

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Benedito Geraldo Lébeis Júnior – Vice Provedor na atividade de Provedor
CPF: 850.854.058-20
OBJETO: Execução do Programa Saúde da Família
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal / Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 14/2021	16/08/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$12.177.922,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2021	R\$ 1.014.826,90	15/09/2021	Recurso Federal	CEF 0193-1	R\$ 355.737,84
					R\$ 65.241,30
		15/09/2021	Recurso Municipal	CEF 0192-3	R\$ 593.847,76

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 529.219,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.014.826,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 481,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.544.528,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.544.528,01

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

N.º Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	325.216.318-76	Adriana Ponciano	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.256,66
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	177.725.968-12	Alessandra Carla Capelli	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.643,66
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	394.875.118-81	Amanda Schwerz	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.481,35
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	146.215.478-60	Ana Paula Dattola Borba Prior	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.270,88
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	366.091.088-03	Ana Paula Lopes Caridade	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.180,07
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	402.716.758-96	Ana Paula Venancio Ribeiro	Coordenador Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.899,19
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	298.114.098-11	Ana Silvia Pavao	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.243,14
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	087.151.588-10	Ana Teresa Grisi Santos Guimaraes	Dentista	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.273,08
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	139.622.908-69	Andreia Cristina Tessaro	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.877,26
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	418.210.308-42	Andressa Alves Bezerra	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.857,54

set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	405.867.077-00	Angela Maria de Azevedo Ribeiro Toda	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.780,90
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	303.616.938-50	Antonio Carlos Guimarães Novaes	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.662,82
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	331.729.898-79	Camila Renata Telles Costa	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.289,10
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	373.495.828-89	Camila Tereza Balbi	Auxiliar de Saúde Bucal	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.216,41
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	192.024.558-80	Carina Estela Caversan	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.872,51
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	026.985.384-73	Claudenira Alves de Souza	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.958,88
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	063.277.728-11	Cleusa Rosimeire Bertollo	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.992,88
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	082.954.778-97	Creusa Maria Palage	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.400,50
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	324.479.418-11	Cristiane Martins Furlan	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.401,85
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	417.845.178-28	Daniela Aparecida Rittis de Souza	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$ 637,82
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	671.033.246-20	Debora Mara Fortes Bartoli	Coordenador Técnico	Recursos Humanos (5)	R\$ 11.992,13
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	285.909.648-50	Dulcineia Martins Totini	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,88
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	289.125.238-13	Elea Fernandes da Silva	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.288,14
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	090.032.974-28	Elitiane Ribeiro Santana	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.603,72
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	397.746.508-24	Elizangela Gomes da Silva	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.155,73
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	411.939.738-64	Fabiana Keity de Sousa Batista	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.963,33
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	296.162.728-10	Fabiane Oliveira Lopes	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.961,86
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	028.479.996-39	Fabricio Jundirian Bolonha	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.937,31
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	273.393.808-84	Flavia Cristina de Carvalho Becker	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.205,10
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	296.430.598-63	Franciane Mistieri Nunes Pinto	Auxiliar de Saúde Bucal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.361,69
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	286.500.748-04	Giseli Cristina Ruivo da Silva	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.630,11
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	284.993.658-84	Iara Roberta Corcetti	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 622,84
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	260.148.518-36	Irene Cristiane Ribeiro	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.611,24
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	056.860.338-97	Ivan Aparecido Moreira de Souza	Auxiliar de Saúde Bucal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.949,72
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	052.768.868-14	João Henrique Balduin Figueiredo	Dentista	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.380,89
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	354.162.648-88	Juliana P. Prata Destefano	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.497,13
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	417.637.878-69	Lays Roberta de Sartilho Barbosa	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.963,33
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	228.021.708-21	Leandro Martins de Oliveira Pinho	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.662,82
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	125.570.588-40	Leica Moki Ikuno Lauria	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.963,33
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	296.843.278-89	Lia Carolina Rodrigues Fantinato	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 9.102,73
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	304.393.988-35	Lizia Batel Domingos Botasso	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.610,68
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	296.170.198-84	Luane Gabriele Senhorini	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.286,72
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	355.381.078-50	Lucas Saciloti Botasso	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.558,54
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	139.525.128-26	Luciana Pereira de Lima	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.594,56
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	342.752.598-82	Luciana Ribeiro Teixeira Correa	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.785,73
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	297.384.108-94	Magali C. de Oliveira Pagotti	Auxiliar de Saúde Bucal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.949,72

set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	374.109.768-37	Maicon William Alves de Souza	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.612,87
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	300.025.458-70	Maira Regina Iadéroza	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.064,26
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	265.050.548-63	Marcelo Fernandes Bertasi	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.600,85
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	860.190.238-34	Marcio Antonio Madeira	Dentista	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.921,16
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	095.728.518-37	Marco Antonio Guiguer	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.298,48
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	290.607.328-80	Marcos Paulo da Silva Tavares	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$ 656,68
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	461.704.484-15	Maria Aparecida Andrade Alcantara	Auxiliar de Saúde Bucal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.809,20
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	218.955.538-81	Maria de Lourdes Souza	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.256,66
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	357.308.890-20	Maria Roseane Martins Nicolodi Machado	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.958,88
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	050.810.878-07	Maria Suzara Augusto Souza Silva	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.205,10
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	071.870.038-46	Marta Cristina Ament Barbirato	Dentista	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.794,69
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	200.195.768-89	Mateus de Carvalho	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.533,48
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	273.464.798-23	Natalia Andreotti	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.427,43
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	288.111.858-58	Paolo Andreotti	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.481,35
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	406.250.498-70	Patrícia Daniela Perlin Rosa Elias	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.104,71
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	406.250.498-70	Paulo de Tarso Del Santo Devitte	Dentista	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.891,13
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	115.307.618-75	Rachel Setti Ferreira Bandeira	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 9.050,59
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	320.989.988-64	Rafaela Cristina Cabral Catharina	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.878,95
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	121.754.768-12	Renata Maria Morselli Ramalho Ribeiro	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 9.102,73
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	299.299.338-75	Renata Mestieri Pereira Mendes Trink	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.683,35
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	163.851.098-95	Ricardo Augusto Mesquita	Coordenador de Gestão	Recursos Humanos (5)	R\$ 11.199,17
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	175.707.918-19	Rodrigo José Felício	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.998,45
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	115.324.768-25	Rosana Rodrigues Leal de Souza	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.780,90
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	171.617.008-76	Rosimara Alexandra David de Carli	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$ 298,77
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	171.612.968-03	Sandra Cristina Peres Guiguer	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.936,17
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	276.701.448-23	Sara Mehler Sanches	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.205,10
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	369.457.428-06	Tamy Priscila Terribelle Tavares	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$ 990,08
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	263.352.898-81	Tatiana Brunelli Mehler Turati	Enfermeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.288,98
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	334.938.568-06	Tatiane Bruno Vieira Gonçalves	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.149,10
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	309.162.978-37	Tatiane de Lima Oliveira da Silva	Técnico de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.717,10
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	366.683.428-09	Vicente Ruiz Neto	Médico	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.209,44
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	191.751.388-75	Viviane Brigida de Godoy Leite	Auxiliar de Saúde Bucal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.949,72
set/21	10/09/2021	Recibo de Férias	115.307.618-75	Paulo de Tarso Del Santo Devitte	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.385,22
set/21	10/09/2021	Recibo de Férias	417.845.178-28	Daniela Aparecida Ritts de Souza	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.012,84
set/21	10/09/2021	Recibo de Férias	284.993.658-84	Iara Roberta Corcetti	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.132,14
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	Dissídio	Dissídio	Recursos Humanos (5)	R\$ 15.101,58

set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	13º Salário	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 30.540,89
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	Férias	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 30.540,89
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	Aviso Prévio Indenizado/Aviso Prévio, etc	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.179,67
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	PIS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.666,37
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	Auxílio Doença	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.252,99
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	SAT/Faltas Legais/ Licença Paternidade	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.316,24
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	INCRA/SENAI/SENAC/SESI/ESC/SEBRAE/Salário Educação	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 9.019,28
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	Abono de Férias	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.542,65
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	54.848.361/0001-11	Incidências	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 9.129,27
set/21	30/09/2021	GPS	-	INSS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 29.580,17
set/21	07/10/2021	GRF - FGTS	-	FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 29.330,98
set/21	30/09/2021	DARF	-	IRRF - Salários 09/2021	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 34.784,26
set/21	30/09/2021	DARF	-	IRRF - Férias 09/2021	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 608,46
set/21	30/09/2021	Guia Recolhimento	46.087.854/0001-58	Sind Emp Est Serv Saude de Campinas (contribuição assistencial)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 753,77
set/21	30/09/2021	Guia Recolhimento	46.087.854/0001-58	Sind Emp Est Serv Saude de Campinas (mensalidade sindicato)	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 772,80
set/21	06/10/2021	Guia de Depósito Judicial	51.174.001/0001-93	Tribunal de Justiça SP	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 597,95
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	90.400.888/1621-26	Empréstimo Consignado - Santander	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 18.217,84
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	08.367.744/0001-50	Associação dos Funcionários da ISCMP - mensalidade	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 21,00
set/21	30/09/2021	Folha de Pagamento	08.367.744/0001-50	Associação dos Funcionários da ISCMP - SFS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 239,27
set/21	05/10/2021	Nota Fiscal	54.347.315/0001-67	Comercial Joao Afonso Ltda	Benefícios	Recursos Humanos (5)	R\$ 7.697,69
set/21	30/09/2021	Nota Fiscal	53.805.594/0001-74	Viacao Pirassununga Ltda	Benefícios	Recursos Humanos (5)	R\$ 841,60
2021/75	14/10/2021	Nota Fiscal	37.935.182/0001-00	Orto Saúde - Soluções Médicas Ltda	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$ 45.000,00
3319	02/09/2021	Nota Fiscal	57.267.379/0001-18	HSIST Informatica SS Ltda EPP	Serviços de Apoio em Informatica/Locacao de Equipamentos	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 605,38
18	01/10/2021	Nota Fiscal	40.331.529/0001-02	FAZSEG - Monitoramento e Seguranca Ltda ME	Serviços de Manutencoes,Recepção, Motoristas e Limpeza	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 280.000,00
1	18/10/2021	Nota Fiscal	42.640.778/0001-05	Simone A M Monteaperto	Serviços de Educação Continuada / Treinamentos	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.680,00
set/21	30/09/2021	Declaração / Atas	54.848.361/0001-11	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga	Serviços de Educação Continuada / Treinamentos	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 12.320,00
20452	01/09/2021	Nota Fiscal	10.144.862/0001-41	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	Materiais de Escritório	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 99,22
2429604	15/09/2021	Nota Fiscal	08.492.961/0003-34	RA Martins Borges Negocios Ltda	Materiais de Manutenção	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 108,29

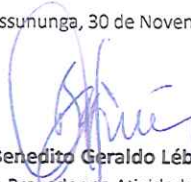
1026214	15/09/2021	Nota Fiscal	10.622.178/0001-11	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servicos Ltda	Materiais de Manutenção	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 310,96
246675	15/09/2021	Nota Fiscal	00.243.441/0001-14	Comercial Massoneto Ltda EPP	Materiais de Manutenção	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 82,00
16120	01/09/2021	Fatura	09.559.292/0001-71	Visao Escritorio Contabil SS Ltda	Servicos de Contabilidade	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 4.000,00
1333	06/09/2021	Nota Fiscal	00.422.669/0001-71	BKR - Lopes, Machado Auditores SS	Serviços de Auditoria Externa	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 1.390,00
set/21	30/09/2021	Recibo de Pagamento a Autônomo	192.051.538-00	Ariane Raquel Zappacosta	Servicos Juridicos	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 7.000,00
set/21	30/09/2021	declaração	54.848.361/0001-11	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga	Rateio de Recursos Humanos	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 16.200,00
set/21	11/10/2021	Comprovante de Pagamento	016.208.238-02	José Greggi	Aluguel	Locação de Imóveis	R\$ 1.286,00
set/21	05/01/2021	Guia de Recolhimento	45.731.650/0001-45	Prefeitura Municipal de Pirassununga	IPTU	Utilidades Públicas	R\$ 104,99
99902	01/10/2021	Nota Fiscal	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	Utilidades Públicas	R\$ 167,93
1228389	09/09/2021	Aviso de Débito	46.965.083/0001-54	Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga	Água e Esgoto	Utilidades Públicas	R\$ 46,60
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO							R\$ 904.189,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.544.528,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 904.189,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 640.338,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 640.338,81

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pirassununga, 30 de Novembro de 2021.


Benedito Geraldo Lébeis Júnior
 Vice Provedor na Atividade de Provedor