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 – 4º 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$ 17.997.987,50
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 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: 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
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/12/2024	24.073,51	05/12/2024	33.802.291	24.073,51
05/12/2024	231.938,06	05/12/2024	33.864.976	231.938,06
12/12/2024	25.261,04	12/12/2024	33.555.470	25.261,04
12/12/2024	33.808,17	12/12/2024	33.555.494	33.808,17
12/12/2024	167.358,87	12/12/2024	33.600.606	167.358,87
12/12/2024	26.450,00	12/12/2024	33.602.236	26.450,00
20/12/2024	7.399,46	20/12/2024	35.119.256	7.399,46
20/12/2024	187.682,01	20/12/2024	35.156.620	187.682,01
26/12/2024	36.090,00	26/12/2024	33.995.778	36.090,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.875,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				740.061,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				790.958,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				2.129,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				793.088,12

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 474.291,39	0,00	R$ 474.291,39	R$ 474.291,39	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 30.355,16	0,00	R$ 30.355,16	R$ 30.355,16	0,00
Medicamentos	R$ 8.300,52	0,00	R$ 8.300,52	R$ 8.300,52	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 2.606,44	0,00	R$ 2.606,44	R$ 2.606,44	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.540,50	0,00	R$ 1.540,50	R$ 1.540,50	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 236.498,17	0,00	R$ 236.498,17	R$ 236.498,17	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 25.217,05	0,00	R$ 25.217,05	R$ 25.217,05	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$ 540,01	0,00	R$ 540,01	R$ 540,01	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$ 779.349,24	0,00	R$ 779.349,24	R$ 779.349,24	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	793.088,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	779.349,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.738,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.738,88

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

_____
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 – 4º 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 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: 2.023/2024 (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
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$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	24.073,51	33.802.291	05/12/2024	24.073,51
Municipal	231.938,06	33.864.976	05/12/2024	231.938,06
Municipal	25.261,04	33.555.470	12/12/2024	25.261,04
Municipal	33.808,17	33.555.494	12/12/2024	33.808,17
Municipal	167.358,87	33.600.606	12/12/2024	167.358,87
Municipal	26.450,00	33.602.236	12/12/2024	26.450,00
Municipal	7.399,46	35.119.256	20/12/2024	7.399,46
Municipal	187.682,01	35.156.620	20/12/2024	187.682,01
Municipal	36.090,00	33.995.778	26/12/2024	36.090,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**22,29**
TOTAL				**740.083,41**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**2.129,28**

(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$740.083,41** (setecentos e quarenta mil e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7040 – OS – 11/2024 – chq 120201	02/12/2024	Municipal	98,90

Pgto da devolução do valor utilizado para pag. NF 1589 (Azevedo Auditoria) – OS – 11/2024 – chq 550077108	02/12/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Cota de Participação Negocial – OS – 11/2024 – chq 550077109	02/12/2024	Municipal	3.500,00
Pgto Processo Luciana Pedrozo Nogueira parc 04/07 – OS – 11/2024 – chq 120402	04/12/2025	Municipal	751,38
Pgto Processo Maria Estela parc 02/24 – OS – 11/2024 – chq 550077113	04/12/2025	Municipal	4706,56
Pgto Processo Maria Estela, Honorários Advogado – OS – 11/2024 – chq 550077114	04/12/2025	Municipal	2.017,09
Pgto Processo Pedro Henrique, Honorários Advogado – OS – 11/2024 – chq 550077115	04/12/2024	Municipal	2.015,73
Pgto Confiança Consultoria e Calculos Trabalhistas LTDA NF223 – OS – 11/2024 – chq 120405	04/12/2024	Municipal	320,00
Pgto Processo Vanessa HUnziker parc 01/24 – OS – 11/2024 – chq 550077111	04/12/2024	Municipal	2.855,03
Pgto Processo Juliana Pinto, Honorários Advogado – OS – 11/2024 – chq 5500771227	04/12/2024	Municipal	1.910,37
Pgto Pgto Processo Juliana Pinto pac 01/24 – OS – 11/2024 – chq 120404	04/12/2024	Municipal	4.457,53
Pgto Processo Vanessa Hunziker, Honorários Advogado – OS – 11/2024 – chq 550077112	04/12/2024	Municipal	1.223,58
Pgto Processo Pedro Henrique parc 04/24 – OS – 11/2024 – chq 120401	04/12/2024	Municipal	4.031,46
Pgto Processo Jose Arlindo , Honorarios Advogado – OS – 11/2024 – chq 550077110	04/12/2024	Municipal	1.915,93
Pgto Processo Jose Arlindo parc 01/24 – OS – 11/2024 – chq 120403	04/12/2024	Municipal	4.470,50
Pgto salários Danielle Thereza, 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 – OS – 11/2024 – chq 8255	05/12/2024	Municipal	80.999,99
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 Rainho, Danielle Barbosa, Delfina Catib, Edlene Ferraz, Edna Regina, Edson Caetano – OS – 11/2024 – chq 8256	05/12/2024	Municipal	59.403,29
Pgto Ana Livia, Cristiane Maria, Danielle Katia, Kenia Melo e Sara Cristina – OS – 11/2024 – chq 8253	05/12/2024	Municipal	17.910,47
Pgto Adriana Silvestre, Adriano Vidor, Aline Ap, Aline Veloso, Alyson Victor, Ana Claudia, Ana Carolina, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza Cristina, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes, Bruna Cristina – OS – 11/2024 – chq 8254	05/12/2024	Municipal	58.890,94
Pgto Telefonica S.A – OS – 11/2024 – chq 120601	06/12/2024	Municipal	92,85
Pag Pongelluppe – OS – 11/2024 – chq 550077116	06/12/2024	Municipal	2.296,50
Pag CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 138421 – OS – 11/2024 – chq 120901	09/12/2024	Municipal	5.420,22
Pag Taxa Negocial – OS – 11/2024 – chq 550077118	10/12/2024	Municipal	677,46

Pag Taxa Negocial – OS – 11/2024 – chq 550077119	10/12/2024	Municipal	455,00
Pag Thomson Reuters – OS – 11/2024 – chq 550077117	10/12/2024	Municipal	848,14
Pgto CG Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. LTDA NF 121001 – OS – 11/2024 – chq 121001	10/12/2024	Municipal	5.176,74
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1601 – OS – 11/2024 – chq 121205	12/12/2024	Municipal	2.800,00
Pgto DL Medicina Ltda NF 6 – OS – 11/2024 – chq 121203	12/12/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 92 – OS – 11/2024 – chq 121204	12/12/2024	Municipal	24.324,88
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 29 – OS – 11/2024 – chq 550077122	12/12/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Férias Adriano Vidor, Aparecida Cibele, Edson Caetano, Giovana Alves, Gislene de Fatima, Jose Alexandre, Luciana Martins, Carmem Silvia, Maria Ap, Paola Rainho, Gabriela Cunha, Gladys Ferreira, Milena Maraia, Ana Flavia, Andreza Cristina, Elisabete de Oliveira, Jose Victor, Viviane Castro, Camila Domingas e Lucia Helena – OS – 11/2024 – chq 7472	12/12/2024	Municipal	74.964,08
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 6 – OS – 11/2024 – chq 121202	12/12/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Praxis Serv & Soluções em gestão LTDA NF 374 – OS – 11/2024 – chq 550077121	12/12/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 76 – OS – 11/2024 – chq 121201	12/12/2024	Municipal	22.813,23
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 25 – OS – 11/2024 – chq 550077120	12/12/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 193 – OS – 11/2024 – chq 550077125	13/12/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 121301 – OS – 11/2024 – chq 121301	13/12/2024	Municipal	26.450,00
Pag Emprestimo Consig. BV Financeira – OS – 11/2024 – chq 550077123	13/12/2024	Municipal	1.178,52
Pgto ref Rateio CPFL – OS – 11/2024 – chq 121602	16/12/2024	Municipal	238,36
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem Estar LTDA NF 7 – OS – 11/2024 – chq 121604	16/12/2024	Municipal	5.766,69
Pgto Liberty Seguros – OS – 11/2024 – chq 550077124	16/12/2024	Municipal	304,59
Pgto Ouriponto NF 9843 – OS – 11/2024 – chq 121603	16/12/2024	Municipal	287,00
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP – OS – 11/2024 – chq 121601	16/12/2024	Municipal	109,90
Pgto Confiança Consultoria e Calculos Trabalhistas LTDA NF227 – OS – 11/2024 – chq 121701	17/12/2024	Municipal	320,00
Pgto CG GS Distribuidora Material Papelaria e Limpeza NF 41606 – OS – 11/2024 – chq 550077126	18/12/2024	Municipal	1.540,50
Pgto ref FGTS e 13º salario 1ª parcela – OS – 11/2024 – chq 550077127	20/12/2024	Municipal	90.832,10
Pgto ref. IRRF folha 10/2024 – OS – 11/2024 – chq 122001	20/12/2024	Municipal	85.174,95
Pgto ref. IRRF NFS Tomados – OS – 11/2024 – chq 122003	20/12/2024	Municipal	1.621,10
Pgto ref. CRF NFS Tomados – OS – 11/2024 – chq 122002	20/12/2024	Municipal	5.025,41
Pgto PVT Com e Manut de Mov. p/ Escrit LTDA ME NF 41701 – OS – 11/2024 – chq 550077128	26/12/2024	Municipal	278,72
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4575 – OS –	26/12/2024	Municipal	20.562,54

11/2024 – chq 122603			
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 346 – OS – 11/2024 – chq 122602	26/12/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 514 – OS – 11/2024 – chq 122601	26/12/2024	Municipal	7.207,68
Pgto CG OXI Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9716 – OS – 11/2024 – chq 123001	30/12/2024	Municipal	310,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**779.349,24**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**50.875,43**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**13.738,88**

(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.

_____
José Celso Dias
Diretor Financeiro

_____
Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente