



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MARÇO/2018 - PAGAMENTO - ABRIL/2018

ÓRGÃO 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

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Recebi em 30/05/18

Patricia Domingos

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. 919.333	06/04/2018	R\$ 173.000,00
FEDERAL	CRED.TEV. 921.154	06/04/2018	R\$ 150.000,00
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	06/04/2018	R\$ 119.000,00
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	06/04/2018	R\$ 95.413,25
		TOTAL	537.413,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	537.413,25

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

mandante 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\$ 537.413,25

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JANEIRO/2018

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 03/18

SAL. LÍQUIDO	DEB. CONT./CH
AMANDA CRISTINA PEREIRA	R\$ 2.457,06 Deb. Pag. Sal. 010.406
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.904,38 Deb. Pag. Sal. 010.406
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.068,07 Deb. Pag. Sal. 010.406
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.978,24 Deb. Pag. Sal. 010.406
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.491,90 Deb. Pag. Sal. 010.406
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.322,86 Deb. Pag. Sal. 010.406
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.264,70 Deb. Pag. Sal. 010.406
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 1.362,36 Deb. Pag. Sal. 010.406
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ - Deb. Pag. Sal. 010.406
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 3.261,03 Deb. Pag. Sal. 010.406
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.614,95 Deb. Pag. Sal. 010.406
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.872,57 Deb. Pag. Sal. 010.406
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.471,28 Deb. Pag. Sal. 010.406
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.522,41 Deb. Pag. Sal. 010.406
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.319,74 Deb. Pag. Sal. 010.406
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.172,19 Deb. Pag. Sal. 010.406
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.295,61 Deb. Pag. Sal. 010.406
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.264,70 Deb. Pag. Sal. 010.406
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 1.799,49 Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$ 48.443,54

ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECCE

ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 189,67 Deb. Pag. Sal. 010.406
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 189,67 Deb. Pag. Sal. 010.406
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 189,67 Deb. Pag. Sal. 010.406
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 189,67 Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$ 758,68

ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM

ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 36,00 Deb. Pag. Sal. 010.406
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 36,00 Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$ 72,00

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - 03/18

ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.349,33 Deb. Pag. Sal. 010.406
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.520,49 Deb. Pag. Sal. 010.406
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 226,72 Deb. Pag. Sal. 010.406
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.135,25 Deb. Pag. Sal. 010.406
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.796,49 Deb. Pag. Sal. 010.406
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.637,62 Deb. Pag. Sal. 010.406
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.423,45 Deb. Pag. Sal. 010.406
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 166,57 Deb. Pag. Sal. 010.406

[Handwritten signature]
Erguido
Cogo

CRISTIANO DE BARROS PESSOA	R\$	1.899,84	Deb. Pag. Sal. 010.406
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	1.351,35	Deb. Pag. Sal. 010.406
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	R\$	(26,33)	Deb. Pag. Sal. 010.406
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.406
GISSELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.913,04	Deb. Pag. Sal. 010.406
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.913,04	Deb. Pag. Sal. 010.406
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	549,03	Deb. Pag. Sal. 010.406
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.391,25	Deb. Pag. Sal. 010.406
LEONICE AP. D DE OLIVEIRA CAMPOS	R\$	210,63	Deb. Pag. Sal. 010.406
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.719,13	Deb. Pag. Sal. 010.406
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.981,19	Deb. Pag. Sal. 010.406
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	2.124,93	Deb. Pag. Sal. 010.406
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.494,82	Deb. Pag. Sal. 010.406
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	268,57	Deb. Pag. Sal. 010.406
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.913,04	Deb. Pag. Sal. 010.406
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.630,05	Deb. Pag. Sal. 010.406
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.333,09	Deb. Pag. Sal. 010.406
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	956,32	Deb. Pag. Sal. 010.406
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	890,10	Deb. Pag. Sal. 010.406
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.406
SUELI AP. DOS REIS GARCIA	R\$	1.498,63	Deb. Pag. Sal. 010.406
TATIANE BRUNO	R\$	1.545,03	Deb. Pag. Sal. 010.406
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.915,93	Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$	37.728,60	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
MARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.406
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.406
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.406
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.406
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$	1.100,00	
DESPESAS DE VIAGEM			
FABIANA RAQUEL T.S.FREITAS	R\$	324,00	Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$	324,00	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 03/18			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.309,34	Deb. Pag. Sal. 010.406
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	357,69	Deb. Pag. Sal. 010.406
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.624,24	Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$	5.291,27	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$	186,74	
SALÁRIO TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA 03/18			
Márcia Cristina da Silva	R\$	1.913,04	Deb. Pag. Sal. 010.406
SUBTOTAL	R\$	1.913,04	
SALÁRIO - MÉDICOS 03/18			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	6.834,50	Deb. Pag. Sal. 010.406
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.745,79	Deb. Pag. Sal. 010.406
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	552,22	Deb. Pag. Sal. 010.406
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.199,11	Deb. Pag. Sal. 010.406
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.284,43	Deb. Pag. Sal. 010.406
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.432,59	Deb. Pag. Sal. 010.406
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.262,90	Deb. Pag. Sal. 010.406
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	2.031,22	Deb. Pag. Sal. 010.406
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	4.199,11	Deb. Pag. Sal. 010.406
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.367,17	Deb. Pag. Sal. 010.406
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	736,30	Deb. Pag. Sal. 010.406
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.614,43	Deb. Pag. Sal. 010.406
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	1.864,12	Deb. Pag. Sal. 010.406
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	6.905,77	Deb. Pag. Sal. 010.406
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.850,06	Deb. Pag. Sal. 010.406
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.315,03	CH 002.218
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA	R\$	3.672,92	Deb. Pag. Sal. 010.406
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.284,43	Deb. Pag. Sal. 010.406
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.284,43	Deb. Pag. Sal. 010.406
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.262,90	Deb. Pag. Sal. 010.406
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.241,77	Deb. Pag. Sal. 010.406
MANUELA MACHADO DE GODOY	R\$	6.873,17	Deb. Pag. Sal. 010.406
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.284,43	Deb. Pag. Sal. 010.406
MARCELO SLANZON	R\$	4.199,11	Deb. Pag. Sal. 010.406

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten mark/initials

MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.315,03	Deb.Pag.Sal.010.406
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$	4.284,43	Deb.Pag.Sal.010.406
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.262,90	Deb.Pag.Sal.010.406
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.241,77	Deb.Pag.Sal.010.406
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.633,96	Deb.Pag.Sal.010.406
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.406
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.262,90	Deb.Pag.Sal.010.406
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	4.432,59	Deb.Pag.Sal.010.406
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.367,17	Deb.Pag.Sal.010.406
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.262,90	Deb.Pag.Sal.010.406
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.315,03	Deb.Pag.Sal.010.406
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.432,59	Deb.Pag.Sal.010.406
TALITA SILVA	R\$	4.432,59	Deb.Pag.Sal.010.406
VALTER A DENTE	R\$	4.241,77	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	201.783,54	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
CRISTIABE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.406
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.406
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	660,00	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 03/18			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.577,73	Deb.Pag.Sal.010.406
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	2.577,73	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 03/18			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.406
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.746,56	Deb.Pag.Sal.010.406
SHAANY CASSIEL GOMES	R\$	(220,00)	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	1.526,56	
PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE			
SHAANY CASSIEL GOMES	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	220,00	
FUNC.RECEPCIONISTA 03/18			
CILENE DE SOUZA	R\$	1.116,58	Deb.Pag.Sal.010.406
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.159,19	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	2.275,77	
SALARIO FAMÍLIA			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	27,48	Deb.Pag.Sal.010.406
TOTAL	R\$	27,48	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 03/18			
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.492,46	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	2.492,46	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 03/18			
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.406
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	1.910,10	Deb.Pag.Sal.010.406
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.174,34	Deb.Pag.Sal.010.406
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	8.404,68	
FUNC. BIOLOGO 03/18			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.874,10	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	2.874,10	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 03/18			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.195,91	Deb.Pag.Sal.010.406
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	188,75	Deb.Pag.Sal.010.406
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	973,43	Deb.Pag.Sal.010.406
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.622,73	Deb.Pag.Sal.010.406
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.701,10	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	5.681,92	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 03/18			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.715,81	Deb.Pag.Sal.010.406
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.168,32	Deb.Pag.Sal.010.406
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.626,47	Deb.Pag.Sal.010.406
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.210,98	Deb.Pag.Sal.010.406
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.219,25	Deb.Pag.Sal.010.406
SUBTOTAL	R\$	19.940,83	

Handwritten signature and initials.

FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
SUBTOTAL	R\$	
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA NF 204.345 - Comp.03/18	R\$	7.408,92 Pag.Tit. 310.410
SUBTOTAL	R\$	7.408,92
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA 03/18	R\$	41.835,63 Pag.For.FGTS - 110.406
SUBTOTAL	R\$	41.835,63
INSS		
INSS - Comp. 03/18	R\$	36.792,41 Pag.GPS 500.420
SUBTOTAL	R\$	36.792,41
IRRF		
IRPF S/ FÉRIAS -03/18	R\$	7.477,81 Pg.Forn. Trib.Fed. 110.420 - Parte
IR SALÁRIOS 02/18	R\$	37.262,29 Pg.Forn. Trib.Fed. 110.420 - Parte
SUBTOTAL	R\$	44.740,10
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICATO 03/18	R\$	877,80 Pag.Tit. 310.420
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 03/18	R\$	876,19 TED.Pag.Forn. 030.411
SUBTOTAL	R\$	1.753,99
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	67,20 DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	67,20
DESPESAS DIVERSAS		
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 03/18	R\$	39,40 Pg.For.Conc. 110.412
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 03/18	R\$	38,70 Pg.For.Conc. 110.420
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 04/18	R\$	97,06 Pg.For.Conc. 110.416
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP. 03/18	R\$	84,83 Pg.For.Conc. 110.410
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	R\$	1.286,00 Ted.Pg.Forn.030.410 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	R\$	1.000,00 Ted.Pg.Forn.030.410 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	R\$	1.000,00 Ted.Pg.Forn.030.410 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do Prado	R\$	2.777,30 Pag.Forn. 010.106
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 02/18	R\$	25.000,00 Transf. 062.784
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.03/18	R\$	4.256,79 Transf. 052.899 - Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.03/18	R\$	21.699,97 Transf. 052.899 - Parte
VALE TRANSPORTE -Comp. 02/18 - NF 1950	R\$	1.251,20 Transf. 021.188
MEDICINA OCUPACIONAL Comp. 02/18	R\$	1.917,63 Transf. 041.543
SUBTOTAL	R\$	60.448,88
TOTAL DAS DESPESAS		537.330,07
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
01/04/2018	R\$	924,25
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	157.282,94
APLICAÇÃO 06/04/18	R\$	156.815,11
APLICAÇÃO 27/04/18	R\$	467,83
TOTAL DE RESGATES	R\$	156.731,93
Resgate 09/04/18	R\$	54.125,59
Resgate 10/04/18	R\$	19.094,78
Resgate 11/04/18	R\$	876,19
Resgate 12/04/18	R\$	39,40
Resgate 16/04/18	R\$	97,06
Resgate 18/04/18	R\$	49,90
Resgate 20/04/18	R\$	82.449,01
Rendimentos de Aplicação	R\$	46,33
SALDO APLICAÇÃO 30/04/18	R\$	1.521,59
01/04/2018	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	537.413,25
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(537.330,07)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(551,01)
SUBTOTAL	R\$	(467,83)
LANÇAMENTO DE CREDITO	R\$	467,83
SALDO FINAL 30/04/18	R\$	0,00

Esse valor é o saldo final da aplicação bancária em 30/04/18.

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(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.

Pirassununga, 16 de Maio 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