



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JANEIRO/2017 - PAGAMENTO FEVEREIRO/2017

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AV. NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR		
LEI MUNICIPAL 5.081	09/03/2017	01/01/2017/31/12/2017	R\$	8.452.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		VRS PREVISTOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL			CRED TEV 527.758	07/02/2017	R\$ 352.552,01
FEDERAL			CRED TEV 016254	07/02/2017	R\$ 254.600,00
FEDERAL			CRED TEV 018938	20/02/2017	R\$ 38.765,89
FEDERAL			CRED TEV 014490	23/02/2017	R\$ 27.758,28
				TOTAL	673.676,18
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:					0,00
				TOTAL GERAL	673.676,18

O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 673.675,18

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 01/2017				
AMANDA SANTAROSA PEGORARO		MUNICIPAL	R\$ 1.048,72	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.410,77	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE		MUNICIPAL	R\$ 2.374,51	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANA SILVIA PAVAO		MUNICIPAL	R\$ 3.237,05	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.663,58	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 3.456,33	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA		MUNICIPAL	R\$ 223,37	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER		MUNICIPAL	R\$ 2.089,24	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
GIOAVANA AP. TUCHUAMENTEL		MUNICIPAL	R\$ 3.371,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI		MUNICIPAL	R\$ 3.160,73	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA		MUNICIPAL	R\$ 3.004,98	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ		MUNICIPAL	R\$ 2.494,09	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
JULIANA AP. DIAS C. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.481,11	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA		MUNICIPAL	R\$ 2.252,86	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 3.078,61	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI		MUNICIPAL	R\$ 2.134,23	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI		MUNICIPAL	R\$ 4.471,36	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA		MUNICIPAL	R\$ 3.638,09	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 959,66	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
NATALIA ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 1.889,60	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		MUNICIPAL	R\$ 2.574,41	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		MUNICIPAL	R\$ 2.557,20	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER		MUNICIPAL	R\$ 3.526,29	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$ 3.014,67	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
TOTAL			R\$ 62.112,48	
				R\$ 38.765,89

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 01/2017

ADRIANA PONCIANO	MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	MUNICIPAL	R\$ 1.253,28	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO	MUNICIPAL	R\$ 1.114,48	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R\$ 1.349,55	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA	MUNICIPAL	R\$ 1.588,56	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN	MUNICIPAL	R\$ 1.718,28	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	MUNICIPAL	R\$ 1.827,45	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS	MUNICIPAL	R\$ 2.374,16	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	MUNICIPAL	R\$ 1.751,14	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	MUNICIPAL	R\$ 2.010,22	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
FABIANE OLIVEIRA LOPES	MUNICIPAL		Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	MUNICIPAL	R\$ 1.382,88	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$ 2.214,74	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.827,45	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO	MUNICIPAL	R\$ 1.736,23	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
LEONICE AP.D.DE OLIVEIRA CAMPOS	MUNICIPAL	R\$ 1.423,39	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
LIDIANE GARRIDO MIRANDA MARQUE	MUNICIPAL	R\$ 1.319,26	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	MUNICIPAL	R\$ 2.051,01	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$ 1.420,15	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	MUNICIPAL	R\$ 2.611,34	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte

Recebido em
20/04/17
Patricia

MARCIA CRISTINA DA S. POLETTI		MUNICIPAL	R\$ 685,77	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN		MUNICIPAL	R\$ 1.421,91	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 1.556,15	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 2.051,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARIA ROSEANE M. NICOLODI		MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MILENA C. QUADROS DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
NATALIA M DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL		MUNICIPAL	R\$ 1.827,45	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO		MUNICIPAL	R\$ 1.688,53	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 216,95	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS		MUNICIPAL		Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SUELI AP.DOS REIS GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 1.425,72	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER		MUNICIPAL	R\$ 2.466,83	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
TATIANE BRUNO		MUNICIPAL	R\$ 1.472,12	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.025,21	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
TYHANNY MARTINS DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.715,02	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SUB TOTAL			R\$ 59.584,37	

SALARIOS DOS MÉDICOS/CIR.DENTISTA - 01/2017

AMAURO JOSÉ ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 8.321,91	Ted.Pgto Forn.030.208 Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA		MUNICIPAL	R\$ 5.100,39	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO		MUNICIPAL	R\$ 4.358,85	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.269,77	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO		MUNICIPAL	R\$ 4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CLEUSA MARIA PALAGE COUGO		MUNICIPAL	R\$ 7.498,10	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI		MUNICIPAL	R\$ 5.811,91	
EDUARDO DE CARVALHO		MUNICIPAL	R\$ 5.152,53	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA		MUNICIPAL	R\$ 4.790,13	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE		MUNICIPAL	R\$ 6.369,08	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA		MUNICIPAL	R\$ 7.211,80	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 8.608,23	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
JAIR RAMOS FILHO		MUNICIPAL	R\$ 8.374,04	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
JOAQUIM AMÉRICO F BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS		MUNICIPAL	R\$ 4.451,59	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO		MUNICIPAL	R\$ 8.937,55	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO		MUNICIPAL	R\$ 4.451,59	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 7.627,42	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARCOS VINICIUS FACCIOLI		MUNICIPAL	R\$ 3.980,88	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARIA LUCIA SILVA		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARIA TERESA BRASIL MACEDO		MUNICIPAL	R\$ 8.942,43	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 4.408,93	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI		MUNICIPAL	R\$ 4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 8.994,57	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.994,57	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
RODRIGO JOSE FELICIO		MUNICIPAL	R\$ 8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 8.942,43	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
TALITA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 1.892,82	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
THALES DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 8.942,43	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
VALTER A DENTE		MUNICIPAL	R\$ 4.408,93	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SUB TOTAL			R\$ 227.931,50	

SALARIOS DOS - FISIOTERAPEUTA - BILOGO- PROF ED.FISICA-AUX.DE SAUDE BUCAL - ASSISTENTE SOCIAL - RECEPCIONISTA - 01/2017

ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR		MUNICIPAL	R\$ 2.738,69	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ALVARO AUGUSTO VIDAL		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CILENE DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.275,23	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CLAUCIA ADRIANA TESSARO		MUNICIPAL	R\$ 1.275,23	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.416,30	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO		MUNICIPAL	R\$ 1.140,77	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.786,27	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.556,73	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
KARINA NOVAES CAMELO		MUNICIPAL	R\$ 2.109,41	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS		MUNICIPAL	R\$ 1.054,10	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.645,96	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA		MUNICIPAL	R\$ 851,51	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES		MUNICIPAL	R\$ 1.260,72	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA		MUNICIPAL	R\$ 2.115,94	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
VIRGINIA ELAINE DA S.N. GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 1.845,94	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SUBTOTAL			R\$ 27.452,68	

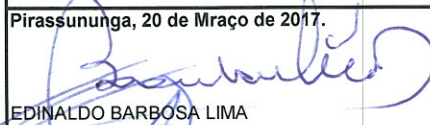
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 01/2017

ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES		MUNICIPAL	R\$ 4.010,88	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO		MUNICIPAL	R\$ 4.062,25	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA		MUNICIPAL	R\$ 3.509,61	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO		MUNICIPAL	R\$ 4.104,91	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE		MUNICIPAL	R\$ 4.104,91	Deb/Pgto Sal. 010.208-Parte
SUBTOTAL			R\$ 19.792,56	

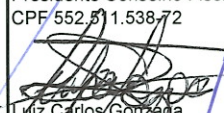
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO					
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$	3.192,25	Deb/Pgto Sal. 010.224-Parte
IARA ROBERTA CIRCETTI		MUNICIPAL	R\$	4.595,04	Deb/Pgto Sal. 010.224-Parte
FABIANA RAQUEL S. DE FREITAS		MUNICIPAL	R\$	3.805,98	Deb/Pgto Sal. 010.224-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA		MUNICIPAL	R\$	5.229,26	Deb/Pgto Sal. 010.224-Parte
SUB TOTAL			R\$	16.822,53	
CESTA BÁSICA					
E.R.PEREZ E CIA LTA NF 36.611	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
E.R.PEREZ E CIA LTA NF 36.611	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	-	
FGTS					
FGTES - Comp. 12/2016	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	-	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE					
IRPF - Saários mês 11/2016 Parte	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
IRPF - Saários mês 11/2016 Parte	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
IRPF - Saários mês 12/2016	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
IRRF	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
lirrf - Aluguel Gerson M.Filho/12/16	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
lirrf - Aluguel Gerson M.Filho/ 10/16	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
lirrf - Aluguel Gerson M.Filho/ 11/16	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
lirrf - Aluguel Gerson M.Filho 08/2016	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
lirrf - Aluguel Gerson M.Filho 09/2016	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
IRPF - S/13º Salário	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	-	
I.N.S.S.					
Comp. 12/2016	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	-	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS					
Contribuição Confederativa 01/2017	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
Contribuição Confederativa 12/2016	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
Contribuição Assistencial 08/2016	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	-	
Contribuição Sindicato - Mensalidade - 01/2017	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	918,00	Pgto Tit. 310.220
Contribuição Sindicato - Mensalidade - 12/2016	janeiro-17	MUNICIPAL			
Contribuição Assistencial 11/2016	janeiro-17	MUNICIPAL			
Contribuição Confederativa 05/2016	janeiro-17	MUNICIPAL			
Instituto de Saude Integrada 10/2016	janeiro-17	MUNICIPAL			
			R\$	918,00	
SUB-TOTAL					
DESPESAS BANCÁRIAS					
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	104,30	DEB/CONTA
SUB TOTAL			R\$	104,30	
DESPESAS DIVERSAS					
ELEKTRO - RUA MARIA APARECIDA BUENO 02/2017	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	98,77	Pg.For.Conc. 110.216
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 02/2017	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	102,49	Pg.For.Conc. 110.215
SAEP - Rua Duque de Caxias, 649 - Comp:01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	34,50	Transf. 514.514 Parte
SAEP - Rua Maria Ap.Bueno Barbosa 899- Comp. 01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	34,50	Transf. 514.514 Parte
SAEP - Rua Joaquim Procopio Araujo,2153 -10/16	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	38,33	Transf. 514.514 Parte
SAEP - Rua Joaquim Procopio Araujo,2153 -01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	34,50	Transf. 514.514 Parte
MEDICINA OCUPACIONAL KAST NF 5544 MEDTRAL NF 524	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.871,52	Transf.495.565 Parte
VALE TRANSPORTE NF 13.203 Parte	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.267,30	Transf.495.565 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.286,00	Ted.Pg.For.030.210 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. -RAFAELA FELICIO	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.314,00	Ted.Pg.For.030.210 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do Prado	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	2.777,30	Pg.Forn. 010.208
PENSÃO ALIMENTICIA - Cesar Roberto Camargo Maciel - Mês 01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	75,63	Ted.Pgto Forn.030.208 Parte
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	25.000,00	Transf. 090.401
PLANO DE SAÚDE UNIMED - 01/2017	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.040,87	Transf. 525.426
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA PIRASSUNUNGA 01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	49,00	Transf. 540.519
EMPRÉSTIMOS - SANTANDER - Mês 01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	17.422,48	Transf. 554.340 Parte
EMPRÉSTIMOS - CAIXA FEDERAL- Mês 01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	7.369,95	Transf. 554.340 Parte
PROCESSO AÇÃO TRABALHISTA - CACILDA ASSUMPÇÃO CASTRO	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	2.000,00	Ted.Pg.For.030.201
PROCESSO TRABALHISTA - 0010633.52.2016.5.15.0136 -01/17	janeiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.282,94	Transf.495.565 Parte
SUB TOTAL			R\$	63.100,08	
TOTAL DAS DESPESAS				477.818,50	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO					
SALDO INICIAL	01/02/2017		R\$	47,16	
TOTAL DE APLICAÇÃO			R\$	-	
APLICAÇÃO					
TOTAL DE RESGATES			R\$	-	
Resgate					
Resgate					

Rendimentos de Aplicação			R\$	0,04	
SALDO APLICAÇÃO	28/02/2017		R\$	47,20	
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MIOVIMENTO	01/02/2017		R\$	(47,16)	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS			R\$	673.676,18	
SOMA GERAL DAS DESPESAS			R\$	(477.818,50)	
MOVIMENTACAO FINANCEIRA			R\$	-	
SUB TOTAL			R\$	195.810,52	
LANÇAMENTO DE DÉBITO			R\$	151.200,00	
CHEQUE EM TRANSITO CRÉDITO			R\$	5.811,91	
LANÇAMENTO DE DÉBITO			R\$	0,04	
	28/02/2017		R\$	50.422,39	
SALDO FINAL					
Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados , conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convente.					

Pirassununga, 20 de Março de 2017.


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor


Celso Celestino do Bonfim
Presidente Conselho Fiscal
CPF 552.511.538-72


Luiz Carlos Gonzaga
Membro Conselho Fiscal
CPF.107.601.138-15


João Batista Barone
Membro Conselho Fiscal
CPF. 646.976.818-00