

 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS COMPETÊNCIA - MAIO/2017 - PAGAMENTO - JUNHO/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	VIGÊNCIA		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	VRS PREVISTOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL		CRED TEV 013.389	09/06/2017	R\$ 242.000,00
MUNICIPAL		CRED TEV 437.792	09/06/2017	R\$ 532.486,51
TOTAL				774.486,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:				0,00
TOTAL GERAL				774.486,51
O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:				
Irmadade 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. TUCHUAMENDEL		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

Realizado em
20/03/18
Patricia

Patricia Domingos.
Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga

Assinado digitalmente
[Assinatura]

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

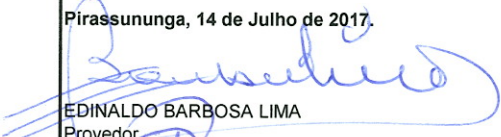
--	--	--	--	--

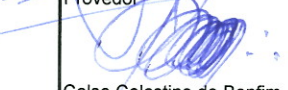
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$	3.980,48	Ted.Pgto Forn. 030.613 Parte
SUB TOTAL			R\$	3.980,48	
CESTA BÁSICA					
Cial João Afonso Ltda - NF 176.062		MUNICIPAL	R\$	7.733,72	Transf. 425.124
			R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	7.733,72	
FGTS					
FGTS - Comp. 05/17	maio-17	MUNICIPAL	R\$	58.436,65	Transf. 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
SUB TOTAL			R\$	90,20	
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 ALIMENTICIA - 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\$	774.486,51
SOMA GERAL DAS DESPESAS		R\$	(738.797,03)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA		R\$	(35.692,81)
SUB TOTAL		R\$	(3,33)
LANÇAMENTO DE DÉBITO		R\$	260.500,00
LANÇAMENTO DE CRÉDITO		R\$	260.503,33
SALDO FINAL	30/06/2017	R\$	-

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