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 Setembro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/09/2025	18.488,39	03/09/2025	33.712.198	18.488,39
04/09/2025	260.846,70	04/09/2025	33.552.316	260.846,70
04/09/2025	3.001,94	04/09/2025	40.845.172.990.101	3.001,94
08/09/2025	1.592,80	08/09/2025	34.007.327	1.592,80
09/09/2025	3.510,78	09/09/2025	33.575.923	3.510,78
12/09/2025	147.807,06	12/09/2025	34.175.059	147.807,06
15/0/92025	8.705,36	15/0/92025	34.976.336	8.705,36
18/09/2025	17.820,00	18/09/2025	33.930.893	17.820,00
19/09/2025	199.736,30	19/09/2025	34.124.839	199.736,30
23/09/2025	39.500,00	23/09/2025	33.952.142	39.500,00
24/09/2025	21.371,14	24/09/2025	33.837.523	21.371,14
26/09/2025	5.754,25	26/09/2025	33.700.943	5.754,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.001,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				728.134,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				761.196,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				257.285,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.018.482,58

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 752.307,11	0,00	R$ 752.307,11	R$ 752.307,11	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$ 310,00	0,00	R$ 310,00	R$ 310,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 321,00	0,00	R$ 321,00	R$ 321,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 208.143,48	0,00	R$ 208.143,48	R$ 208.143,48	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 37.292,53	0,00	R$ 37.292,53	R$ 37.292,53	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$ 311,93	0,00	R$ 311,93	R$ 311,93	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	R$ 16.291,19	0,00	R$ 16.291,19	R$ 16.291,19	0,00
TOTAL	R$ 1.016.977,24	0,00	R$1.016.977,24	R$1.016.977,24	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	1.018.482,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.016.977,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.505,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.505,34

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 Setembro 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 Setembro 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	18.488,39	33.712.198	03/09/2025	18.488,39
Municipal	260.846,70	33.552.316	04/09/2025	260.846,70
Municipal	3.001,94	40.845.172.990.101	04/09/2025	3.001,94
Municipal	1.592,80	34.007.327	08/09/2025	1.592,80
Municipal	3.510,78	33.575.923	09/09/2025	3.510,78
Municipal	147.807,06	34.175.059	12/09/2025	147.807,06
Municipal	8.705,36	34.976.336	15/0/92025	8.705,36
Municipal	17.820,00	33.930.893	18/09/2025	17.820,00
Municipal	199.736,30	34.124.839	19/09/2025	199.736,30
Municipal	39.500,00	33.952.142	23/09/2025	39.500,00
Municipal	21.371,14	33.837.523	24/09/2025	21.371,14
Municipal	5.754,25	33.700.943	26/09/2025	5.754,25
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**60,78**
TOTAL				**728.195,50**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**257.285,83**

(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 **R728.195,50** (setecentos e vinte e oito mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto PVT Com e Manut. De Moveis p/ Escritorio LTDA ME NF45099 - OS – 08/2025 – chq 90201	02/09/2025	Municipal	663,04
Pgto Retenções NF PJ - OS – 08/2025 – chq 90202	02/09/2025	Municipal	1.411,13
Pgto IRRF PJ - OS – 08/2025 – chq 90203	02/09/2025	Municipal	455,19

Pgto A.A.S.P - OS – 08/2025 – chq 90301	03/09/2025	Municipal	910,00
Pgto Férias Ana Claudia Dall - OS – 08/2025 – chq 90401	04/09/2025	Municipal	7.641,83
Pgto Férias Bianca Gemenes - OS – 08/2025 – chq 90402	04/09/2025	Municipal	3.001,94
Pgto Férias Daniele Fiorini - OS – 08/2025 – chq 90403	04/09/2025	Municipal	3.552,52
Pgto Ferias Francielly Calistro - OS – 08/2025 – chq 90404	04/09/2025	Municipal	1.578,65
Pgto Férias Rafaela Sanches - OS – 08/2025 – chq 90405	04/09/2025	Municipal	2.713,45
Pgto Ferias Luzia de Fatima Simões - OS – 08/2025 – chq 90406	04/09/2025	Municipal	2.778,12
Pgto Elisne Maria Pinhatari Buso ME NF 522 - OS – 08/2025 – chq 9070	04/09/2025	Municipal	1.700,00
Pgto Salarios - OS – 08/2025 – chq 90501	05/09/2025	Municipal	541.778,43
Pgto Rescisão Yasmin Brito - OS – 08/2025 – chq 90901	09/09/2025	Municipal	1.592,80
Pgto Férias Elisabete de Oliveira - OS – 08/2025 – chq 90902	09/09/2025	Municipal	3.510,78
Pgto Reembolso ao Hospital ref. Pag. de nota da O.S NF10296 - OS – 08/2025 – chq 20250910	10/09/2025	Municipal	319,84
Pgto Ação Judicial Alex Marins 07/07 - OS – 08/2025 – chq 202509112	11/09/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Ação Judicial Tais Aparecida 07/07 - OS – 08/2025 – chq 20250911	11/09/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Empréstimo CEF - OS – 08/2025 – chq 91201	12/09/2025	Municipal	1.606,54
Pgto Empréstimo CEF - OS – 08/2025 – chq 91202	12/09/2025	Municipal	552,70
Pgto Empréstimo BV Financeira - OS – 08/2025 – chq 91203	12/09/2025	Municipal	339,40
Pgto Transferencia C.C 27248.5 - OS – 08/2025 – chq 202509165	16/09/2025	Municipal	14.824,34
Pgto Salim Taufic Filho NF 28 - OS – 08/2025 – chq 20250916	16/09/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 4 - OS – 08/2025 – chq 202509162	16/09/2025	Municipal	7.140,00
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 9 - OS – 08/2025 – chq 202509163	16/09/2025	Municipal	6.700,89
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1678 - OS – 08/2025 – chq 202509164	16/09/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 139 - OS – 08/2025 – chq 91601	16/09/2025	Municipal	24.823,33
Pgto DL Medicina LTDA NF 16 - OS – 08/2025 – chq 91604	16/09/2025	Municipal	26.450,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 15 - OS – 08/2025 – chq 91602	16/09/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup, e Saude Pub. NF 12062 - OS – 08/2025 – chq 91605	16/09/2025	Municipal	1.810,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1761 - OS – 08/2025 – chq 91606	16/09/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 39 - OS – 08/2025 – chq 91607	16/09/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 17 - OS – 08/2025 – chq 91608	16/09/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Ouriponto NF 12034 - OS – 08/2025 – chq 91609	16/09/2025	Municipal	1.693,60
Pgto Férias Kelly Belluci - OS – 08/2025 – chq 91610	16/09/2025	Municipal	1.320,30
Pgto Férias Gabriel Rodrigues - OS – 08/2025 – chq 91611	16/09/2025	Municipal	3.562,04
Pgto Férias José Sylvio Carvalho - OS – 08/2025 – chq 91612	16/09/2025	Municipal	3.823,02

Pgto Octavio Pennella Fenelon Consta ME NF 43 - OS – 08/2025 – chq 91613	16/09/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Cednet Provedor DE Internet EIRELLI EPP - OS – 08/2025 – chq 91614	16/09/2025	Municipal	112,13
Pgto Roberto Rizzo Sampaio NF 247 - OS – 08/2025 – chq 20250918	18/09/2025	Municipal	17.820,00
Pgto FGTS Funcionários - OS – 08/2025 – chq 20250919	19/09/2025	Municipal	68.798,71
Pgto INSS Funcionários - OS – 08/2025 – chq 91901	19/09/2025	Municipal	40.015,60
Pgto IRRF Funcionários - OS – 08/2025 – chq 91902	19/09/2025	Municipal	57.476,03
Pgto IRRF PJ - OS – 08/2025 – chq 91903	19/09/2025	Municipal	2.111,99
Pgto Retenções Contr. PJ NF - OS – 08/2025 – chq 91904	19/09/2025	Municipal	6.547,19
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 40 - OS – 08/2025 – chq 20250923	23/09/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 44 - OS – 08/2025 – chq 92301	23/09/2025	Municipal	24.202,75
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 589 - OS – 08/2025 – chq 92401	24/09/2025	Municipal	8.671,74
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 408 - OS – 08/2025 – chq 92402	24/09/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 122 - OS – 08/2025 – chq 92403	24/09/2025	Municipal	20.056,83
Pgto Férias Debora Moreira - OS – 08/2025 – chq 92901	29/09/2025	Municipal	3.272,06
Pgto Férias Jeanne Silva - OS – 08/2025 – chq 92902	29/09/2025	Municipal	2.482,19
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 10436 - OS – 08/2025 – chq 93001	30/09/2025	Municipal	310,00
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7751 - OS – 08/2025 – chq 93002	30/09/2025	Municipal	199,80
Pgto CG GS Distribuidora de Material e Papelaria NF 42384 - OS – 08/2025 – chq 93003	30/09/2025	Municipal	321,00
Pgto Impostos Prefeitura Piraju - OS – 08/2025 – chq 93004	30/09/2025	Municipal	1.147,01
		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, 30 de Setembro de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente