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 Maio 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/05/2025	35.703,15	05/05/2025	34.231.194	35.703,15
06/05/2025	273.205,28	06/05/2025	33.467.373	273.205,28
08/05/2024	6.971,24	08/05/2024	33.703.487	6.971,24
12/05/2025	191.818,42	12/05/2025	34.443.344	191.818,42
12/05/2025	32.400,32	12/05/2025	34.443.345	32.400,32
19/05/2025	6.025,86	19/05/2025	34.197.014	6.025,86
20/05/2025	62.402,74	20/05/2025	33.722.693	62.402,74
20/05/2025	201.920,94	20/05/2025	33.830.040	201.920,94
22/05/2025	20.495,97	22/05/2025	33.812.707	20.495,97
22/05/2025	5.995,00	22/05/2025	33.812.870	5.995,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.585,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				836.938,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				869.561,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				10,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				869.572,63

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 534.797,72	0,00	R$ 534.797,72	R$ 534.797,72	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 7.723,65	0,00	R$ 7.723,65	R$ 7.723,65	0,00
Medicamentos	R$ 13.124,90	0,00	R$ 13.124,90	R$ 13.124,90	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 1.206,00	0,00	R$ 1.206,00	R$ 1.206,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 252.285,11	0,00	R$ 252.285,11	R$ 252.285,11	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 43.119,57	0,00	R$ 43.119,57	R$ 43.119,57	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$ 550,59	0,00	R$ 550,59	R$ 550,59	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R$ 852.807,54	0,00	R$ 852.807,54	R$ 852.807,54	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	869.572,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	852.807,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.765,09

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 Maio 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 Maio 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: 2.024/2025 (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	35.703,15	34.231.194	05/05/2025	35.703,15
Municipal	273.205,28	33.467.373	06/05/2025	273.205,28
Municipal	6.971,24	33.703.487	08/05/2024	6.971,24
Municipal	191.818,42	34.443.344	12/05/2025	191.818,42
Municipal	32.400,32	34.443.345	12/05/2025	32.400,32
Municipal	6.025,86	34.197.014	19/05/2025	6.025,86
Municipal	62.402,74	33.722.693	20/05/2025	62.402,74
Municipal	201.920,94	33.830.040	20/05/2025	201.920,94
Municipal	20.495,97	33.812.707	22/05/2025	20.495,97
Municipal	5.995,00	33.812.870	22/05/2025	5.995,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**37,31**
TOTAL				**836.976,23**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**10,91**

(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$836.976,23** (oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Lumar Com. De Prod. Farmacêuticos LTDA NF 271880 - OS – 04/2025 – chq 50201	02/05/2025	Municipal	1.014,00
Pgto CG F&F Distr. De Prod. Farmacêuticos LTDA NF 241480 - OS – 04/2025 – chq 50501	05/05/2025	Municipal	1.260,00
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 151576 - OS – 04/2025 – chq 50502	05/05/2025	Municipal	2.837,23
Pgto Férias Natalia Mello - OS – 04/2025 – chq 50503	05/05/2025	Municipal	2.440,57
Pgto Férias Jose Reinaldo - OS – 04/2025 – chq 50504	05/05/2025	Municipal	3.562,85
Pgto Férias Sidneia Nascimento - OS – 04/2025 – chq 50505	05/05/2025	Municipal	847,83
Pgto Férias Andreia Wolf - OS – 04/2025 – chq 50506	05/05/2025	Municipal	1358,90
Pgto Férias Aline Pereira - OS – 04/2025 – chq 50507	05/05/2025	Municipal	2.612,66
Pgto Férias Ana Paula Barbieri - OS – 04/2025 – chq 50508	05/05/2025	Municipal	2.461,09
Pgto Férias Jeanne ieira - OS – 04/2025 – chq 50509	05/05/2025	Municipal	1.239,26
Pgto Férias Fabiana Motta - OS – 04/2025 – chq 50510	05/05/2025	Municipal	1.431,05
Pgto Férias Jose Victor Silva - OS – 04/2025 – chq 50511	05/05/2025	Municipal	1.255,68
Pgto Férias Juliana Brambilla - OS – 04/2025 – chq 50512	05/05/2025	Municipal	11.023,05
Pgto Férias Ana Paula Pimenta - OS – 04/2025 – chq 50513	05/05/2025	Municipal	5.644,31
Pgto Telefonica S.A NF 19528422020- OS – 04/2025 – chq 50601	06/05/2025	Municipal	140,99
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 10052 - OS – 04/2025 – chq 50602	06/05/2025	Municipal	310,00
Pgto Férias Isa Maria Oliveira - OS – 04/2025 – chq 50603	06/05/2025	Municipal	1.825,90
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6125	06/05/2025	Municipal	64.788,83
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6126	06/05/2025	Municipal	72.099,50
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6127	06/05/2025	Municipal	63.656,65
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6128	06/05/2025	Municipal	81.579,24
Pgto Salario Paulo Luiz Santos - OS – 04/2025 – chq 50701	07/05/2025	Municipal	497,72
Pgto Salario Alessandra Nunes - OS – 04/2025 – chq 50702	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salario Ariane Rodrigues - OS – 04/2025 – chq 50703	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salario Gabriely Santos - OS – 04/2025 – chq 50704	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salario Maria Eduarda Lisboa - OS – 04/2025 – chq 50705	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Proc. Judicial Maria Estela Hon. Advoc. 07/24 - OS – 04/2025 – chq 50801	08/05/2025	Municipal	2.017,09
Pgto Proc. Judicial Maria Estela 07/24 - OS – 04/2025 – chq 55007770	08/05/2025	Municipal	4.706,56
Pgto Ouriponto Soluções em Controle NF 11056 - OS – 04/2025 – chq 50802	08/05/2025	Municipal	1.647,00
Pgto Contrib. Assist. Sinsaude - OS – 04/2025 – chq 55007758	09/05/2025	Municipal	420,00
Pgto Proc. Judicial Alex Marins Hon. Advoc. 03/07 - OS – 04/2025 – chq 51201	12/05/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Enfermeiros - OS – 04/2025 – chq 55007762	12/05/2025	Municipal	754,35
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF11 - OS – 04/2025 – chq 51301	13/05/2025	Municipal	26.450,00

Pgto DL Medicina LTDA NF 11 - OS – 04/2025 – chq 51302	13/05/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 16 - OS – 04/2025 – chq 51303	13/05/2025	Municipal	25.965,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Conta ME NF 33 - OS – 04/2025 – chq 51304	13/05/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 122 - OS – 04/2025 – chq 51305	13/05/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 13 - OS – 04/2025 – chq 51306	13/05/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 34 - OS – 04/2025 – chq 51307	13/05/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 52 - OS – 04/2025 – chq 51308	13/05/2025	Municipal	2.898,82
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF1703 - OS – 04/2025 – chq 51309	13/05/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Pongelluppe - OS – 04/2025 – chq 55007763	13/05/2025	Municipal	2.416,50
Pgto Praxis Serv. & Soluções em Gestão LTDA NF 379 - OS – 04/2025 – chq 55007764	13/05/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 24 - OS – 04/2025 – chq 55007765	13/05/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1655 - OS – 04/2025 – chq 55007766	13/05/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 219 - OS – 04/2025 – chq 55007767	13/05/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 37 - OS – 04/2025 – chq 55007768	13/05/2025	Municipal	23.194,14
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF35 - OS – 04/2025 – chq 55007769	13/05/2025	Municipal	24.513,04
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF391961 - OS – 04/2025 – chq 51501	15/05/2025	Municipal	109,90
Pgto Emprestimo BV Financeira - OS – 04/2025 – chq 55007759	15/05/2025	Municipal	339,40
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Medicos de SP - OS – 04/2025 – chq 51601	16/05/2025	Municipal	1.013,62
Pgto GRRF Rescisão Jaqueline Diniz - OS – 04/2025 – chq 51602	16/05/2025	Municipal	631,76
Pgto Thomson Reuters NF 3845637 - OS – 04/2025 – chq 55007760	16/05/2025	Municipal	849,53
Pgto Seguro de Vida Yelum seguros - OS – 04/2025 – chq 55007761	16/05/2025	Municipal	312,22
Pgto CG Cirurgica União LTDA NF 186282 - OS – 04/2025 – chq 51901	19/05/2025	Municipal	632,00
Pgto INSS Funcionários - OS – 04/2025 – chq 520003	20/05/2025	Municipal	63.477,04
Pgto Férias Danielle Goes - OS – 04/2025 – chq 52001	20/05/2025	Municipal	6.025,86
Pgto IRRF Funcionários - OS – 04/2025 – chq 52002	20/05/2025	Municipal	71.116,36
Pgto A.A.S.P - OS – 04/2025 – chq 52004	20/05/2025	Municipal	945,00
Pgto FGTS Funcionários - OS – 04/2025 – chq 55007712	20/05/2025	Municipal	62.231,93
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Farmaceuticos - OS – 04/2025 – chq 55007771	20/05/2025	Municipal	59,52
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 379 - OS – 04/2025 – chq 52101	21/05/2025	Municipal	6.500,00

Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 551 - OS – 04/2025 – chq 52102	21/05/2025	Municipal	6.588,27
Pgto Souza Diagnostico Por Imagem LTDA NF 4685 - OS – 04/2025 – chq 52103	21/05/2025	Municipal	22.040,68
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 101 - OS – 04/2025 – chq 52104	21/05/2025	Municipal	22.099,57
Pgto Ergovida Asses. Em Medicina Ocup. E Saude Publica NF 11472 - OS – 04/2025 – chq 52105	21/05/2025	Municipal	1.850,00
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7328 - OS – 04/2025 – chq 55007772	21/05/2025	Municipal	199,80
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7329 - OS – 04/2025 – chq 55007773	21/05/2025	Municipal	99,90
Pgto MM Soluções em Gestão LTDA NF 18 - OS – 04/2025 – chq 52201	22/05/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Rescisão Bruna Cristina Ramos - OS – 04/2025 – chq 52202	22/05/2025	Municipal	2.067,55
Pgto CG Pontamed Farmaceutica LTDA NF 305806 - OS – 04/2025 – chq 52601	26/05/2025	Municipal	2.096,00
Pgto IRRF PJ - OS – 04/2025 – chq 52701	27/05/2025	Municipal	1.956,36
Pgto Retenções de CRF - OS – 04/2025 – chq 52702	27/05/2025	Municipal	6.064,72
Pgto FGTS Jaqueline Diniz - OS – 04/2025 – chq 52703	27/05/2025	Municipal	1.010,06
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis LTDA ME NF43831 - OS – 04/2025 – chq 52704	27/05/2025	Municipal	377,72
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 153814 - OS – 04/2025 – chq 52901	29/05/2025	Municipal	6.181,67
		TOTAL DAS DESPESAS	**852.807,54**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**32.585,49**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**16.765,09**

(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 Maio de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente