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, 31 de Julho 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/07/2025	39.550,50	01/07/2025	35.105.127	39.550,50
03/07/2025	2.080,60	03/07/2025	33.985.340	2.080,60
04/07/2025	255.823,26	04/07/2025	34.125.395	255.823,26
04/07/2025	15.810,19	04/07/2025	35.118.361	15.810,19
08/07/2025	17.445,28	08/07/2025	34.053.046	17.445,28
10/07/2025	1.204,21	10/07/2025	34.489.626	1.204,21
11/07/2025	36.527,28	11/07/2025	33.730.104	36.527,28
11/07/2025	1.431,05	11/07/2025	33.730.109	1.431,05
11/07/2025	211.460,42	11/07/2025	33.753.465	211.460,42
17/07/2025	27.570,21	17/07/2025	34.068.607	27.570,21
17/07/2025	21.367,94	17/07/2025	34.073.664	21.367,94
18/07/2025	193.551,92	18/07/2025	34.013.818	193.551,92
18/07/2025	14.511,00	18/07/2025	34.015.138	14.511,00
18/07/2025	5.995,00	18/07/2025	34.015.186	5.995,00
21/07/2025	1.380,53	21/07/2025	34.290.472	1.380,53
22/07/2025	39.414,60	22/07/2025	33.634.364	39.414,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.517,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				885.123,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				892.687,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				12.299,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				904.987,07

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 590.283,23	0,00	R$ 590.283,23	R$ 590.283,23	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 816,66	0,00	R$ 816,66	R$ 816,66	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$ 264.144,77	0,00	R$ 264.144,77	R$ 264.144,77	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 49.742,41	0,00	R$ 49.742,41	R$ 49.742,41	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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$ 904.987,07	0,00	R$ 904.987,07	R$ 904.987,07	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	904.987,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	904.987,07
(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)	0,00

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 Julho 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, 31 de Julho 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	39.550,50	35.105.127	01/07/2025	39.550,50
Municipal	2.080,60	33.985.340	03/07/2025	2.080,60
Municipal	255.823,26	34.125.395	04/07/2025	255.823,26
Municipal	15.810,19	35.118.361	04/07/2025	15.810,19
Municipal	17.445,28	34.053.046	08/07/2025	17.445,28
Municipal	1.204,21	34.489.626	10/07/2025	1.204,21
Municipal	36.527,28	33.730.104	11/07/2025	36.527,28
Municipal	1.431,05	33.730.109	11/07/2025	1.431,05
Municipal	211.460,42	33.753.465	11/07/2025	211.460,42
Municipal	27.570,21	34.068.607	17/07/2025	27.570,21
Municipal	21.367,94	34.073.664	17/07/2025	21.367,94
Municipal	193.551,92	34.013.818	18/07/2025	193.551,92
Municipal	14.511,00	34.015.138	18/07/2025	14.511,00
Municipal	5.995,00	34.015.186	18/07/2025	5.995,00
Municipal	1.380,53	34.290.472	21/07/2025	1.380,53
Municipal	39.414,60	33.634.364	22/07/2025	39.414,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**46,32**
TOTAL				**885.170,31**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**12.299,39**

(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$885.170,31** (oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta reais e trinta e um centavos).

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

Pgto Férias Josiane Sebastião - OS – 06/2025 – chq 70101	01/07/2025	Municipal	2.144,76
Pgto Férias Liliane José Veiga - OS – 06/2025 – chq 70102	01/07/2025	Municipal	2.612,66
Pgto Férias Clarisbel Fonseca - OS – 06/2025 – chq 70103	01/07/2025	Municipal	22.222,09
Pgto Férias Silvia Medrado - OS – 06/2025 – chq 70104	01/07/2025	Municipal	2.573,77
Pgto Férias Marta Riato - OS – 06/2025 – chq 70105	01/07/2025	Municipal	2.739,59
Pgto PVT Com e Manut de Moveis p/ Esc. LTDA ME ref. Jun/25 NF 44246 - OS – 06/2025 – chq 70201	02/07/2025	Municipal	601,81
Pgto Rescisão Natalia Pacheco - OS – 06/2025 – chq 70301	03/07/2025	Municipal	1.932,64
Pgto GRRF Rescisão Natalia Pacheco - OS – 06/2025 – chq 70302	03/07/2025	Municipal	147,96
Pgto Salários - OS – 06/2025 – chq 12180	04/07/2025	Municipal	55.810,62
Pgto Salários - OS – 06/2025 – chq 12185	04/07/2025	Municipal	32.397,99
Pgto Salarios - OS – 06/2025 – chq 12186	04/07/2025	Municipal	66.781,53
Pgto Férias Elisne Pinhatari - OS – 06/2025 – chq 70401	04/07/2025	Municipal	3.688,19
Pgto Férias Grace Kelly Galvão - OS – 06/2025 – chq 70402	04/07/2025	Municipal	3.010,40
Pgto Férias Lilian Maciel de Lima - OS – 06/2025 – chq 70403	04/07/2025	Municipal	2.149,16
Pgto Transf. Complementar Salario - OS – 06/2025 – chq 55007797	07/07/2025	Municipal	29.220,33
Pgto Salário Camila Domingas - OS – 06/2025 – chq 70701	07/07/2025	Municipal	5.222,71
Pgto Salário Alessandra Moreno - OS – 06/2025 – chq 70702	07/07/2025	Municipal	1.793,27
Pgto Salário Ariane Conceição - OS – 06/2025 – chq 70703	07/07/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salário Gabriely Assis - OS – 06/2025 – chq 70704	07/07/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salário Maria Eduarda Lisboa - OS – 06/2025 – chq 70705	07/07/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salário Marly Ines Silva - OS – 06/2025 – chq 70706	07/07/2025	Municipal	1.919,43
Pgto Salário Paulo Luiz Santos - OS – 06/2025 – chq 70707	07/07/2025	Municipal	1.858,93
Pgto Salário Rafaela Monteiro - OS – 06/2025 – chq 70708	07/07/2025	Municipal	2.025,07
Pgto Férias Fabiana de Lima Oliari - OS – 06/2025 – chq 70709	07/07/2025	Municipal	6.962,44
Pgto Férias Yaeko Kawata - OS – 06/2025 – chq 55007797	08/07/2025	Municipal	5.209,61
Pgto CG Supermed Com. E Imp. De Prod. Med e Hosp. LTDA NF 829638 - OS – 06/2025 – chq 70801	08/07/2025	Municipal	816,66
Pgto Salário Josiane Sebastião - OS – 06/2025 – chq 70802	08/07/2025	Municipal	1.312,68
Pgto Férias Ana Paula Mello - OS – 06/2025 – chq 70803	08/07/2025	Municipal	1.431,05
Pgto Férias Marisa Oliveira - OS – 06/2025 – chq 70804	08/07/2025	Municipal	3.280,20
Pgto Férias Roberta Prestia - OS – 06/2025 – chq 70805	08/07/2025	Municipal	1.383,11
Pgto Férias Gabriella Gentil - OS – 06/2025 – chq 70806	08/07/2025	Municipal	6.141,31
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 57 - OS – 06/2025 – chq 71001	10/07/2025	Municipal	2.880,10
Pgto Rescisão Ariane Conceição - OS – 06/2025 – chq 71002	10/07/2025	Municipal	1.151,93
Pgto GRRF Rescisão Ariane Conceição - OS – 06/2025 – chq 71003	10/07/2025	Municipal	52,28
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 234 - OS – 06/2025 – chq 55007787	11/07/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 37 - OS – 06/2025 – chq 55007785	11/07/2025	Municipal	24.513,04
Pgto Salim taufic Filho NF 26 - OS – 06/2025 – chq	11/07/2025	Municipal	5.500,00

55007789			
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1667 - OS – 06/2025 – chq 55007790	11/07/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 41 - OS – 06/2025 – chq 55007786	11/07/2025	Municipal	22.340,98
Pgto VR Benefícios e Serviços de Processamento NF 83365434	11/07/2025	Municipal	28.980,00
Pgto Férias Maria Carolina Brandino - OS – 06/2025 – chq 71102	11/07/2025	Municipal	1.433,72
Pgto Férias Juliana Marques Rocha - OS – 06/2025 – chq 71103	11/07/2025	Municipal	3.346,53
Pgto Férias Jose Arlindo Ferreira - OS – 06/2025 – chq 71104	11/07/2025	Municipal	6.124,51
Pgto Férias Flavia Motta Ribeiro - OS – 06/2025 – chq 71105	11/07/2025	Municipal	1.072,64
Pgto Férias Juliana Lopes Terras - OS – 06/2025 – chq 71106	11/07/2025	Municipal	5.074,73
Pgto Férias Bianca Gemenes Contó - OS – 06/2025 – chq 71107	11/07/2025	Municipal	3.231,00
Pgto Férias Natalia Mello - OS – 06/2025 – chq 71108	11/07/2025	Municipal	4.407,39
Pgto Férias Gislaine Branco dos Reis - OS – 06/2025 – chq 71109	11/07/2025	Municipal	1.431,05
Pgto Férias Yeda Yoshitake - OS – 06/2025 – chq 71110	11/07/2025	Municipal	9.329,53
Pgto Férias Carolina Oliveira - OS – 06/2025 – chq 71111	11/07/2025	Municipal	2.141,05
Pgto Férias Maria Gabriele Bartole - OS – 06/2025 – chq 71112	11/07/2025	Municipal	4.268,87
Pgto Pongeluppe Tecnologia e Consultoria LTDA NF 1296 - OS – 06/2025 – chq 71113	11/07/2025	Municipal	5.093,45
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF15 - OS – 06/2025 – chq 71114	11/07/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa ME NF 36 - OS – 06/2025 – chq 71115	11/07/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 11781 - OS – 06/2025 – chq 71116	11/07/2025	Municipal	1.680,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 13 - OS – 06/2025 – chq 71117	11/07/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 131 - OS – 06/2025 – chq 71118	11/07/2025	Municipal	23.894,02
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 13 - OS – 06/2025 – chq 71119	11/07/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clínica Médica LTDA NF 18 - OS – 06/2025 – chq 71120	11/07/2025	Municipal	25.053,88
Pgto Vinicius Agonio Silva NF111 - OS – 06/2025 – chq 71121	11/07/2025	Municipal	21.099,79
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 14 - OS – 06/2025 – chq 71123	11/07/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1733 - OS – 06/2025 – chq 71124	11/07/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Praxis Serv. & Soluções em Gestão LTDA NF381 - OS – 06/2025 – chq 71401	14/07/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Consta ME NF 37 - OS – 06/2025 – chq 71402	14/07/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF2 - OS –	18/07/2025	Municipal	7.490,00

06/2025 – chq 55007792			
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 5 - OS – 06/2025 – chq 55007791	18/07/2025	Municipal	6.589,22
Pgto Férias Jose Alexandre - OS – 06/2025 – chq 71801	18/07/2025	Municipal	3.123,76
Pgto Férias Carolina Pereira Sanches - OS – 06/2025 – chq 71802	18/07/2025	Municipal	1.244,28
Pgto Férias Milena Maraia - OS – 06/2025 – chq 71803	18/07/2025	Municipal	1.260,45
Pgto MM Soluções em Gestão LTDA NF 23 - OS – 06/2025 – chq 71804	18/07/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred - OS – 06/2025 – chq 71805	18/07/2025	Municipal	24.604,97
Pgto Retenções NF PJ - OS – 06/2025 – chq 71806	18/07/2025	Municipal	5.050,27
Pgto IRRF NFS Tomados - OS – 06/2025 – chq 71807	18/07/2025	Municipal	1.629,12
Pgto FGTS Funcionários - OS – 06/2025 – chq 55007793	21/07/2025	Municipal	60.863,44
Pgto INSS Funcionários - OS – 06/2025 – chq 55007794	21/07/2025	Municipal	1.290,21
Pgto Devolução Valor Encargo - OS – 06/2025 – chq 55007796	21/07/2025	Municipal	8.930,77
Pgto IRRF Folha de Pagamento - OS – 06/2025 – chq 55007755	21/07/2025	Municipal	77.434,62
Pgto INSS Funcionários - OS – 06/2025 – chq 55007794	21/07/2025	Municipal	52.408,63
Pgto Rescisão Marisa Alves Martins - OS – 06/2025 – chq 55007720	22/07/2025	Municipal	6.971,24
Pgto AASP - OS – 06/2025 – chq 72301	23/07/2025	Municipal	945,00
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF4731 - OS – 06/2025 – chq 72401	24/07/2025	Municipal	22.434,85
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 570 - OS – 06/2025 – chq 72403	24/07/2025	Municipal	9.009,60
Pgto Rescisão Cleide Aparecida Celeri - OS – 06/2025 – chq 72404	24/07/2025	Municipal	1.380,53
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 392 - OS – 06/2025 – chq 72405	24/07/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Férias Vanessa Souza - OS – 06/2025 – chq 72801	28/07/2025	Municipal	7.257,63
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Esc. LTDA ME NF 44650 - OS – 06/2025 – chq 72802	28/07/2025	Municipal	407,05
		TOTAL DAS DESPESAS	**904.987,07**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**7.517,37**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**0,00**

(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 Julho de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente