



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	02/05/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	05/05/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	05/05/2017
MUNICIPAL		CRED TED. 1	05/05/2017
MUNICIPAL		CRED TED. 1	05/05/2017
MUNICIPAL		CRED TED. 1	06/04/2017
TOTAL			662.812,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			662.812,16

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

Irmã 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\$ 662.812,16

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 04/17				
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.206,70	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE		MUNICIPAL	R\$ 2.170,44	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANA SILVIA PAVAO		MUNICIPAL	R\$ 3.127,97	Ted. 030.505
ELEA FERNANDES DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.559,17	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 3.247,98	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA		MUNICIPAL	R\$ 174,45	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER		MUNICIPAL	R\$ 3.186,94	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
GIOVANA AP. TUCHUAMENTEL		MUNICIPAL	R\$ 3.166,94	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ		MUNICIPAL	R\$ 2.389,68	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO		MUNICIPAL	R\$ 1.959,87	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 2.635,43	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI		MUNICIPAL	R\$ 1.908,23	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI		MUNICIPAL	R\$ 3.337,23	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA		MUNICIPAL	R\$ 3.415,82	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.433,53	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
NATALIA ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 3.220,88	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		MUNICIPAL	R\$ 2.336,16	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		MUNICIPAL	R\$ 2.353,12	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER		MUNICIPAL	R\$ 3.322,21	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$ 1.137,61	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
TOTAL			R\$ 55.072,18	

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 04/17

ADRIANA PONCIANO	MUNICIPAL	R\$ 1.279,31	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	MUNICIPAL	R\$ 1.253,28	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO	MUNICIPAL	R\$ 1.114,48	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R\$ 477,57	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA	MUNICIPAL	R\$ 1.567,60	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN	MUNICIPAL	R\$ 1.718,28	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	MUNICIPAL	R\$ 1.593,88	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	MUNICIPAL	R\$ 1.717,94	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS	MUNICIPAL	R\$ 2.417,97	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	MUNICIPAL	R\$ 1.486,44	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	MUNICIPAL	R\$ 1.774,60	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
FABBIANE OLIVEIRA LOPES	MUNICIPAL	R\$ 1.078,38	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$ 1.860,59	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.637,45	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO	MUNICIPAL	R\$ 1.240,03	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	MUNICIPAL	R\$ 2.051,02	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	MUNICIPAL	R\$ 2.447,57	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCIA CRISTINA DA S. POLETTI	MUNICIPAL	R\$ 904,76	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	MUNICIPAL	R\$ 1.421,91	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	MUNICIPAL	R\$ 1.282,79	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte

MARIA DE LOURDES SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.212,26	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
NATALIA M DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 891,38	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL		MUNICIPAL	R\$ 1.321,59	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO		MUNICIPAL	R\$ 1.458,06	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ -	
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ -	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 667,15	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER		MUNICIPAL	R\$ 2.466,83	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
TATIANE BRUNO		MUNICIPAL	R\$ 1.680,12	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 977,98	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
SUB TOTAL			R\$ 44.667,26	
SALARIOS DOS MÉDICOS/CIR.DENTISTA - 04/17				
AMAURO JOSÉ ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 9.076,25	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA		MUNICIPAL	R\$ 5.477,58	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO		MUNICIPAL	R\$ -	
ANNA VALERIA G DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 9.644,64	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 9.024,12	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO		MUNICIPAL	R\$ 5.036,46	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA		MUNICIPAL	R\$ 9.644,64	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CLEUSA MARIA PALAGE COUGO		MUNICIPAL	R\$ 8.252,44	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI		MUNICIPAL	R\$ 8.371,56	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
EDUARDO DE CARVALHO		MUNICIPAL	R\$ 5.529,71	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA		MUNICIPAL	R\$ 5.167,30	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE		MUNICIPAL	R\$ 7.123,42	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA		MUNICIPAL	R\$ 7.966,15	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 9.644,64	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
JAIR RAMOS FILHO		MUNICIPAL	R\$ 9.128,39	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO		MUNICIPAL	R\$ 8.319,42	CH 002.201
JOAQUIM AMÉRICO F BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 5.036,46	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS		MUNICIPAL	R\$ 354,64	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO		MUNICIPAL	R\$ 9.691,89	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
LUIZ GUSTAVO TOSI		MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO		MUNICIPAL	R\$ 4.830,46	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCELO SLANZON		MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI		MUNICIPAL	R\$ 4.279,92	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCOS VINICIUS FACCIOLI		MUNICIPAL	R\$ 4.726,19	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARIA LUCIA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 9.644,64	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARIA TERESA BRASIL MACEDO		MUNICIPAL	R\$ 806,92	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 4.778,32	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
PAULO CHRISTIAN MACHADO		MUNICIPAL	R\$ 4.745,53	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 9.644,64	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 5.549,50	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
REGINA MARGARET M.SCARMELOTTI		MUNICIPAL	R\$ 2.960,42	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 9.748,92	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 9.748,92	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
RODRIGO JOSE FELICIO		MUNICIPAL	R\$ 9.644,64	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 806,92	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 5.036,46	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
TALITA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.582,42	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
THALES DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 9.698,78	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
VALTER A DENTE		MUNICIPAL	R\$ 4.778,32	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
SUB TOTAL			R\$ 253.198,77	
SALARIOS DOS - FISIOTERAPEUTA - BILOGO- PROF ED.FISICA-AUX.DE SAUDE BUCAL - ASSISTENTE SOCIAL -PSICOLOGO/ RECEPTIONISTA - 04/17				
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR		MUNICIPAL	R\$ 187,09	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ALVARO AUGUSTO VIDAL		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CILENE DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.084,66	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.416,30	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 1.965,89	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO		MUNICIPAL	R\$ 1.140,77	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.786,27	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.570,84	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
KARINA NOVAES CAMELO		MUNICIPAL	R\$ 2.031,53	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS		MUNICIPAL	R\$ 961,29	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI		MUNICIPAL	R\$ 1.464,40	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.547,32	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA		MUNICIPAL	R\$ 865,77	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES		MUNICIPAL	R\$ 730,23	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI		MUNICIPAL	R\$ 1.965,89	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA		MUNICIPAL	R\$ 2.115,94	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
VIRGINIA ELAINE DA S.N. GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 1.613,32	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
SUBTOTAL			R\$ 27.807,39	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 04/17				
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES		MUNICIPAL	R\$ 4.010,88	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO		MUNICIPAL	R\$ 4.083,38	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA		MUNICIPAL	R\$ 3.522,78	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO		MUNICIPAL	R\$ 4.104,91	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE		MUNICIPAL	R\$ 4.106,04	Deb/Pgto Sal. 010.505-Parte
SUBTOTAL			R\$ 19.807,99	

100

Cozaugela
COZ

FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO				
DAYANE FERNANDA MARTINS		MUNICIPAL	R\$	3.139,88
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO		MUNICIPAL	R\$	5.155,37
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO		MUNICIPAL	R\$	4.803,09
DULCINEIA MARTINS TOTINI		MUNICIPAL	R\$	2.461,53
ANDREIA CRISTINA TESSARO		MUNICIPAL	R\$	3.732,71
CAMILA RENATA TELLES COSTA		MUNICIPAL	R\$	2.953,26
CLAUDIA F. PEREIRA DA SILVA		MUNICIPAL	R\$	3.209,71
ADRIANA PONCIANO		MUNICIPAL	R\$	2.507,17
PAULO CESAR SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$	6.210,97
TATIANE BRUNO		MUNICIPAL	R\$	2.475,75
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		MUNICIPAL	R\$	4.002,27
THALES DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$	12.768,94
SUB TOTAL			R\$	53.420,45
CESTA BÁSICA				
Cial João Afonso Ltda - NF 173.860		MUNICIPAL	R\$	8.368,56
SUB-TOTAL			R\$	8.368,56
FGTS				
FGTS - Comp. 04/2017	abril-17	MUNICIPAL	R\$	47.443,96
SUB-TOTAL			R\$	47.443,96
INSS				
INSS- Comp. 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	40.676,20
INSS- Comp. 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	39.051,17
SUB-TOTAL			R\$	79.727,37
IRRF				
IRRF S/ FÉRIAS 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	5.197,09
IRRF S/ SALÁRIOS MÊS 02/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	53.918,83
IRRF S/ ALUGUEL - COMP. 01/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	72,70
IRRF S/ ALUGUEL - COMP. 02/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	72,70
IRRF S/ ALUGUEL - COMP. 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	72,70
IRRF S/ ALUGUEL - COMP. 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	72,70
IRRF S/ FÉRIAS 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	10.191,41
IRRF S/ SALÁRIOS MÊS 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	62.530,84
SUB-TOTAL			R\$	132.129,97
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS				
Contribuição Sindical - Médicos 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	7.440,85
Contribuição Sindical - Técnicos Radiologia 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	276,09
Contribuição Sindical - -Sind.Saude Campinas 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	2.986,10
Contribuição Mensalidade Sindicato Comp.04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	969,00
Contr.Conf. 1º Semestre 2017 - Parte - Sindicato Stas Casas Mis.SP	abril-17	MUNICIPAL	R\$	465,92
SUB-TOTAL			R\$	12.137,96
DESPESAS BANCÁRIAS				
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	abril-17	MUNICIPAL	R\$	77,50
SUB TOTAL			R\$	77,50
DESPESAS DIVERSAS				
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp.05/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	125,97
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO ,2153-Comp.04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	136,71
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 05/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	84,26
ELEKTRO - RUA MARIA AP. BUENO BARNOSA,899 - 05/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	85,60
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp.03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	92,62
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO-2821 - Comp. 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	23,86
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	99,19
ELEKTRO - RUA MARIA AP. BUENO BARNOSA,899 - 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	96,12
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO ,2153-Comp.03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	201,53
PROCESSO AÇÃO TRABALHISTA - CACILDA ASSUMPCÃO CASTRO	abril-17	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.286,00
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. -RAFAELA FELICIO	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.314,00
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do Prado	abril-17	MUNICIPAL	R\$	2.777,30
PENSÃO ALIMENTICIA - Cesar Roberto Camargo Maciel - Mês 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	771,89
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	25.000,00
DESPESAS COM VALE TRANSP. NF 13.778- Comp.03/17 - Parte	abril-17	MUNICIPAL	R\$	896,00
DESP.MED.OUCP. KAST NF 582-MEDTRAL NF 558- Comp.03/17 Par	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.988,30
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Comp.03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	37,70
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS - 649 - Comp. 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	37,65
IPTU - RUA MARIA AP.BUENO -899 - ANUAL	abril-17	MUNICIPAL	R\$	492,38
IPTU - RUA ODORICO VIEIRA -1269 -ANUAL	abril-17	MUNICIPAL	R\$	620,08
IPTU - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO 2153 - ANUAL	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.328,53
IPTU - RUA DUQUE DE CAXIAS 649- ANUAL	abril-17	MUNICIPAL	R\$	976,34
PROCESSO TRABALHISTA-SINDICATO 10633522065150136-02/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.282,94
PROCESSO TRABALHISTA-SINDICATO 10633522065150136-03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	1.282,94
PLANO DE SAÚDE - UNIMED - COMP 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$	891,63

Edgardo
2020

EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 03/2017	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 7.933,66	Transf. 054.326
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 19.305,62	Transf. 071.092
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO - COMP. 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 42,00	Transf. 081.978
SAEP - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA - 899 - 03/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 37,65	Transf. 254.722 Parte
SAEP - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA - 899 - 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 37,65	Transf. 254.722 Parte
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO - 2153-Comp.04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 37,60	Transf. 254.722 Parte
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS - 649 - Comp. 04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 37,65	Transf. 254.722 Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.04/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 37,60	Transf. 254.722 Parte
VALE TRANSPORTE - NF 13.533 - PARTE	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 46,40	Transf. 191.065
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 004/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 7.425,63	Transf. 230.757 Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 004/17	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 19.224,86	Transf. 230.757 Parte
DESP.MED.OUCP. KAST NF 601-MEDTRAL NF 572- Comp.04/17 Par	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 2.103,08	Transf. 004.904 Parte
DESPESAS COM VALE TRANSP. NF 14.027- Comp.04/17 - Parte	abril-17	MUNICIPAL	R\$ 1.374,60	Transf. 004.904 Parte
PROCESSO TRABALHISTA-SINDICATO 10633522065150136-04/17	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R\$ 1.282,94	Transf. 004.904 Parte
SUB TOTAL			R\$ 104.856,48	
TOTAL DAS DESPESAS			838.715,84	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO				
SALDO INICIAL	01/05/2017		R\$ 8.252,16	
TOTAL DE APLICAÇÃO			R\$ 283.982,51	
APLICAÇÃO	02/05/2017		R\$ 76.166,01	
APLICAÇÃO	04/05/2017		R\$ 3.131,03	
APLICAÇÃO	10/05/2017		R\$ 400,00	
APLICAÇÃO	29/05/2017		R\$ 900,81	
APLICAÇÃO	30/05/2017		R\$ 203.384,66	
TOTAL DE RESGATES			R\$ 204.328,34	
Resgate	03/05/2017		R\$ 28.568,00	
Resgate	05/05/2017		R\$ 30.356,29	
Resgate	08/05/2017		R\$ 27.687,98	
Resgate	09/05/2017		R\$ 771,89	
Resgate	12/05/2017		R\$ 246,96	
Resgate	16/05/2017		R\$ 23,86	
Resgate	17/05/2017		R\$ 42,90	
Resgate	22/05/2017		R\$ 251,60	
Resgate	31/05/2017		R\$ 116.378,86	
Rendimentos de Aplicação			R\$ 37,28	
SALDO APLICAÇÃO	31/05/2017		R\$ 87.943,61	
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MOVIMENTO	01/05/2017		R\$ 29.065,47	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS			R\$ 652.812,16	
SOMA GERAL DAS DESPESAS			R\$ (838.715,84)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			R\$ (79.654,17)	
SUB TOTAL			R\$ (236.492,38)	
LANÇAMENTO DE DÉBITO			R\$ 296.000,00	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO - IPTU DUPLICIDADE			R\$ 492,38	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO			R\$ 532.000,00	
SALDO FINAL	31/05/2017		R\$ -	
Declaro(am), na qualidade de responsável(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 competente.				

Pirassununga, 21 de Junho 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

Recebido em: 19/7/17
Setor de Convênios
Prefeitura Municipal de Pirassununga