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 Agosto 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/08/2025	201.508,60	06/08/2025	33.743.554	201.508,60
06/08/2025	35.615,22	06/08/2025	33.746.450	35.615,22
08/08/2025	1.256,15	08/08/2025	34.264.092	1.256,15
12/08/2025	17.570,78	12/08/2025	33.539.365	17.570,78
12/08/2025	7.140,00	12/08/2025	33.539.658	7.140,00
12/08/2025	121.218,92	12/08/2025	33.550.317	121.218,92
14/08/2025	43.939,37	14/08/2025	33.823.277	43.939,37
19/08/2025	5.995,00	19/08/2025	33.693.473	5.995,00
19/08/2025	26.450,00	19/08/2025	33.739.983	26.450,00
20/08/2025	7.122,36	20/08/2025	34.222.699	7.122,36
20/08/2025	19.798,26	20/08/2025	34.532.155	19.798,26
20/08/2025	2.323,56	20/08/2025	34.534.955	2.323,56
20/08/2025	201.398,52	20/08/2025	34.691.697	201.398,52
21/08/2025	2.501,78	21/08/2025	33.574.457	2.501,78
21/08/2025	1.673,45	21/08/2025	33.574.462	1.673,45
21/08/2025	23.235,51	21/08/2025	33.574.586	23.235,51
25/08/2025	39.765,00	25/08/2025	34.299.720	39.765,00
27/08/2025	15.180,62	27/08/2025	33.569.008	15.180,62
29/08/2025	28.150,00	29/08/2025	34.283.209	28.150,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				801.843,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				801.857,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				2.778,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				804.635,52

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 488.134,61	0,00	R$ 488.134,61	R$ 488.134,61	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 2.000,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 4.486,68	0,00	R$ 4.486,68	R$ 4.486,68	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$ 216.017,58	0,00	R$ 216.017,58	R$ 216.017,58	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 60.705,65	0,00	R$ 60.705,65	R$ 60.705,65	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$ 289,75	0,00	R$ 289,75	R$ 289,75	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$ 771.634,27	0,00	R$ 771.634,27	R$ 771.634,27	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	804.635,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	771.634,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.001,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.001,25

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 Agosto 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 Agosto 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	201.508,60	33.743.554	06/08/2025	201.508,60
Municipal	35.615,22	33.746.450	06/08/2025	35.615,22
Municipal	1.256,15	34.264.092	08/08/2025	1.256,15
Municipal	17.570,78	33.539.365	12/08/2025	17.570,78
Municipal	7.140,00	33.539.658	12/08/2025	7.140,00
Municipal	121.218,92	33.550.317	12/08/2025	121.218,92
Municipal	43.939,37	33.823.277	14/08/2025	43.939,37
Municipal	5.995,00	33.693.473	19/08/2025	5.995,00
Municipal	26.450,00	33.739.983	19/08/2025	26.450,00
Municipal	7.122,36	34.222.699	20/08/2025	7.122,36
Municipal	19.798,26	34.532.155	20/08/2025	19.798,26
Municipal	2.323,56	34.534.955	20/08/2025	2.323,56
Municipal	201.398,52	34.691.697	20/08/2025	201.398,52
Municipal	2.501,78	33.574.457	21/08/2025	2.501,78
Municipal	1.673,45	33.574.462	21/08/2025	1.673,45
Municipal	23.235,51	33.574.586	21/08/2025	23.235,51
Municipal	39.765,00	34.299.720	25/08/2025	39.765,00
Municipal	15.180,62	33.569.008	27/08/2025	15.180,62
Municipal	28.150,00	34.283.209	29/08/2025	28.150,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**14,30**
TOTAL				**801.857,40**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**2.778,12**

(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$801.857,40** (oitocentos e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Salarios - OS – 07/2025 – chq 9294	06/08/2025	Municipal	66.161,42
Pgto Salarios - OS – 07/2025 – chq 9299	06/08/2025	Municipal	72.810,47
Pgto Salarios - OS – 07/2025 – chq 9300	06/08/2025	Municipal	55.957,27
Pgto Férias Kenia Marin - OS – 07/2025 – chq 80601	06/08/2025	Municipal	3.463,50
Pgto Férias Retarle Almeida - OS – 07/2025 – chq 80602	06/08/2025	Municipal	2.084,00
Pgto Férias Lilian Latansio - OS – 07/2025 – chq 80603	06/08/2025	Municipal	3.337,46
Pgto Férias Ana Maria Favaro - OS – 07/2025 – chq 80604	06/08/2025	Municipal	1.661,97
Pgto Férias Adriana Silvestre - OS – 07/2025 – chq 80605	06/08/2025	Municipal	1.355,68
Pgto Férias Camila Domingas - OS – 07/2025 – chq 80606	06/08/2025	Municipal	3.607,57
Pgto Férias Aline Silva - OS – 07/2025 – chq 80607	06/08/2025	Municipal	2.226,30
Pgto Férias Clayton Oliveira - OS – 07/2025 – chq 80608	06/08/2025	Municipal	2.778,12
Pgto Férias Delfina Catib - OS – 07/2025 – chq 80609	06/08/2025	Municipal	3.415,23
Pgto Férias Luciana Fusco - OS – 07/2025 – chq 80610	06/08/2025	Municipal	1.499,25
Pgto Férias Hedy Cássia - OS – 07/2025 – chq 80611	06/08/2025	Municipal	3.595,56
Pgto Férias Gabriela Gonçalves - OS – 07/2025 – chq 80612	06/08/2025	Municipal	1.528,45
Pgto Férias Camila Bragança - OS – 07/2025 – chq 80613	06/08/2025	Municipal	1.272,91
Pgto Férias Ana Flavia Mota - OS – 07/2025 – chq 80614	06/08/2025	Municipal	3.231,00
Pgto Férias Thays Barreto - OS – 07/2025 – chq 80615	06/08/2025	Municipal	558,22
Pgto Férias Viviane Castro - OS – 07/2025 – chq 550077103	08/08/2025	Municipal	1.256,15
Pgto Pongeluppe Tecnologia e Consultoria LTDA NF1317 - OS – 07/2025 – chq 81101	11/08/2025	Municipal	5.061,22
Pgto SimeSP Contrib. Assist. - OS – 07/2025 – chq 81102	11/08/2025	Municipal	1.013,62
Pgto Salim Taufic Filho NF 27 - OS – 07/2025 – chq 550077112	12/08/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Jessica Sanches Serviços Odontologicos NF 7 - OS – 07/2025 – chq 55007799	12/08/2025	Municipal	6.700,89
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1670 - OS – 07/2025 – chq 55007797	12/08/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 43 - OS – 07/2025 – chq 55007798	12/08/2025	Municipal	23.375,29
Pgto Azevedo Auditoria e Sess. Contabil LTDA NF 750 - OS – 07/2025 – chq 81201	12/08/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 62 - OS – 07/2025 – chq 81203	12/08/2025	Municipal	1.315,02
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publ. NF11958 - OS – 07/2025 – chq 81204	12/08/2025	Municipal	1.780,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 15 - OS – 07/2025 – chq 81205	12/08/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clínica Médica LTDA NF 19 - OS – 07/2025 – chq 81206	12/08/2025	Municipal	25.907,96
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR NF 135 - OS – 07/2025 – chq 81207	12/08/2025	Municipal	24.526,69
Pgto Empréstimo BV Financeira - OS – 07/2025 – chq 550077104	13/08/2025	Municipal	339,40
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred - OS – 07/2025 – chq 81301	13/08/2025	Municipal	23.972,38
Pgto Empréstimo C.E.F - OS – 07/2025 – chq 81302	13/08/2025	Municipal	826,09

Pgto Devolução Conta Hospital Ref. Pag. Internet - OS – 07/2025 – chq 550077108	14/08/2025	Municipal	109,90
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 424 - OS – 07/2025 – chq 550077101	14/08/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 39 - OS – 07/2025 – chq 550077100	14/08/2025	Municipal	24.513,04
Pgto Pag. Proc. Judicial Tais Ap. Barrado parc. 06/07 - OS – 07/2025 – chq 550077106	14/08/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Pag. Proc. Judicial Alex Gonçalves parc. 06/07 - OS – 07/2025 – chq 550077107	14/08/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Despesa Viagem Gabriel Rodrigues - OS – 07/2025 – chq 81401	14/08/2025	Municipal	49,09
Pgto Despesa Viagem Juliana Vetrone - OS – 07/2025 – chq 81402	14/08/2025	Municipal	42,25
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 81501 - OS – 07/2025 – chq 81501	15/08/2025	Municipal	109,90
Pgto Telefonica S.A Conta Vivo - OS – 07/2025 – chq 81801	18/08/2025	Municipal	69,95
Pgto Ergovida Asses. Em Med. Ocup. E Saude Publica NF 11957 - OS – 07/2025 – chq 81901	19/08/2025	Municipal	1.780,00
Pgto MM Soluções e Gestão LTDA NF 27 - OS – 07/2025 – chq 81902	19/08/2025	Municipal	5.995,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 14 - OS – 07/2025 – chq 81903	19/08/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 3 - OS – 07/2025 – chq 550077102	20/08/2025	Municipal	7.122,36
Pgto INSS Funcionários - OS – 07/2025 – chq 550077110	20/08/2025	Municipal	2.661,07
Pgto IRRF Funcionários - OS – 07/2025 – chq 550077111	20/08/2025	Municipal	83.700,39
Pgto INSS Funcionários - OS – 07/2025 – chq 550077109	20/08/2025	Municipal	39.749,17
Pgto Retenções NF PJ - OS – 07/2025 – chq 5952	20/08/2025	Municipal	6.435,18
Pgto IRRF PJ - OS – 07/2025 – chq 82006	20/08/2025	Municipal	2.075,86
Pgto Transferência FGTS Funcionários e Consig. FGTS - OS – 07/2025 – chq 550077105	21/08/2025	Municipal	65.004,73
Pgto Férias Rosangela Coimbra - OS – 07/2025 – chq 82101	21/08/2025	Municipal	1.673,45
Pgto Vinicius Agonio Silvia NF 118 - OS – 07/2025 – chq 82102	21/08/2025	Municipal	23.235,51
Pgto Rescisão Yanne Buchler - OS – 07/2025 – chq 82103	21/08/2025	Municipal	2.323,56
Pgto Rescisão Osvaldo Ortega - OS – 07/2025 – chq 82201	22/08/2025	Municipal	19.798,26
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 583 - OS – 07/2025 – chq 82601	26/08/2025	Municipal	8.728,05
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4762 - OS – 07/2025 – chq 82602	26/08/2025	Municipal	22.491,16
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 402 - OS – 07/2025 – chq 82603	26/08/2025	Municipal	6.500,00
Pgto CG MedCenter Comercial LTDA NF 628687 - OS – 07/2025 – chq 82701	27/08/2025	Municipal	4.486,68
Pgto Férias Vera Lucia Nascimento (depositado errado) - OS – 07/2025 – chq 82901	29/08/2025	Municipal	2.778,12
Pgto Férias Maysa Soares - OS – 07/2025 – chq 82902	29/08/2025	Municipal	2.842,75
Pgto Férias Sidneia Silva - OS – 07/2025 – chq 82903	29/08/2025	Municipal	3.410,78
Pgto Férias Vera Lucia Nascimento (depósito faltando) - OS – 07/2025 – chq 82904	29/08/2025	Municipal	2.198,41

Pgto Férias Rosália Moraes - OS – 07/2025 – chq 82905	29/08/2025	Municipal	3.462,90
Pgto Férias Vera Lucia Nascimento (diferença faltante) - OS – 07/2025 – chq 82906	29/08/2025	Municipal	487,66
		TOTAL DAS DESPESAS	**771.634,27**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**33.001,25**

(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 Agosto de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente