



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2019 - PAGAMENTO - JANEIRO/2020

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: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.421	27/12/2018	01/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 11.433.483,89
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED TED 1	03/01/2020	R\$ 2.496,96
MUNICIPAL	CRED TED 1	07/01/2020	R\$ 105.000,00
MUNICIPAL	CRED.TEV. 071.433	07/01/2020	R\$ 289.000,00
MUNICIPAL	CRED.TEV. 071.434	07/01/2020	R\$ 70.000,00
MUNICIPAL	CRED.TEV. 071.435	07/01/2020	R\$ 213.267,76
	TOTAL		679.764,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
	TOTAL GERAL		679.764,72
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\$ 679.764,72			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - DEZEMBRO/2019			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 12/2019			
	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.267,36	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.503,12	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.672,48	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.570,32	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.686,70	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.707,36	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS	R\$ 2.159,08	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 497,15	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.285,56	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
JENIFER DE O.A. DA SILVA	R\$ 2.672,48	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.932,40	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 437,86	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.686,70	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.774,47	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
NATÁLIA ANDREOTTI	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.349,70	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.902,98	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.542,14	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
TATIANA BRUNELLI MEHLER TURATI	R\$ 2.532,88	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
TOTAL	R\$ 47.179,72	R\$ -	
ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECCE			
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
SUBTOTAL	R\$ 406,06		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
SUBTOTAL	R\$ -		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 12/2019			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.473,21	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.734,55	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.420,63	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.049,93	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 2.011,86	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
BRUNO IVAN DA SILVA	R\$ 1.734,55	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 924,29	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.652,77	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.657,90	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.467,29	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.383,42	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.734,55	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 145,42	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 707,51	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 2.036,92	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.404,07	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$ 1.717,54	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.254,58	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ 1.611,36	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 3,82	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.842,19	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.550,45	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.036,92	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.734,55	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$ 1.101,08	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 1.402,14	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 1.670,77	Deb.Pag.Sal.010.107-P	
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$ -		

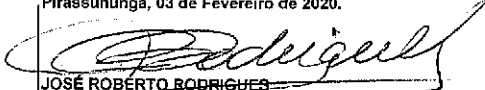
SUELI AP. DOS REIS GARCIA	R\$	-	
TATIANE BRUNO	R\$	1.679,03	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.654,90	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
TYHANNY MARTINS DE OLIVEIRA	R\$	1.673,59	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
TOTAL	R\$	44.673,79	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
TATIANE BRUNO	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
TOTAL	R\$	1.856,62	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 12/2019			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.621,01	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.995,60	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	5.616,61	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	196,48	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	196,48	
SALÁRIO - MÉDICOS 12/2019			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	9.395,85	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	6.413,45	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	5.425,17	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.700,93	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.805,20	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.878,74	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.959,48	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	9.343,71	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
CREUSA MARIA CALDE	R\$	6.314,01	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.700,93	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	4.269,15	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	5.477,31	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	5.166,62	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	9.500,12	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$	4.924,83	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	3.089,54	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.605,20	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.805,20	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	9.447,99	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.753,06	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.805,20	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
MARCELO SLANZON	R\$	4.700,93	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	9.343,71	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
MARIANE BAGATIN BERMUDEZ	R\$	4.257,68	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.160,97	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	5.797,29	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	5.218,75	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	5.315,63	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	2.203,34	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	9.395,86	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	9.447,99	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	9.343,71	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	9.395,85	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.959,48	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
VALTER A DENTE	R\$	4.700,93	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	218.223,81	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 12/2019			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.741,53	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.749,66	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	4.491,19	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 12/2019			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.376,45	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.865,47	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.265,97	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	4.508,89	
FUNC. RECEPCIONISTA 12/2019			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.036,75	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	1.036,75	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 12/2019			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.689,19	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.283,87	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	4.973,06	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 12/2019			
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.415,70	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.250,32	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	1.530,78	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	6.196,80	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE			
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	R\$	225,60	

FUNC. BIOLOGO 12/2019		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.050,46	Deb.Pag.Sal.010.107-P
SUBTOTAL	R\$ 3.050,46	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 12/2019		
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$ 1.313,05	Deb.Pag.Sal.010.107-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$ 1.725,84	Deb.Pag.Sal.010.107-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$ 1.725,84	Deb.Pag.Sal.010.107-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$ 1.587,91	Deb.Pag.Sal.010.107-P
SUBTOTAL	R\$ 6.352,64	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 12/2019		
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$ 3.129,63	Deb.Pag.Sal.010.107-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$ 4.362,08	Deb.Pag.Sal.010.107-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$ 3.822,83	Deb.Pag.Sal.010.107-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$ 3.726,73	Deb.Pag.Sal.010.107-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$ 4.406,02	Deb.Pag.Sal.010.107-P
SUBTOTAL	R\$ 19.447,27	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$ 2.499,96	
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$ 5.225,51	
MARIA APARECIDA A. ALCANTARA	R\$ 2.435,71	
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$ 2.495,96	
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$ 5.173,38	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 3.991,78	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 4.436,75	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 3.373,05	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 4.034,44	
RENATA MESTIERI P. MENDES TRINK	R\$ 4.384,88	
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 4.384,88	
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$ 5.840,09	
CLAUDIA M.F. CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 11.047,70	
MARIA LUCIA SILVA	R\$ 11.047,70	
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$ 5.840,09	
JOSE HENRIQUE RAMOS	R\$ 5.599,62	
MARCELO SLANZON	R\$ 5.495,38	
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$ 5.651,77	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 2.648,77	
MARIA ROSANE MARTINS S. MACHADO	R\$ 2.330,16	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 2.648,77	
TATIANE DE LIMA O. DA SILVA	R\$ 2.662,99	
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 3.455,91	
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$ 3.455,91	
SUBTOTAL	R\$ 110.159,14	
CESTA BÁSICA		
Comercial João Afonso Ltda - NF 268.211 - Comp. 11/19	R\$ 8.112,00	Pag.Tit. 310.110 - P
Comercial João Afonso Ltda - NF 271.047 - Comp. 12/19	R\$ 3.511,20	Pag.Tit. 310.114 - P
Comercial João Afonso Ltda - NF 271.338 - Comp. 12/19	R\$ 5.107,20	Pag.Tit. 310.114 - P
SUBTOTAL	R\$ 16.730,40	
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA - 12/19	R\$ 60.469,01	Pag.Forn.Fgts 110.107
SUBTOTAL	R\$ 60.469,01	
INSS		
INSS - Comp. 12/19	R\$ 34.717,85	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.110 - P
SUBTOTAL	R\$ 34.717,85	
IRRF		
I.R.P.F. - 12/19	R\$ 46.559,20	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.113
I.R.P.F. Férias 12/19	R\$ 7.365,73	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.110 - P
SUBTOTAL	R\$ 53.924,93	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 12/19	R\$ 662,40	Pag.Tit. 310.110 - P
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 08/19	R\$ 1.337,72	Pag.Forn. 030.114 - P
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 12/19	R\$ 1.483,38	Pag.Tit. 310.110 - P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 07/19	R\$ 76,74	Pag.Forn. 030.114 - P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/19 - Enfermeiros	R\$ 695,37	Pag.Tit. 300.117
SUBTOTAL	R\$ 4.255,61	
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 122,80	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$ 122,80	
DESPESAS DIVERSAS		
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 04/19	R\$ 138,82	Pag.Conc. 110.117 - P
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 12/19 - Período de Leitura 02/12 a 01/01/20	R\$ 92,91	Pag.Conc. 110.117 - P
IPTU - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - 03/19	R\$ 554,35	Pg.Trib.Fed.110.121/035.627
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 12/19	R\$ 27.037,50	Transf. 180.429
ALUGUEL - José Greggi - Comp. 12/18 -Rua Duque Caxias 649 -11/19	R\$ 1.266,00	Ted.Pg.Forn. 030.110
EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp. 12/19	R\$ 25.490,53	Transf. 165.586
EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL - Comp. 12/19	R\$ 563,71	Transf. 064.467
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA - Comp. 12/19	R\$ 42,00	Transf. 074.288
PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO - Comp. 12/19	R\$ 538,45	Transf. 054.705
VALE TRANSPORTE - 12/19 - NF 7.825- Parte	R\$ 1.571,20	Transf. 450.994
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 12/19	R\$ 1.883,70	Transf. 093.564
SUBTOTAL	R\$ 59.199,17	
TOTAL DAS DESPESAS	707.814,66	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/12/2019	R\$ 31.314,11	

TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	195.936,77	
Aplicação 07/01/2020	R\$	195.762,28	
Aplicação 24/01/2020	R\$	174,49	
TOTAL DE RESGATES	R\$	223.105,74	
Resgate 02/01/2020	R\$	1.571,20	
Resgate 06/01/2020	R\$	9,50	
Resgate 10/01/2020	R\$	163.173,24	
Resgate 13/01/2020	R\$	46.559,20	
Resgate 14/01/2020	R\$	10.032,86	
Resgate 17/01/2020	R\$	1.030,90	
Resgate 21/01/2020	R\$	728,84	
Rendimentos de Aplicação	R\$	15,94	
SALDO APLICAÇÃO 31/1/2020	R\$	4.161,08	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2019	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	679.764,72	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(707.814,66)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	27.168,97	
SUBTOTAL	R\$	(880,97)	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	880,97	Transf. 200.656
LANÇAMENTO DE CRÉDITO A REALIZAR	R\$	0,01	
SALDO EM 31/12/2019	R\$	0,01	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 conveniente.

Pirassununga, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ ROBERTO RODRIGUES

Provedor

CPF. 648.037.168-20