	11/10/2024	Municipal	6.000,00
Pgto Aline Ap Diniz Medeiros NF 10 – OS – 09/2024 – chq 101104	11/10/2024	Municipal	11.241,25
Pgto DL Medicina LTDA NF 4 – OS – 09/2024 – chq 101103	11/10/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 67 – OS – 09/2024 – chq 101102	11/10/2024	Municipal	23.944,08
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 20 – OS – 09/2024 – chq 55007778	11/10/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 83 – OS – 09/2024 – chq 101101	11/10/2024	Municipal	24.060,52
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 27 – OS – 09/2024 – chq 55007779	11/10/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Salim Taufic Filho NF 16 – OS – 09/2024 – chq 55007780	11/10/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 181 – OS – 09/2024 – chq 55007781	11/10/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Sindicato dos Enfermeiros no Estado de SP – OS – 09/2024 – chq 55007782	14/10/2024	Municipal	677,46
Pgto Emprestimo BV Financeira – OS – 09/2024 – chq 55007783	14/10/2024	Municipal	1.178,52
Pgto Sindicato dos Nutricionistas – OS – 09/2024 – chq 55007784	14/10/2024	Municipal	64,12
Pgto Ref Emprestimo Ouricred – OS – 09/2024 – chq 1001401	14/10/2024	Municipal	26.908,50
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 306467 – OS – 09/2024 – chq 101501	15/10/2024	Municipal	100,00
Pgto Emprestimo C E F – OS – 09/2024 – chq 101502	15/10/2024	Municipal	1.848,41
Pgto FGTS Rescisório Silvania Brezolim – OS – 09/2024 – chq101503	15/10/2024	Municipal	237,38
Pgto Ref Seguro de Vida – OS – 09/2024 – chq 55007785	16/10/2024	Municipal	304,59

Pgto Ref uma Guia de IR – OS – 09/2024 – chq 55007786	17/10/2024	Municipal	18,00
Pgto boleto Ativa Comercial CG – OS – 09/2024 – chq 55007787	17/10/2024	Municipal	1.971,50
Pgto CRF NFS Tomados (Retenção PJ) – OS – 09/2024 – chq 1001804	18/10/2024	Municipal	5.059,25
Pgto Ref IRRF PJ NFS Tomados – OS – 09/2024 – chq 101803	18/10/2024	Municipal	1.632,02
Pgto Ref INSS Funcionários – OS – 09/2024 – chq 101801	18/10/2024	Municipal	62.531,55
Pgto Ref IRRF Funcionários – OS – 09/2024 – chq 101802	18/10/2024	Municipal	71.972,51
Pgto FGTS Mensal – OS – 09/2024 – chq 55007788	18/10/2024	Municipal	62.436,54
Pgto Thomson Reuters – OS – 09/2024 – chq 55007789	18/10/2024	Municipal	29,07
Pgto Ref Processo Luciana Pedroz\o Nogueira 02/07 – OS – 09/2024 – chq 102102	21/10/2024	Municipal	751,38
Pgto Ref Férias Ana Paula Mancini – OS – 09/2024 – chq 4006	21/10/2024	Municipal	4.304,88
Pgto Ref A.A.S.P Mensal – OS – 09/2024 – chq 102101	21/10/2024	Municipal	825,00
Pgto Ref Souza Diagnostico Por Imagem NF 4520 – OS – 09/2024 – chq 102201	22/10/2024	Municipal	22.486,46
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 493 – OS – 09/2024 – chq 102202	22/10/2024	Municipal	6.926,13
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 335 – OS – 09/2024 – chq 102203	22/10/2024	Municipal	6.500,00
Pgto PVT Com e Manut. De Moveis p/ Escritorio LTDA ME NF 40786 – OS – 09/2024 – chq 102401	24/10/2024	Municipal	485,68
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 134743 – OS – 09/2024 – chq 103102	31/10/2024	Municipal	2.641,65
Pgto Ref Guia Processo Luciana Pedrozo – OS – 09/2024 – chq 103101	31/10/2024	Municipal	461,05
		TOTAL DAS DESPESAS	**825.540,25**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**195.662,24**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**122.061,52**

(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 outubro de 2024.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente