



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JUNHO/2018 - PAGAMENTO - JULHO/2018

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

Patrícia
Recebi em 09/10/17
Patrícia Domingos
Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga

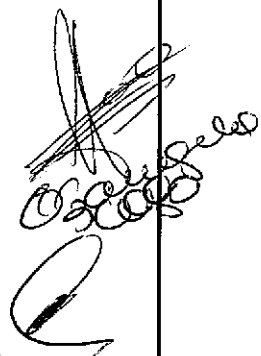
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI MUNICIPAL 5.202 - CONVÊNIO 05/2017 - TERMO ADITIVO 40/2018	29/01/2018	01/01/2018 À 30/06/2018	R\$ 4.225.999,98
LEI MUNICIPAL 5.2042 - CONVÊNIO 05/2017 - TERMO ADITIVO 40/2018	19/02/2018	01/01/2018 À 30/06/2018	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV. 280.774	06/07/2018	R\$ 150.070,00
FEDERAL	CRED.TEV. 282.993	06/07/2018	R\$ 160.000,00
FEDERAL	CRED.TEV. 284.018	06/07/2018	R\$ 95.000,00
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	06/07/2018	R\$ 102.874,23
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	06/07/2018	R\$ 95.000,00
	TOTAL		602.944,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
	TOTAL GERAL		602.944,23
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\$ 602.944,23			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JUNHO/2018			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 06/18	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.879,67	Deb.Pag.Sal.010.706	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.043,36	Deb.Pag.Sal.010.706	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.457,06	Deb.Pag.Sal.010.706	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.656,93	Deb.Pag.Sal.010.706	
ELIANE MARTINS M. PAIVA GARCIA	R\$ 5.460,26	Deb.Pag.Sal.010.706	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.398,09	Deb.Pag.Sal.010.706	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.239,99	Deb.Pag.Sal.010.706	
JARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 1.949,00	Deb.Pag.Sal.010.706	
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.457,06	Deb.Pag.Sal.010.706	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 1.948,66	Deb.Pag.Sal.010.706	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 5.320,15	Deb.Pag.Sal.010.706	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.590,24	Deb.Pag.Sal.010.706	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 4.103,93	Deb.Pag.Sal.010.706	
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.471,28	Deb.Pag.Sal.010.706	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.468,89	Deb.Pag.Sal.010.706	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.295,02	Deb.Pag.Sal.010.706	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.147,48	Deb.Pag.Sal.010.706	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 374,55	Deb.Pag.Sal.010.706	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.239,99	Deb.Pag.Sal.010.706	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.873,96	Deb.Pag.Sal.010.706	
SUBTOTAL	R\$ 56.375,57		
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE			
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.706	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.706	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.706	
SUBTOTAL	R\$ 569,01		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 78,00	Deb.Pag.Sal.010.706	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 36,00	Deb.Pag.Sal.010.706	
SUBTOTAL	R\$ 114,00		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 06/18			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 759,02	Deb.Pag.Sal.010.706	
ADRIELLY LERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.630,05	Deb.Pag.Sal.010.706	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.529,18	Deb.Pag.Sal.010.706	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.851,18	Deb.Pag.Sal.010.706	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 327,97	Deb.Pag.Sal.010.706	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.335,60	Deb.Pag.Sal.010.706	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 2.268,08	Deb.Pag.Sal.010.706	

Carla
2018

CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$	1.852,89	Deb.Pag.Sal.010.706
CRISTIANO DE BARROS PESSOA			Deb.Pag.Sal.010.706
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	980,17	Deb.Pag.Sal.010.706
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	1.630,05	Deb.Pag.Sal.010.706
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	1.480,28	Deb.Pag.Sal.010.706
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	998,63	Deb.Pag.Sal.010.706
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.913,04	Deb.Pag.Sal.010.706
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	658,85	Deb.Pag.Sal.010.706
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.312,89	Deb.Pag.Sal.010.706
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	2.915,97	Deb.Pag.Sal.010.706
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$	1.630,05	Deb.Pag.Sal.010.706
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.718,13	Deb.Pag.Sal.010.706
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	2.533,07	Deb.Pag.Sal.010.706
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	2.391,47	Deb.Pag.Sal.010.706
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.494,82	Deb.Pag.Sal.010.706
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.706
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.913,04	Deb.Pag.Sal.010.706
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.144,21	Deb.Pag.Sal.010.706
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.333,09	Deb.Pag.Sal.010.706
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.328,04	Deb.Pag.Sal.010.706
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.548,86	Deb.Pag.Sal.010.706
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-	
TATIANE BRUNO	R\$	287,95	Deb.Pag.Sal.010.706
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.915,93	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	42.683,51	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	1.320,00	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 06/18			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.309,34	Deb.Pag.Sal.010.706
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.624,24	Deb.Pag.Sal.010.706
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.624,24	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	7.557,82	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	186,74	
SALÁRIO - MÉDICOS 06/18			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.970,47	Deb.Pag.Sal.010.706
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.975,19	Deb.Pag.Sal.010.706
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	5.213,40	Deb.Pag.Sal.010.706
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.484,43	Deb.Pag.Sal.010.706
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.409,15	Deb.Pag.Sal.010.706
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.745,01	Deb.Pag.Sal.010.706
CLAUDIA M.F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.918,33	Deb.Pag.Sal.010.706
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	5.888,63	Deb.Pag.Sal.010.706
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	4.319,15	Deb.Pag.Sal.010.706
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	9.020,29	Deb.Pag.Sal.010.706
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	5.252,86	Deb.Pag.Sal.010.706
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.942,16	Deb.Pag.Sal.010.706
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	(220,00)	Deb.Pag.Sal.010.706
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	7.561,20	Deb.Pag.Sal.010.706
JAIR RAMOS FILHO	R\$	8.505,50	Deb.Pag.Sal.010.706
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.965,01	CH 002.359
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.596,23	Deb.Pag.Sal.010.706
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.409,15	Deb.Pag.Sal.010.706
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.918,33	Deb.Pag.Sal.010.706
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.539,01	Deb.Pag.Sal.010.706
MANUELA MACHADO DE GODOY	R\$	7.981,15	Deb.Pag.Sal.010.706
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.596,23	Deb.Pag.Sal.010.706
MARCELO SLANZON	R\$	4.489,30	Deb.Pag.Sal.010.706
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.970,47	Deb.Pag.Sal.010.706
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$	4.593,64	Deb.Pag.Sal.010.706
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.918,33	Deb.Pag.Sal.010.706
MURILO SILVEIRA ISSA	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.706
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.994,30	Deb.Pag.Sal.010.706
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	5.080,89	Deb.Pag.Sal.010.706

[Handwritten signature]
Ozanielo
0000

PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.918,33	Deb.Pag.Sal.010.706
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.970,47	Deb.Pag.Sal.010.706
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	4.750,47	Deb.Pag.Sal.010.706
RENATA MARIA MORSELI RAMALHO	R\$	9.022,61	Deb.Pag.Sal.010.706
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.918,33	Deb.Pag.Sal.010.706
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.970,47	Deb.Pag.Sal.010.706
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	2.016,41	Deb.Pag.Sal.010.706
TALITA SILVA	R\$	4.750,47	Deb.Pag.Sal.010.706
VALTER A DENTE	R\$	4.546,29	Deb.Pag.Sal.010.706
WIL OSIRES FERNANDES	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.706
TOTAL	R\$	247.655,42	
MÉDICOS - AUXÍLIO CRECHE			
CRISTIABE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	880,00	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 06/18			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.577,73	Deb.Pag.Sal.010.706
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.609,94	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	4.187,67	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 06/18			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.256,54	Deb.Pag.Sal.010.706
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.746,56	Deb.Pag.Sal.010.706
SHAIRANY CASSIEL GOMES	R\$	1.270,56	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	4.273,66	
PROF.ED.FÍSICA - AUXÍLIO CRECHE			
SHAIRANY CASSIEL GOMES	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	220,00	
FUNC.RECEPCIONISTA 06/18			
CILENE DE SOUZA	R\$	200,56	Deb.Pag.Sal.010.706
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.341,41	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	1.541,97	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 06/18			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.419,14	Deb.Pag.Sal.010.706
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.433,96	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	4.853,10	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 06/18			
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.706
KARINA NOVAES CAMÊLO	R\$	2.335,87	Deb.Pag.Sal.010.706
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.174,34	Deb.Pag.Sal.010.706
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	8.830,45	
FUNC. BIOLOGO 07/18			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.874,10	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	2.874,10	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 06/18			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	36,36	Deb.Pag.Sal.010.706
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.622,73	Deb.Pag.Sal.010.706
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	973,43	Deb.Pag.Sal.010.706
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.622,73	Deb.Pag.Sal.010.706
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	541,55	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	4.796,80	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 06/18			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.315,81	Deb.Pag.Sal.010.706
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.202,10	Deb.Pag.Sal.010.706
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.626,47	Deb.Pag.Sal.010.706
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.210,98	Deb.Pag.Sal.010.706
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.219,25	Deb.Pag.Sal.010.706
SUBTOTAL	R\$	19.574,61	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$	-	
CESTA BÁSICA			

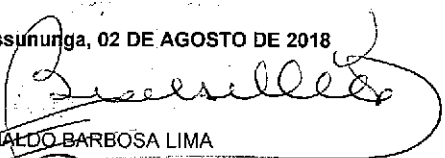


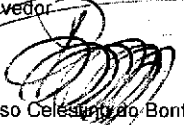
Comercial João Afonso Ltda - NF 212.977	R\$	7.112,00	Pag.Tit. 310.706
SUBTOTAL	R\$	7.112,00	
FGTS			
FGTS COMPETEÊNCIA 06/18	R\$	43.647,60	Pag.For.FGTS - 110.706
SUBTOTAL	R\$	43.647,60	
INSS			
INSS - Comp. 06/18	R\$	27.260,86	Pag.For.Trib.Fed. 110.720 - Parte
SUBTOTAL	R\$	27.260,86	
IRRF			
I.R.P.F. - Salários 05/2018	R\$	49.680,45	Pag.For.Trib.Fed. 110.720 - Parte
I.R.P.F. Férias 06/2018	R\$	1.058,95	Pag.For.Trib.Fed. 110.720 - Parte
SUBTOTAL	R\$	50.739,40	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
MENSALIDADE SINDICARO - Comp. 06/2018	R\$	771,40	Pag.Tit. 310.720
SUBTOTAL	R\$	771,40	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	118,40	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	118,40	
DESPESAS DIVERSAS			
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 06/18	R\$	38,65	Pg.For.Conc. 110.712
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp.06/158	R\$	38,70	Pag.Conc. 110.720 - Parte
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 07/18	R\$	141,87	Pg.For.Conc. 110.717
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.07/18	R\$	79,65	Pg.For.Conc. 110.726
DESPESAS COM TELEFONE - Rua Odorico Vieira - 06/2018	R\$	4,46	Pag.Conc. 110.720 - Parte
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 06/18	R\$	25.000,00	Transf. 440.439
ALUGUEL - José Gregghy - Comp. 06/18 9 -Rua Duque Caxias 649	R\$	1.286,00	Transf. 030.720 - Parte
ALUGUEL- Nelson Fernando Gonzales - Rua Oorico Vieira 1269 - 06/18	R\$	1.000,00	Transf. 030.720 - Parte
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.06/18	R\$	3.056,84	Transf. 354.652
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.06/18	R\$	20.412,54	Transf. 372.099
VALE TRANSPORTE - NF Comp.06/18	R\$	134,40	Pag.Forn.010.706
VALE TRANSPORTE -Comp. 05/18 NF 2.805 - Parte	R\$	1.315,20	Transf. 094.283 - Parte
MEDICINA OCUPACIONAL Comp. 05/2018	R\$	2.462,40	Transf. 094.283 - Parte
VALE TRANSPORTE -Comp. 06/2018 - NF 3089 - Parte	R\$	1.420,80	Transf. 555.136 - Parte
MEDICINA OCUPACIONAL Comp. 06/2018 - KAST - MEDTRAL	R\$	1.713,60	Transf. 555.136 - Parte
SUBTOTAL	R\$	58.105,11	
TOTAL DAS DESPESAS		596.249,20	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
01/07/2018	R\$	4.634,36	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	127.436,09	
Aplicação 06/07/18	R\$	123.724,21	
Aplicação 25/07/18	R\$	3.711,88	
TOTAL DE RESGATES	R\$	117.029,18	
Resgate 10/07/18	R\$	32.434,39	
Resgate 12/07/18	R\$	38,65	
Resgate 17/07/18	R\$	141,87	
Resgate 18/07/18	R\$	99,40	
Resgate 20/07/18	R\$	81.100,82	
Resgate 26/07/18	R\$	79,65	
Resgate 31/07/18	R\$	3.134,40	
Rendimentos de Aplicação	R\$	28,57	
SALDO APLICAÇÃO 31/07/2018	R\$	15.069,84	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2018	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	602.944,23	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(596.249,20)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(10.406,91)	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	3.711,88	
SUBTOTAL	R\$	0,00	
SALDO FINAL 31/07/2018	R\$	-	

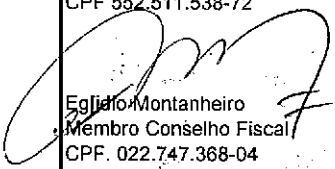
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

[Handwritten signature]
[Handwritten text: "Gaugle" and "COP"]

Pirassununga, 02 DE AGOSTO DE 2018


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor


Celso Celestino do Bonfim
Presidente Conselho Fiscal
CPF 552.511.538-72


Eglidio Montanheiro
Membro Conselho Fiscal
CPF. 022.747.368-04

Elisangela Roani Cogo
Membro Conselho Fiscal
CPF. 038.665.848-89

