



CÓPIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2017 - PAGAMENTO - OUTUBRO/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 - 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
MUNICIPAL	DEP DIN AG 000000	02/10/2017	R\$ 20.433,59
FEDERAL	CRED TEV 620992	06/10/2017	R\$ 141.738,00
FEDERAL	CRED TED 000001	10/10/2017	R\$ 300.000,00
MUNICIPAL	CRED TED 000001	10/10/2017	R\$ 133.425,08
	TOTAL		595.596,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
	TOTAL GERAL		595.596,67
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\$ 595.596,67			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - SETEMBRO/17			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 09/17	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 784,63	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ -	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 3.015,87	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.403,90	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.220,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$ 2.577,76	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
GIOAVANA AP. TUCHUAMENTEL	R\$ -		
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.323,85	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA	R\$ 3.805,03	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ	R\$ -	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 2.653,81	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 2.834,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.516,09	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.635,27	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.414,72	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.666,31	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.220,88	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.336,16	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.196,75	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.799,81	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
SUBTOTAL	R\$ 50.737,13		
ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECCE			
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	

FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$	185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$	185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$	185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	929,80	
SALARIOS DOS TECNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 09/17			
ADRIANA PONCIANO	R\$	1.349,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$	1.322,78	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$	1.915,93	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$	1.135,25	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	1.697,10	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$	1.637,62	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	-	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	R\$	1.899,84	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	1.051,47	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	R\$	1.814,72	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	998,63	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.456,12	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.937,88	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.379,79	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.558,89	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS	R\$	1.495,78	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.719,13	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.492,54	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.605,14	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.494,82	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	1.335,18	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
NATALIA M DA SILVA	R\$	500,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.333,09	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.675,57	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.525,29	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	1.498,63	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TATIANE BRUNO	R\$	1.545,03	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.446,91	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	43.648,91	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	-	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	880,00	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.039,72	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.349,07	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.349,07	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	6.737,86	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	186,74	
SALÁRIO TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA			
	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	1.913,04	

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

SALÁRIO - MÉDICOS		
AMAURO JOSÉ ANDREOTTI	R\$ 8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$ 4.868,24	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 3.933,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$ 5.237,58	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$ 8.371,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.920,38	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.609,69	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$ 5.698,81	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$ 5.396,61	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO	R\$ -	
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 7.854,45	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$ 8.319,42	Cheque 002.209
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$ 8.267,29	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCELO SLANZON	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$ 4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCUS VINICIUS FACCIOLI	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA LUCIA SILVA	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$ 4.745,53	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$ 8.371,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	R\$ 4.525,90	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$ 8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RUBENS MAYNARDES	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TALITA SILVA	R\$ 1.974,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
THALES DOS SANTOS	R\$ 8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
VALTER A DENTE	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$ 225.894,64	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE		
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$ 220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$ 440,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$ 660,00	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA		
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$ 2.629,66	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$ 1.811,20	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$ 4.440,86	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA		
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$ 1.746,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$ 1.746,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$ 1.270,09	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$ 4.763,21	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE		
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	220,00
SUBTOTAL	R\$	220,00
FUNC.RECEPCIONISTA		
CILENE DE SOUZA	R\$	- R\$ -
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA	R\$	892,99 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	892,99
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL		
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.492,46 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	2.492,46
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO		
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.123,54 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.298,58 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	R\$	2.123,54 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	6.545,66
FUNC. BIOLOGO		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	270,01 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	270,01
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL		
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.195,91 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.616,78 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	207,53 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.616,78 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.701,10 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	6.338,10
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 09/17		
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.725,57 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.178,08 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.620,17 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.219,60 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.220,73 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SUBTOTAL	R\$	19.964,15
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO		
RESCISÃO ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	R\$	10.826,21 Deb/Pgto Sal 011.025
RESCISÃO ANTONIO AUGUSTO ARRUDA SILVEIRA	R\$	5.384,32 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RECISÃO MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	R\$	6.966,51 Deb/Pgto Sal 011.006
FÉRIAS VALTER ALBERTO DENTE	R\$	5.467,48 Deb/Pgto Sal 011.003-Parte
FÉRIAS LIA CAROLINA R FANTINATO	R\$	10.880,29 Deb/Pgto Sal 011.003-Parte
FÉRIAS RENATA MISTIERI P MENDES TRINK	R\$	4.085,82 Deb/Pgto Sal 011.003-Parte
SUBTOTAL	R\$	43.610,63
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 187.416 -09/17	R\$	8.071,20 PG Tit.b 311.006
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 186.137 - 08/17	R\$	4.041,50 PG Tit.b 000.001
SUBTOTAL	R\$	12.112,70
FGTS		
FGTS RECISÓRIO FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO	R\$	6.528,30 Pag. Forn. 111.005
FGTS COMPETEÊNCIA 09/17	R\$	40.747,58 Pag. Forn. 111.006
SUBTOTAL	R\$	47.275,88
INSS		

[Handwritten signature and initials]

SUBTOTAL		
IRRF		
IR SOBRE ALUGUEL 09/17	R\$ 72,70	Transf. 111.020 - Parte
IR SOBRE 13º SALÁRIO -09/17	R\$ 225,33	Transf. 111.020 - Parte
IR SALÁRIOS 08/17	R\$ 41.945,07	Transf. 111.020 - Parte
IR FÉRIAS 09/17	R\$ 1.998,48	Transf. 111.020 - Parte
SUBTOTAL	R\$ 44.241,58	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
SINDICATO MENSALIDADE - 09/17	R\$ 931,00	Pag Tit. 311.020
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 09/17	R\$ 810,63	Pag. Tit. 311.011
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINTARESP) - 09/17	R\$ 387,54	Pag. Forn. 301.018
SUBTOTAL	R\$ 2.129,17	
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 119,50	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$ 119,50	
DESPESAS DIVERSAS		
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 10/17	R\$ 99,17	Pag. Forn. 111.017
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO 2821 - 10/17	R\$ 37,42	Pag. Forn. 111.009
ELEKTRO - RUA Maria ap Bueno Barbosa-Comp.10/17	R\$ 116,53	Pag Forn 111.020 - Parte
ELEKTRO -RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP 10/17	R\$ 89,02	Pag Forn 111.030 - Parte
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCÓPIO 2153 - COMP 10/17	R\$ 122,23	Pag Forn 111.030 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	R\$ 1.286,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - MARCELA FELICIO M.NA	R\$ 1.314,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES G	R\$ 1.000,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE	R\$ 1.000,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do	R\$ 2.777,30	Pag. Forn.011.005
PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON CESAR DE S OLIVEIR	R\$ 897,23	TED 031.011 - Parte
PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON CESAR DE S OLIVEIR	R\$ 1.105,00	TED 031.011 - Parte
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.	R\$ 25.000,00	Transf 515.303
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Com	R\$ 37,65	Pag. Forn. 111.011 - Parte
SAEP - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA - 899 - 09/17	R\$ 37,65	Pag. Forn. 111.011 - Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.09/17	R\$ 37,60	Pag. Forn. 111.011 - Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 09/17	R\$ 38,50	Pag Forn 111.020 - Parte
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 09/17	R\$ 37,65	Pag. Forn. 111.011 - Parte
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. C	R\$ 5.205,62	Transf 482.381-Parte
EMPRESTIMOOS - SANTANDER - COMP. 09/17	R\$ 21.531,04	Transf 482.381-Parte
SUBTOTAL	R\$ 61.769,61	
TOTAL DAS DESPESAS	588.774,63	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO INICIAL 01/10/17	R\$ 12.327,81	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$ 462.127,98	
APLICAÇÃO 06/10	R\$ 85.944,06	
APLICAÇÃO 10/10	R\$ 375.971,12	
APLICAÇÃO 19/10	R\$ 212,80	
APLICAÇÃO		
TOTAL DE RESGATES	R\$ 455.093,14	
Resgate 03/10	R\$ 4.092,15	
Resgate 05/10	R\$ 8.205,60	
Resgate 09/10	R\$ 37,42	
Resgate 11/10	R\$ 385.863,29	
Resgate 17/10	R\$ 99,17	
Resgate 18/10	R\$ 430,44	

[Handwritten signature]

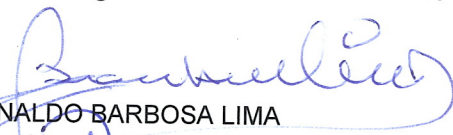
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

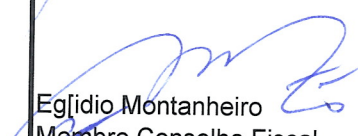
Resgate 20/10	R\$	45.327,61
Resgate 25/10	R\$	10.826,21
Resgate 28/10	R\$	211,25
Rendimentos de Aplicação	R\$	80,41
SALDO APLICAÇÃO - 31/10/2017	R\$	19.443,06
SALDO C/C 01/10/17	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	595.596,67
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(588.774,63)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R\$	(7.034,84)
SUBTOTAL	R\$	(212,80)
LANÇAMENTO DE Crédito (Sindicato)	R\$	212,80
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	1.100,00
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	1.100,00
SALDO FINAL 31/10/17	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.

Pirassununga, 23 de Novembro 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