



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2017 - PAGAMENTO - NOVEMBRO/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

CÓPIA

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	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED TEV 652.020	07/11/2017	R\$ 251.138,00
FEDERAL	CRED TEV 297.597	10/11/2017	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	DOC/TED INT 187.850	10/11/2017	R\$ 300.000,00
		TOTAL	556.138,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	556.138,00
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\$ 556.138,00			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - SETEMBRO/17			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 10/2017	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.879,67	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 1.614,97	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 3.090,01	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.465,77	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.325,30	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$ 2.650,38	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.239,99	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.398,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA	R\$ 3.702,43	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 2.727,96	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 2.915,02	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.590,24	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.746,98	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.495,49	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ -	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.295,02	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.410,31	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ -	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.239,99	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.873,96	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
SUBTOTAL	R\$ 50.661,49		
ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECCE			
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 189,67	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 189,67	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$ 189,67	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ -	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 189,67	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
SUBTOTAL	R\$ 758,68		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 36,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
SUBTOTAL	R\$ 36,00		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 10/2017			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.349,33	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.322,78	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.915,93	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.135,25	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.796,49	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.637,62	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.000,67	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	R\$ 1.899,84	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte	

[Handwritten signature]
20/11/2017

[Handwritten signature]

DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	1.051,47	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	R\$	1.704,06	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	998,63	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.379,79	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.325,79	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS	R\$	1.495,78	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.719,13	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.492,54	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.721,70	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.494,82	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	1.335,18	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
NATALIA M DA SILVA	R\$	1.020,81	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.333,09	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.906,04	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.525,29	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	1.498,63	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
TATIANE BRUNO	R\$	1.545,03	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.446,91	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	45.704,76	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	1.100,00	
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	R\$	216,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	216,00	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.629,92	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.939,27	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.939,27	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	8.508,46	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	186,74	
SALÁRIO TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA			
Márcia Cristina da Silva	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	1.913,04	
SALÁRIO - MÉDICOS 10/2017			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.868,24	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA	R\$	-	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	-	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	5.237,58	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.371,56	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.920,38	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.609,69	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	5.698,81	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	6.910,15	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.854,45	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.819,42	CH. 002.210
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	-	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCELO SLANZON	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCUS VINICIUS FACCIOLI	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.713,03	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.371,56	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	R\$	-	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
RUBENS MAYNARDES	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
TALITA SILVA	R\$	1.974,33	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
THALES DOS SANTOS	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
VALTER A DENTE	R\$	-	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	200.717,30	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	440,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	660,00	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 10/2017			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.572,35	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.753,89	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	4.326,24	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 10/2017			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.746,56	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.746,56	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.270,09	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	4.763,21	
PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE			
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	220,00	
FUNC.RECEPCIONISTA 10/2017			
CILENE DE SOUZA	R\$	-	R\$ -
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA	R\$	892,99	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	892,99	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 10/2017			
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.492,46	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	2.492,46	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 10/2017			
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.123,54	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.298,58	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	R\$	2.123,54	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	6.545,66	
FUNC. BIOLOGO 10/2017			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.599,73	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	2.599,73	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 10/2017			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.195,91	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.616,78	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	973,43	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.616,78	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.701,10	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	7.104,00	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 10/2017			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.725,57	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.178,08	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.620,17	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.219,60	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.220,73	Deb/Pgto Sal 011.110-Parte
SUBTOTAL	R\$	19.964,15	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO			
SUBTOTAL	R\$	-	
CESTA BÁSICA			

Elizângela
COO

[Handwritten signature]

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 190.397 - 10/17	R\$	7.824,62	PG Titb 311.109
SUBTOTAL	R\$	7.824,62	
FGTS			
FGTS COMPETEÊNCIA 10/17	R\$	40.467,56	Pag. Forn. 111.107
SUBTOTAL	R\$	40.467,56	
INSS			
INSS- COMP. 09/17	R\$	38.351,98	Pgto GPS 501.107
INSS- COMP. 10/17	R\$	39.126,37	Pag. Trib.Fed.111.120 P
SUBTOTAL	R\$	77.478,35	
IRRF			
IR SOBRE ALUGUEL 10/17	R\$	72,70	Pag. Trib.Fed.111.120 P
IR SOBRE 13º SALÁRIO -10/17	R\$	371,42	Pag. Trib.Fed.111.120 P
SUBTOTAL	R\$	444,12	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 08/17	R\$	872,73	Ted.031.123
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 10/17	R\$	807,94	Pag. Tit. 311.113
CONTR.ASSIST.FISIOTERAPEUTA 09/17	R\$	295,12	Transf.335.786
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINTARESP) - 10/17	R\$	64,59	Pag. Forn. 301.103
SUBTOTAL	R\$	2.040,38	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	68,85	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	68,85	
DESPESAS DIVERSAS			
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 11/17	R\$	96,92	Pag. Forn. 111.117
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO 2821 - 10/17	R\$	33,16	Pag. Forn. 111.108
ELEKTRO - RUA Maria ap Bueno Barbosa-Comp.11/17	R\$	108,18	Pag Forn 111.123
ELEKTRO -RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP 11/17	R\$	83,96	Pag Forn 111.129
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	R\$	1.286,00	TED. Pg Forn. 031.116- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - MARCELA FELICIO M.NASCIMENTO	R\$	1.314,00	TED. Pg Forn. 031.116- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	R\$	1.000,00	TED. Pg Forn. 031.116- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	R\$	1.000,00	TED. Pg Forn. 031.116- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do Prado	R\$	2.777,30	Pag. Forn.011.116
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 10/2017	R\$	25.000,00	Transf 154.456
SAEP - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA - 899 - 10/17	R\$	38,40	Pag. Forn. 111.116
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.10/17	R\$	38,40	Pag. Forn. 111.113 - Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 10/17	R\$	37,60	Pag Forn 111.120
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 10/17	R\$	38,40	Pag. Forn. 111.113 - Parte
PLANO DE SAÚDE - UNIMED - Comp.08/17	R\$	1.448,98	Transf.312.981
PLANO DE SAÚDE - UNIMED - Comp.09/17	R\$	1.448,98	Transf.314.609
PLANO DE SAÚDE - UNIMED - Comp.10/17	R\$	1.448,98	Transf.341.333
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 08/17	R\$	49,00	Transf.351.468
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 10/17	R\$	49,00	Transf.361.888
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 10/17	R\$	4.649,31	Transf 327.582-Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 10/17	R\$	21.300,57	Transf 327.582-Parte
VALE TRANSPORTE -VIAÇÃO PIRA. NF 609 - Parte -Comp.09/17	R\$	1.494,40	Transf. 325.653 Parte
MEDICINA OCUP MEDTRAL NF 33-KAST NF 69 -Parte Comp.09/17	R\$	2.067,12	Transf. 325.653 Parte
VALE TRANSPORTE -VIAÇÃO PIRA. NF 873 - Parte -Comp.10/17	R\$	1.488,00	Transf.302.446 Parte
MEDICINA OCUP MEDTRAL NF 47-KAST NF 86 -Parte Comp.10/17	R\$	1.452,05	Transf.302.446 Parte
SUBTOTAL	R\$	69.748,71	
TOTAL DAS DESPESAS		557.443,50	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO INICIAL 01/11/2017	R\$	19.443,06	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	190.339,96	
APLICAÇÃO 07/11/17	R\$	172.309,81	
APLICAÇÃO 29/11/17	R\$	18.030,15	
TOTAL DE RESGATES	R\$	191.645,46	
Resgate 01/11	R\$	8.000,00	
Resgate 03/11	R\$	9.064,59	
Resgate 08/11	R\$	33,16	
Resgate 09/11	R\$	15.824,62	
Resgate 10/11	R\$	104.388,21	
Resgate 13/11	R\$	884,74	
Resgate 14/11	R\$	5.305,62	
Resgate 16/11	R\$	7.415,70	
Resgate 17/11	R\$	96,92	
Resgate 20/11	R\$	39.650,99	

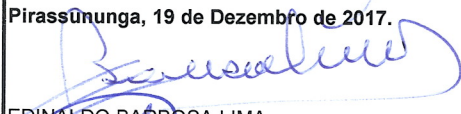
[Assinatura]

[Assinatura]

Resgate 23/11	R\$	980,91
Rendimentos de Aplicação	R\$	45,48
SALDO APLICAÇÃO 30/11/2017	R\$	18.183,04
SALDO C/C - 01/11/2017	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	556.138,00
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(557.443,50)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R\$	1.305,50
SUBTOTAL	R\$	0,00
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	67.000,00
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	67.000,00
SALDO FINAL 30/11/2017	R\$	0,00

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.

Pirassûnunga, 19 de Dezembro 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

