SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

ANEXO RP-06 - 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 01/2014 10º Termo Aditivo
OBJETO: Operacionalização do gerenciamento das atividades e serviços de Saúde do Programa Saúde da Família e da Policlínica (Ambulatório de Especialidades)
ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito 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) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

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 Janeiro de 2019

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59 RG: 3.809.616-X
Data de Nascimento: 01/09/1945
Endereço residencial completo: Rua Oscar Pietersen nº 10, Vila Piratininga
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: jmariacosta@hotmail.com
Telefone(s): (14) 3305-9000
Assinatura:_____

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59 RG: 3.809.616-X
Data de Nascimento: 01/09/1945
Endereço residencial completo: Rua Oscar Pietersen nº 10, Vila Piratininga
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: jmariacosta@hotmail.com
Telefone(s): (14) 3305-9000
Assinatura:_____

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
Nome: Sergio da Fonte Sanches
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 708.737.048-00 RG: 9191697
Data de Nascimento: 01/01/1955
Endereço residencial completo: Jose Correa Machado nº230- Jd. Ana Maria
E-mail institucional: gerenciaos@hospitaldepiraju.com.br
E-mail pessoal: admfabio@hospitaldepiraju.com.br
Telefone(s): (14) 3305-9444
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

ANEXO RP-08 - 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 – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA – AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua 7 de Setembro, 818, Piraju – SP – CEP: 18.800-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERGIO DA FONTE SANCHES
CPF: 708.737.048-00
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do gerenciamento das atividades e serviços de Saúde do Programa Saúde da Família e da Policlínica (Ambulatório de Especialidades)
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Segundo Termo aditivo Contrato Gestão 01/2011	30/04/2012	01/05/12 a 30/04/13	R$ 3.676.160,71
Terceiro Termo Aditivo Contrato de Gestão 01/2011	03/04/2013	01/05/12 a 30/04/13	R$ 600.740,27
Quarto Termo Aditivo Contrato de Gestão 01/2011	29/04/2013	01/05/13 a 30/04/14	R$ 5.766.449,48
Contrato de Gestão 01/2014	30/04/2014	01/05/14 a 30/04/15	R$. 5.766.449,48
Contrato de Gestão 01/2014 Segundo Termo Aditivo	30/04/2015	01/05/15 a 30/04/16	R$. 7.312.549,44
Contrato de Gestão 01/2014 Terceiro Termo Aditivo	30/04/2016	01/05/16 a 30/04/17	R$. 7.312.549,44
Contrato de Gestão 01/2014 Quarto Termo Aditivo	30/04/2017	01/05/17 a 31/08/17	R$ 2.280.696,72
Contrato de Gestão 01/2014 Quinto Termo Aditivo	31/08/2017	01/09/17 a 31/12/17	R$ 2.280.696,72
Contrato de Gestão 01/2014 Sexto Termo Aditivo	15/12/2017	12/2017	R$ 220.000,00
Contrato de Gestão 01/2014 Sétimo Termo Aditivo	25/01/2018	01/01/18 à 30/04/18	R$ 2.280.696,72
Contrato de Gestão 01/2014 Oitavo Termo Aditivo	27/04/2018	01/05/18 à 31/12/18	R$ 5.031.852,72
Contrato de Gestão 01/2014 Nono Termo Aditivo	21/12/2018	Exercício 2018	R$ 190.000,00
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Termo Aditivo	31/01/2019	Exercício 2019	R$ 8.199.439,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2018	399.001,60	05/01/2018	Transferência nº 9073149	399.001,60
12/01/2018	19.994,27	12/01/2018	Transferência nº 6538022	19.994,27
23/01/2018	76.349,71	23/01/2018	Transferência nº 6842142	76.349,71
29/01/2018	18.480,00	29/01/2018	Transferência nº 6799771	18.480,00
02/02/2018	6.205,52	02/02/2018	Transferência nº 9204954	6.205,52
05/02/2018	284.050,12	05/02/2018	Transferência nº 5223501	284.050,12
08/02/2018	2.045,51	08/02/2018	Transferência nº 6494351	2.045,51

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.918

14/02/2018	7.000,00	14/02/2018	Transferência nº 4611144	7.000,00
20/02/2018	5.872,39	20/02/2018	Transferência nº 8290750	5.872,39
20/02/2018	6.843,15	20/02/2018	Transferência nº 8290786	6.843,15
20/02/2018	3.870,76	20/02/2018	Transferência nº 8290788	3.870,76
20/02/2018	19.683,32	20/02/2018	Transferência nº 8290832	19.683,32
20/02/2018	14.640,97	20/02/2018	Transferência nº 8301081	14.640,97
20/02/2018	2.312,70	20/02/2018	Transferência nº 8301085	2.312,70
20/02/2018	370,30	20/02/2018	Transferência nº 8301089	370,30
20/02/2018	3.352,00	20/02/2018	Transferência nº 8301097	3.352,00
20/02/2018	4.111,98	20/02/2018	Transferência nº 8301098	4.111,98
20/02/2018	18.515,00	20/02/2018	Transferência nº 8311269	18.515,00
28/02/2018	6.112,40	28/02/2018	Transferência nº 7518543	6.112,40
28/02/2018	3.460,60	28/02/2018	Transferência nº 7518546	3.460,60
28/02/2018	8.013,79	28/02/2018	Transferência nº 7518552	8.013,79
06/03/2018	239.939,31	06/03/2018	Transferência nº 5085675	239.939,31
13/03/2018	996,20	13/03/2018	Transferência nº 3943501	996,20
13/03/2018	740,60	13/03/2018	Transferência nº 3943516	740,60
14/03/2018	2.304,50	14/03/2018	Transferência nº 6047586	2.304,50
19/03/2018	18.634,12	19/03/2018	Transferência nº 6713811	18.634,12
21/03/2018	1.730,30	21/03/2018	Transferência nº 3972188	1.730,30
21/03/2018	440,90	21/03/2018	Transferência nº 3972190	440,90
21/03/2018	1.909,50	21/03/2018	Transferência nº 3972201	1.909,50
23/03/2018	19.775,00	23/03/2018	Transferência nº 8083702	19.775,00
26/03/2018	1.211,95	26/03/2018	Transferência nº 9597266	1.211,95
26/03/2018	18.748,29	26/03/2018	Transferência nº 9597267	18.748,29
03/04/2018	2.353,68	03/04/2018	Transferência nº 9156224	2.353,68
05/04/2018	217.937,83	05/04/2018	Transferência nº 7189384	217.937,83
17/04/2018	599,45	17/04/2018	Transferência nº 7735361	599,45
17/04/2018	2.514,00	17/04/2018	Transferência nº 7735441	2.514,00
18/04/2018	1.049,60	18/04/2018	Transferência nº 3132909	1.049,60
19/04/2018	19.945,00	19/04/2018	Transferência nº 4467499	19.945,00
19/04/2018	698,55	19/04/2018	Transferência nº 4566214	698,55
19/04/2018	185,15	19/04/2018	Transferência nº 4566231	185,15
02/05/2018	412,33	02/05/2018	Transferência nº 3373656	412,33

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.918

02/05/2018	703,00	02/05/2018	Transferência nº 3374055	703,00
02/05/2018	2.151,96	02/05/2018	Transferência nº 5121897	2.151,96
02/05/2018	1.049,60	02/05/2018	Transferência nº 5157196	1.049,60
08/05/2018	253.113,76	08/05/2018	Transferência nº 8649466	253.113,76
15/05/2018	2.472,10	15/05/2018	Transferência nº 8042500	2.472,10
15/05/2018	675,45	15/05/2018	Transferência nº 8042776	675,45
25/05/2018	5.646,12	25/05/2018	Transferência nº 3530069	5.646,12
25/05/2018	16.145,00	25/05/2018	Transferência nº 3567747	16.145,00
30/05/2018	740,60	30/05/2018	Transferência nº 3182484	740,60
30/05/2018	1.058,00	30/05/2018	Transferência nº 3182495	1.058,00
30/05/2018	2.410,10	30/05/2018	Transferência nº 3182496	2.410,10
06/06/2018	249.266,69	06/06/2018	Transferência nº 7866767	249.266,69
08/06/2018	4.000,00	08/06/2018	Transferência nº 6731375	4.000,00
21/06/2018	16.850,00	21/06/2018	Transferência nº 7360962	16.850,00
26/06/2018	2.730,30	26/06/2018	Transferência nº 5958810	2.730,30
26/06/2018	872,48	26/06/2018	Transferência nº 5958824	872,48
28/06/2018	900,60	28/06/2018	Transferência nº 9391062	900,60
28/06/2018	373,82	28/06/2018	Transferência nº 9391066	373,82
28/06/2018	370,27	28/06/2018	Transferência nº 9391076	370,27
28/06/2018	1.056,60	28/06/2018	Transferência nº 9391134	1.056,60
28/06/2018	555,45	28/06/2018	Transferência nº 9391139	555,45
28/06/2018	475,93	28/06/2018	Transferência nº 9391142	475,93
05/07/2018	260.437,70	05/07/2018	Transferência nº 9467869	260.437,70
11/07/2018	824,60	11/07/2018	Transferência nº 6721495	824,60
11/07/2018	703,15	11/07/2018	Transferência nº 6721497	703,15
11/07/2018	237,95	11/07/2018	Transferência nº 6721506	237,95
11/07/2018	403,98	11/07/2018	Transferência nº 6721507	403,98
11/07/2018	865,15	11/07/2018	Transferência nº 6721513	865,15
12/07/2018	954,75	12/07/2018	Transferência nº 9741162	954,75
12/07/2018	206,15	12/07/2018	Transferência nº 9741165	206,15
12/07/2018	237,95	12/07/2018	Transferência nº 9741167	237,95
12/07/2018	951,80	12/07/2018	Transferência nº 9741195	951,80
13/07/2018	1.395,60	13/07/2018	Transferência nº 4982488	1.395,60
13/07/2018	1.763,60	13/07/2018	Transferência nº 4982489	1.763,60

13/07/2018	1.518,00	13/07/2018	Transferência nº 4982496	1.518,00
18/07/2018	19.208,56	18/07/2018	Transferência nº 4866046	19.208,56
18/07/2018	7.363,14	18/07/2018	Transferência nº 4867136	7.363,14
18/07/2018	3.819,00	18/07/2018	Transferência nº 4875355	3.819,00
20/07/2018	4.820,20	20/07/2018	Transferência nº 9188592	4.820,20
24/07/2018	3.100,00	24/07/2018	Transferência nº 6314304	3.100,00
24/07/2018	954,75	24/07/2018	Transferência nº 6316999	954,75
24/07/2018	951,79	24/07/2018	Transferência nº 6318955	951,79
24/07/2018	1.909,50	24/07/2018	Transferência nº 6320769	1.909,50
24/07/2018	15.610,00	24/07/2018	Transferência nº 6322549	15.610,00
24/07/2018	225,15	24/07/2018	Transferência nº 6324622	225,15
24/07/2018	440,95	24/07/2018	Transferência nº 6328472	440,95
24/07/2018	237,95	24/07/2018	Transferência nº 6338313	237,95
24/07/2018	508,52	24/07/2018	Transferência nº 6345594	508,52
02/08/2018	617,00	02/08/2018	Transferência nº 8336455	617,00
02/08/2018	23.583,60	02/08/2018	Transferência nº 8338549	23.583,60
06/08/2018	226.018,20	06/08/2018	Transferência nº 7633175	226.018,20
13/08/2018	21.043,56	13/08/2018	Transferência nº 6642219	21.043,56
21/08/2018	1.595,80	21/08/2018	Transferência nº 7886277	1.595,80
21/08/2018	824,60	21/08/2018	Transferência nº 8063366	824,60
21/08/2018	212,45	21/08/2018	Transferência nº 8068112	212,45
21/08/2018	1.054,50	21/08/2018	Transferência nº 8096042	1.054,50
21/08/2018	713,60	21/08/2018	Transferência nº 8098411	713,60
29/08/2018	19.960,00	29/08/2018	Transferência nº 5217469	19.960,00
06/09/2018	266.672,57	06/09/2018	9779662	266.672,57
24/09/2018	3.200,00	24/09/2018	4173475	3.200,00
24/09/2018	269,40	24/09/2018	4176975	269,40
24/09/2018	2.810,80	24/09/2018	4181737	2.810,80
24/09/2018	1.070,60	24/09/2018	4183923	1.070,60
24/09/2018	1.429,00	24/09/2018	4186840	1.429,00
02/10/2018	19.985,00	02/10/2018	5254026	19.985,00
02/10/2018	756,40	02/10/2018	5265097	756,40
05/10/2018	263.935,96	05/10/2018	7269832	263.935,96
09/10/2018	7.060,00	09/10/2018	6465212	7.060,00

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

11/10/2018	8.585,47	11/10/2018	4405401	8.585,47
15/10/2018	13.001,52	15/10/2018	7638432	13.001,52
23/10/2018	3.850,00	23/10/2018	7811420	3.850,00
24/10/2018	272,35	24/10/2018	3189786	272,35
26/10/2018	362,33	26/10/2018	6364170	362,33
30/10/2018	18.380,00	30/10/2018	3868826	18.380,00
06/11/2018	39.725,26	06/11/2018	3043466	39.725,26
08/11/2018	184.324,25	08/11/2018	9313638	184.324,25
12/11/2018	15.118,15	12/11/2018	8389066	15.118,15
13/11/2018	16.200,70	13/11/2018	4587219	16.200,70
26/11/2018	4.350,00	26/11/2018	3453237	4.350,00
27/11/2018	18.800,00	27/11/2018	5716464	18.800,00
30/11/2018	2.888,00	30/11/2018	7429931	2.888,00
30/11/2018	450,15	30/11/2018	7435692	450,15
30/11/2018	70,28	30/11/2018	7444427	70,28
30/11/2018	242,65	30/11/2018	7485530	242,65
30/11/2018	844,20	30/11/2018	7493020	844,20
30/11/2018	230,25	30/11/2018	7498376	230,25
30/11/2018	825,60	30/11/2018	7505370	825,60
30/11/2018	210,85	30/11/2018	7511440	210,85
30/11/2018	1.036,40	30/11/2018	7519552	1.036,40
06/12/2018	172.468,44	06/12/2018	6687895	172.468,44
10/12/2018	7.000,00	10/12/2018	8221539	7.000,00
11/12/2018	8.476,35	11/12/2018	4294164	8.476,35
13/12/2018	14.306,73	13/12/2018	9268370	14.306,73
19/12/2018	240.000,00	19/12/2018	7710281	240.000,00
21/12/2018	3.650,00	21/12/2018	8771893	3.650,00
26/12/2018	25.223,14	26/12/2018	6963664	25.223,14
26/12/2018	26.703,60	26/12/2018	6970203	26.703,60
26/12/2018	39.086,00	26/12/2018	6975437	39.086,00
03/01/2019	34.427,62	03/01/2019	5187875	34.427,62
08/01/2019	294.598,53	08/01/2019	8837290	294.598,53
09/01/2019	13.874,82	09/01/2019	4169028	13.874,82

Rua 7 de Setembro, 818-Fone: (14) 3305-9444-Fax: (14) 3351-2771-Cep 18.800-000-Piraju-SP- - e-mail: hosppiraju@terra.com.br
CNPJ 54.667.316/0001-60-Utilidade Pública Federal proces. 2190/90 Decreto de 22/11/1991 – Utilidade Pública Estadual Decreto 44.823 de 07/04/2000-CMAS 10/99

11/01/2019	8.380,09	11/01/2019	8527821	8.380,09
11/01/2019	2.952,38	11/01/2019	8724733	2.952,38
14/01/2019	15.567,72	14/01/2019	4027761	15.567,72
17/01/2019	33.965,33	17/01/2019	5391671	33.965,33
22/01/2019	2.850,00	22/01/2019	5390489	2.850,00
22/01/2019	16.560,00	22/01/2019	5393480	16.560,00
22/01/2019	35.911,29	22/01/2019	5402331	35.911,29
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.544.263,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				762,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.545.026,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				10.607,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.555.633,81

(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) da Sociedade de Beneficência de Piraju – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA – AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): VERBA 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 4.108.085,02	0,00	R$ 4.108.085,02	R$ 4.108.085,02	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 66.339,20	0,00	R$ 66.339,20	R$ 66.339,20	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	R$ 608,84	0,00	R$ 608,84	R$ 608,84	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.088,77	0,00	R$ 1.088,77	R$ 1.088,77	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 284.031,67	0,00	R$ 284.031,67	R$ 284.031,67	0,00

Outros serviços de terceiros	R$ 19.440,39	0,00	R$ 19.440,39	R$ 19.440,39	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 1.238,95	0,00	R$ 1.238,95	R$ 1.238,95	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 2.162,45	0,00	R$ 2.162,45	R$ 2.162,45	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$ 6.114,22	0,00	R$ 6.114,22	R$ 6.114,22	0,00
Outras despesas	R$ 45.000,00	0,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	0,00
TOTAL	R$ 4.534.109,51	0,00	R$ 4.534.109,51	R$ 4.534.109,51	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	4.555.633,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.534.109,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.524,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	21.524,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Janeiro de 2019

Sergio da Fonte Sanches
Diretor Presidente

"SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU"

CNPJ. 54.667.316/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO

Conta 16005-9 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	22.117,47
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**22.117,47**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses do Convênio	4.544.263,76
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	762,72
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	10.607,33
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	4.527.995,29
	21.524,30
(-) Despesas custeadas com recursos próprios no período examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	6.114,22
Saldo em 31/01/2019	**0,00**
Diferença Apurada	**3.985,69**

Composição do Saldo em 31/01/2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	0,00
Saldo Recursos Proprios	0,00
Total	**0,00**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
valor a ser depositado ref.a despesas bancárias	(394,40)
chq 162086	4380,09
Total	**3.985,69**

Piraju, 31 de Janeiro de 2019

SERGIO DA FONTE SANCHES
Diretor Presidente

TATIANE CUSTÓDIO DE MELO
Contadora
CRC 1SP328897/O-8