



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - AGOSTO/2017 - PAGAMENTO - SETEMBRO/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 5.061 - 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		CRED TEV 470.909	01/09/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	08/09/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	08/09/2017
MUNICIPAL		CRED TED 1	08/09/2017
MUNICIPAL		CRED TEV 445.729	15/09/17
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	19/09/2017
MUNICIPAL		CRED TED 1	29/09/2017
TOTAL			578.183,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			578.183,11

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\$ 578.183,11

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 08/17				
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.170,44	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANA SILVIA PAVAO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.251,83	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.589,86	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.763,72	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
GIOVANA AP. TUCHUAMENDEL	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.799,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.782,21	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.589,86	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.901,69	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.744,67	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.707,08	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.671,14	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.414,72	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 409,00	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
NATALIA ANDREOTTI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.220,88	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.336,16	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.382,71	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.351,80	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.799,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUBTOTAL			R\$ 53.199,07	

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 08/2017

ADRIANA PONCIANO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.349,33	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.322,78	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.915,93	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.135,25	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.697,10	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.637,62	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.577,73	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.913,04	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.899,84	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.339,58	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.271,47	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.142,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABIANE OLIVEIRA LOPES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.461,65	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.022,12	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.981,50	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.466,83	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.379,79	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.835,33	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.495,78	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.073,07	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.492,54	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.755,69	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCIA CRISTINA DA S. POLETTI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.913,04	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.494,82	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.335,18	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.133,04	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
NATALIA M DA SILVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.611,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.333,09	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte

Receita Patricia Domingos
20103 Escriutaria
Prefeitura Municipal de Pirassununga
Famacia

[Handwritten signature]
Brazuca
0000

ROSEMI APARECIDA MACHADO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.675,57	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.525,29	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUELI AP. DOS REIS GARCIA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.498,63	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.466,83	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TATIANE BRUNO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.785,03	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.098,12	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUBTOTAL			R\$ 57.017,02	
SALARIOS DOS MEDICOS/CIR.DENTISTA - 08/2017				
AMAURO JOSE ANDREOTTI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.480,51	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.868,24	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ANNA VALERIA G DE MORAES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 5.237,68	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.525,80	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
EDUARDO DE CARVALHO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.920,38	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
FABIANA FACCIOLI JORGE	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 5.918,81	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
JAIR RAMOS FILHO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 7.625,09	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
JOAO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.319,42	Cheque 062.206
JOAO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO - ADIANTAMENTO SAALARIO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.600,00	Cheque 062.207
JOAQUIM AMERICO F BANDEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.279,92	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.707,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.279,92	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARCELO SLANZON	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.279,92	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARCOS VINICIUS FACCIOLI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARIA LUCIA SILVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.729,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
REGINA MARGARET M. SCARMELOTTI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.124,96	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.371,66	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
RODRIGO JOSE FELICIO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.319,42	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.308,53	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
RUBENS MAYNARDES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
TALITA SILVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.974,33	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
THALES DOS SANTOS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 8.319,42	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
VALTER A DENTE	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
SUBTOTAL			R\$ 221.620,78	
SALARIOS DOS - FISIOTERAPEUTA - BILOGO- PROF ED.FISICA-AUX.DE SAUDE BUCAL - ASSISTENTE SOCIAL -PSICOLOGO/ RECEPTIONISTA - 08/2017				
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.572,35	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ALVARO AUGUSTO VIDAL	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.746,56	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
CILENE DE SOUZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.492,46	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.635,08	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.195,91	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.746,56	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.874,10	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.616,78	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
KARINA NOVAES CAMELO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.227,33	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.616,78	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.701,10	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 911,71	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.490,09	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.835,08	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.753,89	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
VIRGINIA ELAINE DA S N GUIGUER	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
SUBTOTAL			R\$ 30.215,78	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 08/2017				
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.725,57	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.828,07	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO - ADIANTAMENTO SALÁRIO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 451,62	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 3.754,54	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.219,60	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.220,73	Deb.Sal.010.908 e 010.919-P
SUBTOTAL			R\$ 20.200,13	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO				
CARINA ESTELA CAVERSAN	agosto-17	MUNICIPAL	2.707,58	Deb/Pgto Sal 010.901-Parte
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	agosto-17	MUNICIPAL	3.758,71	Deb/Pgto Sal 010.901-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE	agosto-17	MUNICIPAL	3.640,83	Deb/Pgto Sal 010.901-Parte
FERNANDO P.G.P. RAMALHO - RESCISÃO	agosto-17	MUNICIPAL	15.575,71	Deb.Sal. 010.929 - Parte
GIOVANA APARECIDA TUCKUMANTELL - RESCISÃO	agosto-17	MUNICIPAL	5.022,28	Deb.Sal. 010.929 - Parte

Handwritten signature and notes:
 03/09/2017
 C. S. G. C.

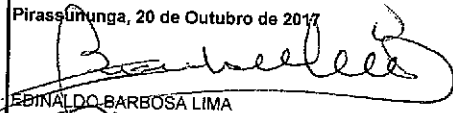
JANAÍNA EDWIRGES BUENO DA CRUZ - RESCISÃO	agosto-17	MUNICIPAL	4.392,97	Deb.Sal. 010.929 - Parte
SUBTOTAL			R\$ 35.098,08	
CESTA BÁSICA				
CESTA BÁSICA BRASIL COM.ALIMENTOS EIRELI - NF 188.137 -Parte	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.041,50	PG TIL 310.904
E.R. PEREZ & CIA LTDA - NF 40.305 - 07/17 parte	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.278,05	PG TIL 030.925
SUB-TOTAL			R\$ 8.319,55	
FGTS				
FGTS COMPETEÊNCIA 08/2017	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 43.747,46	Pg FGTS 110.920
SUB-TOTAL			R\$ 43.747,46	
INSS				
INSS- Comp. 08/2017	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 28.996,11	Pf Fom.Trib.Fed.110.920-P
SUB-TOTAL			R\$ 28.996,11	
IRRF				
IR SOBRE ALUGUEL 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 72,70	Pf Fom.Trib.Fed.110.920-P
IR SALÁRIOS 07/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 46.713,63	Pf Fom.Trib.Fed.110.920-P
IR FÉRIAS 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 4.943,13	Pf Fom.Trib.Fed.110.920-P
SUB-TOTAL			R\$ 51.729,46	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS				
SINDICATO MENSALIDADE - 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 931,00	Pag.Til. 310.920
SUB-TOTAL			R\$ 931,00	
DESPESAS BANCÁRIAS				
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 94,80	DEB/CONTA
SUB TOTAL			R\$ 94,80	
DESPESAS DIVERSAS				
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 09/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 86,49	Pag. Fom. 110.918
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO 2821 - 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 29,45	Pag. Fom. 110.908
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 09/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 73,67	PAG. FOM. 110.928 Parte
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Comp.08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 101,64	PAG. FOM. 110.928 Parte
ELEKTRO - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA-899- Comp. 09/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 108,63	Pag.Conc.110.920 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.286,00	TED. Pg Fom. 030.911- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - MARCELA FELICIO M.NASCIMENTO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.314,00	TED. Pg Fom. 030.911- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	TED. Pg Fom. 030.911- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	TED. Pg Fom. 030.911- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do Prado	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.777,30	Pag. Fom. 010.905
PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON CESAR DE S OLIVEIRA - Mês 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 220,23	TED. 030.913
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE- UNIMED	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Transf 344.935
DESPESA COM ASSOCIAÇÃO FUNC S CASA 06/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Transf. 341.259
DESPESA COM ASSOCIAÇÃO FUNC S CASA 07/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Transf. 353.414
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 07/2017	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ -	Transf. 374.967
DESPESAS COM VALE TRANSP. NF 301- Comp.08/17 - Parte	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 25.000,00	Trans. 082.578
DESP.MED.QUCP. KAST NF 47 -MEDTRAL NF18 - Comp.08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 937,60	Transf. 172.501 - Parte
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Comp.08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 2.380,32	Transf. 172.501 - Parte
SAEP - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA - 899 - 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 37,65	Pag.Conc.110.912 - Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 37,65	Pag.Conc.110.912 - Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 37,60	Pag.Conc.110.912 - Parte
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 38,40	Pag.Conc.110.920 Parte
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 37,65	Pag.Conc.110.912 - Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 08/17	agosto-17	MUNICIPAL	R\$ 6.306,53	Transf. 170.180
SUB TOTAL			R\$ 24.248,76	Transf. 480.1481
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 67.059,77	
			618.129,01	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO				
SALDO INICIAL	01/09/2047		R\$ 52.345,34	
TOTAL DE APLICAÇÃO				
APLICAÇÃO	08/09/2017		R\$ 150.802,73	
APLICAÇÃO	15/09/2017		R\$ 1.177,25	
APLICAÇÃO	19/09/2017		R\$ 75.742,59	
APLICAÇÃO	25/09/2017		R\$ 53.924,56	
APLICAÇÃO	29/09/2017		R\$ 7.721,95	
			R\$ 12.236,38	
TOTAL DE RESGATES				
Resgate	01/09/2017		R\$ 180.855,03	40.052,30
Resgate	04/09/2017		R\$ 25.008,85	
Resgate	05/09/2017		R\$ 4.041,50	
Resgate	11/09/2017		R\$ 2.777,30	
Resgate	12/09/2017		R\$ 4.600,00	
Resgate	13/09/2017		R\$ 8.469,97	
Resgate	18/09/2017		R\$ 220,23	
Resgate	20/09/2017		R\$ 88,49	
Resgate	21/09/2017		R\$ 125.551,06	
Resgate	26/09/2017		R\$ 12.000,00	
Resgate	28/09/2017		R\$ 4.500,00	
			R\$ 3.599,83	
Rendimentos de Aplicação				
			R\$ 34,77	
SALDO APLICAÇÃO	30/09/2017		R\$ 12.327,81	

[Handwritten signature and initials]

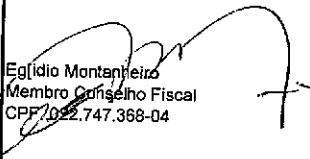
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MOVIMENTO	01/09/2017	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		R\$	578.183,11
SOMA GERAL DAS DESPESAS		R\$	(618.129,01)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		R\$	40.052,30
SUB TOTAL		R\$	106,40
LANÇAMENTO DE DÉBITO (Sindicato) - Duplicidade		R\$	106,40
SALDO FINAL	30/09/2017	R\$	(0,00)

Declaro(amos), 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 convente.

Pirassununga, 20 de Outubro de 2017


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor


Celso Celésio do Bonfim
Presidente Conselho Fiscal
CPF 552.511.538-72


Egídio Montanheiro
Membro Conselho Fiscal
CPF 702.747.368-04


Elisângela Roani Cogo
Membro Conselho Fiscal
CPF. 038.665.848-89