SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundado 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 11º 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 2020

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 - Fundado 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 - Fundação 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: 2019
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$ 2.733.146,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

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

06/02/2019	343.858,52	06/02/2019	5112402	343.858,52
07/02/2019	7.060,00	07/02/2019	8426907	7.060,00
08/02/2019	15.097,71	08/02/2019	4925658	15.097,71
12/02/2019	2.411,60	12/02/2019	3980714	2.411,60
12/02/2019	1.013,20	12/02/2019	3984294	1.013,20
12/02/2019	8.494,09	12/02/2019	3992781	8.494,09
14/02/2019	15.592,72	14/02/2019	9450295	15.592,72
19/02/2019	3.650,00	19/02/2019	3303164	3.650,00
19/02/2019	3.542,00	19/02/2019	3305168	3.542,00
19/02/2019	19.985,00	19/02/2019	3432472	19.985,00
25/02/2019	651,47	25/02/2019	7463419	651,47
27/02/2019	885,50	27/02/2019	5866777	885,50
27/02/2019	89,70	27/02/2019	5875386	89,70
06/03/2019	188.462,19	06/03/2019	4542897	188.462,19
07/03/2019	7.060,00	07/03/2019	8018203	7.060,00
12/03/2019	26.234,66	12/03/2019	5163512	26.234,66
12/03/2019	9.119,11	12/03/2019	5166759	9.119,11
14/03/2019	15.252,09	14/03/2019	4109210	15.252,09
19/03/2019	3.650,00	19/03/2019	5553187	3.650,00
19/03/2019	13.131,91	19/03/2019	5555524	13.131,91
19/03/2019	3.642,85	19/03/2019	5556944	3.642,85
20/03/2019	18.040,00	20/03/2019	8437361	18.040,00
26/03/2019	1.552,40	26/03/2019	4992811	1.552,40
26/03/2019	1.402,13	26/03/2019	5006542	1.402,13
26/03/2019	3.011,23	26/03/2019	5030916	3.011,23
29/03/2019	5.086,15	29/03/2019	6134494	5.086,15
29/03/2019	3.020,00	29/03/2019	6141154	3.020,00
04/04/2019	249.244,75	04/04/2019	5240251	249.244,75
09/04/2019	7.060,00	09/04/2019	3588255	7.060,00
11/04/2019	12.767,11	11/04/2019	9238764	12.767,11
12/04/2019	11.232,23	12/04/2019	4532986	11.232,23
16/04/2019	1.665,95	16/04/2019	5405179	1.665,95
16/04/2019	651,47	16/04/2019	5407720	651,47
23/04/2019	19.590,00	23/04/2019	3189054	19.590,00
23/04/2019	2.700,00	23/04/2019	3191905	2.700,00
23/04/2019	3.046,84	23/04/2019	3193838	3.046,84

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

06/05/2019	38.516,50	06/05/2019	8947387	38.516,50
07/05/2019	175.888,32	07/05/2019	5150144	175.888,32
09/05/2019	9.119,11	09/05/2019	6208601	9.119,11
13/05/2019	3.648,00	13/05/2019	5707448	3.648,00
14/05/2019	11.232,23	14/05/2019	8532711	11.232,23
20/05/2019	72.596,31	20/05/2019	6478127	72.596,31
21/05/2019	4.700,07	21/05/2019	3115411	4.700,07
28/05/2019	19.750,00	28/05/2019	8654257	19.750,00
28/05/2019	421,70	28/05/2019	8656372	421,70
28/05/2019	2.627,00	28/05/2019	8659342	2.627,00
28/05/2019	1.548,80	28/05/2019	8662840	1.548,80
30/05/2019	798,40	30/05/2019	7700603	798,40
06/06/2019	197.376,94	06/06/2019	4480760	197.376,94
07/06/2019	7.000,00	07/06/2019	9075915	7.000,00
11/06/2019	9.164,11	11/06/2019	3256215	9.164,11
13/06/2019	13.697,05	13/06/2019	8087733	13.697,05
18/06/2019	74.782,93	18/06/2019	3687378	74.782,93
24/06/2019	1.069,81	24/06/2019	6465147	1.069,81
25/06/2019	1.799,00	25/06/2019	9780927	1.799,00
25/06/2019	3.100,00	25/06/2019	9784261	3.100,00
25/06/2019	2.628,80	25/06/2019	9787338	2.628,80
25/06/2019	18.940,00	25/06/2019	9790303	18.940,00
03/07/2019	20.947,05	03/07/2019	8550865	20.947,05
05/07/2019	166.952,83	05/07/2019	8550071	166.952,83
10/07/2019	7.000,00	10/07/2019	6828827	7.000,00
11/07/2019	600,00	11/07/2019	9613542	600,00
11/07/2019	21.943,83	11/07/2019	9619575	21.943,83
19/07/2019	75.072,21	19/07/2019	6487717	75.072,21
23/07/2019	29.443,54	23/07/2019	6714657	29.443,54
23/07/2019	1.799,00	23/07/2019	6955740	1.799,00
23/07/2019	3.400,00	23/07/2019	6957657	3.400,00
30/07/2019	19.930,00	30/07/2019	5021288	19.930,00
30/07/2019	10.000,00	30/07/2019	5023364	10.000,00
30/07/2019	647,00	30/07/2019	5025391	647,00

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

06/08/2019	178.910,08	06/08/2019	3583265	178.910,08
09/08/2019	814,20	09/08/2019	7388882	814,20
09/08/2019	17.308,40	09/08/2019	7392576	17.308,40
12/08/2019	27.500,00	12/08/2019	5156514	27.500,00
14/08/2019	11.562,09	14/08/2019	9866721	11.562,09
20/08/2019	68.842,21	20/08/2019	9015352	68.842,21
22/08/2019	13.080,15	22/08/2019	5134404	13.080,15
26/08/2019	1.799,00	26/08/2019	9274685	1.799,00
27/08/2019	3.950,00	27/08/2019	2528224	3.950,00
27/08/2019	16.445,00	27/08/2019	2540887	16.445,00
05/09/2019	19.572,15	05/09/2019	8000434	19.572,15
10/09/2019	35.490,00	10/09/2019	9715407	35.490,00
11/09/2019	9.947,99	11/09/2019	4461190	9.947,99
11/09/2019	600,00	11/09/2019	4566091	600,00
13/09/2019	8.126,36	13/09/2019	9294745	8.126,36
13/09/2019	8.390,80	13/09/2019	9298654	8.390,80
19/09/2019	1.281,13	19/09/2019	2142372	1.281,13
24/09/2019	1.799,00	24/09/2019	1812654	1.799,00
27/09/2019	18.760,62	27/09/2019	292090	18.760,62
27/09/2019	3.398,25	27/09/2019	9832113	3.398,25
09/10/2019	10.990,00	09/10/2019	1669126	10.990,00
10/10/2019	3.254,90	10/10/2019	4917820	3.254,90
11/10/2019	9.669,68	11/10/2019	8596896	9.669,68
14/10/2019	9.116,09	14/10/2019	1877886	9.116,09
18/10/2019	1.278,13	18/10/2019	5021887	1.278,13
24/10/2019	1.799,00	24/10/2019	6684386	1.799,00
01/11/2019	18.760,62	01/11/2019	5013148	18.760,62
01/11/2019	3.201,25	01/11/2019	5017558	3.201,25
06/11/2019	220.564,23	06/11/2019	7885293	220.564,23
08/11/2019	14.020,00	08/11/2019	7548026	14.020,00
11/11/2019	9.652,20	11/11/2019	1811749	9.652,20
13/11/2019	8.242,90	13/11/2019	9168437	8.242,90
13/11/2019	625,00	13/11/2019	9174626	625,00
20/11/2019	1.297,99	20/11/2019	4232666	1.297,99

22/11/2019	1.799,00	22/11/2019	1740906	1.799,00
22/11/2019	24.003,03	22/11/2019	1750280	24.003,03
27/11/2019	4.728,00	27/11/2019	649891	4.728,00
27/11/2019	16.754,82	27/11/2019	656075	16.754,82
03/12/2019	18.709,01	03/12/2019	9340215	18.709,01
05/12/2019	219.795,82	05/12/2019	8181006	219.795,82
10/12/2019	13.068,99	10/12/2019	3045452	13.068,99
11/12/2019	9.598,65	11/12/2019	6709805	9.598,65
11/12/2019	780,00	11/12/2019	6712848	780,00
13/12/2019	8.512,13	13/12/2019	5452444	8.512,13
19/12/2019	1.194,27	19/12/2019	2298987	1.194,27
19/12/2019	414.004,55	19/12/2019	2323172	414.004,55
26/12/2019	17.343,48	26/12/2019	1079265	17.343,48
26/12/2019	3.792,25	26/12/2019	1099694	3.792,25
27/12/2019	17.306,24	27/12/2019	4545219	17.306,24
06/01/2020	35.979,21	06/01/2020	1731750	35.979,21
06/01/2020	41.555,75	06/01/2020	1749757	41.555,75
07/01/2020	198.660,84	07/01/2020	8341237	198.660,84
09/01/2020	1.391,55	09/01/2020	6137796	1.391,55
10/01/2020	10.138,00	10/01/2020	9595035	10.138,00
14/01/2020	7.827,43	14/01/2020	8215652	7.827,43
17/01/2020	33.627,10	17/01/2020	8789324	33.627,10
17/01/2020	2.606,53	17/01/2020	8842398	2.606,53
21/01/2020	29.578,,61	21/01/2020	7642091	29.578,,61
27/01/2020	3.152,00	27/01/2020	9843342	3.152,00
27/01/2020	10.015,00	27/01/2020	9846936	10.015,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.963.066,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				484,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.963.551,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				48.564,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.012.115,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

(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/2019 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 3.518.461,81	0,00	R$ 3.518.461,81	R$ 3.518.461,81	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 140.390,71	0,00	R$ 140.390,71	R$ 140.390,71	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$ 3.761,23	0,00	R$ 3.761,23	R$ 3.761,23	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 268.649,49	0,00	R$ 268.649,49	R$ 268.649,49	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 17.664,13	0,00	R$ 17.664,13	R$ 17.664,13	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 1.032,47	0,00	R$ 1.032,47	R$ 1.032,47	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 2.355,29	0,00	R$ 2.355,29	R$ 2.355,29	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$ 3.432,43	0,00	R$ 3.432,43	R$ 3.432,43	0,00
Outras despesas	R$ 55.112,30	0,00	R$ 55.112,30	R$ 55.112,30	0,00
TOTAL	4.010.859,86	0,00	4.010.859,86	4.010.859,86	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.

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

(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	4.012.115,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.010.859,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.255,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.255,74
(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 2020

Sergio da Fonte Sanches
Diretor Presidente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO

Conta 16005-9 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	3.563,18
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**3.563,18**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses do Convênio	3.963.066,80
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	484,38
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	48.564,42
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	3.967.600,31
(-) Valor devolução de saldo remanescente	1.255,74
(-) Despesas custeadas com recursos próprios no período examinado	43.259,55
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/01/2020	**-0,00**
Diferença Apurada	**2.307,44**

Composição do Saldo em 31/01/2020	**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	0,00
transferência 550077535 pago em 31/01/2020	750,00
cheque a cair nº 162239	642,59
cheque a cair nº 162283	914,85
Total	**2.307,44**

Piraju, 31 de Janeiro de 2020

SERGIO DA FONTE SANCHES
Diretor Presidente

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