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 Novembro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/11/2025	274.324,87	05/11/2025	550.077.000.027.248	274.324,87
05/11/2025	277.147,74	05/11/2025	33.817.588	277.147,74
06/11/2025	7.580,40	06/11/2025	35.227.350	7.580,40
11/11/2025	41.081,71	11/11/2025	110.929.253.643.081	41.081,71
12/11/2025	206.702,16	12/11/2025	550.077.000.031.486	206.702,16
13/11/2025	4.884,38	13/11/2025	33.608.755	4.884,38
19/11/2025	68.270,52	19/11/2025	34.038.118	68.270,52
19/11/2025	19.280,74	19/11/2025	34.038.120	19.280,74
19/11/2025	194.852,79	19/11/2025	34.038.121	194.852,79
24/11/2025	26.641,53	24/11/2025	550.077.000.031.486	26.641,53
24/11/2025	9.963,44	24/11/2025	550.077.000.031.486	9.963,44
26/11/2025	3.962,40	26/11/2025	550.077.000.031.486	3.962,40
28/11/2025	45.477,08	28/11/2025	550.077.000.031.486	45.477,08
28/11/2025	366.845,39	28/11/2025	550.077.000.031.486	366.845,39
28/11/2025	8.831,67	28/11/2025	550.077.000.031.486	8.831,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				230,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.555.846,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.556.086,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.556.086,03

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 1.271.926,97	0,00	R$ 1.271.926,97	R$ 1.271.926,97	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$ 257.849,41	0,00	R$ 257.849,41	R$ 257.849,41	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 19.085,90	0,00	R$ 19.085,90	R$ 19.085,90	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	R$ 8,50	0,00	R$ 8,50	R$ 8,50	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R$1.548.870,78	0,00	R$1.548.870,78	R$1.548.870,78	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	1.556.086,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.548.870,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.215,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.215,25

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, 30 de Novembro 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 Novembro 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	274.324,87	550.077.000.027.248	05/11/2025	274.324,87
Municipal	277.147,74	33.817.588	05/11/2025	277.147,74
Municipal	7.580,40	35.227.350	06/11/2025	7.580,40
Municipal	41.081,71	110.929.253.643.081	11/11/2025	41.081,71
Municipal	206.702,16	550.077.000.031.486	12/11/2025	206.702,16
Municipal	4.884,38	33.608.755	13/11/2025	4.884,38
Municipal	68.270,52	34.038.118	19/11/2025	68.270,52
Municipal	19.280,74	34.038.120	19/11/2025	19.280,74
Municipal	194.852,79	34.038.121	19/11/2025	194.852,79
Municipal	26.641,53	550.077.000.031.486	24/11/2025	26.641,53
Municipal	9.963,44	550.077.000.031.486	24/11/2025	9.963,44
Municipal	3.962,40	550.077.000.031.486	26/11/2025	3.962,40
Municipal	45.477,08	550.077.000.031.486	28/11/2025	45.477,08
Municipal	366.845,39	550.077.000.031.486	28/11/2025	366.845,39
Municipal	8.831,67	550.077.000.031.486	28/11/2025	8.831,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**8,93**
TOTAL				**1.555.855,75**
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$ 1.555.855,75** (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Salarios - OS – 10/2025 – chq 110501	05/11/2025	Municipal	551.702,93
Pgto Tarifa Bancária - OS – 10/2025 – chq 111101	11/11/2025	Municipal	8,50
Pgto VR Beneficios e Serv. De Proc. NF89054185 - OS – 10/2025 – chq 111102	11/11/2025	Municipal	32.009,00
Pgto Férias Carolina Camargo – OS 10/2025 – chq 111103	11/11/2025	Municipal	436,83
Pgto Férias Daniele Nardini - OS – 10/2025 – chq 111104	11/11/2025	Municipal	1.788,87
Pgto Salario Roberta Matos - OS – 10/2025 – chq 111105	11/11/2025	Municipal	1.625,32
Pgto Férias Danielle Katia - OS – 10/2025 – chq 111106	11/11/2025	Municipal	4.380,55
Pgto Férias Gabriela Lopes - OS – 10/2025 – chq 111107	11/11/2025	Municipal	974,15
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF252 - OS – 10/2025 – chq 202511123	12/11/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 30 - OS – 10/2025 – chq 202511122	12/11/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 11 - OS – 10/2025 – chq 20251112	12/11/2025	Municipal	7.140,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 17 - OS – 10/2025 – chq 111201	12/11/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Dra Tamires de Araujo Soares LTDA NF 8 - OS – 10/2025 – chq 111202	12/11/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 22 - OS – 10/2025 – chq 111203	12/11/2025	Municipal	21.719,98
Pgto Benini Spangemberg LTDA NF415 - OS – 10/2025 – chq 111204	12/11/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnostico Por Imagem LTDA NF 4814 - OS – 10/2025 – chq 111205	12/11/2025	Municipal	22.472,39
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica ORG NF12382 - OS – 10/2025 – chq 111206	12/11/2025	Municipal	1.790,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 67 - OS – 10/2025 – chq 111207	12/11/2025	Municipal	2.835,90
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1689 - OS – 10/2025 – chq 111208	12/11/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 18 - OS – 10/2025 – chq 111209	12/11/2025	Municipal	21.882,35
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 19 - OS – 10/2025 – chq 111210	12/11/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Complemento Uandy Dias Terras NF 9 - OS – 10/2025 – chq 202511132	13/11/2025	Municipal	3.678,03
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 42 - OS – 10/2025 – chq 20251113	13/11/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1821 - OS – 10/2025 – chq 111301	13/11/2025	Municipal	1.500,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 18 - OS – 10/2025 – chq 111302	13/11/2025	Municipal	13.225,00
Pgto Reembolso Despesa Viagem Gladys Dell Agnollo - OS – 10/2025 – chq 111701	17/11/2025	Municipal	510,10
Pgto Complemento Sind. Dos Nutricionistas - OS – 10/2025 – chq 202511198	19/11/2025	Municipal	61,68
Pgto Complemento Sinsaude - OS – 10/2025 – chq	19/11/2025	Municipal	407,00

202511197			
Pgto Complemento Sind. Enfermeiros - OS – 10/2025 – chq 2025111911	19/11/2025	Municipal	754,35
Pgto Complemento Sind. Farmaceuticos - OS – 10/2025 – chq 202511199	19/11/2025	Municipal	59,52
Pgto FGTS Funcionários - OS – 10/2025 – chq 20251119	19/11/2025	Municipal	73.855,32
Pgto Emprestimo Ouricred - OS – 10/2025 – chq 202511194	19/11/2025	Municipal	20.664,70
Pgto Complemento 1ª parcela cota participação negocial - OS – 10/2025 – chq 2025111910	19/11/2025	Municipal	3.880,00
Pgto Férias Aline Veloso - OS – 10/2025 – chq 111901	19/11/2025	Municipal	2.612,66
Pgto Férias Gislaine Branco - OS – 10/2025 – chq 111902	19/11/2025	Municipal	1.008,45
Pgto Férias Laudiceia Prestia - OS – 10/2025 – chq 111903	19/11/2025	Municipal	1.263,27
Pgto IRRF Funcionários - OS – 10/2025 – chq 202511192	19/11/2025	Municipal	78.267,24
Pgto INSS Funcionários - OS – 10/2025 – chq 202511193	19/11/2025	Municipal	45.266,71
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR NF 147 - OS – 10/2025 – chq 111906	19/11/2025	Municipal	24.163,03
Pgto Annie Valerie G Tupan LTDA NF 1 - OS – 10/2025 – chq 111907	19/11/2025	Municipal	3.649,10
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA nf 6 - OS – 10/2025 – chq 111908	19/11/2025	Municipal	7.140,00
Pgto IRRF PJ - OS – 10/2025 – chq 202511196	19/11/2025	Municipal	2.142,25
Pgto Retenções NF PJ - OS – 10/2025 – chq 202511195	19/11/2025	Municipal	6.640,98
Pgto Férias Maria Estela Alves - OS – 10/2025 – chq 111911	19/11/2025	Municipal	2.649,28
Pgto Férias Yaeko Kawata - OS – 10/2025 – chq 111912	19/11/2025	Municipal	5.209,61
Pgto Férias Ana Paula Mancini - OS – 10/2025 – chq 111913	19/11/2025	Municipal	3.525,86
Pgto Férias Danielle Thereza - OS – 10/2025 – chq 111914	19/11/2025	Municipal	3.409,06
Pgto Férias Maria Gabriele Bartole - OS – 10/2025 – chq 111915	19/11/2025	Municipal	830,37
Pgto Férias Julia Rainho - OS – 10/2025 – chq 111916	19/11/2025	Municipal	970,49
Pgto Férias Teresinha de Fatima - OS – 10/2025 – chq 112401	24/11/2025	Municipal	2.686,07
Pgto Rescisão Natasha Ellen - OS – 10/2025 – chq 112501	25/11/2025	Municipal	9.963,44
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 127 - OS – 10/2025 – chq 112502	25/11/2025	Municipal	21.952,97
Pgto Primeira Parcela 13º - OS – 10/2025 – chq 112801	28/11/2025	Municipal	360.682,24
Pgto Transferencia Férias - OS – 10/2025 – chq 112802	28/11/2025	Municipal	45.477,08
Pgto 1ª Parcela 13º Katia Jose - OS – 10/2025 – chq 112803	28/11/2025	Municipal	996,34
Pgto 1ª Parcela 13º Soraia Gogoni - OS – 10/2025 – chq 112804	28/11/2025	Municipal	351,43
Pgto 1ª Parcela 13ª Lucimara Wolf - OS – 10/2025 – chq 112805	28/11/2025	Municipal	483,61
Pgto 1ª Parcela 13ª Guilherme Santos - OS – 10/2025 – chq 112806	28/11/2025	Municipal	451,25
Pgto 1ª Parcela 13ª Roberta Matos - OS – 10/2025 – chq 112807	28/11/2025	Municipal	300,83
Pgto 1ª Parcela 13ª Pamela Massei - OS – 10/2025 – chq 112808	28/11/2025	Municipal	527,15
Pgto 1ª Parcela 13ª João Pedro Buchler - OS – 10/2025 – chq 112809	28/11/2025	Municipal	451,25
Pgto 1ª Parcela 13ª José Alexandre Moraes - OS – 10/2025 – chq 112810	28/11/2025	Municipal	2.601,29

Pgto Rescisão Vanessa Hunziker - OS – 10/2025 – chq 112811	28/11/2025	Municipal	8.831,67
		TOTAL DAS DESPESAS	**1.548.870,78**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**230,28**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**7.215,25**

(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 Novembro de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente