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): 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, 30 de Junho 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: 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/06/2025	260.460,17	05/06/2025	33.820.820	260.460,17
09/06/2025	305,47	09/06/2025	550.077.000.000.705	305,47
10/06/2025	8.839,61	10/06/2025	34.324.301	8.839,61
12/06/2025	5.995,00	12/06/2025	33.863.124	5.995,00
12/06/2025	1.441,62	12/06/2025	33.863.142	1.441,62
12/06/2025	34.190,63	12/06/2025	33.925.559	34.190,63
12/06/2025	216.778,09	12/06/2025	33.926.377	216.778,09
18/06/2025	201.763,54	18/06/2025	33.807.153	201.763,54
18/06/2025	19.346,55	18/06/2025	33.807.647	19.346,55
24/06/2024	38.195,00	24/06/2024	33.493.897	38.195,00
26/06/2025	15.340,96	26/06/2025	33.628.216	15.340,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.765,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				802.351,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				819.134,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				819.134,22

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 528.501,08	0,00	R$ 528.501,08	R$ 528.501,08	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 1.000,00	0,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	0,00
Medicamentos	R$ 10.210,66	0,00	R$ 10.210,66	R$ 10.210,66	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 413,40	0,00	R$ 413,40	R$ 413,40	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$ 232.952,83	0,00	R$ 232.952,83	R$ 232.952,83	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 38.247,11	0,00	R$ 38.247,11	R$ 38.247,11	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$ 291,77	0,00	R$ 291,77	R$ 291,77	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$ 811.616,85	0,00	R$ 811.616,85	R$ 811.616,85	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 ser 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	819.134,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	811.616,85
(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)	7.517,37

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, 30 de Junho 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 – 4º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
ADVOGADO(S): (*)
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 30 de Junho 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: 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	260.460,17	33.820.820	05/06/2025	260.460,17
Municipal	305,47	550.077.000.000.705	09/06/2025	305,47
Municipal	8.839,61	34.324.301	10/06/2025	8.839,61
Municipal	5.995,00	33.863.124	12/06/2025	5.995,00
Municipal	1.441,62	33.863.142	12/06/2025	1.441,62
Municipal	34.190,63	33.925.559	12/06/2025	34.190,63
Municipal	216.778,09	33.926.377	12/06/2025	216.778,09
Municipal	201.763,54	33.807.153	18/06/2025	201.763,54
Municipal	19.346,55	33.807.647	18/06/2025	19.346,55
Municipal	38.195,00	33.493.897	24/06/2024	38.195,00
Municipal	15.340,96	33.628.216	26/06/2025	15.340,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**17,96**
TOTAL				**802.369,13**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**0,00**

(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$802.369,13** (oitocentos e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Transferência Ouricred - OS – 05/2025 – chq 60501	05/06/2025	Municipal	167.636,24
Pgto Salários - OS – 05/2025 – chq 7488	05/06/2025	Municipal	85.310,27
Pgto Thomson Reuters NF 3845637 – 05/2025 – chq 55007774	09/06/2025	Municipal	801,24
Pgto Pongeluppe NF 1282 - OS – 05/2025 – chq 55007775	09/06/2025	Municipal	2.441,50
Pgto Seguro de Vida Yelum - OS – 05/2025 – chq 55007776	09/06/2025	Municipal	305,47
Pgto Taxa Negocial Simesp - OS – 05/2025 – chq 55007778	09/06/2025	Municipal	1.013,62
Pgto Salim Taufic Filho NF25 - OS – 05/2025 – chq 55007777	09/06/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Processo Alex Marins Hon. Adv. 04/07 - OS – 05/2025 – chq 55007779	09/06/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 403829 - OS – 05/2025 – chq 60901	09/06/2025	Municipal	109,90
Pgto Ouriponto NF 11284 - OS – 05/2025 – chq 60902	09/06/2025	Municipal	1.647,00
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 155995 - OS – 05/2025 – chq 60903	09/06/2025	Municipal	9.131,06
Pgto CG Precision Com. Dist. Prod. Med. Hosp. LTDA NF 73461 - OS – 05/2025 – chq 60904	09/06/2025	Municipal	1.493,00
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Farmaceuticos - OS – 05/2025 – chq 55007778	10/06/2025	Municipal	59,52
Pgto Férias Ana Carolina Jacob - OS – 05/2025 – chq 61001	10/06/2025	Municipal	2.108,14
Pgto Férias Maria Estela Martins - OS – 05/2025 – chq 61002	10/06/2025	Municipal	698,81
Pgto Férias Raquel Martinelli - OS – 05/2025 – chq 61003	10/06/2025	Municipal	1.077,26
Pgto Férias Viviane Souza - OS – 05/2025 – chq 61004	10/06/2025	Municipal	2.494,31
Pgto Férias Jeanne Silva - OS – 05/2025 – chq 61005	10/06/2025	Municipal	2.461,09
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 36 - OS – 05/2025 – chq 55007782	12/06/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa NF 35 - OS – 05/2025 – chq 61208	12/06/2025	Municipal	17.820,00
Pgto MM Soluções e Gestão LTDA NF 20 - OS – 05/2025 – chq 61201	12/06/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Férias Cleide Ap. Celeri - OS – 05/2025 – chq 61202	12/06/2025	Municipal	1.441,62
Pgto Emprestimo Ouricred - OS – 05/2025 – chq 61203	12/06/2025	Municipal	24.604,97
Pgto DL Medicina LTDA NF 12 - OS – 05/2025 – chq 61204	12/06/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 17 - OS – 05/2025 – chq 61205	12/06/2025	Municipal	26.029,21
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF126 - OS – 05/2025 – chq 61206	12/06/2025	Municipal	24.383,71
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 106 - OS – 05/2025 – chq 61207	12/06/2025	Municipal	22.306,43
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 227 - OS – 05/2025 – chq 55007783	12/06/2025	Municipal	17.820,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 12 - OS – 05/2025 – chq	12/06/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 562 - OS – 05/2025	12/06/2025	Municipal	7.883,40

– chq 62401			
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4714 - OS – 05/2025 – chq 62402	12/06/2025	Municipal	21.862,37
Pgto Telefonica S/A NF 398433667 - OS – 05/2025 – chq 61301	13/06/2025	Municipal	82,97
Pgto Emprestimos Consignados C.E.F - OS – 05/2025 – chq 61601	16/06/2025	Municipal	1.015,47
Pgto Geiciely Machado da Silva NF 39 - OS – 05/2025 – chq 61701	17/06/2025	Municipal	24.409,62
Pgto INSS Funcionários - OS – 05/2025 – chq 55007780	18/06/2025	Municipal	62.781,27
Pgto FGTS Funcionários - OS – 05/2025 – chq 55007781	18/06/2025	Municipal	62.891,69
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7039 - OS – 05/2025 – chq 55007784	18/06/2025	Municipal	98,90
Pgto IRRF Funcionários - OS – 05/2025 – chq 61801	18/06/2025	Municipal	76.848,82
Pgto Férias Pedro Giovanni - OS – 05/2025 – chq 61803	18/06/2025	Municipal	878,08
Pgto Férias Viviane Almeida - OS – 05/2025 – chq 61804	18/06/2025	Municipal	5.191,03
Pgto Férias Yasmin Brito - OS – 05/2025 – chq 61805	18/06/2025	Municipal	423,76
Pgto Férias Monica Rondina - OS – 05/2025 – chq 61806	18/06/2025	Municipal	11.194,38
Pgto Férias Natasha Salesi - OS – 05/2025 – chq 61807	18/06/2025	Municipal	1.659,30
Pgto IRRF NFS PJ - OS – 05/2025 – chq 62001	20/06/2025	Municipal	1.970,03
Pgto Retenções CRF NF – 05/2025 – chq 62002	20/06/2025	Municipal	6.107,10
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 385 - OS – 05/2025 – chq 62403	24/06/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Despesa Viagem Maria Fernanda Moraes - OS – 05/2025 – chq 62601	26/06/2025	Municipal	120,00
Pgto Convenio A.A.S.P - OS – 05/2025 – chq 62602	26/06/2025	Municipal	945,00
Pgto Férias Luiz Fernando Ladeira - OS – 05/2025 – chq 62701	27/06/2025	Municipal	8.035,76
Pgto Férias Kelly Bellucci - OS – 05/2025 – chq 62702	27/06/2025	Municipal	835,73
Pgto Férias Elisiane Marques - OS – 05/2025 – chq 62703	27/06/2025	Municipal	2.884,48
Pgto Férias Marly Silva - OS – 05/2025 – chq 62704	27/06/2025	Municipal	3.584,99
TOTAL DAS DESPESAS			**811.616,85**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR			**16.765,09**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**0,00**
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**7.517,37**

(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, 30 de Junho de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente