



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JANEIRO/2019 - PAGAMENTO - FEVEREIRO /2019

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

Recebi em
02/04/19 fu

Patricia Domingos

Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.421	27/12/2018	01/07/2019 À 31/12/2019	R\$ 11.433.483,89
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		DOC DE CRED. DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV. 085.177	07/02/2019	R\$ 82.200,00
FEDERAL	CRED.TEV. 085.514	07/02/2019	R\$ 129.900,50
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	07/02/2019	R\$ 349.891,35
TOTAL			561.991,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			561.991,85
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\$ 561.991,85			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JANEIRO/2019			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 01/2019			
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.377,52	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.101,12	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.505,98	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.952,80	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.548,61	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.579,89	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.090,72	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
FLAVIA C. DE CARVALHO BECKER	R\$ 2.294,89	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.040,64	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.505,98	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 2.005,42	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 903,60	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.681,88	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 1.831,03	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.548,81	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.552,57	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 1.060,39	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.205,24	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 23,99	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 993,08	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.930,72	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
SUBTOTAL	R\$ 46.734,68		
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE			
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 196,57	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 196,57	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 196,57	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
SUBTOTAL	R\$ 589,71		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 193,00	Deb. Pag. Sal.010.207-P	
SUBTOTAL	R\$ 193,00		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 01/19			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.385,37	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.692,10	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.825,46	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.313,48	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 599,13
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.014,60	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.612,53	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ -
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.695,15	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.770,07	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.390,40	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.692,10	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.692,10	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 802,29	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.313,48	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 599,13
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.949,09	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 61,74	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$ 203,44	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.692,10	Deb. Pag. Sal.010.207-P	R\$ 1.634,00

[Handwritten signature]

LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.754,98	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.575,28	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.783,17	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.034,87
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	1.501,16	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.949,09	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	507,62	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	73,51	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.364,09	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.034,87
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.628,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-			
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-			
TATIANE BRUNO	R\$	1.584,08	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	609,77	Deb.Pag.Sal.010.207-P	R\$	1.634,00
SUBTOTAL	R\$	37.236,85			
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE					
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
TATIANE BRUNO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
SUBTOTAL	R\$	1.353,60			
DESPESAS DE VIAGEM					
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	36,00	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	180,00	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
SUBTOTAL	R\$	216,00			
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 01/19					
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	413,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	732,41	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
SUBTOTAL	R\$	1.146,01			
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE					
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	190,47	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
SUBTOTAL	R\$	190,47			
SALÁRIO - MÉDICOS 01/19					
AMAURO JOSÉ ANDREOTTI	R\$	3.029,32	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.861,43	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.938,53	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	1.389,89	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	7.913,57	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	1.496,88	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	3.000,88	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	4.480,76	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	5.974,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.975,23	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	1.576,80	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	7.021,41	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.965,71	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	3.029,32	CH 002.370		
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	2.007,89	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.378,54	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
LUÍZ GUSTAVO TOSI	R\$	2.991,82	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	3.009,78	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
MARCELO SLANZON	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	3.029,32	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
MARIA LUCIA SILVA	R\$	3.000,88	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.732,11	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.802,11	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.482,81	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.430,68	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	4.490,92	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.482,81	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
RODRIGO JOSÉ FELICIO	R\$	8.378,54	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.430,68	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.490,92	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
VALTER A DENTE	R\$	4.304,13	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
SUBTOTAL	R\$	169.313,27			
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE					
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
SUBTOTAL	R\$	451,20			
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 01/19					
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.616,21	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.537,18	Deb.Pag.Sal.010.207-P		
SUBTOTAL	R\$	4.153,39			

Handwritten signature and date:
 20/09/2019
 [Signature]

SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 01/19			8
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.331,50	Deb.Pag.Sal.010.207-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	546,45	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	70,45	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	1.948,40	
FUNC.RECEPCIONISTA 01/19			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.390,53	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	1.390,53	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 01/19			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.585,75	Deb.Pag.Sal.010.207-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.599,13	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	5.184,88	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 01/19			
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.756,05	Deb.Pag.Sal.010.207-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.573,44	Deb.Pag.Sal.010.207-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	2.573,44	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	7.902,93	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE			
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	225,60	
FUNC. BIOLOGO 01/19			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.927,29	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	2.927,29	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 01/19			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	-	
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.683,59	Deb.Pag.Sal.010.207-P
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	-	
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.515,23	Deb.Pag.Sal.010.207-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.774,12	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	4.972,94	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 01/19			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.770,08	Deb.Pag.Sal.010.207-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	1.375,84	Deb.Pag.Sal.010.207-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.818,59	Deb.Pag.Sal.010.207-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	1.375,84	Deb.Pag.Sal.010.207-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	1.381,03	Deb.Pag.Sal.010.207-P
SUBTOTAL	R\$	11.721,38	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	2.534,24	Deb.Pag.Sal.010.208-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	3.385,28	Deb.Pag.Sal.010.208-P
MARCELO SLANZON	R\$	5.499,93	Deb.Pag.Sal.010.208-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	5.656,35	Deb.Pag.Sal.010.208-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	11.052,28	Deb.Pag.Sal.010.208-P
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$	3.249,07	Deb.Pag.Sal.010.208-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	11.156,55	Deb.Pag.Sal.010.208-P
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	5.895,49	Deb.Pag.Sal.010.208-P
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	5.025,31	Deb.Pag.Sal.010.208-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$	2.582,06	Deb.Pag.Sal.010.208-P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$	2.582,68	Deb.Pag.Sal.010.208-P
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$	2.534,24	Deb.Pag.Sal.010.208-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	11.052,28	Deb.Pag.Sal.010.208-P
SUBTOTAL	R\$	72.185,76	
CESTA BÁSICA			
Comercial João Afonso Ltda - NF 234.003	R\$	7.608,60	Pag.Tit. 310.207 - Parte
Comercial João Afonso Ltda - NF 234.003 - Recurso a Receber	R\$	30,43	Pag.Tit. 310.207 - Parte
SUBTOTAL	R\$	7.639,03	
FGTS			
FGTS COMPETEÊNCIA - 01/19	R\$	41.747,46	Pag.FGTS. 110.207
SUBTOTAL	R\$	41.747,46	
INSS			
INSS - Comp. 01/19	R\$	35.785,11	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.208 - Parte
SUBTOTAL	R\$	35.785,11	
IRRF			
I.R.P.F. Férias 01/19	R\$	18.587,98	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.208 - Parte
SUBTOTAL	R\$	18.587,98	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 01/19	R\$	772,80	Pag.Tit. 310.208 - Parte
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp.01/19	R\$	38,99	Pag.Tit. 310.208 - Parte
SUBTOTAL	R\$	811,79	

Barcelos

DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	70,90
SUBTOTAL	R\$	70,90
DESPESAS DIVERSAS		
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 01/19	R\$	38,70
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP. 01/19	R\$	38,70
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649- COMP.02/19	R\$	140,01
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.02/19	R\$	97,99
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 01/19	R\$	25.750,00
ALUGUEL - José Greggi - Comp. 12/18 -Rua Duque Caxias 649 -01/19	R\$	1.286,00
ALUGUEL- Nelson Fernando Gonzales - Rua Oorico Vieira 1269 - 01/19	R\$	1.000,00
PROCESSO JUDICIAL - CREUSA M.P.,COUGO 01/19	R\$	868,08
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.01/19	R\$	2.635,74
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.01/19	R\$	18.260,16
PLANO DE SAUDE - UNIMED - Comp. 01/19	R\$	2.397,01
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 01/19	R\$	56,00
VALE TRANSPORTE -Comp. 01/19	R\$	1.036,80
VALE TRANSPORTE -Comp. 01/19	R\$	83,20
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 01/19	R\$	1.545,08
SUBTOTAL	R\$	55.233,47
TOTAL DAS DESPESAS		529.913,63
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/02/2019	R\$	290,76
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	213.866,15
Aplicação 07/02/19	R\$	213.866,15
TOTAL DE RESGATES	R\$	182.078,69
Resgate 08/02/19	R\$	180.009,76
Resgate 19/02/19	R\$	1.970,94
Resgate 21/02/19	R\$	97,99
Rendimentos de Aplicação	R\$	16,73
SALDO APLICAÇÃO 28/02/19	R\$	32.094,95
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2019	R\$	(290,76)
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	561.991,85
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(529.913,63)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(31.787,46)
SUBTOTAL	R\$	(0,00)
SALDO EM 28/02/2019	R\$	(0,00)
SALDO FINAL	R\$	-

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 convênente.

Pirassununga, 18 de Março de 2019.

EPINALDO 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

Elisângela Cogo