

Recebi
30/05/18



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

Patricia Domingos
Escriturária

Prefeitura Municipal de Pirassununga

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2018 - PAGAMENTO - MARÇO/2018

ORGÃO 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 5.202 - CONVÊNIO 05/2017 - TERMO ADITIVO 40/2018	29/01/2018	01/01/2018 À 30/06/2018	R\$ 4.225.999,98
LEI MUNICIPAL 5.2042 - CONVÊNIO 05/2017 - TERMO ADITIVO 40/2018	19/02/2018	01/01/2018 À 30/06/2018	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV.535.752	02/03/2018	R\$ 250.245,28
FEDERAL	CRED.TEV. 599.350	02/03/2018	R\$ 300.140,00
FEDERAL	CRED.TEV.447.766	28/03/2018	R\$ 90.000,00
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	28/03/2018	R\$ 74.346,58
		TOTAL	714.731,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	714.731,86

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\$ 714.731,86

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JANEIRO/2018

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 02/2018

	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
AMANDA CRISTINA PEREIRA	R\$ 2.379,92	Deb.Pag.Sal.010.306
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.904,38	Deb.Pag.Sal.010.306
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.068,07	Deb.Pag.Sal.010.306
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 3.114,73	Deb.Pag.Sal.010.306
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.710,35	Deb.Pag.Sal.010.306
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.373,31	Deb.Pag.Sal.010.306
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$ 2.674,59	Deb.Pag.Sal.010.306
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.264,70	Deb.Pag.Sal.010.306
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.306
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 1.983,28	Deb.Pag.Sal.010.306
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 3.291,58	Deb.Pag.Sal.010.306
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.614,95	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 3.449,60	Deb.Pag.Sal.010.306
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.471,28	Deb.Pag.Sal.010.306
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.522,41	Deb.Pag.Sal.010.306
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 1.170,94	Deb.Pag.Sal.010.306
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.435,02	Deb.Pag.Sal.010.306
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.295,61	Deb.Pag.Sal.010.306
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.264,70	Deb.Pag.Sal.010.306
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.898,67	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$ 51.888,09	

ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECHE

ANA SILVIA PAVAO	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.306
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.306
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.306
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.306
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$ 948,35	

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - 02/18

ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.306,64	Deb.Pag.Sal.010.306
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.267,31	Deb.Pag.Sal.010.306
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.873,24	Deb.Pag.Sal.010.306
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.092,56	Deb.Pag.Sal.010.306
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.753,80	Deb.Pag.Sal.010.306
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.594,93	Deb.Pag.Sal.010.306
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.380,76	Deb.Pag.Sal.010.306
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.810,20	Deb.Pag.Sal.010.306
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	R\$ 1.857,15	Deb.Pag.Sal.010.306
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.308,66	Deb.Pag.Sal.010.306
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	R\$ 2.430,33	Deb.Pag.Sal.010.306

[Handwritten signature]

FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	955,94	Deb.Pag.Sal.010.306
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.870,35	Deb.Pag.Sal.010.306
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.870,35	Deb.Pag.Sal.010.306
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS	R\$	1.857,15	Deb.Pag.Sal.010.306
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.676,44	Deb.Pag.Sal.010.306
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.906,68	Deb.Pag.Sal.010.306
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	2.349,45	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.452,13	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	1.292,49	Deb.Pag.Sal.010.306
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.870,35	Deb.Pag.Sal.010.306
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.593,52	Deb.Pag.Sal.010.306
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	683,85	Deb.Pag.Sal.010.306
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	177,02	Deb.Pag.Sal.010.306
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	1.455,94	Deb.Pag.Sal.010.306
TATIANE BRUNO	R\$	1.502,34	Deb.Pag.Sal.010.306
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.661,36	Deb.Pag.Sal.010.306
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	41.850,94	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	1.100,00	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 02/18			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.309,34	Deb.Pag.Sal.010.306
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.624,24	Deb.Pag.Sal.010.306
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.624,24	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	7.557,82	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	186,74	
SALÁRIO TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA 02/18			
Márcia Cristina da Silva	R\$	1.843,75	
SUBTOTAL	R\$	1.843,75	
SALÁRIO - MÉDICOS 02/18			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	1.308,26	Deb.Pag.Sal.010.306
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.745,79	Deb.Pag.Sal.010.306
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.202,58	Deb.Pag.Sal.010.306
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	3.455,83	Deb.Pag.Sal.010.306
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.284,43	Deb.Pag.Sal.010.306
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.432,59	Deb.Pag.Sal.010.306
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	3.237,09	Deb.Pag.Sal.010.306
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	4.199,11	Deb.Pag.Sal.010.306
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.367,17	Deb.Pag.Sal.010.306
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.808,87	Deb.Pag.Sal.010.306
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.614,43	Deb.Pag.Sal.010.306
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	1.864,12	CH 002.217
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	6.905,77	Deb.Pag.Sal.010.306
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.850,06	Deb.Pag.Sal.010.306
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.315,03	Deb.Pag.Sal.010.306
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA	R\$	602,02	Deb.Pag.Sal.010.306
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.284,43	Deb.Pag.Sal.010.306
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.284,43	Deb.Pag.Sal.010.306
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.262,90	Deb.Pag.Sal.010.306
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.241,77	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.284,43	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCELO SLANZON	R\$	4.199,11	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.315,03	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$	4.284,43	Deb.Pag.Sal.010.306
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.245,56	Deb.Pag.Sal.010.306
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.666,56	Deb.Pag.Sal.010.306
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.349,38	Deb.Pag.Sal.010.306
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.262,90	Deb.Pag.Sal.010.306
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.262,90	Deb.Pag.Sal.010.306

[Handwritten signature]

REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	4.432,59	Deb.Pag.Sal.010.306
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.367,17	Deb.Pag.Sal.010.306
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	6.782,36	Deb.Pag.Sal.010.306
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.315,03	Deb.Pag.Sal.010.306
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.432,59	Deb.Pag.Sal.010.306
TALITA SILVA	R\$	4.415,78	Deb.Pag.Sal.010.306
THALES DOS SANTOS	R\$	4.484,73	Deb.Pag.Sal.010.306
VALTER A DENTE	R\$	4.241,77	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	197.609,00	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
CRISTIABE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	660,00	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 12/17			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.577,73	Deb.Pag.Sal.010.306
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.609,94	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	4.187,67	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 02/18			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.217,29	Deb.Pag.Sal.010.306
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.668,06	Deb.Pag.Sal.010.306
SHAANY CASSIEL GOMES	R\$	1.231,31	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	4.116,66	
PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE			
SHAANY CASSIEL GOMES	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	220,00	
FUNC.RECEPCIONISTA 02/18			
CILENE DE SOUZA	R\$	995,76	Deb.Pag.Sal.010.306
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA	R\$	864,40	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	1.860,16	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 02/18			
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.433,96	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	2.433,96	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 02/18			
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.306
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	309,18	Deb.Pag.Sal.010.306
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.174,34	Deb.Pag.Sal.010.306
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	6.803,76	
FUNC. BIOLOGO 02/18			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.807,45	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	2.807,45	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 02/18			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.157,68	Deb.Pag.Sal.010.306
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.586,37	Deb.Pag.Sal.010.306
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	935,20	Deb.Pag.Sal.010.306
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.586,37	Deb.Pag.Sal.010.306
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.662,87	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	6.928,49	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 02/18			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.624,49	Deb.Pag.Sal.010.306
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.077,00	Deb.Pag.Sal.010.306
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.534,87	Deb.Pag.Sal.010.306
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.119,66	Deb.Pag.Sal.010.306
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.119,66	Deb.Pag.Sal.010.306
SUBTOTAL	R\$	19.475,68	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATON DE TRABALHO			
ALEXANDRE AFFONSO B SERRADOR	R\$	3.338,15	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
MÁRCIA MARIA ELIAS G LINDMAN	R\$	2.500,16	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	5.757,29	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$	3.156,42	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	3.395,13	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	4.336,77	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	10.929,64	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	2.783,85	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte

[Handwritten signature]

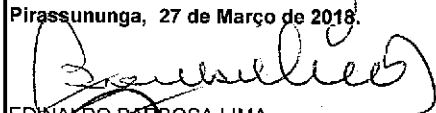
JOSE HENRIQUE ROMOS	R\$	5.516,83	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$	3.955,36	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	10.877,48	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
IVAN AP. MOREIRA DE SOUZA	R\$	2.183,48	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	3.338,15	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	5.809,42	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	2.928,90	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS	R\$	3.443,40	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$	2.485,95	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$	2.581,19	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
JULIANA A. PRATA DESTEFANO	R\$	4.203,46	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
HUGO FRANCISCO F.G. DE SOUZA	R\$	3.395,13	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	2.345,30	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	2.345,30	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
LEONICE AP.D.DE OLIVEIRA CAMPOS	R\$	2.500,17	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	5.750,97	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	2.698,93	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$	4.456,81	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	2.982,72	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	2.683,15	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
JOAQUIM AMERICO F. BANDEIRA	R\$	5.760,09	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
AMAURO JOSE ANDREOTTI	R\$	10.932,43	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	10.880,30	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
KARIA NOVAES CAMELO	R\$	2.982,75	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
KEILA CRISTINA N. LEITE BRUNO	R\$	3.479,47	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	2.533,12	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
CLAUDIA M.F. CALDIRON NOGUEIRA	R\$	10.880,30	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
NATALIA ANDREOTTI	R\$	4.218,61	Deb.Pag.Sal. 010.329 - Parte
SUBTOTAL	R\$	164.346,58	
CESTA BÁSICA			
	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$		
FGTS			
FGTS COMPETEÊNCIA 02/18	R\$	41.419,08	Pag.For.FGTS - 110.307
SUBTOTAL	R\$	41.419,08	
INSS			
INSS - Comp. 02/18	R\$	38.005,01	Pg.Forn. Trib.Fed. 110.320 - Parte
SUBTOTAL	R\$	38.005,01	
IRRF			
IR SALÁRIOS 01/18	R\$	38.249,14	Pg.Forn. Trib.Fed. 110.320 - Parte
SUBTOTAL	R\$	38.249,14	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 02/18	R\$	868,68	Pag.TIL 310.312 - Parte
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/18	R\$	2.337,62	Pag.TIL 310.312 - Parte
SUBTOTAL	R\$	3.206,30	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	201,85	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	201,85	
DESPESAS DIVERSAS			
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 -02/18	R\$	38,60	Pg.For.Conc. 110.320
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 02/18	R\$	39,40	Pg.For.Conc. 110.312 - Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 02/18	R\$	38,60	Pg.For.Conc. 110.312 - Parte
SAEP RUA MARIA APARECIDA BUENO BARBOSA 899+ Comp.02/18	R\$	39,40	Pg.For.Conc. 110.312 - Parte
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 03/18	R\$	80,68	Pg.For.Conc. 110.315
IPTU - RUA 13 DE MAIO 2821 - PARCELA 1/10	R\$	86,68	Pag.For.Trib.Mun. 110.320
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	R\$	1.286,00	Ted.Pg.Forn.030.312 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - MARCELA FELICIO M.NASCIMENTO	R\$	1.314,00	Ted.Pg.Forn.030.312 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	R\$	1.000,00	Ted.Pg.Forn.030.312 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	R\$	1.000,00	Ted.Pg.Forn.030.312 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do Prado	R\$	2.777,30	Pag.Forn. 010.305
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 02/18	R\$	25.000,00	Transf. 565.419
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.01/18	R\$	4.349,43	Transf. 552.810 - Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.01/18	R\$	19.398,16	Transf. 552.810 - Parte
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.02/1/18	R\$	4.349,43	Transf. 104.627 - Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.02/18	R\$	20.023,72	Transf. 104.627 - Parte
SUBTOTAL	R\$	80.801,38	
TOTAL DAS DESPESAS		718.707,86	

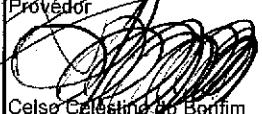
[Handwritten signature and initials]

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
01/03/2018	R\$	4.816,13
TOTAL DE APLICAÇÃO		
APLICAÇÃO 05/03/2018	R\$	547.557,33
TOTAL DE RESGATES		
Resgate 06/03/18	R\$	392.911,08
Resgate 07/03/18	R\$	49.734,11
Resgate 12/03/18	R\$	7.923,70
Resgate 15/03/18	R\$	80,68
Resgate 19/03/18	R\$	24.423,05
Resgate 20/03/18	R\$	76.359,41
Resgate 29/03/18	R\$	101,30
Rendimentos de Aplicação		
	R\$	84,12
SALDO APLICAÇÃO 31/03/2018		
	R\$	924,25
01/03/2018	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		
	R\$	714.731,86
SOMA GERAL DAS DESPESAS		
	R\$	(718.707,86)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		
	R\$	3.976,00
SUBTOTAL		
	R\$	0,00
SALDO FINAL 31/03/2018		
	R\$	0,00

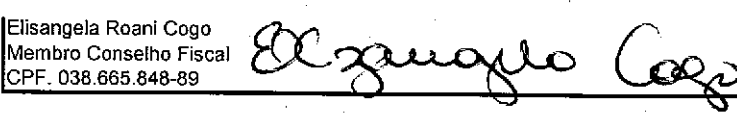
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão competente.

Pirassununga, 27 de Março de 2018.


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


Elisângela Roani Cogo
Membro Conselho Fiscal
CPF: 038.665.848-89