ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 4º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
VALOR DO AJUSTE/ VALOR REPASSADO (1): R$ 17.997.987,50
EXERCÍCIO (1): 2024/2025
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 Janeiro de 2025

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: 2024/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.602.132,65
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2025	25.643,48	07/01/2025	34.009.636	25.643,48
07/01/2025	206.686,33	07/01/2025	34.251.377	206.686,33
10/01/2025	46.382,70	10/01/2025	33.688.826	46.382,70
10/01/2025	18.126,28	10/01/2025	33.689.622	18.126,28
10/01/2025	28.150,00	10/01/2025	33.689.770	28.150,00
10/01/2025	26.450,00	10/01/2025	33.720.148	26.450,00
14/01/2025	57.182,69	14/01/2025	33.884.794	57.182,69
17/01/2025	225.153,79	17/01/2025	33.481.269	225.153,79
17/01/2025	8.507,29	17/01/2025	33.481.301	8.507,29
21/01/2025	159.993,85	21/01/2025	33.800.109	159.993,85
22/01/2025	115.246,62	22/01/2025	33.742.737	115.246,62
28/01/2025	33.400,00	28/01/2025	33.455.077	33.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.738,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				950.923,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				964.714,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				107,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				964.821,69

(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/2024/2025 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 511.401,55	0,00	R$ 511.401,55	R$ 511.401,55	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 37.776,72	0,00	R$ 37.776,72	R$ 37.776,72	0,00
Medicamentos	R$ 3.621,66	0,00	R$ 3.621,66	R$ 3.621,66	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 1.713,20	0,00	R$ 1.713,20	R$ 1.713,20	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.079,30	0,00	R$ 1.079,30	R$ 1.079,30	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 183.211,84	0,00	R$ 183.211,84	R$ 183.211,84	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 44.736,12	0,00	R$ 44.736,12	R$ 44.736,12	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 1.075,88	0,00	R$ 1.075,88	R$ 1.075,88	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
Outras despesas	R$ 87.446,06	0,00	R$ 87.446,06	R$ 87.446,06	0,00
TOTAL	R$ 872.062,33	0,00	R$ 872.062,33	R$ 872.062,33	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	964.821,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	857.187,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	107.633,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	107.633,81

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 janeiro de 2025

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

ANEXO 12
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 3º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
ADVOGADO(S): (*)
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de janeiro de 2025.

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Prefeitura da Estância Turística de Piraju
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: carlospn@terra.com
Assinatura:

CONTRATADA:

Nome e cargo: Sociedade de Beneficência de Piraju
E-mail institucional: contato@hospitaldepiraju.com.br
E-mail pessoal: gestaopessoasos@hospitaldepiraju.com.br
Assinatura:

ANEXO 13
CONTRATOS DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju

ENTIDADE GERENCIADA: Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

CNPJ: 54.667.316/0001-60

ENDEREÇO e CEP: Rua 7 de Setembro, 818 – Piraju – S.P.– CEP. 18.800.037

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

EXERCÍCIO: 2.023/2024 (Verba Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.602.132,65
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	25.643,48	34.009.636	07/01/2025	25.643,48
Municipal	206.686,33	34.251.377	07/01/2025	206.686,33
Municipal	46.382,70	33.688.826	10/01/2025	46.382,70
Municipal	18.126,28	33.689.622	10/01/2025	18.126,28
Municipal	28.150,00	33.689.770	10/01/2025	28.150,00
Municipal	26.450,00	33.720.148	10/01/2025	26.450,00
Municipal	57.182,69	33.884.794	14/01/2025	57.182,69
Municipal	225.153,79	33.481.269	17/01/2025	225.153,79
Municipal	8.507,29	33.481.301	17/01/2025	8.507,29
Municipal	159.993,85	33.800.109	21/01/2025	159.993,85
Municipal	115.246,62	33.742.737	22/01/2025	115.246,62
Municipal	33.400,00	33.455.077	28/01/2025	33.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**52,55**
TOTAL				**950.975,58**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**107,23**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**
1O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de **R$950.975,58** (novecentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$

Pgto A.A.S.P mensalidade ref. 11/24 – OS – 12/2024 – chq 10201	02/01/2025	Municipal	858,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9743 – OS – 12/2024 – chq 10701	07/01/2025	Municipal	620,00
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 12/2024 – chq 10702	07/01/2025	Municipal	4.212,15
Pgto salários Elisabete, Elisiane, Elisne, Emele, Emily, Fabiana da Motta, Fabiana de Lima, Fabio Bergamo, Flavia da Mota, Francielly, Gabriel, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovanna, Gislene de Fatima, Gladys e Hedy Cassia – OS – 12/2024 – chq 8066	07/01/2025	Municipal	59.448,60
Pgto salários Adriana Silvestre, Aline Ap, Aline Veloso, Allyson, Ana Carolina, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula Mancini, Ana Paula de Mello, Andreia Aliano, Andreza Cristina, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes e Bruna Cristina – OS – 12/2024 – chq 8071	07/01/2025	Municipal	44.412,91
Pgto salários Ana Livia, Cristiano Maria, Danielle Katia, Kenia Melo e Sara Cristina – OS – 12/2024 – chq 8072	07/01/2025	Municipal	19.217,21
Pgto salários Camila Bragança, Camila Domingas, Carmem Lucia, Carmem Silvia, Carolina Camargo, Carolina Pereira, Celi Aliano, Clarisbel, Clayton, Cleide, Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Danielle Rainho, Danielle Thereza, Delfina Catib, Edlene Ferraz, Edna Regina e Edson Caetano – OS – 12/2024 – chq 8073	07/01/2025	Municipal	55.471,81
Pgto Proc. Judicial Maria Estela parc. 03/24 – OS – 12/2024 – chq 550077131	08/01/2025	Municipal	4.706,56
Pgto Proc. Judicial Maria Estela hon. Advogado parc. 03/24 – OS – 12/2024 – chq 550218130	08/01/2025	Municipal	2.017,09
Pgto Despesa Viagem Milena Maraia Favaro – OS – 12/2024 – chq 550077129	09/01/2025	Municipal	35,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 29 – OS – 12/2024 – chq 11001	10/01/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Ergovida Med. Ocupacional NF 10903 – OS – 12/2024 – chq 11002	10/01/2025	Municipal	1.860,00
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 8– OS – 12/2024 – chq 11003	10/01/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF45 – OS – 12/2024 – chq 11004	10/01/2025	Municipal	3.324,98
Pgto Rafael Totti Salmazo NF1637 – OS – 12/2024 – chq 11005	10/01/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF8 – OS – 12/2024 – chq 11006	10/01/2025	Municipal	5.800,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 7 – OS – 12/2024 – chq 11007	10/01/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR NF 98 – OS – 12/2024 – chq 11008	10/01/2025	Municipal	24.306,19
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 81 – OS – 12/2024 – chq 11009	10/01/2025	Municipal	21.444,44
Pgto DL Medicina NF 7 – OS – 12/2024 – chq 11010	10/01/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Mensalidade Sind. Único de Sorocaba – OS – 12/2024 – chq 11011	10/01/2025	Municipal	560,00

Pgto Poliana Andrade LTDA NF 30 – OS – 12/2024 – chq 550077139	10/01/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 8 – OS – 12/2024 – chq 11301	13/01/2025	Municipal	26.280,91
Pgto Ref. Despesa Viagem Juliana Marques – OS – 12/2024 – chq 550077132	14/01/2025	Municipal	35,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 198 – OS – 12/2024 – chq 550077135	14/01/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Salim Taufic Filho NF20 – OS – 12/2024 – chq 550077136	14/01/2025	Municipal	4.625,00
Pgto Praxis Serv. & Soluções em gestão LTDA NF 375 – OS – 12/2024 – chq 550199137	14/01/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 29 – OS – 12/2024 – chq 5502635138	14/01/2025	Municipal	25.237,69
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 343907 – OS – 12/2024 – chq 11501	15/01/2025	Municipal	109,90
Pgto Telefonica S.A – OS – 12/2024 – chq 11502	15/01/2025	Municipal	79,92
Pgto Liberty Seguros S.A – OS – 12/2024 – chq 550077133	16/01/2025	Municipal	304,01
Pgto Proc. Judicial Luciana Pedrozo – OS – 12/2024 – chq 11701	17/01/2025	Municipal	751,38
Pgto Recolhimento IRRF – OS – 12/2024 – chq 11702	17/01/2025	Municipal	150.894,55
Pgto mensalidade A.A.S.P ref. 12/24 – OS – 12/2024 – chq 11703	17/01/2025	Municipal	858,00
Pgto Contibuição PIS, COFINS e CSLL – OS – 12/2024 – chq 11704	17/01/2025	Municipal	4.941,38
Pgto Ref Recolhimento IRRF PJ – OS – 12/2024 – chq 11705	17/01/2025	Municipal	1.594,00
Pgto Recolhimento FGTS – OS – 12/2024 – chq 550077134	17/01/2025	Municipal	64.565,24
Pgto INSS funcionários – OS – 12/2024 – chq 12101	21/01/2025	Municipal	63.543,84
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 12/2024 – chq 12201	22/01/2025	Municipal	29.458,95
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 12/2024 – chq 12202	22/01/2025	Municipal	6,00
Pgto Férias Ana Lucia, Ana Paula, Daniela, Danielle, Edlene, Elisne Fabiana de Lima, Fabio Stolsis, Flavia da Motta, Gabriella Ribeiro, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Liliane, Luciana Pedrozo, Maria Carolina, Maria Fernanda, Michele Ap, Milena Maraia, Pamela Cristina, Roberta Alessandra, Vivienne Ap. e Walda Angelica – OS – 12/2024 – chq 2358	22/01/2025	Municipal	85.787,67
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Escritorio NF 42158 – OS – 12/2024 – chq 12401	24/01/2025	Municipal	586,30
Pgto Contribuição Assistencial Sinfar – OS – 12/2024 – chq 550077140	24/01/2025	Municipal	59,52
Pgto CG Supermed Com e Import. De Prod. Med e Hospitalar LTDA NF 758301 – OS – 12/2024 – chq 12701	27/01/2025	Municipal	1.429,26
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 352 – OS – 12/2024 – chq 12801	28/01/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA – OS – 12/2024 – chq 12802	28/01/2025	Municipal	17.249,63
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 524 – OS – 12/2024 – chq 12803	28/01/2025	Municipal	6.588,27
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1622 – OS – 12/2024 – chq 12804	28/01/2025	Municipal	1.500,00

Pgto Conta de Energia CPFL – OS – 12/2024 – chq 12805	28/01/2025	Municipal	278,19
		TOTAL DAS DESPESAS	**857.187,88**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**13.738,88**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**107.633,81**

(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 janeiro de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente