



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MAIO/2018 - PAGAMENTO - JUNHO/2018

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

Receli
em 09/08/18
Patricia Domingos
Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga

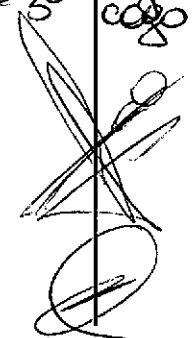
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI MUNICIPAL 5.202 - CONVÊNIO 05/2017 - TERMO ADITIVO 40/2018	29/01/2018	01/01/2018 À 30/06/2018	R\$ 4.225.999,98
LEI MUNICIPAL 5.204/2 - CONVÊNIO 05/2017 - TERMO ADITIVO 40/2018	19/02/2018	01/01/2018 À 30/06/2018	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV. 591.363	07/06/2018	R\$ 169.930,00
FEDERAL	CRED.TEV. 592.701	07/06/2018	R\$ 126.760,00
FEDERAL	CRED.TEV. 592.388	07/06/2018	R\$ 23.310,00
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	07/06/2018	R\$ 182.000,00
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	07/06/2018	R\$ 78.423,54
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	08/06/2018	R\$ 99.536,85
	TOTAL		679.960,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
	TOTAL GERAL		679.960,39
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\$ 679.960,39			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - MAIO/2018			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 05/18	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.879,67	Deb.Pag.Sal.010.607	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.043,36	Deb.Pag.Sal.010.607	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.379,92	CH 002.356	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.396,40	Deb.Pag.Sal.010.508	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.325,30	Deb.Pag.Sal.010.607	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.113,32	Deb.Pag.Sal.010.607	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.239,99	Deb.Pag.Sal.010.607	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.175,91	Deb.Pag.Sal.010.607	
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 1.086,07	CH 002.357	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 1.948,66	Deb.Pag.Sal.010.607	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 3.014,75	Deb.Pag.Sal.010.607	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.590,24	Deb.Pag.Sal.010.607	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 3.121,22	Deb.Pag.Sal.010.607	
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.471,28	Deb.Pag.Sal.010.607	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ -		
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.295,02	Deb.Pag.Sal.010.607	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.147,48	Deb.Pag.Sal.010.607	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.270,90	Deb.Pag.Sal.010.607	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 327,52	Deb.Pag.Sal.010.607	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.873,96	Deb.Pag.Sal.010.607	
SUBTOTAL	R\$ 44.710,97		
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE			
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.607	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.607	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.607	
SUBTOTAL	R\$ 569,01		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 05/18			
ADRIANA PONCIANO	R\$ -		
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.574,64	Deb.Pag.Sal.010.607	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ -		
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.915,93	Deb.Pag.Sal.010.607	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ -		
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ -		
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.326,36	Deb.Pag.Sal.010.607	
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.852,89	Deb.Pag.Sal.010.607	
CRISTIANO DE BARROS PESSOA			
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ (220,00)	Deb.Pag.Sal.010.607	
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.574,64	Deb.Pag.Sal.010.607	
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 998,63	Deb.Pag.Sal.010.607	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.913,04	Deb.Pag.Sal.010.607	
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.913,04	Deb.Pag.Sal.010.607	
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.312,89	Deb.Pag.Sal.010.607	
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$ 1.403,49	Deb.Pag.Sal.010.607	
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.574,64	Deb.Pag.Sal.010.607	
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ 1.719,13	Deb.Pag.Sal.010.607	

[Assinatura]
Branco
[Assinatura]

MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.002,71	Deb. Pag. Sal. 010.607
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.747,60	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.055,40	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	-	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	(26,60)	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.630,05	Deb. Pag. Sal. 010.607
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.333,09	Deb. Pag. Sal. 010.607
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.328,04	Deb. Pag. Sal. 010.607
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.548,86	Deb. Pag. Sal. 010.607
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP. DOS REIS GARCIA	R\$	-	
TATIANE BRUNO	R\$	1.545,03	Deb. Pag. Sal. 010.607
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.915,93	Deb. Pag. Sal. 010.607
SUBTOTAL	R\$	31.939,43	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
SUBTOTAL	R\$	1.100,00	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 05/18			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.187,89	Deb. Pag. Sal. 010.607
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.624,24	Deb. Pag. Sal. 010.607
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.624,24	Deb. Pag. Sal. 010.607
SUBTOTAL	R\$	7.436,37	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb. Pag. Sal. 010.607
SUBTOTAL	R\$	186,74	
SALÁRIO - MÉDICOS 05/18			
AMAURO JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.568,02	Deb. Pag. Sal. 010.607
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.572,74	Deb. Pag. Sal. 010.607
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	5.012,18	Deb. Pag. Sal. 010.607
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.283,21	Deb. Pag. Sal. 010.607
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.207,93	Deb. Pag. Sal. 010.607
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.543,79	Deb. Pag. Sal. 010.607
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.515,88	Deb. Pag. Sal. 010.607
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	5.486,18	Deb. Pag. Sal. 010.607
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	4.117,93	Deb. Pag. Sal. 010.607
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.620,16	Deb. Pag. Sal. 010.607
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.912,16	Deb. Pag. Sal. 010.607
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.740,94	Deb. Pag. Sal. 010.607
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	(220,00)	Deb. Pag. Sal. 010.607
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	7.158,75	Deb. Pag. Sal. 010.607
JAIR RAMOS FILHO	R\$	8.103,05	Deb. Pag. Sal. 010.607
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.562,58	GH 002 359
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA	R\$	-	
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.272,88	Deb. Pag. Sal. 010.607
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.207,93	Deb. Pag. Sal. 010.607
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.515,88	Deb. Pag. Sal. 010.607
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.337,79	Deb. Pag. Sal. 010.607
MANUELA MACHADO DE GODOY	R\$	7.578,70	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.395,01	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARCELO SLANZON	R\$	4.288,08	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.568,02	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$	4.392,42	Deb. Pag. Sal. 010.607
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.515,88	Deb. Pag. Sal. 010.607
MURILO SILVEIRA ISSA	R\$	7.474,43	Deb. Pag. Sal. 010.607
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	160,42	Deb. Pag. Sal. 010.607
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.864,01	Deb. Pag. Sal. 010.607
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.515,88	Deb. Pag. Sal. 010.607
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.568,03	Deb. Pag. Sal. 010.607
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	160,42	Deb. Pag. Sal. 010.607
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.620,16	Deb. Pag. Sal. 010.607
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.515,88	Deb. Pag. Sal. 010.607
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.317,21	Deb. Pag. Sal. 010.607
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.549,25	Deb. Pag. Sal. 010.607
TALITA SILVA	R\$	4.549,25	Deb. Pag. Sal. 010.607
VALTER A DENTE	R\$	4.345,07	Deb. Pag. Sal. 010.607
WIL OSIRES FERNANDES	R\$	5.982,87	Deb. Pag. Sal. 010.607
TOTAL	R\$	227.880,95	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.607
SUBTOTAL	R\$	880,00	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

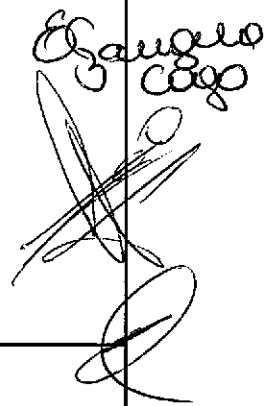
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 05/18		
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$ 2.496,55	Deb.Pag.Sal.010.607
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$ 1.609,94	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 4.106,49	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 05/18		
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$ 1.256,54	Deb.Pag.Sal.010.607
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$ 1.746,56	Deb.Pag.Sal.010.607
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$ 1.270,56	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 4.273,66	
PROF.ED.FÍSICA - AUXILIO CRECHE		
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$ 220,00	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 220,00	
FUNC.RECEPCIONISTA 05/18		
CILENE DE SOUZA	R\$ 1.116,58	Deb.Pag.Sal.010.607
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$ 1.341,41	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 2.457,99	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 05/18		
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 2.419,14	Deb.Pag.Sal.010.607
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	
SUBTOTAL	R\$ 2.419,14	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 05/18		
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$ 2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.607
KARINA NOVAES CAMELO	R\$ 2.335,87	Deb.Pag.Sal.010.607
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.174,34	Deb.Pag.Sal.010.607
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 8.830,45	
FUNC. BIOLOGO 05/18		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 2.874,10	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 2.874,10	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 05/18		
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$ 1.195,91	Deb.Pag.Sal.010.607
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$ 1.622,73	Deb.Pag.Sal.010.607
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$ 973,43	Deb.Pag.Sal.010.607
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$ 1.622,73	Deb.Pag.Sal.010.607
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$ 1.701,10	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 7.115,90	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 05/18		
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$ 3.537,08	Deb.Pag.Sal.010.607
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO		
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$ 4.219,25	Deb.Pag.Sal.010.607
SUBTOTAL	R\$ 7.756,33	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
RENATA MESTIERI P. MENDES TRINK	R\$ 4.175,96	Pag.Sal. 010.611
CILENE DE SOUZA	R\$ 1.802,35	Pag.Sal. 010.608 Parte
HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 2.485,93	Pag.Sal. 010.608 Parte
TATIANE BRUNO	R\$ 2.514,36	Pag.Sal. 010.608 Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$ 5.844,67	Pag.Sal. 010.608 Parte
DANIEL PEDRO R. MASSAFERRO	R\$ 2.287,98	Pag.Sal. 010.608 Parte
MARIA AP.A. ALCANTARA FERREIRA	R\$ 2.287,98	Pag.Sal. 010.608 Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$ 5.341,44	Pag.Sal. 010.608 Parte
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$ 5.252,42	Pag.Sal. 010.608 Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 5.914,92	Pag.Sal. 010.608 Parte
REGINA M.M.ESCARMELOTI	R\$ 5.757,27	Pag.Sal. 010.608 Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 2.854,31	Pag.Sal. 010.608 Parte
ADRIANA PONCIANO	R\$ 2.609,62	Pag.Sal. 010.608 Parte
CLAUDIA F. PEREIRA DA SILVA	R\$ 3.305,35	Pag.Sal. 010.608 Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	R\$ 2.692,34	Pag.Sal. 010.608 Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 4.755,74	Pag.Sal. 010.608 Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 2.500,15	Pag.Sal. 010.608 Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.648,00	Pag.Sal. 010.608 Parte
CAMILA RENATA TELES COSTA	R\$ 2.799,24	Pag.Sal. 010.608 Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 2.613,83	Pag.Sal. 010.608 Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$ 5.289,30	Pag.Sal. 010.608 Parte
SUBTOTAL	R\$ 75.733,16	
CESTA BÁSICA		
Comercial João Afonso Ltda - Comp.05/18	R\$ 7.048,94	Pag.Tit. 310.608
Cesta Básica Brasil - NF 212.274 - Comp.04/18 - Parte	R\$ 3.944,65	Pag.Tit. 300.612
SUBTOTAL	R\$ 10.993,59	
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA 05/18	R\$ 48.039,05	Pag.For.FGTS - 110.608

Carla


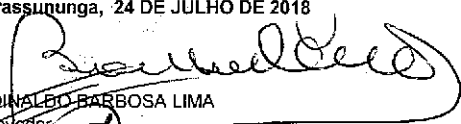
FGTS - RESCISÓRIOS DR FERNANDO MARAN	R\$	739,47	Pag.FGTS - 110.614 - Parte
FGTS - RESCISÓRIOS MARCIA CRISTINA DA SILVA	R\$	9.908,26	Pag.FGTS - 110.614 - Parte
FGTS - RESCISÓRIOS ROSANA KELI DA S. DIAS LACERDA	R\$	1.592,90	Pag.FGTS - 110.614 - Parte
SUBTOTAL	R\$	58.279,68	
INSS			
INSS - Comp. 12/2017	R\$	38.372,58	Pag.GPS 500.614-Transf. 460.328 - Parte
SUBTOTAL	R\$	38.372,58	
IRRF			
I.R.P.F. Comp. 05/18 - 13º Salário	R\$	16,81	Pag.Trib.Federal 110.620 - Parte
I.R.P.F. Comp. 04/18 - Salários	R\$	44.102,98	Pag.Trib.Federal 110.620 - Parte
I.R.P.F. Comp. 03/18 - Salários	R\$	39.245,76	Pag.Darf. 160.614 - Parte-Transf.460.328-Parte
I.R.P.F. Comp. 02/18 - Férias	R\$	9.806,04	Pag.Darf. 160.614 - Parte-Transf.460.328-Parte
I.R.P.F. Comp. 04/18 - Férias	R\$	5.806,24	Pag.Darf. 160.614 - Parte-Transf.460.328-Parte
I.R.P.F. - Comp. 01/18 - Aluguel	R\$	89,10	Pag.Darf. 160.608 - Parte
I.R.P.F. - Comp. 03/18 - Aluguel	R\$	85,07	Pag.Darf. 160.608 - Parte
SUBTOTAL	R\$	99.152,00	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$	-	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	87,90	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	87,90	
DESPESAS DIVERSAS			
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 05/18	R\$	38,65	Pg.For.Conc. 110.612
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp.04/18	R\$	38,70	Pag.For.Conc. 110.614 - Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - Comp. 05/18	R\$	37,95	Pag.For.Conc. 110.614 - Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp.05/18	R\$	38,60	Pg.For.Conc. 110.620
ELEKTRO - RUA 13 de maio 2821	R\$	46,96	Pg.For.Conc. 110.608
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 05/18	R\$	93,90	Pag.For.Conc. 110.614 - Parte
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 06/18	R\$	80,05	Pg.For.Conc. 110.627
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 02/18	R\$	25.000,00	Transf. 485.963
DESPESAS COM ALUGUEL - RUA DUQUE CAXIAS-JOSÉ GREHI-04/18	R\$	1.286,00	Pag.Ted.030.611 - Parte
DESPESAS COM ALUGUEL -RUA 13 DE MAIO - JOACIR 04/18	R\$	1.000,00	Pag.Ted.030.611 - Parte
DESPESAS COM ALUGUEL -RUA ODORICO VIEIRA - NELSON 04/18	R\$	1.000,00	Pag.Ted.030.611 - Parte
DESPESAS COM ALUGUEL - RUA DUQUE CAXIAS-JOSÉ GREHI-05/18	R\$	1.286,00	Pag.Ted.030.614 - Parte
DESPESAS COM ALUGUEL -RUA 13 DE MAIO - JOACIR 05/18	R\$	1.000,00	Pag.Ted.030.614 - Parte
DESPESAS COM ALUGUEL -RUA ODORICO VIEIRA - NELSON 05/18	R\$	1.000,00	Pag.Ted.030.614 - Parte
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.05/18	R\$	3.839,49	Transf. 151.574
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.05/18	R\$	20.185,63	Transf. 134.268
VALE TRANSPORTE -Comp. 05/18	R\$	-	Transf. 472.498 - Parte
MEDICINA OCUPACIONAL Comp. 05/18	R\$	-	Transf. 472.498 - Parte
SUBTOTAL	R\$	55.971,93	
TOTAL DAS DESPESAS		693.348,37	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
	01/06/2018	R\$	21.701,87
TOTAL DE APLICAÇÃO		R\$	237.676,06
APLICAÇÃO 07/06/18		R\$	237.676,06
TOTAL DE RESGATES		R\$	254.775,92
Resgate 08/06/18		R\$	86.638,53
Resgate 11/06/18		R\$	10.937,95
Resgate 12/06/18		R\$	3.983,30
Resgate 14/06/18		R\$	124.097,36
Resgate 19/06/18		R\$	49,90
Resgate 20/06/18		R\$	28.988,83
Resgate 27/06/18		R\$	80,05
Rendimentos de Aplicação		R\$	32,35
SALDO APLICAÇÃO 30/06/2018		R\$	4.634,36
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2018		R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		R\$	679.960,39
SOMA GERAL DAS DESPESAS		R\$	(693.348,37)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		R\$	17.099,86
LANÇAMENTO DE DÉBITO		R\$	3.711,88
SUBTOTAL		R\$	(0,00)
SALDO FINAL 30/06/2018		R\$	-

Declaro(amós), 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 converte.

*Esse documento
é
cópia*



Pirassupunga, 24 DE JULHO 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

