



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL
CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 - CEBAS nº 7100.070143/2015-11



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS (POR CATEGORIA DE DESPESA)

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS / SP.

CONTRATO:

CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS

OBJETO:

COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EM AGUDOS-SP.

PERÍODO

01 à 30 DE JUNHO 2025.

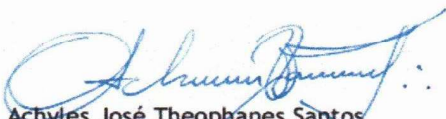
RECURSO MUNICIPAL:

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
PESSOAL - RH - CLT					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
20/06/2025	GUIA	GUIA DE FGTS	GUIA DE FGTS	00000000000062001	R\$ 382,83
30/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PIS	00000000000063002	R\$ 1.472,74
30/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA GPS	00000000000063003	R\$ 9.881,62
30/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA IRRF FOLHA	00000000000063004	R\$ 13.343,05
				SUBTOTAL	R\$ 25.080,24
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ					
26/06/2025	GUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS ISS	GUIA DE ISS DA PREFEITURA DE AGUDOS	00000000000062601	R\$ 924,50
26/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA IR PJ RETIDO NA FONTE	00000000000062607	R\$ 2.358,13
26/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PCC PJ RETIDO NA FONTE	00000000000062608	R\$ 6.380,17
				SUBTOTAL	R\$ 9.662,80
LABORATÓRIO					
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)					
26/06/2025	5794797	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	00000000000062602	R\$ 24,95
26/06/2025	23770	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	00000000000062603	R\$ 31,38
				SUBTOTAL	R\$ 56,33
GASES MEDICINAIS					
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL					
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS					
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES					
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
INTERNET E TELEFONE					
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$ -
				SUBTOTAL	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO					
17/06/2025	56087	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SOFTWARE DE GESTÃO (LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SIST. INFORM. HOSPITALAR NO PERÍODO DE ABRIL/2025)	00000000000061701	R\$ 5.088,74
26/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA WARELINE DO BRASIL NFE 56087	62604	R\$ 333,46

				SUBTOTAL	R\$	5.422,20
LAVANDERIA						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
SERVIÇO DE GESSO						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
UNIFORMES						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL						
26/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA MARIANA COUTINHO NFE 63	00000000000062605	R\$	1.155,00
				SUBTOTAL	R\$	1.155,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA						
26/06/2025	GUIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	REEMBOLSO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA RODIR NFE 464	00000000000062606	R\$	5.745,25
				SUBTOTAL	R\$	5.745,25
LIXO HOSPITALAR						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
APOIO À GESTÃO						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TAXAS E OUTROS						
XX	XX	XX	XXX	XX	R\$	-
				SUBTOTAL	R\$	-
MEDICINA DO TRABALHO						
17/06/2025	51863	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	SAUDE OCUPACIONAL	00000000000061702	R\$	703,87
18/06/2025	52596	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	SAUDE OCUPACIONAL	00000000000061801	R\$	125,00
30/06/2025	52802	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	SAUDE OCUPACIONAL	00000000000063001	R\$	7.086,13
				SUBTOTAL	R\$	7.915,00

TOTAL MUNICIPAL R\$ 55.036,82

CARAPICUÍBA, 31 DE JULHO DE 2025.


Achyles José Theophanes Santos
 Psicólogo - CRP 14193
 PRESIDENTE

