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): 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 à 30/11/2024	R$ 16.434.132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 à 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	279.456,59	05/01/2024	317293438	279.456,59
08/01/2024	29.734,68	08/01/2024	317610732	29.734,68
10/01/2024	11.038,50	10/01/2024	317949935	11.038,50
12/01/2024	172.646,85	12/01/2024	318170309	172.646,85
12/01/2024	2.495,59	12/01/2024	318172052	2.495,59
16/01/2024	81.497,78	16/01/2024	318566150	81.497,78
19/01/2024	102.949,19	19/01/2024	318886519	102.949,19
19/01/2024	204.303,57	19/01/2024	318896133	204.303,57
19/01/2024	39.550,00	19/01/2024	318974132	39.550,00
19/01/2024	2.980,62	19/01/2024	318982521	2.980,62
19/01/2024	2.625,94	19/01/2024	318983544	2.625,94
22/01/2024	2.953,65	22/01/2024	319179659	2.953,65
22/01/2024	1.550,00	22/01/2024	319181497	1.550,00
23/01/2024	28.860,00	23/01/2024	319287181	28.860,00
26/01/2024	16.875,50	26/01/2024	319632148	16.875,70
30/01/2024	12.961,81	30/01/2024	319996189	12.961,81
06/02/2024	271.808,86	06/02/2024	321317965	271.808,86
06/02/2024	54.161,35	06/02/2024	321318427	54.161,35
09/02/2024	2.636,19	09/02/2024	321952388	2.636,19
09/02/2024	24.462,90	09/02/2024	321952421	24.462,90
09/02/2024	4.850,32	09/02/2024	321952534	4.850,32
09/02/2024	166.216,72	09/02/2024	321952723	166.216,72
09/02/2024	12.578,50	09/02/2024	321952723	12.578,50
15/02/2024	39.550,00	15/02/2024	322481217	39.550,00
16/02/2024	2.806,91	16/02/2024	322581047	2.806,91
20/02/2024	130.815,75	20/02/2024	322926278	130.815,75
22/02/2024	2.034,06	22/02/2024	323222622	2.034,06

23/02/2024	22.343,06	23/02/2024	323357619	22.343,06
23/02/2024	6.500,00	23/02/2024	323357728	6.500,00
23/02/2024	21.680,00	23/02/2024	323359766	21.680,00
26/02/2024	2.196,71	26/02/2024	323472491	2.196,71
28/02/2024	923,55	28/02/2024	323759620	923,55
06/03/2024	292.007,59	06/03/2024	325156673	292.007,59
06/03/2024	390,00	06/03/2024	325285451	390,00
08/03/2024	32.501,62	08/03/2024	325588702	32.501,62
08/03/2024	7.585,47	08/03/2024	325588769	7.585,47
08/03/2024	13.923,50	08/03/2024	325631869	13.923,50
11/03/2024	142.520,67	11/03/2024	325825348	142.520,67
12/03/2024	39.550,00	12/03/2024	325948905	39.550,00
13/03/2024	172,17	13/03/2024	326110059	172,17
15/03/2024	12.458,88	15/03/2024	326398740	12.458,88
15/03/2024	8.110,00	15/03/2024	326398881	8.110,00
20/03/2024	122.553,23	20/03/2024	326953127	122.553,23
22/03/2024	30.410,00	22/03/2024	327211425	30.410,00
25/03/2024	25.061,38	25/03/2024	327396992	25.061,38
26/03/2024	2.196,71	26/03/2024	327521490	2.196,71
01/04/2024	50.637,73	01/04/2024	328399983	50.637,73
02/04/2024	800,00	02/04/2024	328591069	800,00
03/04/2024	1.328,84	03/04/2024	328767850	1.328,84
04/04/2024	294.804,01	04/04/2024	328900604	294.804,01
09/04/2024	36.907,62	09/04/2024	329738639	36.907,62
10/04/2024	15.523,50	10/04/2024	329924291	15.523,50
11/04/2024	1.618,75	11/04/2024	330020524	1.618,75
11/04/2024	166.937,04	11/04/2024	330020608	166.937,04
15/04/2024	2.696,64	15/04/2024	330345474	2.696,64
16/04/2024	39.550,00	16/04/2024	330525959	39.550,00
19/04/2024	124.663,79	19/04/2024	34318363	124.663,79
23/04/2024	38.250,00	23/04/2024	33882398	38.250,00
25/04/2024	1.620,00	25/04/2024	34232861	1.620,00
03/05/2024	30.568,43	03/05/2024	34235018	30.568,43
06/05/2024	327.040,00	06/05/2024	34368969	327.040,00
10/05/2024	12.846,50	10/05/2024	33744818	12.846,50
10/05/2024	100.243,99	10/05/2024	33931727	100.243,99
13/05/2024	195.380,43	13/05/2024	33845706	195.380,43
17/05/2024	27.719,37	17/05/2024	33906433	27.719,37
21/05/2024	23.100,99	21/05/2024	33587106	23.100,99
21/05/2024	128.129,88	21/05/2024	33600057	128.129,88
22/05/2024	9.500,00	22/05/2024	33836599	9.500,00
23/05/2024	39.342,00	23/05/2024	33849309	39.342,00
03/06/2024	18.466,38	03/06/2024	35.538.339	18.466,38
03/06/2024	6.207,06	03/06/2024	35.580.032	6.207,06
05/06/2024	23.617,33	05/06/2024	33.721.056	23.617,33
05/06/2024	229.298,74	05/06/2024	33.750.953	229.298,74
10/06/2024	27.132,21	10/06/2024	34.628.770	27.132,21
14/06/2024	2.405,43	14/06/2024	34.409.091	2.405,43
17/06/2024	213.897,49	17/06/2024	34.028.698	213.897,49
18/06/2024	14.498,30	18/06/2024	34.041.139	14.498,30
19/06/2024	320,00	19/06/2024	34.048.276	320,00
19/06/2024	126.915,77	19/06/2024	34.108.342	126.915,77
21/06/2024	3.957,20	21/06/2024	33.949.270	3.957,20
25/06/2024	37.829,06	25/06/2024	34.257.424	37.829,06

25/06/2024	39.550,00	25/06/2024	34.257.451	39.550,00
28/06/2024	2.968,08	28/06/2024	35.017.367	2.968,08
04/07/2024	324.074,55	04/07/2024	33.554,732	324.074,55
04/07/2024	28.772,69	04/07/2024	33.555.571	28.772,69
10/07/2024	292,30	10/07/2024	33.571.325	292,30
10/07/2024	26.450,00	10/07/2024	34.663.286	26.450,00
10/07/2024	179.299,69	10/07/2024	34.663.416	179.299,69
16/07/2024	6.000,00	16/07/2024	33.917.781	6.000,00
16/07/2024	5.708,50	16/07/2024	33.941.134	5.708,50
16/07/2024	399,00	16/07/2024	33.947.696	399,00
16/07/2024	21.280,96	16/07/2024	34.038.705	21.280,96
19/07/2024	139.142,30	19/07/2024	34.119.917	139.142,30
19/07/2024	45.507,53	19/07/2024	34.131.367	45.507,53
23/07/2024	63.111,74	23/07/2024	33.952.647	63.111,74
26/07/2024	38.940,53	26/07/2024	33.956.750	38.940,53
05/08/2024	266.963,09	05/08/2024	34.771.398	266.963,09
05/08/2024	27.583,98	05/08/2024	34.779.821	27.583,98
09/08/2024	115,55	09/08/2024	33.952.059	115,55
13/08/2024	192.228,15	13/08/2024	33.580.825	192.228,15
13/08/2024	6.000,00	13/08/2024	33.581.013	6.000,00
13/08/2024	16.697,09	13/08/2024	33.581.227	16.697,09
14/08/2024	5.708,50	14/08/2024	34.108.630	5.708,50
15/08/2024	10.582,43	15/08/2024	34.706.152	10.582,43
15/08/2024	12.055,00	15/08/2024	34.706.677	12.055,00
15/08/2024	24.044,07	15/08/2024	34.706.999	24.044,07
20/08/2024	127.780,95	20/08/2024	33.915.803	127.780,95
20/08/2024	5.023,08	20/08/2024	33.915.948	5.023,08
21/08/2024	4.930,85	21/08/2024	33.971.036	4.930,85
21/08/2024	15.968,76	21/08/2024	33.977.909	15.968,76
21/08/2024	402,53	21/08/2024	33.978.568	402,53
21/08/2024	35.546,72	21/08/2024	33.978.602	35.546,72
21/08/2024	8.853,80	21/08/2024	33.978.627	8.853,80
27/08/2024	35.320,00	27/08/2024	33.929.751	35.320,00
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
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
06/11/2024	251.433,82	06/11/2024	33.549.913	251.433,82
06/11/2024	25.163,90	06/11/2024	33.571.179	25.163,90
11/11/2024	163.343,85	11/11/2024	34.273.765	163.343,85
11/11/2024	26.450,00	11/11/2024	34.274.088	26.450,00
11/11/2024	14.000,00	11/11/2024	34.274.302	14.000,00
11/11/2024	18.387,58	11/11/2024	34.274.695	18.387,58
14/11/2024	2.296,50	14/11/2024	34.331.427	2.296,50
14/11/2024	26.119,37	14/11/2024	34.331.705	26.119,37
19/11/2024	7.329,54	19/11/2024	33.689.404	7.329,54
19/11/2024	1.059,64	19/11/2024	33.689.541	1.059,64
19/11/2024	189.402,93	19/11/2024	33.807.749	189.402,93
26/11/2024	39.800,00	26/11/2024	33.969.578	39.800,00
28/11/2024	369.039,22	28/11/2024	34.029.240	369.039,22
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				80.882,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.982.983,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.930,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.065.796,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				47.223,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.113.019,54

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 6.702.644,06	0,00	R$ 6.702.644,06	R$ 6.702.644,06	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 250.176,32	0,00	R$ 250.176,32	R$ 250.176,32	0,00
Medicamentos	R$ 51.546,62	0,00	R$ 51.546,62	R$ 51.546,62	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 13.508,95	0,00	R$ 13.508,95	R$ 13.508,95	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 11.843,54	0,00	R$ 11.843,54	R$ 11.843,54	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 2.623.866,12	0,00	R$ 2.623.866,12	R$ 2.623.866,12	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 435.528,15	0,00	R$ 435.528,15	R$ 435.528,15	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 3.738,94	0,00	R$ 3.738,94	R$ 3.738,94	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 5.711,97	0,00	R$ 5.711,97	R$ 5.711,97	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	R$ 715,99	0,00	R$ 715,99	R$ 715,99	0,00
TOTAL	R$ 10.099.280,66	0,00	R$ 10.099.280,66	R$ 10.099.280,66	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	10.113.019,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.099.280,66
(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

_____

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 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 à 30/11/2024	R$ 16.434.132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 à 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$
Municipal	279.456,59	317293438	05/01/2024	279.456,59
Municipal	29.734,68	317610732	08/01/2024	29.734,68
Municipal	11.038,50	317949935	10/01/2024	11.038,50
Municipal	172.646,85	318170309	12/01/2024	172.646,85
Municipal	2.495,59	318172052	12/01/2024	2.495,59
Municipal	81.497,78	318566150	16/01/2024	81.497,78
Municipal	102.949,19	318886519	19/01/2024	102.949,19
Municipal	204.303,57	318896133	19/01/2024	204.303,57
Municipal	39.550,00	318974132	19/01/2024	39.550,00
Municipal	2.980,62	318982521	19/01/2024	2.980,62
Municipal	2.625,94	318983544	19/01/2024	2.625,94
Municipal	2.953,65	319179659	22/01/2024	2.953,65
Municipal	1.550,00	319181497	22/01/2024	1.550,00
Municipal	28.860,00	319287181	23/01/2024	28.860,00
Municipal	16.875,50	319632148	26/01/2024	16.875,50
Municipal	12.961,81	319996189	30/01/2024	12.961,81
Municipal	271.808,86	321317965	06/02/2024	271.808,86
Municipal	54.161,35	321318427	06/02/2024	54.161,35
Municipal	2.636,19	321952388	09/02/2024	2.636,19
Municipal	24.462,90	321952421	09/02/2024	24.462,90
Municipal	4.850,32	321952534	09/02/2024	4.850,32
Municipal	166.216,72	321952723	09/02/2024	166.216,72

Municipal	12.578,50	321952723	09/02/2024	12.578,50
Municipal	39.550,00	322481217	15/02/2024	39.550,00
Municipal	2.806,91	322581047	16/02/2024	2.806,91
Municipal	130.815,75	322926278	20/02/2024	130.815,75
Municipal	2.034,06	323222622	22/02/2024	2.034,06
Municipal	22.343,06	323357619	23/02/2024	22.343,06
Municipal	6.500,00	323357728	23/02/2024	6.500,00
Municipal	21.680,00	323359766	23/02/2024	21.680,00
Municipal	2.196,71	323472491	26/02/2024	2.196,71
Municipal	923,55	323759620	28/02/2024	923,55
Municipal	292.007,59	325156673	06/03/2024	292.007,59
Municipal	390,00	325285451	06/03/2024	390,00
Municipal	32.501,62	325588702	08/03/2024	32.501,62
Municipal	7.585,47	325588769	08/03/2024	7.585,47
Municipal	13.923,50	325631869	08/03/2024	13.923,50
Municipal	142.520,67	325825348	11/03/2024	142.520,67
Municipal	39.550,00	325948905	12/03/2024	39.550,00
Municipal	172,17	326110059	13/03/2024	172,17
Municipal	12.458,88	326398740	15/03/2024	12.458,88
Municipal	8.110,00	326398881	15/03/2024	8.110,00
Municipal	122.553,23	326953127	20/03/2024	122.553,23
Municipal	30.410,00	327211425	22/03/2024	30.410,00
Municipal	25.061,38	327396992	25/03/2024	25.061,38
Municipal	2.196,71	327521490	26/03/2024	2.196,71
Municipal	50.637,73	328399983	01/04/2024	50.637,73
Municipal	800,00	328591069	02/04/2024	800,00
Municipal	1.328,84	328767850	03/04/2024	1.328,84
Municipal	294.804,01	328900604	04/04/2024	294.804,01
Municipal	36.907,62	329738639	09/04/2024	36.907,62
Municipal	15.523,50	329924291	10/04/2024	15.523,50
Municipal	1.618,75	330020524	11/04/2024	1.618,75
Municipal	166.937,04	330020608	11/04/2024	166.937,04
Municipal	2.696,64	330345474	15/04/2024	2.696,64
Municipal	39.550,00	330525959	16/04/2024	39.550,00
Municipal	124.663,79	34318363	19/04/2024	124.663,79
Municipal	38.250,00	33882398	23/04/2024	38.250,00
Municipal	1.620,00	34232861	25/04/2024	1.620,00
Municipal	30.568,43	34235018	03/05/2024	30.568,43
Municipal	327.040,00	34368969	06/05/2024	327.040,00
Municipal	12.846,50	33744818	10/05/2024	12.846,50
Municipal	100.243,99	33931727	10/05/2024	100.243,99
Municipal	195.380,43	33845706	13/05/2024	195.380,43
Municipal	27.719,37	33906433	17/05/2024	27.719,37
Municipal	23.100,99	33587106	21/05/2024	23.100,99
Municipal	128.129,88	33600057	21/05/2024	128.129,88
Municipal	9.500,00	33836599	22/05/2024	9.500,00
Municipal	39.342,00	33849309	23/05/2024	39.342,00
Municipal	18.466,38	35.538.339	03/06/2024	18.466,38
Municipal	6.207,06	35.580.032	03/06/2024	6.207,06
Municipal	23.617,33	33.721.056	05/06/2024	23.617,33
Municipal	229.298,74	33.750.953	05/06/2024	229.298,74
Municipal	27.132,21	34.628.770	10/06/2024	27.132,21
Municipal	2.405,43	34.409.091	14/06/2024	2.405,43
Municipal	213.897,49	34.028.698	17/06/2024	213.897,49
Municipal	14.498,30	34.041.139	18/06/2024	14.498,30

Municipal	320,00	34.048.276	19/06/2024	320,00
Municipal	126.915,77	34.108.342	19/06/2024	126.915,77
Municipal	3.957,20	33.949.270	21/06/2024	3.957,20
Municipal	37.829,06	34.257.424	25/06/2024	37.829,06
Municipal	39.550,00	34.257.451	25/06/2024	39.550,00
Municipal	2.968,08	35.017.367	28/06/2024	2.968,08
Municipal	324.074,55	33.554,732	04/07/2024	324.074,55
Municipal	28.772,69	33.555.571	04/07/2024	28.772,69
Municipal	292,30	33.571.325	10/07/2024	292,30
Municipal	26.450,00	34.663.286	10/07/2024	26.450,00
Municipal	179.299,69	34.663.416	10/07/2024	179.299,69
Municipal	6.000,00	33.917.781	16/07/2024	6.000,00
Municipal	5.708,50	33.941.134	16/07/2024	5.708,50
Municipal	399,00	33.947.696	16/07/2024	399,00
Municipal	21.280,96	34.038.705	16/07/2024	21.280,96
Municipal	139.142,30	34.119.917	19/07/2024	139.142,30
Municipal	45.507,53	34.131.367	19/07/2024	45.507,53
Municipal	63.111,74	33.952.647	23/07/2024	63.111,74
Municipal	38.940,53	33.956.750	26/07/2024	38.940,53
Municipal	266.963,09	34.771.398	05/08/2024	266.963,09
Municipal	27.583,98	34.779.821	05/08/2024	27.583,98
Municipal	115,55	33.952.059	09/08/2024	115,55
Municipal	192.228,15	33.580.825	13/08/2024	192.228,15
Municipal	6.000,00	33.581.013	13/08/2024	6.000,00
Municipal	16.697,09	33.581.227	13/08/2024	16.697,09
Municipal	5.708,50	34.108.630	14/08/2024	5.708,50
Municipal	10.582,43	34.706.152	15/08/2024	10.582,43
Municipal	12.055,00	34.706.677	15/08/2024	12.055,00
Municipal	24.044,07	34.706.999	15/08/2024	24.044,07
Municipal	127.780,95	33.915.803	20/08/2024	127.780,95
Municipal	5.023,08	33.915.948	20/08/2024	5.023,08
Municipal	4.930,85	33.971.036	21/08/2024	4.930,85
Municipal	15.968,76	33.977.909	21/08/2024	15.968,76
Municipal	402,53	33.978.568	21/08/2024	402,53
Municipal	35.546,72	33.978.602	21/08/2024	35.546,72
Municipal	8.853,80	33.978.627	21/08/2024	8.853,80
Municipal	35.320,00	33.929.751	27/08/2024	35.320,00
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
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
Municipal	251.433,82	33.549.913	06/11/2024	251.433,82
Municipal	25.163,90	33.571.179	06/11/2024	25.163,90
Municipal	163.343,85	34.273.765	11/11/2024	163.343,85
Municipal	26.450,00	34.274.088	11/11/2024	26.450,00
Municipal	14.000,00	34.274.302	11/11/2024	14.000,00
Municipal	18.387,58	34.274.695	11/11/2024	18.387,58
Municipal	2.296,50	34.331.427	14/11/2024	2.296,50
Municipal	26.119,37	34.331.705	14/11/2024	26.119,37
Municipal	7.329,54	33.689.404	19/11/2024	7.329,54
Municipal	1.059,64	33.689.541	19/11/2024	1.059,64
Municipal	189.402,93	33.807.749	19/11/2024	189.402,93
Municipal	39.800,00	33.969.578	26/11/2024	39.800,00
Municipal	369.039,22	34.029.240	28/11/2024	369.039,22
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	**1.930,73**
			TOTAL	**9.984.913,95**
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**47.223,29**

(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$ 9.984.913,95 (nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e treze reais, e noventa e cinco centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto contribuição nutricionistas – OS – 12/2023 – chq 10301	03/01/2024	Municipal	205,68
Pgto Cednet ref. dez/23 – OS – 12/2023 – chq 10401	04/01/2024	Municipal	102,60
Pgto salários – OS – 12/2023 – chq 10091	05/01/2024	Municipal	56.790,24
Pgto salários – OS – 12/2023 – chq 10092	05/01/2024	Municipal	65.033,98
Pgto salários – OS – 12/2023 – chq 10093	05/01/2024	Municipal	49.998,47
Pgto salários – OS – 12/2023 – chq 10094	05/01/2024	Municipal	40.451,69
Pgto salários – OS – 12/2023 – chq 10095	05/01/2024	Municipal	37.482,58
Pgto salários – OS – 12/2023 – chq 10097	05/01/2024	Municipal	55.259,41
Pgto Pongeluppe NF 2245 – OS – 12/2023 – chq 550077444	05/01/2024	Municipal	2.211,50
Pgto Telefônica – OS – 12/2023 – chq 10801	08/01/2024	Municipal	158,69
Pgto Guilherme Barbosa MEI NF 11 – OS – 12/2023 – chq 11101	11/01/2024	Municipal	2.500,00
Pgto contribuição assistencial psicólogos – OS – 12/2023 – chq 11102	11/01/2024	Municipal	77,33
Pgto Rafael Totti NF 19 – OS – 12/2023 – chq 550077445	11/01/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Salim Taufic NF 07 – OS – 12/2023 – chq 550077446	11/01/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Geiciely Machado NF 09 – OS – 12/2023 – chq 550077446	12/01/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Praxis Soluções NF 354 – OS – 12/2023 – chq 550077447	12/01/2024	Municipal	9.500,00

Pgto Poliana Andrade NF 14 – OS – 12/2023 – chq 550077448	12/01/2024	Municipal	24.823,33
Pgto empréstimo BV Financeira – OS – 12/2023 – chq 550077449	12/01/2024	Municipal	1.880,94
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 12/2023 – chq 550077450	12/01/2024	Municipal	4.506,93
Pgto Ouriponto NF 7744 – OS – 12/2023 – chq 11201	12/01/2024	Municipal	242,00
Pgto Aline Diniz NF 31 – OS – 12/2023 – chq 11202	12/01/2024	Municipal	25.392,00
Pgto DL Medicina NF 20018 – OS – 12/2023 – chq 11203	12/01/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute NF 36 – OS – 12/2023 – chq 11204	12/01/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Vinicius Agonio NF 29 – OS – 12/2023 – chq 11205	12/01/2024	Municipal	24.150,95
Pgto Matheus Henrique NF 16 – OS – 12/2023 – chq 11206	12/01/2024	Municipal	3.421,31
Pgto CGC Papelaria NF 33546 – OS – 12/2023 – chq 11501	15/01/2024	Municipal	203,80
Pgto Azevedo Auditoria NF 1372 – OS – 12/2023 – chq 11502	15/01/2024	Municipal	2.800,00
Pgto empréstimo Caixa Federal – OS – 12/2023 – chq 11503	15/01/2024	Municipal	2.495,60
Pgto CG Emerson Luiz NF 21110 – OS – 12/2023 – chq 550077451	15/01/2024	Municipal	596,49
Pgto CG Duty Atacado e Varejo NF 3144 – OS – 12/2023 – chq 550077452	15/01/2024	Municipal	870,00
Pgto contribuição assistencial enfermeiros ref. dez23 – OS – 12/2023 – chq 550077453	15/01/2024	Municipal	674,80
Pgto contribuição assistencial enfermeiros ref. nov23 – OS – 12/2023 – chq 550077454	15/01/2024	Municipal	603,46
Pgto recolhimento secon 38/2023 devoluções aos cofres públicos – OS – 12/2023 – chq 11601	16/01/2024	Municipal	715,99
Pgto CG Sulmedic comercio de medicamentos NF 9367 – OS – 12/2023 – chq 11701	17/01/2024	Municipal	1.015,73
Pgto CG Ativa comercial Hospitalar NF 108784 – OS – 12/2023 – chq 11702	17/01/2024	Municipal	867,20
Pgto transferência férias Ouricred – OS – 12/2023 – chq 11703	17/01/2024	Municipal	6.987,51
Pgto férias – OS – 12/2023 – chq 2301	17/01/2024	Municipal	74.510,27
Pgto Cednet ref jan/24 – OS – 12/2023 – chq 11901	19/01/2024	Municipal	100,00
Pgto AASP – OS – 12/2023 – chq 11902	19/01/2024	Municipal	825,00
Pgto CGC Papelaria NF 33615 – OS – 12/2023 – chq 11903	19/01/2024	Municipal	160,10
Pgto CG RS Telecom Piraju NF 4834 – OS – 12/2023 – chq 11904	19/01/2024	Municipal	369,00
Pgto GRRF rescisão Luiz Pedro – OS – 12/2023 – chq 11905	19/01/2024	Municipal	55.211,00
Pgto INSS – OS – 12/2023 – chq 11906	19/01/2024	Municipal	55.142,48
Pgto IRRF nov/23, e 13º – OS – 12/2023 – chq 11907	19/01/2024	Municipal	152.283,62
Pgto retenções PJ Vinicius/ Poliana/ Paulo/ Cid/ Souza – OS – 12/2023 – chq 11908	19/01/2024	Municipal	5.051,42
Pgto IRF PJ Vinicius/ Poliana/ Paulo/ Cid/ Souza – OS – 12/2023 – chq 11909	19/01/2024	Municipal	1.629,49
Pgto despesas de viagem Vanessa/ Natalia/ Gabriela Ribeiro – OS – 12/2023 – chq 550077455	19/01/2024	Municipal	2.980,62
Pgto rescisão Luiz Pedro – OS – 12/2023 – chq 5606	19/01/2024	Municipal	46.179,97
Pgto transferência Ouricred rescisão Tais Barrado – OS – 12/2023 – chq 12301	23/01/2024	Municipal	630,43
Pgto Ergovida NF 9186 – OS – 12/2023 – chq 12302	23/01/2024	Municipal	1.550,00
Pgto Benini Spangenberg NF 264 – OS – 12/2023 – chq 12303	23/01/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnóstico NF 4226 – OS – 12/2023 – chq 12304	23/01/2024	Municipal	20.984,86
Pgto CG Cirúrgica Olimpio NF 165145 – OS – 12/2023 – chq 12401	24/01/2024	Municipal	744,00
Pgto PVT NF 36841 – OS – 12/2023 – chq 12402	24/01/2024	Municipal	431,21
Pgto acordo judicial Jose Arlindo parc. 05/07 – OS – 12/2023 – chq 550077456	26/01/2024	Municipal	2.196,71
Pgto acordo judicial Clarisbel Marti parc. 07/07 – OS – 12/2023 – chq 550077457	26/01/2024	Municipal	13.658,79
Pgto acordo judicial Rosa Nunes parc. 07/07 – OS – 12/2023 – chq 550077458	26/01/2024	Municipal	1.020,20
Pgto CG Familia Bragado NF 6383 – OS – 12/2023 – chq 13001	30/01/2024	Municipal	89,90
Pgto CG Familia Bragado NF 6382 – OS – 12/2023 – chq 13002	30/01/2024	Municipal	89,90
Pgto rescisão Alessandra Viana – OS – 12/2023 – chq 4241	30/01/2024	Municipal	12.961,81
Pgto contribuição dos odontologistas parc. 01/04 – OS – 12/2023 – chq 13101	31/01/2024	Municipal	4.668,16
Pgto serviços cópia de chave Fabricio Moraes de Jesus NF 05 – OS – 12/2023 – chq 550077459	31/01/2024	Municipal	26,00
Pgto CSRF geral PJ – OS – 12/2023 – chq 550077460	31/01/2024	Municipal	1.073,76
Pgto IRRF PJ – OS – 12/2023 – chq 550077461	31/01/2024	Municipal	346,38

Pgto CG Cirurgica Olimpio NF 165136 – OS – 01/2024 – chq 20201	02/02/2024	Municipal	595,00
Pgto Telefone – OS – 01/2024 – chq 20601	06/02/2024	Municipal	118,90
Pgto transferência Ouricred férias – OS – 01/2024 – chq 20603	06/02/2024	Municipal	40.423,70
Pgto Pongeluppe NF 2256 – OS – 01/2024 – chq 550077462	06/02/2024	Municipal	2.211,50
Pgto salários – OS – 01/2024 – chq 8396	06/02/2024	Municipal	32.134,06
Pgto férias Andreza/ Fabiana Motta/ Gladys/ Karine/ Mercia/ Pedro Giovani – OS – 01/2024 – chq 8399	06/02/2024	Municipal	13.737,65
Pgto salários – OS – 01/2024 – chq 8400	06/02/2024	Municipal	45.890,00
Pgto salários – OS – 01/2024 – chq 8401	06/02/2024	Municipal	60.438,98
Pgto salários – OS – 01/2024 – chq 8402	06/02/2024	Municipal	52.834,09
Pgto salários – OS – 01/2024 – chq 8403	06/02/2024	Municipal	50.343,41
Pgto CG Supermed NF 750597 – OS – 01/2024 – chq 20801	08/02/2024	Municipal	774,84
Pgto empréstimo Caixa Federal – OS – 01/2024 – chq 20901	09/02/2024	Municipal	2.636,19
Pgto Ergovida NF 9298 – OS – 01/2024 – chq 20902	09/02/2024	Municipal	1.540,00
Pgto Guilherme TI NF 12 – OS – 01/2024 – chq 20903	09/02/2024	Municipal	2.500,00
Pgto Aline Medeiros NF 32 – OS – 01/2024 – chq 20904	09/02/2024	Municipal	25.921,00
Pgto DL Medicina NF 20019 – OS – 01/2024 – chq 20905	09/02/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute NF 40 – OS – 01/2024 – chq 20906	09/02/2024	Municipal	21.968,44
Pgto Vinicius Agonio NF 32 – OS – 01/2024 – chq 20907	09/02/2024	Municipal	23.685,59
Pgto férias Luciana Cardoso/ Paola/ Renata – OS – 01/2024 – chq 4915	09/02/2024	Municipal	4.850,32
Pgto férias Ana Claudia/ Carmem Degelo/ Franciely/ Sara – OS – 01/2024 – chq 4916	09/02/2024	Municipal	12.609,17
Pgto Poliana Almeida NF 15 – OS – 01/2024 – chq 550077463	09/02/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Geiciely Machado NF 9 – OS – 01/2024 – chq 550077464	09/02/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Praxis Serviços NF 355 – OS – 01/2024 – chq 550077465	09/02/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Rafael Totti NF 1597 – OS – 01/2024 – chq 550218466	09/02/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Salim Taufic NF 8 – OS – 01/2024 – chq 550218467	09/02/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Ouriponto NF 7911 - OS – 01/2024 – chq 21401	14/02/2024	Municipal	242,00
Pgto Azevedo Auditoria NF 1401 – OS – 01/2024 – chq 21402	14/02/2024	Municipal	2.800,00
Pgto CG Cirurgica União NF 160658 – OS – 01/2024 – chq 21403	14/02/2024	Municipal	739,60
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 01/2024 – chq 21404	14/02/2024	Municipal	28.377,75
Pgto sinsaude – OS – 01/2024 – chq 550077466	14/02/2024	Municipal	455,00
Pgto empréstimo BV financeira – OS – 01/2024 – chq 550077467	14/02/2024	Municipal	1.451,52
Pgto transferência férias Ouricred – OS – 01/2024 – chq 21501	15/02/2024	Municipal	11.853,73
Pgto Matheus Henrique NF 19 – OS – 01/2024 – chq 550077468	15/02/2024	Municipal	2.806,91
Pgto CG Duty NF 3202 – OS – 01/2024 – chq 21601	16/02/2024	Municipal	580,00
Pgto AASP – OS – 01/2024 – chq 21901	19/02/2024	Municipal	858,00
Pgto empréstimo BV financeira Tais Barrado – OS – 01/2024 – chq 22001	20/02/2024	Municipal	270,19
Pgto INSS – OS – 01/2024 – chq 22002	20/02/2024	Municipal	54.864,11
Pgto IRRF – OS – 01/2024 – chq 22003	20/02/2024	Municipal	72.292,80
Pgto CRF PJ – OS – 01/2024 – chq 55007769	20/02/2024	Municipal	4.696,17
Pgto IRRF PJ – OS – 01/2024 – chq 55007770	20/02/2024	Municipal	1.496,90
Pgto Benini Spangenberg NF 274 – OS – 01/2024 – chq 22301	23/02/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnóstico NF 4257 – OS – 01/2024 – chq 22302	23/02/2024	Municipal	20.346,68
Pgto contribuição assistencial enfermeiros – OS – 01/2024 – chq 55007771	23/02/2024	Municipal	629,07
Pgto rescisão Laura Matos – OS – 01/2024 – chq 3049	26/02/2024	Municipal	2.034,06
Pgto transferência férias Ouricred – OS – 01/2024 – chq 22601	26/02/2024	Municipal	2.325,91
Pgto PVT NF 37238 – OS – 01/2024 – chq 22602	26/02/2024	Municipal	405,86
Pgto CG HDL Logistica NF 457329 – OS – 01/2024 – chq 22603	26/02/2024	Municipal	2.360,00
Pgto férias Camila Bragança/ Emele/ Ivania/ Ricardo – OS – 01/2024 – chq 3050	26/02/2024	Municipal	20.017,15
Pgto acordo judicial parc. 06/07 Jose Arlindo – OS – 01/2024 – chq 55007772	26/02/2024	Municipal	2.196,71
Pgto CG Ativa Comercial NF 111867 – OS – 02/2024 – chq 30401	04/03/2024	Municipal	974,61
Pgto restituição Praxis Serviços ref notas 349 e 350 – OS – 02/2024 – chq 55019973	04/03/2024	Municipal	304,00
Pgto Telefônica – OS – 02/2024 – chq 30601	06/03/2024	Municipal	125,15
Pgto transferência Ouricred salários – OS – 02/2024 – chq 30602	06/03/2024	Municipal	134.607,75
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8606	06/03/2024	Municipal	35.411,69
Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8607	06/03/2024	Municipal	64.924,53

Pgto salários – OS – 02/2024 – chq 8608	06/03/2024	Municipal	60.559,61
Pgto salário Natasha Ponchelli – OS – 02/2024 – chq 30701	07/03/2024	Municipal	479,12
Pgto Cabal vale cesta Laura – OS – 02/2024 – chq 30702	07/03/2024	Municipal	172,17
Pgto Pongeluppe NF 2274 – OS – 02/2024 – chq 55007773	07/03/2024	Municipal	2.296,50
Pgto transferência Ouricred férias – OS – 02/2024 – chq 30801	08/03/2024	Municipal	1.551,45
Pgto Guilherme TI NF 13 – OS – 02/2024 – chq 30802	08/03/2024	Municipal	2.500,00
Pgto Azevedo Auditoria NF 425 – OS – 02/2024 – chq 30803	08/03/2024	Municipal	2.800,00
Pgto férias Alex/ Aline Silva/ Carmem Lucia/ Edson/ Gabriela Cunha/ Jose Victor/ Maria Aparecida/ Mauriceia/ Tatiana/ Vanessa/ Viviane Aparecida/ Walda – OS – 02/2024 – chq 4973	08/03/2024	Municipal	38.535,64
Pgto Rafael Totti NF 1600 – OS – 02/2024 – chq 55007774	08/03/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Salim Taufic NF 9 – OS – 02/2024 – chq 55007775	08/03/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Ouriponto NF 8090 – OS – 02/2024 – chq 31101	11/03/2024	Municipal	242,00
Pgto DL Medicina NF 20020 – OS – 02/2024 – chq 31102	11/03/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Matheus Henrique NF 7 – OS – 02/2024 – chq 31103	11/03/2024	Municipal	2.846,92
Pgto Paulo Benevenute NF 44 – OS – 02/2024 – chq 31104	11/03/2024	Municipal	22.874,79
Pgto Poliana Almeida NF 16 – OS – 02/2024 – chq 55007776	11/03/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Geiciely Machado NF 11 – OS – 02/2024 – chq 55007777	11/03/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Praxis Serviços NF 357 – OS – 02/2024 – chq 55007778	11/03/2024	Municipal	9.500,00
Pgto sindicato dos enfermeiros – OS – 02/2024 – chq 55007779	13/03/2024	Municipal	629,07
Pgto Vinicius Agonio NF 36 – OS – 02/2024 – chq 31401	14/03/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Benini Spangenberg NF 280 – OS – 02/2024 – chq 31501	15/03/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Ergovida NF 9416 – OS – 02/2024 – chq 31502	15/03/2024	Municipal	1.610,00
Pgto CPFL – OS – 02/2024 – chq 55007780	15/03/2024	Municipal	262,67
Pgto férias Liege/ Ladeira – OS – 02/2024 – chq 3005	18/03/2024	Municipal	7.905,33
Pgto AASP – OS – 02/2024 – chq 31801	18/03/2024	Municipal	792,00
Pgto transferência férias Ouricred – OS – 02/2024 – chq 31802	18/03/2024	Municipal	4.553,55
Pgto CG Família Bragado NF 6487 – OS – 02/2024 – chq 32001	20/03/2024	Municipal	89,90
Pgto IRRF PJ – OS – 02/2024 – chq 32002	20/03/2024	Municipal	1.451,63
Pgto CRF PJ – OS – 02/2024 – chq 32003	20/03/2024	Municipal	4.500,05
Pgto IRRF – OS – 02/2024 – chq 32004	20/03/2024	Municipal	75.823,57
Pgto INSS – OS – 02/2024 – chq 32005	20/03/2024	Municipal	50.652,46
Pgto sindicato farmacêuticos mês 02 – OS – 02/2024 – chq 55007781	20/03/2024	Municipal	108,52
Pgto sindicato farmacêuticos mês 01 – OS – 02/2024 – chq 55007782	20/03/2024	Municipal	108,52
Pgto sindicato farmacêuticos mês 12 – OS – 02/2024 – chq 55007783	20/03/2024	Municipal	108,52
Pgto Souza Diagnostico NF 4284 – OS – 02/2024 – chq 32201	22/03/2024	Municipal	21.501,04
Pgto Cid Monteiro NF 429 – OS – 02/2024 – chq 32202	22/03/2024	Municipal	7.038,75
Pgto CG Med Center NF 529005 – OS – 02/2024 – chq 32501	25/03/2024	Municipal	746,50
Pgto PVT locação impressora NF 37722 – OS – 02/2024 – chq 32502	25/03/2024	Municipal	249,08
Pgto CG Medicamental Hospitalar NF 63024 – OS – 02/2024 – chq 32503	25/03/2024	Municipal	743,97
Pgto CG Precision Comercial NF 7417 – OS – 02/2024 – chq 32504	25/03/2024	Municipal	245,70
Pgto Aline Diniz NF 1 – OS – 02/2024 – chq 32601	26/03/2024	Municipal	25.061,38
Pgto acordo judicial Jose Arlindo parc. 07/7 – OS – 02/2024 – chq 55007784	26/03/2024	Municipal	2.196,71
Pgto CG Ativa NF 113827 – OS – 02/2024 – chq 32701	27/03/2024	Municipal	1.385,00
Pgto Guia Contribuição Previdenciária SINSAUDE Sorocaba Processos 10417-02.2018.5.15.0143 e 10417-02.2018.5.1501 – OS – 03/2024 – chq 40101	01/04/2024	Municipal	17.808,44
Pgto Guia Contribuição Previdenciária SINSAUDE Sorocaba Processos 10418-84.2018.5.15.0143 e 10418-84.2018.5.15.01 – OS – 03/2024 – chq 40102	01/04/2024	Municipal	32.829,29
Pgto Guia de Custas Judiciais SINSAUDE Sorocaba Processos 10417- 02.2018.5.15.0143 e 10417-02.2018.5.15.0143 – OS – 03/2024 – chq 40201	02/04/2024	Municipal	400,00
Pgto Guia de Custas Judiciais SINSAUDE Sorocaba Processos 10418-84.2018.5.15.0143 – OS – 03/2024 – chq 40202	02/04/2024	Municipal	400,00
Pgto CG Lumar NF257527 – OS – 03/2024 – chq 40301	03/04/2024	Municipal	1.990,00
Pgto Leonel M. Ponce Guia IRRF Processo 0010118-49.2023.5.15.0143 OS – 03/2024 – chq 55007785	03/04/2024	Municipal	1.328,84

Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5734	04/04/2024	Municipal	62.755,43
Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5735	04/04/2024	Municipal	48.091,97
Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5736	04/04/2024	Municipal	61.645,48
Pgto salários – OS – 03/2024 – chq 5737	04/04/2024	Municipal	75.869,84
Pgto CG Medicamental Hospitalar NF 64379 – OS – 03/2024 – chq 40501	05/04/2024	Municipal	198,26
Pgto despesa de viagem e alimentação Gladys – OS – 03/2024 – chq 40502	05/04/2024	Municipal	40,00
Pgto transferência Pongeluppe NF 2290– OS – 03/2024 –chq 55007786	05/04/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Mensalidade Sindicato Fevereiro/24 – OS – 03/2024– chq 55007787	05/04/2024	Municipal	455,00
Pgto Complementar Folha de pagamento ref. 03/2024 Mércia Alegria – OS – chq 3351	08/04/2024	Municipal	103,70
Pgto Telefonica SA – OS – 03/2024 – chq 40801	08/04/2024	Municipal	112,85
Pgto Férias Adriana S, Andreia A, Edna, Hedy, Jeanne, Jose Sylvio, Laudiceia, Maria Ap, Mariane, Pamela, Raquel, Vivienne, Yeda e Thays – OS – 03/2024 – chq 18509	09/04/2024	Municipal	25.995,12
Pgto Transferência Férias Ouricred – OS – chq 41001	10/04/2024	Municipal	10.912,50
Pgto Azevedo Auditoria NF 1450 – OS – 03/2024 - chq 41002	10/04/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Ouriponto NF 8276 – OS – 03/2024 – chq 41003	10/04/2024	Municipal	242,00
Pgto Fabiana Oliari despesa viagem – OS – chq 41004	10/04/2024	Municipal	40,00
Pgto Transferência Thomson Reuters NF 3102607 – OS – chq 55007788	1004/2024	Municipal	824,84
Pgto Praxis Serviços NF 358 – OS – 03/2024 – chq 55007789	10/04/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Ergovida NF 9583 – OS – 03/2024 – chq 41101	11/04/2024	Municipal	1.600,00
Pgto Guilherme TI NF 14 – OS – 03/2024 – chq 41102	11/04/2024	Municipal	2.500,00
Pgto Cednet fevereiro/24 NF 203587 – OS - 03/2024 – chq 41103	11/04/2024	Municipal	100,00
Pgto Cednet NF 221363 – OS - 03/2024 – chq 41104	11/04/2024	Municipal	100,00
Pgto Emprestimos Consig. CEF – OS - 03/2024 – chq 41105	11/04/2024	Municipal	2.636,19
Pgto Aline Diniz NF 2 – OS – 03/2024 – chq 41106	11/04/2024	Municipal	23.937,25
Pgto DL Medicina NF 20021 – OS – 03/2024 – chq 41107	11/04/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Vinicius Agonio NF 41 – OS – 03/2024 – chq 41108	11/04/2024	Municipal	23.995,90
Pgto Paulo Benevenute NF 49 – OS – 03/2024 – chq 41109	11/04/2024	Municipal	24.143,62
Pgto Matheus Henrique NF 24 – OS – 03/2024 – chq 41110	11/04/2024	Municipal	2.855,72
Pgto Salim Taufic NF 10 – OS – 03/2024 – chq 55007790	11/04/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Poliana Almeida NF17 – OS – 03/2024 – chq 55007792	11/04/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Mensalidade Sindicato Março/24– OS - 03/2024 – chq 55007793	11/04/2024	Municipal	455,00
Pgto Rafael Totti NF 1606 – OS – 03/2024 – chq 55021891	11/04/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado NF12 – OS – 03/2024 – chq 55263591	11/04/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Férias Rosangela - OS - 03/2024 – chq 3740	12/04/2024	Municipal	1.618,75
Pgto CG Lumar NF258165 – O.S – 03/2024 - chq 41201	12/04/2024	Municipal	220,80
Pgto Emprestimos BV – OS – 03/2024 – chq 55007794	12/04/2024	Municipal	1.112,12
Pgto Cednet Abril/24 NF 236002 – OS - 03/2024 – chq 41501	15/04/2024	Municipal	100,00
Pgto CG F&F Distribuidora NF148218 – OS – 03/2024 – chq 41502	15/04/2024	Municipal	1.000,00
Pgto Contribuição Assistencial Sindicato dos Médicos – OS – 03/2024 – chq 41503	15/04/2024	Municipal	1.580,70
Pgto Sind. Enfermeiros – OS – chq 55007795	15/04/2024	Municipal	629,07
Pgto conta Energia – OS – 03/2024 – Chq 55007796	15/04/2024	Municipal	307,56
Pgto Transferência Férias Ouricred – OS - 03/2024 – Chq 41601	16/04/2024	Municipal	2.696,64
Pgto Retenções CRF PJ– OS – 03/2024 – Chq 41901	19/04/2024	Municipal	5.007,26
Pgto INSS – OS – 03/2024 – chq 41902	19/04/2024	Municipal	49.230,21
Pgto IRRF PJ – OS – 03/2024 – chq 41903	19/04/2024	Municipal	1.615,25
Pgto CG Ativa NF 116016 – OS – 03/2024 – chq 41904	19/04/2024	Municipal	2.002,50
Pgto AASP – OS – 03/2024 – chq 41905	19/04/2024	Municipal	792,00
Pgto IRRF Funcionarios Folha – OS – chq 41906	19/04/2024	Municipal	58.690,88
Pgto Projeta EAD NF11 – OS – 03/2024 – Chq 41907	19/04/2024	Municipal	1.620,00
Pgto FGTS – OS – 03/2024 – Chq 55007795	19/04/2024	Municipal	57.378,02
Pgto Brasil Farmaon NF 911 – OS – 03/2024 – Chq 42201	22/04/2024	Municipal	792,00
Pgto Ativa NF116294 – OS – 03/2024 – Chq 42202	22/04/2024	Municipal	842,30
Pgto Sindicato Farmacêuticos – OS – 03/2024 – Chq 55007797	22/04/2024	Municipal	108,52
Pgto Souza Diagnostico NF 4326 – OS – 03/2024 – chq 42301	23/04/2024	Municipal	22.533,39

Pgto Benini Spangenberg NF 286 – OS – 03/2024 – chq 42302	23/04/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Monteiro NF 438 – OS – 03/2024 – chq 42303	23/04/2024	Municipal	7.263,99
Pgto PVT locação impressora NF 38104 – OS – 03/2024 – chq 42401	24/04/2024	Municipal	438,88
Pgto CG F&F Distribuidora NF150184 – OS – 04/2024 – chq 42402	24/04/2024	Municipal	630,00
Pgto transferência de Ouricred– OS – 04/2024 – chq 50601	06/05/2024	Municipal	14.536,87
Pgto CG GS distribuidora itens de papelaria e limpeza NF 40825– OS – 04/2024 – chq 50602	06/05/2024	Municipal	57,80
Pgto CG reval atacado de papelaria NF 7605348– O.S – 04/2024 – chq 50603	06/05/2024	Municipal	2.081,30
Pgto Telefonica Brasil conta telefone– OS – 04/2024 – chq 50604	06/05/2024	Municipal	140,71
Pgto Pongelupe Informatica NF 2304 – OS – 04/2024 – chq 55007798	06/05/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Férias Fabiana M, Fabiana O, Gabriel, Walda – OS – 04/2024 – chq 6403	06/05/2024	Municipal	16.031,56
Pgto salários Adriana S, Adriano, Aline Ap. Aline V, Allysson, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Livia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula C, Ana Paula M, Ana Paula M, Andreia A, Andreza, Ap. Cibele, Bianca, Bruna, Bruno – OS – 04/2024 – chq 7067	06/05/2024	Municipal	64.519,25
Pgto salários Camila B, Camila D, Carmem L, Carmem S, Carolina, Celi, Clarisbel, Clayton, Cleide, Cristiane, Daniela, Danielle, Delfina, Edlene, Edna, Edson– OS – 04/2024 – chq 7068	06/05/2024	Municipal	56.138,94
Pgto salários Elisabete, Elisiane, ELisne, Emele, Emily, Fabiana M, Fabiana O, Fabio, Flavia, Flora, Francielly, Gabriel, Gabriela, Gabriella, Giovana, Gislene, Gladys, Hedy, Ivania, Jaqueline e Jeanne– OS – 04/2024 – chq 7069	06/05/2024	Municipal	74.962,56
Pgto CG Heloise Andrade NF 1599 – OS – 04/2024 – chq 50801	08/05/2024	Municipal	492,62
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6579 – OS – 04/2024 – chq 50802	08/05/2024	Municipal	89,90
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6580 – OS – 04/2024 – chq 50803	08/05/2024	Municipal	89,90
Pgto Matheus Henrique da Silva escritório contábil NF 28 – OS – 04/2024– chq 50901	09/05/2024	Municipal	2.855,31
Pgto Instituto Leonardo de Oliveira Cursos,Treinamento Pediasuit Bianca Gemenes NF 1009– OS – 04/2024 – chq 51001	10/05/2024	Municipal	6.199,00
Pgto Processo 10417-02.2018.5.150143 convenção coletiva guia INSS – OS – 04/2024 – chq 51002	10/05/2024	Municipal	39.035,02
Pgto Processo 10418-84.2018.5.15.0143 convenção coletiva guia INSS – OS – 04/2024 - chq 51003	10/05/2024	Municipal	61.208,97
Pgto Ouriponto NF 8462 – OS – 03/2024 – chq 51004	10/05/2024’	Municipal	242,00
Pgto Azevedo Auditoria Contábil LTDA NF 1474 – OS – 04/2024 - chq 51005	10/05/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 15– OS – 04/2024 – chq 51006	10/05/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Salim Taufic Filho Serviços Juridicos NF 11 – OS – 04/2024 – chq 550077100	10/05/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Thomson Reuters – OS – 04/2024 – chq 55007799	10/05/2024	Municipal	814,33
Pgto CG Medicamental Hospitalar NF 68761– OS - 04/2024 – chq 51301	13/05/2024	Municipal	756,00
Pgto CG F&F Produtos Farmaceuticos LTDA NF 155102 – OS - 04/2024 – chq 51302	13/05/2024	Municipal	2.000,00
Pgto CG Ativa Com. Hospitalar NF 118331– OS - 04/2024 – chq 51303	13/05/2024	Municipal	4.867,02
Pgto Emprestimo Ouricred – OS – 04/2024 – chq 51304	13/05/2024	Municipal	26.550,85
Pgto Emprestimo CEF – OS – 04/2024 – chq 51305	13/05/2024	Municipal	2.382,53
Pgto Aline Ap. Diniz Medeiros LTDA NF 3– OS – 04/2024 – chq 51306	13/05/2024	Municipal	26.053,25
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 2– OS – 04/2024 – chq 51307	13/05/2024	Municipal	6.682,50
Pgto Paulo Benevenute Tupan Jr LTDA NF 55 – OS – 04/2024 – chq 51308	13/05/2024	Municipal	24.370,19
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 46– OS – 04/2024 – chq 51309	13/05/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 13 – OS – 04/2024 – chq 550077102	13/05/2024	Municipal	26.450,00

Pgto Empréstimos BV Financeira – OS – 04/2024 – chq 550077103	13/05/2024	Municipal	1.112,12
Pgto Mensalidade Sindicato Téc. Enfermagem SINSAUDE– OS - 04/2024 – chq 550077104	13/05/2024	Municipal	455,00
Pgto Praxis Serv. e Soluções em Gestão LTDA NF 360– OS – 04/2024 – chq 550077105	13/05/2024	Municipal	9.500,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 20023 – OS – 04/2024 – chq 51401	14/05/2024	Municipal	26.299,72
Pgto VR Beneficios e Serv. De Proc. VR+VA mês 04/2024 NF 64761356 CG - OS - 04/2024 – chq 51402	14/05/2024	Municipal	26.514,18
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF155 – O.S – 04/2024 - chq 550077106	14/05/2024	Municipal	17.212,50
Pgto CEDNET Provedor de Internet EIRELLI EPP NF 247087 – OS – 04/2024 – chq 51501	15/05/2024	Municipal	100,00
Pgto CG Servimed Comercial LTDA NF 9756658– OS - 04/2024 – chq 51502	15/05/2024	Municipal	362,64
Pgto Contrib. Assistencial Sindicato dos Médicos – OS – 04/2024 – chq 51503	15/05/2024	Municipal	1.136,42
Pgto Contrib. Assistencial Sindicato dos Odontologistas– OS – 04/2024 – chq 51504	15/05/2024	Municipal	5.001,60
Pgto CPFL Santa Cruz - Conta de Energia – OS – 04/2024 – chq 550077109	15/05/2024	Municipal	354,60
Pgto Liberty Seguro de vida. – OS – 04/2024 – Chq 550077107	16/05/2024	Municipal	304,41
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6603 – OS – 04/2024 – chq 51701	17/05/2024	Municipal	89,90
Pgto supermercado Bragado gás de cozinha NF 6604– OS – 04/2024 – chq 51702	17/05/2024	Municipal	89,90
Pgto AASP mensalidade – OS – 04/2024 – chq 51703	17/05/2024	Municipal	825,00
Pgto IRRF funcionários folha 03/2024 – OS – 04/2024 – chq 51704	17/05/2024	Municipal	64.106,95
Pgto INSS funcionários folha 04/2024 – OS – 04/2024 – chq 51705	17/05/2024	Municipal	50.149,38
Pgto VR Beneficios e Serv. De Proc. VR+VA mês 05/2024 NF 64761356 CG – OS – 04/2024 – chq 51706	17/05/2024	Municipal	27.719,37
Pgto FGTS mensal – OS – 04/2024 - chq 550077110	17/05/2024	Municipal	58.096,50
Pgto Contrib. Assistencial Sindicato dos Enfermeiros – OS – 04/2024 – Chq 550077111	17/05/2024	Municipal	629,07
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1610 – OS – 04/2024 – Chq 550077112	17/05/2024	Municipal	1.460,00
Pgto receita federal – OS – 04/2024 – Chq 52001	20/05/2024	Municipal	1.642,40
Pgto receita federal Ref CRF NFS tomados – OS – 04/2024 – Chq 52002	20/05/2024	Municipal	5.091,44
Pgto Contrib. Assistencial sindicato dos farmacêuticos/galaxy pay – OS – 04/2024 – chq 550077113	20/05/2024	Municipal	108,52
Pgto Férias Ouricred – OS – 04/2024 – chq 52101	21/05/2024	Municipal	7.826,93
Pgto Férias Aline V, Ana Maria, Ana Paula, Jose Reinaldo, Sidineia P. – OS – 04/2024 – chq 2557	21/05/2024	Municipal	15.274,06
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 18 – OS – 05/2024 – chq 550077101	21/05/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Ergovida Asses. Em Medicina Ocup. 159 exames NF 9748 – OS – 04/2025 – chq 52301	23/05/2024	Municipal	1.600,00
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 297– OS – 04/2024 – chq 52302	23/05/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA Me REF. 148 consultas NF 450– OS – 04/2024 – chq52303	23/05/2024	Municipal	8.333,88
Pgto Souza Diagnostico por imagem LTDA NF 4352 – OS – 04/2024 – chq 52304	23/05/2024	Municipal	20.759,62
Pgto PVT LTDA Equipamento locado NF 38593 – OS – 04/2024 – chq 52401	24/05/2024	Municipal	389,42
Pgto Osmil Manoel Calculos Trabalhistas – OS – 05/2024 – chq 60301	03/06/2024	Municipal	160,00
Pgto Rescisão Emele Carol Tome e Flora Maria Dercole – OS – 05/2024 – chq 5259	03/06/2024	Municipal	4.125,60
Pgto Férias Cleide Celeri – OS – 05/2024 – chq 5260	03/06/2024	Municipal	2.081,46
Pgto Férias Grace Kelly Galvão – OS – 05/2024 – chq 60401	04/06/2024	Municipal	1.649,61
Pgto Férias Jeanne Silva, Pedro Giovanni, Lucia Helena, Vera Lucia, Marisa Alves, Maria Fernanda e Marly Martins – OS – 05/2024 – chq 4113	04/06/2024	Municipal	16.816,77

Pgto Slaviero Empreend. Hoteleiros Diária Bianca Gemenes NF 177897 – OS – 05/2024 – chq 60501	05/06/2024	Municipal	1.468,90
Pgto Salario ESF Codespaulo Lilian Maciel e Vanessa Pedroso – OS – 05/2024 – chq 60503	05/06/2024	Municipal	3.348,17
Pgto transferência Ouricred – OS – 05/2024 – chq 60502	05/06/2024	Municipal	153.312,98
Pgto Salarios Adriana Silvestre, Adriano Vidor, Aline Ap, Allyson, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula de Mello, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes, Bruna Ramos e Bruno Augusto – OS – 05/2024 – chq 6640	05/06/2024	Municipal	56.710,12
Pgto Salarios Elisabete, Elisiane, Elisne, Emily, Fabiana de Lima, Fabio, Flavia da Motta, Francielly, Gabriel, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovana, Gislene de Fatima, Gladys, Hedy Cassia, Ivania, Jaqueline e Jeanne – OS – 05/2024 – chq 6641	05/06/2024	Municipal	69.017,45
Pgto Salarios Camila Felipe, Camila Riato, Carmem Silva, Carmem Lucia, Carolina Pereira, Celi, Clarisbel, Clayton, Cleide, Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Delfina, Edlene, Edna Regina e Edson Caetano – OS – 05/2024 – chq 6642	05/06/2024	Municipal	55.225,28
Pgto Salarios Jose Alexandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Karine Monteiro, Kelly Cristina, Kelly Mello, Laudiceia, Liege, Lilian Cristina, Liliane, Lucas Rocha, Lucelia, Lucia Helena, Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 05/2024 – chq 6636	05/06/2024	Municipal	69.343,69
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF1497 – OS – 05/2024 – chq 61002	10/06/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Ouriponto Soluções em Controle de Ponto NF 8643 – OS – 05/2024 – chq 61001	10/06/2024	Municipal	242,00
Pgto Salim Taufic Filho prestação de serviços jurídicos NF 12 – OS – 05/2024 – chq 550077114	10/06/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Rafael Totti Salmazo Serv. De Manut. Preventiva de Equip. Odontologicos NF 1614 – OS – 05/2024 – chq 550077115	10/06/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Praxis Serv e Soluções em gestão LTDA NF 361 – OS – 05/2024 – chq 550077116	10/06/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 16 – OS – 05/2024 – chq 61003	10/06/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Férias Tatiana Ap Amaral Piacenza – OS – 05/2024 – chq 4626	14/06/2024	Municipal	605,54
Pgto DL Medicina LTDA NF 20024 – OS – 05/2024 – chq 61706	17/06/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 158 – OS – 05/2024 – chq 550077117	17/06/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 14 – OS – 05/2024 – chq 550077118	17/06/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 19 – OS – 05/2024 – chq 550077119	17/06/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Aline Ap Diniz Medeiros LTDA NF 4 – OS – 05/2024 – chq 61701	17/06/2024	Municipal	25.127,50
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa ME NF 3 – OS – 05/2024 – chq 61702	17/06/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 48 – OS – 05/2024 – chq 61704	17/06/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 58 – OS – 05/2024 – chq 61705	17/06/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Denise Maique Serviços Farmaceuticos NF 1 – OS – 05/2024 – chq 61703	17/06/2024	Municipal	4.600,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 12 – OS – 05/2024 – chq 61707	17/06/2024	Municipal	21.160,00
Pgto Transferência Ouricred – OS – 05/2024 – chq 61801	18/06/2024	Municipal	14.498,30
Pgto FGTS – OS – 05/2024 – chq 550077120	20/06/2024	Municipal	60.665,73
Pgto INSS Funcionarios – OS – 05/2024 – chq 62001	20/06/2024	Municipal	54.239,44
Pgto INSS Autonomos – OS – 05/2024 – chq 62002	20/06/2024	Municipal	40,00
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 302 – OS – 05/2024 – chq 62602	26/06/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 458 – OS – 05/2024 – chq 62603	26/06/2024	Municipal	7.151,37

Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4394 – OS – 05/2024 – chq 62604	26/06/2024	Municipal	22.467,69
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 9862 – OS – 05/2024 – chq 62601	26/06/2024	Municipal	1.710,00
Pgto Rescisão Liege Luiza – OS – 05/2024 – chq 6857	28/06/2024	Municipal	2.968,08
Pgto transferência conta Ouricred – OS – 06/2024 – chq 70401	04/07/2024	Municipal	161.149,08
Pgto transferência conta Ouricred – OS – 06/2024 – chq 70402	04/07/2024	Municipal	3.971,66
Pgto salários Paola, Paula Helena, Pedro Giovanni, Rafaela, Raquel, Renata Belquiman, Ricardo Augusto, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangela, Sidineia Pereira, Silvania, Silvia Helena, Tatiana Ap, Thays Barreto, Vanessa Caetano, Vera Lucia, Viviane Ap, Viviane Castro, Vivienne Ap, Walda, Yaeko e Yasmin – OS – 06/2024 – chq 6168	04/07/2024	Municipal	74.092,39
Pgto Salarios Ana Livia, Cristiane, Danielle Katia, Kenia Melo e Sara – OS – 06/2024 – chq 6169	04/07/2024	Municipal	20.220,50
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria contábil NF1522 – OS – 06/2024 – chq 70502	05/07/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 32 – OS – 06/2024 – chq 70501	05/07/2024	Municipal	2.895,96
Pgto Pongeluppe – OS – 06/2024 – chq 55007721	05/07/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Ouriponto Soluções em controle de ponto NF 8861 – OS – 06/2024 – chq 71001	10/07/2024	Municipal	287,00
Pgto Thomson Reuters – OS – 06/2024 – chq 55007722	10/07/2024	Municipal	814,33
Pgto Mensalidade Sinsaude Sorocaba – OS – 06/2024 – chq 55007723	10/07/2024	Municipal	455,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 17 dengue – OS – 06/2024 – chq 55007724	11/07/2024	Municipal	520,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 15 – OS – 06/2024 – chq 55007725	11/07/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 20 – OS – 06/2024 – chq 55007726	11/07/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 23 dengue – OS – 06/2024 – chq 55007727	11/07/2024	Municipal	495,82
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 163 – OS – 06/2024 – chq 55007728	11/07/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Aline Aparecida Diniz Medeiros LTDA NF 6 dengue – OS – 06/2024 – chq 71110	11/07/2024	Municipal	1.560,00
Pgto Aline Aparecida Diniz Medeiros LTDA NF 5 – OS – 06/2024 – chq 71109	11/07/2024	Municipal	25.392,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 14 – OS – 06/2024 – chq 71108	11/07/2024	Municipal	26.450,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 20027 dengue – OS – 06/2024 – chq 71107	11/07/2024	Municipal	2.285,83
Pgto DL Medicina LTDA NF 20025– OS – 06/2024 – chq 71106	11/07/2024	Municipal	26.450,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 15 denge Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 14 – OS – 06/2024 – chq 71105	11/07/2024	Municipal	1.300,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 5 ref 80h trabalhadas – OS – 06/2024 – chq 71104	11/07/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 64 – OS – 06/2024 – chq 71103	11/07/2024	Municipal	23.703,59
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 66 dengue – OS – 06/2024 – chq 71102	11/07/2024	Municipal	2.989,13
Pgto Vinicius Agonio Silva LTDA NF 53 dengue – OS – 06/2024 – chq 71101	11/07/2024	Municipal	4.026,17
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 19 – OS – 06/2024 – chq 71202	12/07/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Praxis Serv & Soluções em Gestão LTDA NF 363 – OS – 06/2024 – chq 71155007730	12/07/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 13 – OS – 06/2024 – chq 55007731	12/07/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 1 – OS – 06/2024 – chq 71203	12/07/2024	Municipal	5.520,00
Pgto Emprestimo Ouricred – OS – 06/2024 – chq 71201	12/07/2024	Municipal	26.550,85
Pgto Emprestimos BV Financeira – OS – 06/2024 – chq 55007729	12/07/2024	Municipal	839,12
Pgto Contribuição Assistencial Sindicato dos Medicos – OS –	12/07/2024	Municipal	914,28

06/2024 – chq 71204			
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 271309 – OS – 06/2024 – chq 71501	15/07/2024	Municipal	100,00
Pgto Conta Mensal de Energia – OS – 06/2024 – chq 71502	15/07/2024	Municipal	279,66
Pgto IRRF Funcionários – OS – 06/2024 – chq 71801	18/07/2024	Municipal	78.675,37
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6727 – OS – 06/2024 – chq 71901	19/07/2024	Municipal	179,80
Pgto Férias Marisa de Oliveira – OS – 06/2024 – chq 71903	19/07/2024	Municipal	3.137,10
Pgto Complemento FGTS – OS – 06/2024 – chq 71902	19/07/2024	Municipal	2.263,17
Pgto Férias Clarisbel, Vanessa Caetano, Juliana Carareto, Silvia Helena, Elisne Maria, Marisa de Oliveira e Roberta Alessandra – OS – 06/2024 – chq 6572	19/07/2024	Municipal	40.219,68
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6726 – OS – 06/2024 – chq 72202	22/07/2024	Municipal	89,90
Pgto CG Pontamed Farmaceutica LTDA NF 274565 – OS – 06/2024 – chq 72201	22/07/2024	Municipal	3.012,00
Pag Contribuição Assistencial Sindicato Farmaceuticos – OS – 06/2024 – chq 55007732	22/07/2024	Municipal	108,52
Pag Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 465 – OS – 06/2024 – chq 72306	23/07/2024	Municipal	7.376,61
Pgto Vinicius Agonio Silva LTDA NF 55– OS – 06/2024 – chq 72305	23/07/2024	Municipal	22.056,40
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 311 – OS – 06/2024 – chq 72304	23/07/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 10044 – OS – 06/2024 – chq 72303	23/07/2024	Municipal	1.680,00
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4430 – OS – 06/2024 – chq 72302	23/07/2024	Municipal	22.120,45
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Escrit. LTDA ME NF 39434 – OS – 06/2024 – chq 72301	23/07/2024	Municipal	671,45
Pgto A.A.S.P Mensalidades – OS – 06/2024 – chq 72501	25/07/2024	Municipal	792,00
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 125510 – OS – 06/2024 – chq 55007733	29/07/2024	Municipal	5.384,79
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 06/2024 – chq 72901	29/07/2024	Municipal	10.907,48
Pgto Diferença férias Elisiane Tonon, Francielly Calistro e Luciana Pedrozo – OS – 06/2024 – chq 3811	29/07/2024	Municipal	140,16
Pgto Diferença férias Ana Claudia, Camila Domingas, Elisiane Tonon, Francielly Calistro, Gabriella Ribeiro, Jliana Pinto, Luciana Pedrozo, Pamela Cristina e Yaeko – OS – 06/2024 – chq 3810	29/07/2024	Municipal	30.043,64
Pgto IRRF Funcionários – OS – 06/2024 – chq 72902	29/07/2024	Municipal	1.165,77
Pgto CG Servmed Comercial Ltda NF10001449 – OS – 07/2024 – chq 80101	01/08/2024	Municipal	749,00
Pgto Despesa Refeição Viagem Avaré Juliana Vetrone 30/07/2024 – OS – 07/2024 – chq 55007734	01/08/2024	Municipal	30,80
Pgto Faculdade Unicen Curso Sutura LTDA NF117 – OS – 07/2024 – chq 80201	02/08/2024	Municipal	410,57
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 126657 – OS – 07/2024 – chq 80501	05/08/2024	Municipal	1.728,50
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6768 – OS – 07/2024 – chq 80503	05/08/2024	Municipal	94,90
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6767 – OS – 07/2024 – chq 80502	05/08/2024	Municipal	94,90
Pgto Pongeluppe NFS 2347 – OS – 07/2024 – chq 55007735	05/08/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Telefonica Conta Mensal Vivo ref mês Julho – OS – 07/2024 – chq 80601	06/08/2024	Municipal	99,29
Pgto Transf. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 80603	06/08/2024	Municipal	146.150,91
Pgto Transf. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 80602	06/08/2024	Municipal	4.071,25
Pgto salários Ana Livia, Cristiane Maria, Danille Katia, Kenia Melo e Sara Cristina – OS – 07/2024 – chq 8708	06/08/2024	Municipal	19.052,98
Pgto dif. valor de férias Carolina Pereira, Flavia da Motta, Maria Carolina e Vivienne Ap. – OS – 07/2024 – chq 4692	07/08/2024	Municipal	171,72
Pgto Férias Carlina Pereira, Flavia da Motta, Jose Alexandre, Maria Carolina, Milena Favaro e Vivienne Ap. – OS – 07/2024 – chq 4691	07/08/2024	Municipal	11.108,67
Pgto Transf. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 80701	07/08/2024	Municipal	24.266,33
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 34 – OS – 07/2024 – chq	09/08/2024	Municipal	2.937,09

80901			
Pgto Ouriponto NF 9011 – OS – 07/2024 – chq 81203	12/08/2024	Municipal	287,00
Pgto CG Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 7780722 – OS – 07/2024 – chq 80201	12/08/2024	Municipal	1.149,50
Pgto Azevedo Auditoria Contabil LTDA NF 1540 – OS – 07/2024 – chq 81205	12/08/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Sindicato dos Enfermeiros Contrib. Assist. – OS – 07/2024 – chq 55007736	12/08/2024	Municipal	725,85
Pgto Thomson Reuters – OS – 07/2024 – chq 55007737	12/08/2024	Municipal	814,33
Pgto Sindicato Aux. Tec de Enfermagem – OS – 07/2024 – chq 55007738	12/08/2024	Municipal	455,00
Pgto Contribuição Assistencial Sind. Fisioterapia – OS – 07/2024 – chq 81204	12/08/2024	Municipal	1.400,00
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 81204	12/08/2024	Municipal	26.550,85
Pgto Emprestimos C.E.F – OS – 07/2024 – chq 81206	12/08/2024	Municipal	1.848,41
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1618 – OS – 07/2024 – chq 55007739	13/08/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Praxis Serv. & Soluções em gestão LTDA NF364 – OS – 07/2024 – chq 55007740	13/08/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem estar LTDA NF 2 – OS – 07/2024 – chq 81301	13/08/2024	Municipal	6.000,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaioo LTDA NF 169 – OS – 07/2024 – chq 55007741	13/08/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 18 – OS – 07/2024 – chq 55007742	13/08/2024	Municipal	26.450,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 1 – OS – 07/2024 – chq 81303	13/08/2024	Municipal	26.450,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 20028 – OS – 07/2024 – chq 81304	13/08/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Aline Ap. Diniz Medeiros LTDA NF 7 – OS – 07/2024 – chq 81305	13/08/2024	Municipal	24.796,88
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF24 – OS – 07/2024 – chq 55007743	13/08/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Despesa Refeição Viagem Avaré Juliana Vetrone 12/08/2024 – OS – 07/2024 – chq 55007744	13/08/2024	Municipal	27,87
Pgto Paulo Benevenute Tupã JR LTDA NF 70 – OS – 07/2024 – chq 81302	13/08/2024	Municipal	24.392,83
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa ME NF 8 – OS – 07/2024 – chq 81404	14/08/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9314 – OS – 07/2024 – chq 81403	14/08/2024	Municipal	310,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9311 – OS – 07/2024 – chq 81402	14/08/2024	Municipal	310,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9310 – OS – 07/2024 – chq 81401	14/08/2024	Municipal	310,00
Pgto VR Beneficios e Serviço de Processamento (ref 7 cartões) NF 68672396 – OS – 07/2024 – chq 81406	14/08/2024	Municipal	1.260,00
Pgto VR Beneficios e Serviço de Processamento (ref 156 cartões) NF 68672396 – OS – 07/2024 – chq 81405	14/08/2024	Municipal	28.261,17
Pgto Cednet Proveedor de Internet Eirelli EPP NF 283532 – OS – 07/2024 – chq 81501	15/08/2024	Municipal	100,00
Pgto Telefonica S.A Conta Mensal Vivo ref. Mês Junho NF 899935559600 – OS – 07/2024 – chq 81502	15/08/2024	Municipal	110,51
Pgto Conta Mensal de Energia – OS – 07/2024 – chq 81503	15/08/2024	Municipal	285,04
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues NFS 19– OS – 07/2024 – chq 55007745	15/08/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 14 – OS – 07/2024 – chq 55007746	16/08/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 3 – OS – 07/2024 – chq 81601	16/08/2024	Municipal	5.760,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 10228 – OS – 07/2024 – chq 81602	16/08/2024	Municipal	1.670,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 54 – OS – 07/2024 – chq 81603	16/08/2024	Municipal	24.044,07
Pgto YLM Seguros Liberty S.A – OS – 07/2024 – chq 55007747	16/08/2024	Municipal	304,59
Pgto Férias Maria Estela e Retarle – OS – 07/2024 – chq 81604	16/08/2024	Municipal	10.582,43
Pgto Rescisão de Contrato Bruno Augusto Candiotta – OS –	16/08/2024	Municipal	10.582,43

07/2024 – chq 3624			
Pgto A.A.S.P – OS – 07/2024 – chq 81901	19/08/2024	Municipal	759,00
Pgto Sind. Dos Farmaceuticos – OS – 07/2024 – chq 55007748	20/08/2024	Municipal	108,52
Pgto FGTS Geral dos Funcionários – OS – 07/2024 – chq 55007749	20/08/2024	Municipal	64.561,05
Pgto IRRF Funcionários – OS – 07/2024 – chq 82001	20/08/2024	Municipal	77.028,24
Pgto INSS Funcionários – OS – 07/2024 – chq 82002	20/08/2024	Municipal	62.420,66
Pgto IRRF NFS Tomados – OS – 07/2024 – chq 82004	20/08/2024	Municipal	1.711,69
Pgto CRF NF Tomados – OS – 07/2024 – chq 82003	20/08/2024	Municipal	5.330,41
Pgto Férias Hedy Cassia e Kelly Melo – OS – 07/2024 – chq 2870	21/08/2024	Municipal	6.982,21
Pgto Férias Ana Flavia, Delfina, Gabriela Cunha, Lilian Cristina e Luciana Martins – OS – 07/2024 – chq 2871	21/08/2024	Municipal	11.945,82
Pgto Férias Maria Fernanda Belkiman – OS – 07/2024 – chq 2869	21/08/2024	Municipal	4.930,85
Pgto Dif. Férias Ana Flavia, Delfina, Gabriela Cunha, Lilian Cristina e Luciana Martins – OS – 07/2024 – chq 2872	21/08/2024	Municipal	402,53
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9335 – OS – 07/2024 – chq 82301	23/08/2024	Municipal	310,00
Pgto PVT Com. E Manut. De Móveis p/ Escritorio LTDA ME NF 39876 – OS – 07/2024 – chq 82601	26/08/2024	Municipal	505,90
Pgto Cid Persigo Monteiro NF 473 – OS – 07/2024 – chq 82801	28/08/2024	Municipal	7.038,75
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 317 – OS – 07/2024 – chq 82803	28/08/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4464 – OS – 07/2024 – chq 82802	28/08/2024	Municipal	20.008,82
Pgto Lumar Com. de Produtos Farmaceuticos NF 264071– OS – 07/2024 – chq 55007750	29/08/2024	Municipal	1.019,00
Pgto Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 128961 – OS – 07/2024 – chq 83002	30/08/2024	Municipal	1.191,92
Pgto CG Supermedd Com. E Import. De Prod. Med. E Hosp. LTDA NF 696369 – OS – 07/2024 – chq 83001	30/08/2024	Municipal	850,52
Pgto despesa viagem Gladys reembolso alimentação – OS – 08/2024 – chq 90201	02/09/2024	Municipal	73,30
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 –	10/09/2024	Municipal	5.335,04

08/2024 – chq 91004			
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 92002	20/09/2024	Municipal	61.834,78
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
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 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	04/10/2024	Municipal	61.074,30
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 –	10/10/2024	Municipal	2.015,73

09/2024 – chq 55007772			
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	22/10/2024	Municipal	6.500,00

102203			
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
Pgto CG Heloise de Andrade NF 2131– OS – 10/2024 – chq 110501	05/11/2024	Municipal	189,00
Pgto Despesa Viagem Pedro Giovanni – OS – 10/2024 – chq 55007790	05/11/2024	Municipal	22,80
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF9567 – OS – 10/2024 – chq 110601	06/11/2024	Municipal	310,00
Pgto Salarios Camla Bragança, Camila Domingas, Carmem Lucia, Carmem Silvia, Carolina Camargo, Carolina Pereira, Clarisbel Marti, Clayton, Antonio, Cleide Ap, Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Danielle Rainho, Delfina Catib, Edlene Ferraz, Edna Regina, Edson Caetano – OS – 10/2024 – chq 6663	06/11/2024	Municipal	56.570,54
Pgto Salarios Adriana Silvestre, Adriano Vidor, Aline Ap, Allyson Victor, Ana Carolina, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula Mancini, Andreia Aliano, Andreza Cristina, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes, Bruna Cristina – OS – 10/2024 – chq 6665	06/11/2024	Municipal	56.006,91
Pgto Salarios Elisabete de Oliveira, Elisiane Tonon, Elisne Maria, Emele Carol,m Emily Fernanda, Fabiana da Mota, Fabiana de Lima, Fabio Stolsis, Flavia da Mota, Francielly Calistro, Gabriel Felipe, Gabriella Ribeiro, Giovanna Alves, Gislene de Fatima, Gladys Ferreira, Hedy Cassia, Ivania Marlene, Jaqueline Diniz e Jeanne Christine – OS – 10/2024 – chq 6666	06/11/2024	Municipal	75.186,66
Pgto Ref Transferencia Oricred – OS – 10/2024 – chq 110701	07/11/2024	Municipal	159.677,31
Pgto Complementar Salarial Divanira Reis – OS – 10/2024 – chq 110702	07/11/2024	Municipal	226,02
Pgto Complementar Salarial Maria Paula Martins – OS – 10/2024 – chq 110703	07/11/2024	Municipal	1.068,25
Pgto Ref Complementar Salarial Daniele Fiorini – OS – 10/2024 – chq 110704	07/11/2024	Municipal	2.259,77
Pgto Processo Maria Estela Alves Parc 1/24 – OS – 10/2024 – chq 55007791	08/11/2024	Municipal	4.706,56
Pgto Processo Maria Estela Alves Honorários Advogado – OS – 10/2024 – chq 55007792	08/11/2024	Municipal	2.017,09
Pgto Processo Pedro Henrique Parc 03/24 – OS – 10/2024 – chq 111101	11/11/2024	Municipal	8.062,92
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 6 – OS – 10/2024 – chq 111102	11/11/2024	Municipal	6.000,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 40 – OS – 10/2024 – chq 111103	11/11/2024	Municipal	2.890,58
Pgto Processo Pedro Henrique Honorários Advogado – OS – 10/2024 – chq 55007793	11/11/2024	Municipal	2.015,73
Pgto Salim Taufic Filho NF 17 – OS – 10/2024 – chq 55007794	11/11/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1628 – OS – 10/2024 – chq 55007795	11/11/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa NF 25 – OS – 10/2024 – chq 111201	12/11/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 10651 – OS – 10/2024 – chq 111202	12/11/2024	Municipal	1.700,00
Pgto DL Medicina NF 5 – OS – 10/2024 – chq 111204	12/11/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 21 – OS – 10/2024 – chq 55007797	12/11/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 70 – OS – 10/2024 – chq 111205	12/11/2024	Municipal	21.721,92
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 187 – OS – 10/2024 – chq 55007799	12/11/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Pongeluppe Informatica LTDA ME NF 1194 – OS – 10/2024 – chq 50077101	12/11/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Sindicato Sinsaude – OS – 10/2024 – chq 550077100	12/11/2024	Municipal	455,00

Pgto Emprestimo BV – OS – 10/2024 – chq 550077102	12/11/2024	Municipal	1.178,52
Pgto Praxis Serv & Soluções em Gestao LTDA NF 372 – OS – 10/2024 – chq 55007796	12/11/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 28 – OS – 10/2024 – chq 55007798	12/11/2024	Municipal	24.098,29
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa NF 18 – OS – 10/2024 – chq 111206	12/11/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Contribuição Assistencial SinPsi – OS – 10/2024 – chq 111401	14/11/2024	Municipal	373,60
Pgto Contribuição Assistencial Soesp – OS – 10/2024 – chq 111402	14/11/2024	Municipal	4.668,16
Pgto Lucia Goreti Esporte Saude E Bem Estar LTDA NF 6 – OS – 10/2024 – chq 111403	14/11/2024	Municipal	5.866,68
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 4 – OS – 10/2024 – chq 111404	14/11/2024	Municipal	26.119,37
Pgto CG Resillience Print Editora e Grafica LTDA NF 604 – OS – 10/2024 – chq 111802	18/11/2024	Municipal	1.150,00
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli Epp NF 318342 – OS – 10/2024 – chq 111901	19/11/2024	Municipal	112,13
Pgto Recolhimento IRRF – OS – 10/2024 – chq 111902	19/11/2024	Municipal	69.515,55
Pgto Recolhimento IRRF NFS – OS – 10/2024 – chq 111903	19/11/2024	Municipal	1.634,09
Pgto Recolhimento CRF NFS – OS – 10/2024 – chq 111904	19/11/2024	Municipal	5.065,70
Pgto Ref Guia FGTS – OS – 10/2024 – chq 550077103	19/11/2024	Municipal	62.079,01
Pgto Transferência Ouricred (férias) – OS – 10/2024 – chq 112101	21/11/2024	Municipal	4.221,88
Pgto Férias – OS – 10/2024 – chq 112102	21/11/2024	Municipal	52.233,56
Pgto Processo Luciana Pedrozo Honorarios Advogados – OS – 10/2024 – chq 112103	21/11/2024	Municipal	751,38
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 5 – OS – 10/2024 – chq 112104	21/11/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Férias Cristiane Moio, Mercia Alegria, Nelcy Galdino, Pedro Giovanni, Aline Veloso, Luciana Lima, Marisa Alves, Roberta Alessandra, Karine Monteiro, Luiz Ladeira, Yaeko Kawata – OS – 10/2024 – chq 550077104	21/11/2024	Municipal	40.398,65
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4546 – OS – 10/2024 – chq 112201	22/11/2024	Municipal	22.467,69
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 502 – OS – 10/2024 – chq 112202	22/11/2024	Municipal	8.784,36
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 340 – OS – 10/2024 – chq 112203	22/11/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Emprestimo C.E.F – OS – 10/2024 – chq 112501	25/11/2024	Municipal	1.848,41
Pgto Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6990 – OS – 10/2024 – chq 112502	25/11/2024	Municipal	98,90
Pgto Liberty Seguros Parc 7 – OS – 10/2024 – chq 550077107	25/11/2024	Municipal	304,59
Pgto AASP – OS – 10/2024 – chq 112601	26/11/2024	Municipal	858,00
Pgto PVT Com e Manut de Moveis p/ ESscrit. LTDA ME NF 41225 – OS – 10/2024 – chq 550077105	26/11/2024	Municipal	398,39
Pgto Contribuição Assistencial Sindicato dos Enfermeiros – OS – 10/2024 – chq 550077106	26/11/2024	Municipal	677,46
Pgto 1ª Parcela do 13º Salario – OS – 10/2024 – chq 6031	28/11/2024	Municipal	36.604,86
Pgto 1ª Parcela do 13º Salario – OS – 10/2024 – chq 6032	28/11/2024	Municipal	41.859,29
Pgto 1ª Parcela do 13º Salario – OS – 10/2024 – chq 6033	28/11/2024	Municipal	47.161,45
Pgto 1ª Parcela do 13º Salario – OS – 10/2024 – chq 6034	28/11/2024	Municipal	36.287,86
Pgto 1ª Parcela do 13º Salario – OS – 10/2024 – chq 6035	28/11/2024	Municipal	44.553,61
Pgto 1ª Parcela do 13º Salario – OS – 10/2024 – chq 6036	28/11/2024	Municipal	10.040,19
Pgto 1ª Parcela do 13º Salario – OS – 10/2024 – chq 7778	28/11/2024	Municipal	36.318,67
Pgto Transferencia Ouricred (13º) – OS – 10/2024 – chq 112901	29/11/2024	Municipal	114.774,00
Pgto Transferencia Ouricred (13º) – OS – 10/2024 – chq 112902	29/11/2024	Municipal	1.439,29
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 –	04/12/2025	Municipal	751,38

11/2024 – chq 120402			
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 – 11/2024 – chq 122603	26/12/2024	Municipal	20.562,54
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	**10.099.280,66**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**80.882,30**
		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.

_____

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

_____

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro