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 Outubro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/10/2025	6.671,81	01/10/2025	35.517.616	6.671,81
03/10/2025	1.979,17	03/10/2025	34.549.396	1.979,17
06/10/2025	294.462,58	06/10/2025	34.219.192	294.462,58
08/10/2025	5.842,32	08/10/2025	33.791.951	5.842,32
08/10/2025	9.668,61	08/10/2025	33.792.034	9.668,61
15/10/2025	3.882,82	15/10/2025	34.153.648	3.882,82
20/10/2025	194.820,52	20/10/2025	34.177.662	194.820,52
21/10/2025	155.273,38	21/10/2025	33.663.754	155.273,38
28/10/2025	28.150,00	28/10/2025	34.035.622	28.150,00
30/10/2025	56.948,60	30/10/2025	33.675.775	56.948,60
30/10/2025	3.444,77	30/10/2025	33.675.778	3.444,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.505,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				761.144,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				762.674,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				256.690,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.019.365,54

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 815,186,97	0,00	R$ 815,186,97	R$ 815,186,97	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 181.659,94	0,00	R$ 181.659,94	R$ 181.659,94	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 22.228,35	0,00	R$ 22.228,35	R$ 22.228,35	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$ 1.019.135,26	0,00	R$1.019.135,26	R$1.019.135,26	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	1.019.365,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.019.135,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	230,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	230,28

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 Outubro 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 Outubro 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	1.979,17	34.549.396	03/10/2025	1.979,17
Municipal	294.462,58	34.219.192	06/10/2025	294.462,58
Municipal	5.842,32	33.791.951	08/10/2025	5.842,32
Municipal	9.668,61	33.792.034	08/10/2025	9.668,61
Municipal	3.882,82	34.153.648	15/10/2025	3.882,82
Municipal	194.820,52	34.177.662	20/10/2025	194.820,52
Municipal	155.273,38	33.663.754	21/10/2025	155.273,38
Municipal	28.150,00	34.035.622	28/10/2025	28.150,00
Municipal	56.948,60	33.675.775	30/10/2025	56.948,60
Municipal	3.444,77	33.675.778	30/10/2025	3.444,77
Municipal	6.671,81	35.517.616	01/10/2025	6.671,81
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**24,89**
TOTAL				**761.169,47**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**256.690,73**

(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$ 761.169,47** (setecentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
Pgto Férias Sara Cristina Savero - OS – 09/2025 – chq 100301	03/10/2025	Municipal	2.908,14
Pgto Férias Lucas Rocha Duran – OS – 09/2025 – chq 100302	03/10/2025	Municipal	1.310,47
Pgto Férias Marcos Antônio Ortega – OS – 09/2025 – chq	03/10/2025	Municipal	2.453,27

100303			
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 41 – OS – 09/2025 – chq 100601	06/10/2025	Municipal	1.979,17
Pgto Transf. Entre Contas p/ pag. folha de pgto – OS – 09/2025 – chq 100701	07/10/2025	Municipal	550.976,31
Pgto Salario Jose Victor da Silva – OS – 09/2025 – chq 100801	08/10/2025	Municipal	1.916,61
Pgto Rescisão Roberta Cristina de Souza – OS – 09/2025 – chq 100802	08/10/2025	Municipal	4.760,25
Pgto Salario Rosangela Coimbra – OS – 09/2025 – chq 101301	13/10/2025	Municipal	1.658,77
Pgto PVT Com. Manut. Moveis p/ Escr. LTDA ME NF 45533 – OS – 09/2025 – chq 101401	14/10/2025	Municipal	536,13
Pgto Convenio A.A.S.P – OS – 09/2025 – chq 101402	14/10/2025	Municipal	910,00
Pgto Emprestimo Consignado C.E.F – OS – 09/2025 – chq 101501	15/10/2025	Municipal	1.606,54
Pgto Vale cesta Roberta Ferreira e Soraia Gogoni – OS – 09/2025 – chq 101701	17/10/2025	Municipal	800,00
Pgto Férias Ana Lucia Folter – OS – 09/2025 – chq 101702	17/10/2025	Municipal	4.183,55
Pgto Férias Marta Riato – OS – 09/2025 – chq 101703	17/10/2025	Municipal	556,23
Pgto Férias Walda Sela – OS – 09/2025 – chq 101704	17/10/2025	Municipal	1.832,13
Pgto Férias Juliana Rocha – OS – 09/2025 – chq 101705	17/10/2025	Municipal	1.494,46
Pgto Transf. Para Pag. FGTS Funcionários – OS – 09/2025 – chq 20251020	20/10/2025	Municipal	72.335,77
Pgto Retenções NF PJ – OS – 09/2025 – chq 102001	20/10/2025	Municipal	6.519,26
Pgto IRRF PJ – OS – 09/2025 – chq 102002	20/10/2025	Municipal	2.102,99
Pgto IRRF Funcionários – OS – 09/2025 – chq 102003	20/10/2025	Municipal	69.797,49
Pgto INSS Funcionários – OS – 09/2025 – chq 102004	20/10/2025	Municipal	35.293,61
Pgto Trasnf. Entre Contas p/ pgt Poliana Andrade LTDA – OS – 09/2025 – chq 202510212	21/10/2025	Municipal	4.658,83
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 10 – OS – 09/2025 – chq 20251021	21/10/2025	Municipal	6.700,89
Pgto E O P Serviços Médicos NF 102101 – OS – 09/2025 – chq 102101	21/10/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan Jr NF 142 – OS – 09/2025 – chq 102102	21/10/2025	Municipal	23.680,42
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 21 – OS – 09/2025 – chq 102103	21/10/2025	Municipal	25.559,13
Pgto Tamires de Araujo Soares LTDA NF 5 – OS – 09/2025 – chq 102104	21/10/2025	Municipal	881,66
Pgto Uandy Dias Terras Serviços Médicos LTDA – OS – 09/2025 – chq 102105	21/10/2025	Municipal	881,66
Pgto Souza Diagnóstico por imagem LTDA NF 4789 – OS – 09/2025 – chq 102106	21/10/2025	Municipal	22.298,76
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 47 – OS – 09/2025 – chq 102107	21/10/2025	Municipal	24.638,76
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 124 – OS – 09/2025 – chq 102108	21/10/2025	Municipal	21.392,92
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 5 – OS – 09/2025 – chq 102109	21/10/2025	Municipal	6.997,68
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 65 – OS – 09/2025 –	28/10/2025	Municipal	3.073,05

chq 102801			
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1794 – OS – 09/2025 – chq 102802	28/10/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1685 – OS – 09/2025 – chq 102803	28/10/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 18 – OS – 09/2025 – chq 102804	28/10/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem Estar LTDA NF 18 – OS – 09/2025 – chq 102805	28/10/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude. Publica NF 12240 – OS – 09/2025 – chq 102806	28/10/2025	Municipal	1.740,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 594 – OS – 09/2025 – chq 102807	28/10/2025	Municipal	8.896,98
Pgto Rescisão Allyson Victor Brandine – OS – 09/2025 – chq 103101	31/10/2025	Municipal	3.444,77
Pgto Transf. Entre Contas p/ pagar férias – OS – 09/2025 – chq 103102	31/10/2025	Municipal	56.948,60
		TOTAL DAS DESPESAS	**1.019.135,26**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**1.505,34**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**230,28**

(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 Outubro de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente