



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - MAIO/2017 - PAGAMENTO - JUNHO/2017

ÓRGÃO 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 - CONVÊNIO 05/2017	09/03/2017	01/01/2017/31/12/2017	R\$ 8.452.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
FEDERAL	VRS PREVISTOS	DOC DE CRED.	DATA
MUNICIPAL		CRED TEV 013.389	09/06/2017
MUNICIPAL		CRED TEV 437.792	09/06/2017
MUNICIPAL		CRED TEV 009.682	13/06/2017
TOTAL			R\$ 774.486,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			R\$ 774.486,91

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

Irmandade 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\$ 774.486,91

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 05/17				
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.206,70	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE		MUNICIPAL	R\$ 2.170,44	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANA SILVIA PAVAO		MUNICIPAL	R\$ 3.032,97	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.559,17	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 3.247,98	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA		MUNICIPAL	R\$ 2.402,16	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER		MUNICIPAL	R\$ 3.166,94	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
GIOAVANA AP. TUCHUAMENTEL		MUNICIPAL	R\$ 3.166,94	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ		MUNICIPAL	R\$ 2.559,17	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO		MUNICIPAL	R\$ 1.902,79	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 2.835,43	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI		MUNICIPAL	R\$ 1.908,23	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI		MUNICIPAL	R\$ 3.230,13	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA		MUNICIPAL	R\$ 3.415,82	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.433,53	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
NATALIA ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 3.220,88	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		MUNICIPAL	R\$ 866,71	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		MUNICIPAL	R\$ 2.353,12	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER		MUNICIPAL	R\$ 3.322,21	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
TOTAL			R\$ 57.404,05	
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 05/17				
ADRIANA PONCIANO		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI		MUNICIPAL	R\$ 1.253,28	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR		MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 352,99	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN		MUNICIPAL	R\$ 1.718,28	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO		MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA		MUNICIPAL	R\$ 1.827,45	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS		MUNICIPAL	R\$ 196,85	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS		MUNICIPAL	R\$ 1.954,61	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
FABBIANE OLIVEIRA LOPES		MUNICIPAL	R\$ 1.140,66	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 2.214,74	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO		MUNICIPAL	R\$ 1.507,40	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO		MUNICIPAL	R\$ 1.652,66	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS		MUNICIPAL	R\$ 978,26	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE		MUNICIPAL	R\$ 2.051,02	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 974,11	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA		MUNICIPAL	R\$ 2.437,29	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCIA CRISTINA DA S. POLETTI		MUNICIPAL	R\$ 1.420,86	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN		MUNICIPAL	R\$ 1.421,91	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 1.262,79	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.035,30	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
NATALIA M DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 1.123,68	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte

Recebido em 28/07/17
Prefeitura Municipal de Pirassununga

Assinado digitalmente por Edinaldo Barbosa Lima, Provedor da entidade conveniada, em 28/07/2017.

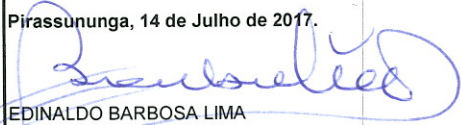
RAFAELA CRISTINA CABRAL		MUNICIPAL	R\$ 1.321,59	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO		MUNICIPAL	R\$ 1.605,55	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 1.393,51	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SUELI AP.DOS REIS GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 1.425,72	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER		MUNICIPAL	R\$ 2.466,83	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
TATIANE BRUNO		MUNICIPAL	R\$ 683,57	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.025,21	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SUB TOTAL			R\$ 41.975,18	
SALARIOS DOS MÉDICOS/CIR.DENTISTA - 05/17				
AMAURO JOSÉ ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 13.082,75	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA		MUNICIPAL	R\$ 7.146,51	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 12.823,77	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 13.030,61	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO		MUNICIPAL	R\$ 6.705,39	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA		MUNICIPAL	R\$ 12.823,77	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CLEUSA MARIA PALAGE COUGO		MUNICIPAL	R\$ 11.431,57	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI		MUNICIPAL	R\$ 9.461,17	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
EDUARDO DE CARVALHO		MUNICIPAL	R\$ 7.198,65	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA		MUNICIPAL	R\$ 7.249,90	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE		MUNICIPAL	R\$ 10.302,55	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA		MUNICIPAL	R\$ 11.145,27	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 9.547,44	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
JAIR RAMOS FILHO		MUNICIPAL	R\$ 13.134,89	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO		MUNICIPAL	R\$ 8.948,04	CH 002.202
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 6.705,39	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS		MUNICIPAL	R\$ 6.693,12	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO		MUNICIPAL	R\$ 12.871,02	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
LUIZ GUSTAVO TOSI		MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO		MUNICIPAL	R\$ 6.913,06	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCELO SLANZON		MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 12.667,66	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI		MUNICIPAL	R\$ 4.584,18	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCOS VINICIUS FACCIOLI		MUNICIPAL	R\$ 6.808,78	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARIA LUCIA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 12.823,77	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARIA TERESA BRASIL MACEDO		MUNICIPAL	R\$ 12.382,71	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 4.930,48	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
PAULO CHRISTIAN MACHADO		MUNICIPAL	R\$ 4.713,03	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 12.550,02	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.878,21	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI		MUNICIPAL	R\$ 4.807,92	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 12.928,04	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 12.928,04	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
RODRIGO JOSE FELICIO		MUNICIPAL	R\$ 12.823,77	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 12.382,71	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 6.705,39	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
TALITA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 6.517,49	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
THALES DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 8.918,95	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
VALTER A DENTE		MUNICIPAL	R\$ 6.881,22	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SUB TOTAL			R\$ 360.879,10	
SALARIOS DOS - FISIOTERAPEUTA - BILOGO- PROF ED.FISICA-AUX.DE SAUDE BUCAL - ASSISTENTE SOCIAL -PSICOLOGO/ RECEPCIONISTA - 05/17				
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR		MUNICIPAL	R\$ 2.565,62	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ALVARO AUGUSTO VIDAL		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CILENE DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.064,66	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 1.965,89	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO		MUNICIPAL	R\$ 1.140,77	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.786,27	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.570,84	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
KARINA NOVAES CAMELO		MUNICIPAL	R\$ 2.109,41	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS		MUNICIPAL	R\$ 961,29	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI		MUNICIPAL	R\$ 1.464,40	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.645,96	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA		MUNICIPAL	R\$ 865,77	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES		MUNICIPAL	R\$ 1.260,72	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI		MUNICIPAL	R\$ 1.965,89	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA		MUNICIPAL	R\$ 1.920,23	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
VIRGINIA ELAINE DA S.N. GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 1.613,32	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SUBTOTAL			R\$ 28.280,92	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 05/17				
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES		MUNICIPAL	R\$ 4.010,88	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA		MUNICIPAL	R\$ 3.522,78	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE		MUNICIPAL	R\$ 4.104,91	Deb/Pgto Sal. 010.609-Parte
SUBTOTAL			R\$ 11.638,57	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO				

THAIS HELENA BAPTISTELA			MUNICIPAL	R\$	3.980,48	Ted.Pgto Forn. 030.613 Parte
SUB TOTAL				R\$	3.980,48	
CESTA BÁSICA						
Cial João Afonso Ltda - NF 176.062			MUNICIPAL	R\$	7.733,72	Transf. 425.124
				R\$	-	
SUB-TOTAL				R\$	7.733,72	
FGTS						
FGTS - Comp. 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	58.436,65	Transf. 424.734
SUB-TOTAL				R\$	58.436,65	
INSS						
INSS- Comp. 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	34.539,83	Transf. 383.311 - Parte
SUB-TOTAL				R\$	34.539,83	
IRRF						
IRRF S/ FÉRIAS 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	8.023,85	Transf. 383.311 - Parte
IRRF S/ SALÁRIOS MÊS 04/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	57.197,33	Transf. 383.311 - Parte
SUB-TOTAL				R\$	65.221,18	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS						
Contribuição Sindical - Sindicato Nutricionista 03/2017	maio-17		MUNICIPAL	R\$	210,22	Transf. 383.262
Contribuição Sindical - Sindicato Psicólogos 03/2017	maio-17		MUNICIPAL	R\$	221,24	Transf. 395.657
Contribuição Mensalidade Sindicato Comp.05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	867,00	Pg.Tit. 310.620
SUB-TOTAL				R\$	1.298,46	
DESPESAS BANCÁRIAS						
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	maio-17		MUNICIPAL	R\$	90,20	DEB/CONTA
				R\$	90,20	
SUB TOTAL						
DESPESAS DIVERSAS						
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO ,2153-Comp.05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	100,17	Pg.Cons. 110.628 - Parte
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO ,2153-Comp.06/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	105,79	Pg.Cons. 110.628 - Parte
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 06/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	97,69	Pg.Cons. 110.616
ELEKTRO - RUA MARIA AP. BUENO BARNOSA,899 - 06/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	104,71	Pg.Cons. 110.619
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO 2821 - 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	33,26	Pag.Cons. 110.609
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.286,00	Ted.Pgto Forn. 030.613 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. -RAFAELA FELICIO	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.314,00	Ted. 030.614
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.000,00	Ted.Pgto Forn. 030.613 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.000,00	Ted.Pgto Forn. 030.613 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do Prado	maio-17		MUNICIPAL	R\$	2.777,30	Pg Forn. 010.609
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Cesar Roberto Camargo Maciel - Mês 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	771,89	Ted. 030.609
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 05/2017	maio-17		MUNICIPAL	R\$	25.000,00	Transf. 105.032
DESPESAS COM VALE TRANSP. NF 14.277 - Comp.05/17 - Parte	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.529,60	Transf. 111.300 Parte
DESP.MED.OUCP. KAST NF 617-MEDTRAL NF 585- Comp.05/17 Par	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.861,47	Transf. 111.300 Parte
PROCESSO TRABALHISTA-SINDICATO 10633522065150136-05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.282,94	Transf. 111.300 Parte
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Comp.05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	37,65	Transf. 473.493 Parte
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS - 649 - Comp. 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	37,65	Transf. 473.493 Parte
SAEP - RUA MARIA AP BUENO BARBOSA - 899 - 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	37,65	Transf. 473.493 Parte
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS - 649 - Comp. 006/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	37,65	Transf. 473.493 Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	37,70	Transf. 473.493 Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 04/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	38,65	Transf. 473.493 Parte
PLANO DE SAÚDE - UNIMED - COMP.04/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.220,80	Transf. 595.101
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	7.842,93	Transf. 412.871-Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	18.526,48	Transf. 412.871-Parte
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO - COMP. 04/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	49,00	Transf. 011.286
VALE TRANSPORTE - NF 14.027 - PARTE	maio-17		MUNICIPAL	R\$	14,20	Transf. 022.787
DESPESAS COM VALE TRANSP. NF 14.277- Comp.05/17 - Parte	maio-17		MUNICIPAL	R\$	51,20	Transf.435.976
PLANO DE SAÚDE - UNIMED - COMP.05/2017	maio-17		MUNICIPAL	R\$	1.073,31	Transf.441.844
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO - COMP. 05/17	maio-17		MUNICIPAL	R\$	49,00	Transf.453.703
SUB TOTAL				R\$	67.318,69	
TOTAL DAS DESPESAS					738.797,03	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO						
SALDO INICIAL	01/06/2017			R\$	87.943,61	
TOTAL DE APLICAÇÃO				R\$	266.865,70	
APLICAÇÃO	09/06/2017			R\$	37.665,63	
APLICAÇÃO	13/06/2017			R\$	2.733,52	
APLICAÇÃO	20/06/2017			R\$	113.206,25	
APLICAÇÃO	26/06/2017			R\$	113.260,30	
TOTAL DE RESGATES				R\$	231.172,89	
Resgate	01/06/2017			R\$	25.000,00	
Resgate	02/06/2017			R\$	48.500,00	
Resgate	06/06/2017			R\$	14.040,97	
Resgate	12/06/2017			R\$	37.423,34	
Resgate	14/06/2017			R\$	1.314,00	
Resgate	16/06/2017			R\$	97,69	

Resgate	19/06/2017	R\$	104,71
Resgate	27/06/2017	R\$	99.761,01
Resgate	28/06/2017	R\$	205,96
Resgate	29/06/2017	R\$	51,20
Resgate	30/06/2017	R\$	4.674,01
Rendimentos de Aplicação		R\$	100,50
SALDO APLICAÇÃO	30/06/2017	R\$	123.736,92
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MIOVIMENTO	01/06/2017	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		R\$	774.486,91
SOMA GERAL DAS DESPESAS		R\$	(738.797,03)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA		R\$	(35.692,81)
SUB TOTAL		R\$	(2,93)
LANÇAMENTO DE DÉBITO		R\$	260.500,00
LANÇAMENTO DE CRÉDITO		R\$	260.503,33
SALDO FINAL	30/06/2017	R\$	0,40

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, 14 de Julho de 2017.


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor


Celso Celestino do Bonfim
Presidente Conselho Fiscal
CPF 552.511.538-72


Egídio Montanheiro
Membro Conselho Fiscal
CPF. 022.747.368-04


Elisangela Roani Cogo
Membro Conselho Fiscal
CPF. 038.665.848-89