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

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 13º 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 2021

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 1916

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: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89 RG: 34.233.970-9 – SSP/SP
Data de Nascimento: 05/02/1982
Endereço residencial completo: Rua Augusto Rueda, 482 CEP: 18.807.542
E-mail institucional: gerenciaos@hospitaldepiraju.com.br
E-mail pessoal: admfabio@hospitaldepiraju.com.br
Telefone(s): (14) 3305-9444
Assinatura: _____
Bruno Bragança Pedro
CPF: 302.660.028-89
Diretor Presidente

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

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

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: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
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: 2020
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
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Primeiro Termo Aditivo	31/01/2020	Exercício 2020	R$ 2.733.146,34
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Segundo Termo Aditivo	30/04/2020	01/05/20 à 31/12/20	R$ 5.947.920,14
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Terceiro Termo Aditivo	11/12/2020	12/2020	R$ 600.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/02/2020	2.490,95	04/02/2020	3416942	2.490,95
04/02/2020	4.065,90	04/02/2020	3421262	4.065,90
04/02/2020	6.725,60	04/02/2020	3424356	6.725,60
05/02/2020	7.000,00	05/02/2020	7089100	7.000,00

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

06/02/2020	352.715,90	06/02/2020	2536501	352.715,90
06/02/2020	6.257,12	06/02/2020	2577242	6.257,12
07/02/2020	1.251,29	07/02/2020	7186218	1.251,29
11/02/2020	8.048,00	11/02/2020	8442790	8.048,00
13/02/2020	7.445,77	13/02/2020	4991132	7.445,77
13/02/2020	2.126,85	13/02/2020	4993624	2.126,85
19/02/2020	1.573,83	19/02/2020	745461	1.573,83
21/02/2020	4.283,89	21/02/2020	9921784	4.283,89
27/02/2020	3.496,75	27/02/2020	5360	3.496,75
27/02/2020	24.725,00	27/02/2020	9987647	24.725,00
28/02/2020	7.158,89	28/02/2020	6078939	7.158,89
05/03/2020	300.733,09	05/03/2020	6335301	300.733,09
09/03/2020	1.299,51	09/03/2020	8567097	1.299,51
10/03/2020	8.839,99	10/03/2020	2896584	8.839,99
11/03/2020	2.074,31	11/03/2020	6564630	2.074,31
11/03/2020	5.967,45	11/03/2020	6568008	5.967,45
11/03/2020	9.230,18	11/03/2020	6573296	9.230,18
12/03/2020	7.794,32	12/03/2020	1395945	7.794,32
12/03/2020	5.060,18	12/03/2020	1546909	5.060,18
17/03/2020	19.190,81	17/03/2020	4635136	19.190,81
17/03/2020	2.585,32	17/03/2020	4638022	2.585,32
19/03/2020	1.064,98	19/03/2020	1490749	1.064,98
25/03/2020	15.382,02	25/03/2020	5233270	15.382,02
25/03/2020	3.743,00	25/03/2020	5238695	3.743,00
07/04/2020	275.736,77	07/04/2020	4208207	275.736,77
09/04/2020	565,67	09/04/2020	6860270	565,67
13/04/2020	8.174,73	13/04/2020	2363810	8.174,73
15/04/2020	6.263,63	15/04/2020	1506693	6.263,63
16/04/2020	5.848,59	16/04/2020	4422692	5.848,59
17/04/2020	3.945,35	17/04/2020	8832247	3.945,35
17/04/2020	6.525,37	17/04/2020	8839998	6.525,37
20/04/2020	2.856,50	20/04/2020	3889907	2.856,50
20/04/2020	12.022,19	20/04/2020	3894681	12.022,19
20/04/2020	929,60	20/04/2020	3899814	929,60

07/05/2020	197.077,67	07/05/2020	6301717	197.077,67
07/05/2020	43.804,14	07/05/2020	6307080	43.804,14
11/05/2020	7.953,43	11/05/2020	8636378	7.953,43
14/05/2020	11.587,56	14/05/2020	2568351	11.587,56
02/06/2020	19.800,00	02/06/2020	132100145	19.800,00
02/06/2020	821,30	02/06/2020	132127346	821,30
02/06/2020	2.850,00	02/06/2020	132142873	2.850,00
05/06/2020	237.296,56	05/06/2020	147797352	237.296,56
05/06/2020	1.313,30	05/06/2020	147801099	1.313,30
12/06/2020	13.375,23	12/06/2020	173542142	13.375,23
17/06/2020	5.848,59	17/06/2020	189404839	5.848,59
23/06/2020	3.800,00	23/06/2020	207459140	3.800,00
23/06/2020	17.670,00	23/06/2020	207631950	17.670,00
23/06/2020	4.106,80	23/06/2020	207635076	4.106,80
07/07/2020	237.521,34	07/07/2020	262610353	237.521,34
10/07/2020	683,01	10/07/2020	279250816	683,01
10/07/2020	720,00	10/07/2020	279258897	720,00
10/07/2020	8.262,12	10/07/2020	279263484	8.262,12
10/07/2020	4.872,05	10/07/2020	280178896	4.872,05
14/07/2020	5.421,80	14/07/2020	291111936	5.421,80
17/07/2020	5.848,59	17/07/2020	307571776	5.848,59
20/07/2020	92.789,08	20/07/2020	311390795	92.789,08
22/07/2020	19.980,00	22/07/2020	321310560	19.980,00
22/07/2020	4.600,00	22/07/2020	321315065	4.600,00
22/07/2020	739,00	22/07/2020	321328858	739,00
22/07/2020	1.494,90	22/07/2020	321331847	1.494,90
22/07/2020	5.531,52	22/07/2020	321335662	5.531,52
22/07/2020	4.926,25	22/07/2020	321340968	4.926,25
22/07/2020	4.982,33	22/07/2020	321346134	4.982,33
24/07/2020	2.233,71	24/07/2020	329828361	2.233,71
27/07/2020	1.481,40	27/07/2020	333657769	1.481,40
27/07/2020	221,55	27/07/2020	333661885	221,55
27/07/2020	15.867,54	27/07/2020	333701678	15.867,54
06/08/2020	235.912,55	06/08/2020	380323748	235.912,55

07/08/2020	1.349,55	07/08/2020	387180878	1.349,55
11/08/2020	7.886,21	11/08/2020	402349529	7.886,21
13/08/2020	5.333,40	13/08/2020	412751724	5.333,40
14/08/2020	5.848,59	14/08/2020	416192258	5.848,59
14/08/2020	7.290,14	14/08/2020	416197861	7.290,14
20/08/2020	88.371,23	20/08/2020	439964477	88.371,23
24/08/2020	2.088,65	24/08/2020	449106100	2.088,65
24/08/2020	4.982,30	24/08/2020	449111696	4.982,30
24/08/2020	6.453,55	24/08/2020	449116721	6.453,55
24/08/2020	4.700,00	24/08/2020	449124178	4.700,00
24/08/2020	19.640,00	24/08/2020	449134325	19.640,00
28/08/2020	2.024,67	28/08/2020	467957822	2.024,67
28/08/2020	2.166,98	28/08/2020	467965268	2.166,98
03/09/2020	247.206,38	03/09/2020	494032431	247.206,38
08/09/2020	626,47	08/09/2020	507916853	626,47
11/09/2020	1.200,28	11/09/2020	527958776	1.200,28
14/09/2020	16.764,89	14/09/2020	535376724	16.764,89
15/09/2020	2.149,08	15/09/2020	541475918	2.149,08
16/09/2020	5.848,59	16/09/2020	547641992	5.848,59
18/09/2020	90.634,45	18/09/2020	557657165	90.634,45
22/09/2020	21.450,00	22/09/2020	569833076	21.450,00
22/09/2020	7.500,00	22/09/2020	569842029	7.500,00
22/09/2020	944,10	22/09/2020	569847736	944,10
06/10/2020	258.782,60	06/10/2020	631829821	258.782,60
13/10/2020	655,65	13/10/2020	660238753	655,65
13/10/2020	8.898,68	13/10/2020	660246092	8.898,68
14/10/2020	8.179,76	14/10/2020	668003233	8.179,76
15/10/2020	5.848,58	15/10/2020	674783921	5.848,58
20/10/2020	91.605,44	20/10/2020	694277853	91.605,44
22/10/2020	19.890,00	22/10/2020	702970347	19.890,00
22/10/2020	2.353,17	22/10/2020	702975434	2.353,17
22/10/2020	2.582,90	22/10/2020	702980956	2.582,90
22/10/2020	7.620,00	22/10/2020	702985039	7.620,00
28/10/2020	24.685,07	28/10/2020	723405841	24.685,07

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

06/11/2020	50.389,92	06/11/2020	766739091	50.389,92
06/11/2020	253.910,04	06/11/2020	767121159	253.910,04
09/11/2020	5.286,65	09/11/2020	777418896	5.286,65
11/11/2020	8.587,67	11/11/2020	791853146	8.587,67
13/11/2020	10.014,86	13/11/2020	803431682	10.014,86
13/11/2020	10.370,74	13/11/2020	803438000	10.370,74
13/11/2020	3.906,95	13/11/2020	803448019	3.906,95
20/11/2020	104.718,63	20/11/2020	832607435	104.718,63
24/11/2020	24.685,07	24/11/2020	842881920	24.685,07
24/11/2020	19.970,00	24/11/2020	842889112	19.970,00
24/11/2020	8.340,00	24/11/2020	842894203	8.340,00
27/11/2020	3.149,32	27/11/2020	858011309	3.149,32
27/11/2020	5.996,50	27/11/2020	858021156	5.996,50
27/11/2020	771,94	27/11/2020	858028554	771,94
30/11/2020	1.066,90	30/11/2020	867678771	1.066,90
01/12/2020	1.779,35	01/12/2020	874997135	1.779,35
01/12/2020	4.210,41	01/12/2020	875002553	4.210,41
01/12/2020	4.393,00	01/12/2020	875011287	4.393,00
01/12/2020	966,73	01/12/2020	875046221	966,73
02/12/2020	4.450,75	02/12/2020	882630839	4.450,75
04/12/2020	334.036,55	04/12/2020	894607949	334.036,55
09/12/2020	4.429,56	09/12/2020	917599122	4.429,56
10/12/2020	8.534,71	10/12/2020	924547905	8.534,71
11/12/2020	4.166,27	11/12/2020	928037377	4.166,27
14/12/2020	8.784,33	14/12/2020	935286748	8.784,33
17/12/2020	250.000,00	17/12/2020	953629733	250.000,00
17/12/2020	250.303,38	17/12/2020	953636741	250.303,38
18/12/2020	47.034,10	18/12/2020	961530477	47.034,10
18/12/2020	30.394,73	18/12/2020	961539582	30.394,73
18/12/2020	81.998,59	18/12/2020	961548707	81.998,59
22/12/2020	2.878,68	22/12/2020	976770127	2.878,68
22/12/2020	1.766,25	22/12/2020	976774073	1.766,25
22/12/2020	669,69	22/12/2020	976780081	669,69
23/12/2020	18.390,00	23/12/2020	982401865	18.390,00

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

23/12/2020	7.680,00	23/12/2020	982414448	7.680,00
29/12/2020	11.492,81	29/12/2020	995596867	11.492,81
30/12/2020	54.816,21	30/12/2020	100090820	54.816,21
30/12/2020	48.679,56	30/12/2020	100091697	48.679,56
30/12/2020	296.249,06	30/12/2020	100093585	296.249,06
12/01/2021	13.925,55	12/01/2021	104099605	13.925,55
12/01/2021	1.442,94	12/01/2021	104100449	1.442,94
12/01/2021	13.871,96	12/01/2021	104110889	13.871,96
14/01/2021	2.354,59	14/01/2021	104838757	2.354,59
19/01/2021	122.431,84	19/01/2021	106192660	122.431,84
19/01/2021	61.157,24	19/01/2021	106192878	61.157,24
27/01/2021	29.170,45	27/01/2021	108074120	29.170,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.583.778,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				145,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.583.924,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				5.912,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.589.836,46

(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/2020 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 5.077.132,98	0,00	R$ 5.077.132,98	R$ 5.077.132,98	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 172.757,01	0,00	R$ 172.757,01	R$ 172.757,01	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	R$ 4.062,07	0,00	R$ 4.062,07	R$ 4.062,07	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 279.875,45	0,00	R$ 279.875,45	R$ 279.875,45	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 31.985,56	0,00	R$ 31.985,56	R$ 31.985,56	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 2.075,72	0,00	R$ 2.075,72	R$ 2.075,72	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 3.782,55	0,00	R$ 3.782,55	R$ 3.782,55	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$ 2.072,36	0,00	R$ 2.072,36	R$ 2.072,36	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.573.743,70	0,00	5.573.743,70	5.573.743,70	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	5.589.836,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.573.743,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.092,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16.018,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	74,31

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.

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

Piraju, 31 de Janeiro de 2021

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

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

"SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU"
CNPJ. 54.667.316/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO

Conta 16005-9 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	74,31
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**74,31**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses do Convênio	5.583.778,46
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	145,70
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	5.912,30
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	5.571.671,34
(-) Despesas custeadas com recursos próprios no período examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	2.072,36
(-) Valor devolvido em Junho/2020	**5.693,02**
Saldo em 31/01/2021	**10.399,74**
Diferença Apurada	**-10.325,43**

Composição do Saldo em 31/01/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	10.325,43
Saldo Recursos Proprios	74,31
Total	**10.399,74**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
valor devolvido em Jan/21	10325,43
Total	**10.325,43**

Piraju, 31 de Janeiro de 2021

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

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