



santa casa de misericórdia de pirassununga

Of. Proved. nº 397/2021

Pirassununga, 12 de Agosto de 2021.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Ilma. Sra. Secretária
Dra. Cristiane Krempel Fonseca dos Santos
DD. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRASSUNUNGA

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA –
P.S.F. – COMPETÊNCIA JUNHO//2021 – PAGAMENTO JULHO/2021 – DECRETO
MUNICIPAL 5.648 DE 30/12/2020- LEIS FEDERAIS 13019/2014 E LEI FEDERAL
13204/2015 – CONVÊNIO 05/2021**

Anexo Prestação de conta, conforme clausula IV, letra C, de conformidade com o
Terno de Convênio.

Certa da atenção de V.Sa., agradece a atenção dispensada à esta Santa Casa.

Atenciosamente,


Paula Camila dos Santos Levada
Provedora

Reubr. Folide
12/08/2022



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JUNHO - PAGAMENTO - JULHO/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULA CAMILA DOS SANTOS LEVADA - PROVEDORA

OBJETO DO CONVENIO: CUSTEIO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
DECRETO MUNICIPAL 5.648 - CONVENIO 05/2021	30/12/2020	01/01/2021 A 30/06/2021	R\$ 7.452.741,51
LEIS FEDERAIS 13.019/2014 e 13.204/2015			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED TED 1	02/07/2021	R\$ 22.861,93
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/07/2021	R\$ 145.281,58
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/07/2021	R\$ 7.926,90
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/07/2021	R\$ 201.678,34
FEDERAL	CRED.TEV 051645	05/07/2021	R\$ 311.508,40
FEDERAL	CRED.TEV 071632	07/07/2021	R\$ 84.546,72
FEDERAL	CRED.TEV 200710	20/07/2021	R\$ 15.853,71
	TOTAL		789.657,58
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			789.657,58

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

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vêm indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos

recebidos no mes supra mencionado, na importancia total de R\$ 789.657,58

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERIODO DE REALIZAÇÃO - JUNHO/2021

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALARIO - ENFERMEIROS	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.206,95	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.194,32	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO (Coordenadora)	R\$ 828,88	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.497,58	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 1.787,76	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.659,83	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.532,18	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.475,92	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.164,37	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 756,96	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ -	-
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.681,87	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 1.888,83	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.745,18	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.475,92	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.646,45	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 36.543,00	
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECHE		
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 417,98	
SALARIO - TECNICO DE ENFERMAGEM	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ADRIANA PONCIANO	R\$ 2.041,46	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.475,06	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.055,68	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.708,66	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.737,61	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 492,27	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CLEUSA R. BERTOLLO	R\$ 1.777,68	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.427,85	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.199,37	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.754,69	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.735,38	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.414,46	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.414,99	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LAYS R. DE P. SARTILHO BARBOSA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LUCIANA R. TEIXEIRA DE LIMA	R\$ 1.384,69	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.505,02	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.855,08	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.301,84	Deb. Pag. Sal. 010.706-P

MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	2.041,46	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.219,03	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	1.536,28	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.478,44	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.767,57	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TATIANE BRUNO VIEIRA GONCALVES	R\$	2.058,62	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TATIANE DE LIMA O DA SILVA	R\$	1.501,90	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TOTAL	R\$	45.172,97	
TEC.ENF.AUX.CRECHE			
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TOTAL	R\$	966,04	
COORDENADOR DE GESTAO			
RICARDO AUGUSTO MESQUITA	R\$	7.857,74	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	7.857,74	
SALARIO- MEDICOS			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.586,54	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.081,47	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.872,60	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	4.737,64	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
EANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
IA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LIZIA BATEL DOMINGOS BOTASSO	R\$	4.414,64	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LUCAS SACILOTI BOTASSO	R\$	4.364,19	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.546,44	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.081,47	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.598,57	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
RENATA MARIA M RAMALHO RIBEIRO	R\$	4.277,61	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.546,44	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	2.161,75	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
VICENTE RUIZ NETO	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	122.573,35	
SALARIO FISIOTERAPEUTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.839,94	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.762,23	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	4.602,17	
SALARIO PROFESSOR ED. FISICA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.347,09	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.959,87	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SHAANY CASSIEL GOMES	R\$	1.345,76	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	4.652,72	
SALARIO RECEPCIONISTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ANIELA AP RITIS DE SOUZA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.003,23	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.003,48	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.094,24	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	7.550,91	
AUXILIO CRECHE - RECEPCIONISTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	483,02	
COORDENADOR DE ENFERMAGEM			
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	2.659,83	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	2.659,83	
COORD. ENF. AUXILIO CRECHE			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	208,99	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	208,99	
SALARIO ASSISTENTE SOCIAL			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.046,70	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
CLAUDIA F. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.159,93	Deb. Pag. Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	4.206,63	
SALARIO PSICOLOGO			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	

KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.556,00	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	2.556,00	
SALARIO AUX. DE SAUDE BUCAL	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.221,14	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
CAMILA TEREZA BALBI	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MARIA AP. A. ALCANTARA	R\$	-	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$	1.781,12	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	8.440,90	
AUX. DE SAUDE BUCAL-AUX. CRECHE			
CAMILA TEREZA BALBI	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	241,51	
SALARIO CIRURGIAO DENTISTA	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	2.985,38	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	2.787,00	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.675,25	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	3.499,59	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.156,05	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$	17.103,27	
13° SALARIO	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
13° SALARIO	R\$	186.999,13	Deb.Pag.Sal. 010.729
FERIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
ANTONIO CARLOS G NOVAES	R\$	5.679,63	Deb.Pag.Sal. 010.708
MANDA SCHWERZ	R\$	10.597,72	Deb.Pag.Sal. 010.708
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	5.138,43	Deb.Pag.Sal. 010.708
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	10.649,86	Deb.Pag.Sal. 010.708
CRISTIANE MARTINS FURLAN	R\$	3.345,26	Deb.Pag.Sal. 010.708
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	11.391,47	Deb.Pag.Sal. 010.708
FRANCYANE MISTIERI	R\$	2.375,94	Deb.Pag.Sal. 010.708
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	2.747,81	Deb.Pag.Sal. 010.708
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	11.391,47	Deb.Pag.Sal. 010.708
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.972,27	Deb.Pag.Sal. 010.708
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	2.509,19	Deb.Pag.Sal. 010.708
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	2.747,81	Deb.Pag.Sal. 010.708
TATIANA BRUNELLI	R\$	3.402,14	Deb.Pag.Sal. 010.708
VICENTE RUIZ NETO	R\$	10.597,72	Deb.Pag.Sal. 010.708
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$	4.514,38	Deb.Pag.Sal. 010.723-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	11.339,33	Deb.Pag.Sal. 010.723-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	6.076,50	Deb.Pag.Sal. 010.702
REGINA M.M. ESCARMEL (RESCISÃO)	R\$	6.643,77	Deb.Pag.Sal. 010.628
CRISTIANE KREMPEL (RESCISÃO)	R\$	17.469,58	Deb.Pag.Sal. 010.628
SUBTOTAL	R\$	130.590,28	
CESTA BASICA			
COMERCIAL JOAO AFONSO	R\$	9.062,00	Pag.Tit. 310.729 - P
COMERCIAL JOAO AFONSO	R\$	9.374,40	Pag. Forn. 300.712-P
SUBTOTAL	R\$	18.436,40	
FGTS			
FGTS 13° SALARIO	R\$	14.959,93	Pag.Forn.Trib.Fed 110.730
FGTS COMPETÊNCIA - 06/21	R\$	32.074,20	Pag.Forn.Trib.Fed 110.707
(FGTS RESCISÃO) CRISTIANE KREMPEL	R\$	3.437,71	Deb.Pag.Sal. 110.706
SUBTOTAL	R\$	50.471,84	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	33.445,78	Pag.Forn.Trib.Fed 110.720-P
SUBTOTAL	R\$	33.445,78	
I.R.R.F			
I.R.R.F.- S/ Salários 05/2021	R\$	33.370,24	Pag.Forn.Trib.Fed 110.720-P
I.R.R.F.- S/ Salários 06/2021	R\$	30.655,26	Pag.Forn.Trib.Fed 110.729-P
I.R.R.F. S/ Férias 06/2021	R\$	9.829,27	Pag.Forn.Trib.Fed 110.720-P
I.R.R.F. S/13° Salário 06/2021	R\$	512,62	Pag.Forn.Trib.Fed 110.720-P
SUBTOTAL	R\$	74.367,39	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS:			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2021	R\$	555,06	Pag. Forn. 300.714
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2021	R\$	909,75	Pag. Forn. 300.712-P
MENSALIDADE SINDICATO - 06/2021	R\$	828,00	Pag.Tit. 310.720
SUBTOTAL	R\$	2.292,81	
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	223,70	DEB/CONTA
TARIFAS - DEBITADA INDEVIDAMENTE NO MÊS 04/021	R\$	(59,45)	DEB/CONTA
	R\$	164,25	

DESPESAS DIVERSAS		
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	1.286,00 Ted. 030.712
ENERGIA- ELEKTRO	R\$	88,86 Ted.110.719-P
ENERGIA- ELEKTRO	R\$	90,00 Ted.110.719-P
AGUA-SAEP	R\$	41,55 Pag.Tit. 110.712 - P
IPTU - Rua Duque de Caxias - 06/2021	R\$	104,99 Trib.Mun. 110.720
QUITAÇÃO DE DEBITO - 06/2021	R\$	1.036,34 Pag.Tit. 310.706 - P
PLANO DE SAUDE - 06/2021	R\$	495,84 Transf. 334.385
PLANO VIDA - 06/2021	R\$	13,65 Transf. 313.749
PLANO VIDA - 03/2021	R\$	13,65 Transf. 431.083
EMPRESTIMOS SANTANDER - 06/2021	R\$	31.443,37 Transf. 291.407
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	42,00 Transf. 302.010
VALE TRANSPORTE - 06/2021 - NF 11.443- Parte	R\$	819,20 Transf. 350.292
VALE TRANSPORTE - 05/2021 - NF 11.202 - Parte	R\$	28,80 Transf.542.764
MEDICINA OCUPACIONAL - 06/2021	R\$	2.025,54 Transf. 571.081
RATEIO ADMINISTRATIVO 06/2021	R\$	45.828,73 Tranf 263.725 e Tranf 554.667
SUBTOTAL	R\$	83.358,52
TOTAL DAS DESPESAS		
		846.363,43
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/07/2021	R\$	96.799,82
	R\$	260.230,33
Aplicação 05/07/2021	R\$	6.066,05
Aplicação 06/07/2021	R\$	106.817,13
Aplicação 20/07/2021	R\$	147.347,15
TOTAL DE RESGATES		
Resgate 02/07/2021	R\$	6.076,50
Resgate 07/07/2021	R\$	32.074,20
Resgate 08/07/2021	R\$	10,45
Resgate 12/07/2021	R\$	11.611,70
Resgate 14/07/2021	R\$	583,86
Resgate 19/07/2021	R\$	290,86
Resgate 23/07/2021	R\$	15.853,71
Resgate 28/07/2021	R\$	2.727,88
Resgate 29/07/2021	R\$	226.716,39
Resgate 30/07/2021	R\$	14.973,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
LANÇAMENTOS RETROATIVOS - DEBITOS	R\$	67,52
SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2021	R\$	46.178,54
LANÇAMENTOS RETROATIVOS		
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2021	R\$	6.017,05
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	789.657,58
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(846.363,43)
SUBTOTAL	R\$	50.688,80
SALDO EM 31/05/2021	R\$	(0,00)
	R\$	(0,00)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

Pirassununga, 11 de Agosto de 2021.

Paula Camila dos Santos Levada
Provedora
CPF. 312.037.928-08