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 Dezembro 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: Osvaldo Sergio Ortega
Cargo: Diretor de Saúde / Interventor
CPF: 004.122.758-13

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: Osvaldo Sergio Ortega
Cargo: Diretor de Saúde / Interventor
CPF: 004.122.758-13
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: OSVALDO SERGIO ORTEGA
CPF: 004.122.758-13
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/12/2025	6.988,29	05/12/2025	550.077.000.031.486	6.988,29
05/12/2025	244.513,26	05/12/2025	550.077.000.031.486	244.513,26
18/12/2025	299.987,45	18/12/2025	550.077.000.031.486	299.987,45
18/12/2025	395.427,53	18/12/2025	34.656.256	395.427,53
19/12/2025	229.993,73	19/12/2025	550.077.000.031.486	229.993,73
23/12/2025	16.017,91	23/12/2025	550.077.000.031.486	16.017,91
23/12/2025	10.126,14	23/12/2025	550.077.000.031.486	10.126,14
23/12/2025	20.072,23	23/12/2025	550.077.000.031.486	20.072,23
23/12/2025	10.530,75	23/12/2025	550.077.000.031.486	10.530,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.215,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.233.657,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				96,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.240.968,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				437.693,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.678.661,91

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 1.271.576,73	0,00	R$ 1.271.576,73	R$ 1.271.576,73	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$ 296.745,74	0,00	R$ 296.745,74	R$ 296.745,74	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 25.313,39	0,00	R$ 25.313,39	R$ 25.313,39	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$1.593.635,86	0,00	R$1.593.635,86	R$1.593.635,86	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	1.678.661,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.593.635,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	85.026,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	85.026,05

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 Dezembro de 2025

Osvaldo Sergio Ortega
Diretor de Saúde / Interventor

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 Dezembro 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: diretorsaude@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: ortegamd@hotmail.com
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: OSVALDO SERGIO ORTEGA
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	6.988,29	550.077.000.031.486	05/12/2025	6.988,29
Municipal	244.513,26	550.077.000.031.486	05/12/2025	244.513,26
Municipal	299.987,45	550.077.000.031.486	18/12/2025	299.987,45
Municipal	395.427,53	34.656.256	18/12/2025	395.427,53
Municipal	229.993,73	550.077.000.031.486	19/12/2025	229.993,73
Municipal	16.017,91	550.077.000.031.486	23/12/2025	16.017,91
Municipal	10.126,14	550.077.000.031.486	23/12/2025	10.126,14
Municipal	20.072,23	550.077.000.031.486	23/12/2025	20.072,23
Municipal	10.530,75	550.077.000.031.486	23/12/2025	10.530,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**96,36**
TOTAL				**1.233.657,29**
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$ 1.671.446,66** (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Folha de Pagamento - OS – 11/2025 – chq 120501	05/12/2025	Municipal	527.627,84
Pgto Salario João Pedro Buchler - OS – 11/2025 – chq 120502	05/12/2025	Municipal	1.665,32
Pgto Salario Jose Alexandre Moraes - OS – 11/2025 – chq 120503	05/12/2025	Municipal	4.306,17
Pgto Salario Gulherme Henrique Santos - OS – 11/2025 – chq 120504	05/12/2025	Municipal	1.665,32
Pgto Salario Pamela Massei - OS – 11/2025 – chq 120505	05/12/2025	Municipal	1.647,82
Pgto Salario Lucmara Wolf Leal - OS – 11/2025 – chq 120506	05/12/2025	Municipal	2.135,20
Pgto Salario Roberta Ferreiar Matos - OS – 11/2025 – chq 120507	05/12/2025	Municipal	1.821,14
Pgto Salario Soraia Gogoni - OS – 11/2025 – chq 120508	05/12/2025	Municipal	1.941,60
Pgto Susan Soto Pires Pela de Araujo NF7 - OS – 11/2025 – chq 121601	16/12/2025	Municipal	3.962,40
Pgto VR Beneficios e Serviços de Processamento NF90711905 - OS – 11/2025 – chq 121602	16/12/2025	Municipal	32.009,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 260 - OS – 11/2025 – chq 20251218	18/12/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Salim Taufic Filho NF31 - OS – 11/2025 – chq 202512182	18/12/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF1695 - OS – 11/2025 – chq 202512183	18/12/2025	Municipal	1.460,00
Pgto 13º Salario 2ª parcela - OS – 11/2025 – chq 121801	18/12/2025	Municipal	234.001,75
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA - OS – 11/2025 – chq 121802	18/12/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Uandy Dias Terras Serviços Medicos LTDA NF 11 - OS – 11/2025 – chq 121803	18/12/2025	Municipal	26.275,39
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 23 - OS – 11/2025 – chq 121804	18/12/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 616 - OS – 11/2025 – chq 121805	18/12/2025	Municipal	6.306,72
Pgto Vinicius Agonio Silva NF133 - OS – 11/2025 – chq 121806	18/12/2025	Municipal	18.788,02
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 20 - OS – 11/2025 – chq 1218/07	18/12/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 69 - OS – 11/2025 – chq 121808	18/12/2025	Municipal	3.073,39
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 43 - OS – 11/2025 – chq 20251219	19/12/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Geiciely Machado da Silva NF 49 - OS – 11/2025 – chq 121901	19/12/2025	Municipal	18.062,28
Pgto Susan Soto Pires Pela de Araujo NF 9 - OS – 11/2025 – chq 121902	19/12/2025	Municipal	5.950,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoia Contabil LTDA NF 1844 - OS – 11/2025 – chq 121903	19/12/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4859 - OS –	19/12/2025	Municipal	21.787,29

11/2025 – chq 121904			
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 7 - OS – 11/2025 – chq 121905	19/12/2025	Municipal	7.140,00
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 20 - OS – 11/2025 – chq 121906	19/12/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 13 - OS – 11/2025 – chq 121907	19/12/2025	Municipal	6.700,89
Pgto Dra Tamires de Araujo Soares LTDA NF 12 - OS – 11/2025 – chq 500009	19/12/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 153 - OS – 11/2025 – chq 100008	19/12/2025	Municipal	23.706,14
Pgto 13º Salario João Pedro Buclher - OS – 11/2025 – chq 121911	19/12/2025	Municipal	531,61
Pgto 13º Salario Soraia Gogoni - OS – 11/2025 – chq 121912	19/12/2025	Municipal	326,41
Pgto 13º Salario Lucimara Wolf - OS – 11/2025 – chq 121913	19/12/2025	Municipal	452,45
Pgto 13º Salario José Alexandre Moraes - OS – 11/2025 – chq 121914	19/12/2025	Municipal	1.704,88
Pgto 13º Salario Pamela Massei - OS – 11/2025 – chq 121915	19/12/2025	Municipal	455,71
Pgto 13º Salario Guilherme Henrique dos Santos - OS – 11/2025 – chq 121916	19/12/2025	Municipal	531,61
Pgto Retenções NF - OS – 11/2025 – chq 121917	19/12/2025	Municipal	6.074,67
Pgto IRRF PJ - OS – 11/2025 – chq 121918	19/12/2025	Municipal	1.959,57
Pgto INSS Funcionarios - OS – 11/2025 – chq 121919	19/12/2025	Municipal	58.999,93
Pgto INSS Funcionários 13º Salario - OS – 11/2025 – chq 121920	19/12/2025	Municipal	50.202,68
Pgto IRRF Funcionários - OS – 11/2025 – chq 121921	19/12/2025	Municipal	87.738,59
Pgto FGTS e Consignados - OS – 11/2025 – chq 121922	19/12/2025	Municipal	197.140,51
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 12512 - OS – 11/2025 – chq 121923	19/12/2025	Municipal	1.780,00
Pgto Rescisão Ana Paula Mancini Barbieri - OS – 11/2025 – chq 121924	19/12/2025	Municipal	563,99
Pgto Beatriz de Almeida Mello Perini NF 8 - OS – 11/2025 – chq 122201	22/12/2025	Municipal	3.200,00
Pgto Anne Valerie G Tupan LTDA NF 2 - OS – 11/2025 – chq 122203	22/12/2025	Municipal	7.019,04
Pgto 13º Salario Roberta Ap. Matos - OS – 11/2025 – chq 122204	22/12/2025	Municipal	371,88
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa ME NF 49 - OS – 11/2025 – chq 122205	22/12/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Férias Roberta Blanco e Thays Barreto - OS – 11/2025 – chq 122301	23/12/2025	Municipal	3.864,53
Pgto Férias Jose Alexandre de Moraes - OS – 11/2025 – chq 122302	23/12/2025	Municipal	3.123,76
Pgto Férias - OS – 11/2025 – chq 122303	23/12/2025	Municipal	10.530,75
Pgto Férias - OS – 11/2025 – chq 122304	23/12/2025	Municipal	40.074,97
Pgto Férias Gabriella Ribeiro Gentil - OS – 11/2025 – chq 123101	31/12/2025	Municipal	6.141,31
		TOTAL DAS DESPESAS	**1.593.635,86**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**7.215,25**

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**85.026,05**

(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 Dezembro de 2025.

Osvaldo Sergio Ortega
Diretor de Saúde / Interventor