



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2017 - PAGAMENTO MARÇO/2017

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: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR		
LEI MUNICIPAL 5.081	09/03/2017	01/01/2017/31/12/2017	R\$ 8.452.000,00		
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
	VRS PREVISTOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS	
FEDERAL		CRED TEV 015419	03/03/2017	R\$ 105.000,00	
FEDERAL		CRED TEV 015464	03/03/2017	R\$ 75.000,00	
MUNICIPAL		CRED TED 01	03/03/2017	R\$ 443.371,71	
MUNICIPAL		CRED TEV 330087	16/03/2017	R\$ 6.730,23	
FEDERAL		DEP DINH	21/03/2017	R\$ 4.758,43	
FEDERAL		DEP DINH	27/03/2017	R\$ 3.990,48	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:				TOTAL	638.840,85
					0,00
				TOTAL GERAL	638.840,85

O(s) signatário(s), 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\$ 638.840,85

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 02/17				
AMANDA SANTAROSA PEGORARO		MUNICIPAL	R\$ 2.202,92	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.206,70	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE		MUNICIPAL	R\$ 2.170,44	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANA SILVIA PAVAO		MUNICIPAL	R\$ 3.032,97	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.546,12	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 3.247,98	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA		MUNICIPAL	R\$ 1.352,63	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER		MUNICIPAL	R\$ 3.166,94	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
GIOAVANA AP. TUCHUAMTEL		MUNICIPAL	R\$ 3.166,94	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI		MUNICIPAL	R\$ 831,78	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA		MUNICIPAL	R\$ 2.836,91	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ		MUNICIPAL	R\$ 2.376,63	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
JULIANA AP. DIAS C. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.277,03	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA		MUNICIPAL	R\$ 1.027,96	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 2.835,43	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI		MUNICIPAL	R\$ 1.908,23	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI		MUNICIPAL	R\$ 3.005,26	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA		MUNICIPAL	R\$ 3.415,82	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.666,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
NATALIA ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 1.763,23	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		MUNICIPAL	R\$ 2.336,16	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		MUNICIPAL	R\$ 2.353,12	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER		MUNICIPAL	R\$ 3.322,21	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
TOTAL			R\$ 57.850,62	
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 02/2017				
ADRIANA PONCIANO		MUNICIPAL	R\$ 1.238,24	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI		MUNICIPAL	R\$ 756,92	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR		MUNICIPAL	R\$ 1.801,95	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO		MUNICIPAL	R\$ 1.073,41	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 1.308,48	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA		MUNICIPAL	R\$ 1.547,49	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN		MUNICIPAL	R\$ 1.677,21	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTELO		MUNICIPAL	R\$ 1.801,95	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA		MUNICIPAL	R\$ 1.786,38	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS		MUNICIPAL	R\$ 2.417,97	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI		MUNICIPAL	R\$ 1.445,37	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS		MUNICIPAL	R\$ 1.935,91	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
FABBIANE OLIVEIRA LOPES		MUNICIPAL		
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 1.553,03	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.801,95	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 2.214,74	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO		MUNICIPAL	R\$ 1.786,38	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO		MUNICIPAL	R\$ 1.515,71	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS		MUNICIPAL	R\$ 1.382,32	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
LIDIANE GARRIDO MIRANDA MARQUE		MUNICIPAL	R\$ 1.282,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE		MUNICIPAL	R\$ 2.009,95	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte

Recebi em 01/06/17 Patricia

Edinaldo Barbosa Lima

MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$	1.379,08	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	MUNICIPAL	R\$	2.500,88	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCIA CRISTINA DA S. POLETTI	MUNICIPAL	R\$	644,70	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	MUNICIPAL	R\$	1.380,84	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	MUNICIPAL	R\$	1.221,72	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	MUNICIPAL	R\$	2.009,95	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARIA ROSEANE M. NICOLODI	MUNICIPAL	R\$	1.801,95	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MILENA C. QUADROS DA SILVA	MUNICIPAL	R\$	-	
NATALIA M DA SILVA	MUNICIPAL	R\$	1.345,29	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
NATHALIA MAYARA DA SILVA - Ad. Salarial	MUNICIPAL	R\$	286,93	Deb.sal. 010.314
RAFAELA CRISTINA CABRAL	MUNICIPAL	R\$	1.786,39	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO	MUNICIPAL	R\$	1.647,46	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	MUNICIPAL	R\$	-	
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R\$	-	
SUELI AP. DOS REIS GARCIA	MUNICIPAL	R\$	1.384,85	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER	MUNICIPAL	R\$	2.466,83	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
TATIANE BRUNO	MUNICIPAL	R\$	1.639,05	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$	-	
TYHANNY MARTINS DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$	-	
SUB TOTAL		R\$	53.813,35	

SALARIOS DOS MÉDICOS/CIR.DENTISTA - 02/2017

AMAURO JOSÉ ANDREOTTI	MUNICIPAL	R\$	-	0
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	MUNICIPAL	R\$	5.100,39	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	MUNICIPAL	R\$	4.358,85	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES	MUNICIPAL	R\$	8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA	MUNICIPAL	R\$	8.269,77	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	MUNICIPAL	R\$	4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	MUNICIPAL	R\$	8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CLEUSA MARIA PALAGE COUGO	MUNICIPAL	R\$	7.498,10	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	MUNICIPAL	R\$	7.731,89	CH 002.194
EDUARDO DE CARVALHO	MUNICIPAL	R\$	5.152,53	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	MUNICIPAL	R\$	4.790,13	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE	MUNICIPAL	R\$	6.369,08	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	MUNICIPAL	R\$	7.211,80	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
FERNANDÓ P G PEREIRA RAMALHO	MUNICIPAL	R\$	8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
JAIR RAMOS FILHO	MUNICIPAL	R\$	8.374,04	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	MUNICIPAL	R\$	7.679,56	CH 002.193
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA	MUNICIPAL	R\$	4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	MUNICIPAL	R\$	4.451,59	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO	MUNICIPAL	R\$	8.937,55	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	MUNICIPAL	R\$	4.451,59	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$	7.627,42	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	MUNICIPAL	R\$	3.970,19	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARCOS VINICIUS FACCIOLI	MUNICIPAL	R\$	4.358,85	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARIA LUCIA SILVA	MUNICIPAL	R\$	8.852,74	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARIA TERESA BRASIL MACEDO	MUNICIPAL	R\$	8.942,43	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO	MUNICIPAL	R\$	4.408,93	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	MUNICIPAL	R\$	8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	MUNICIPAL	R\$	8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	MUNICIPAL	R\$	4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	MUNICIPAL	R\$	8.994,57	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$	8.994,57	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
RODRIGO JOSE FELICIO	MUNICIPAL	R\$	8.890,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	MUNICIPAL	R\$	8.942,43	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$	4.659,28	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
TALITA SILVA	MUNICIPAL	R\$	1.892,82	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
THALES DOS SANTOS	MUNICIPAL	R\$	8.942,43	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
VALTER A DENTE	MUNICIPAL	R\$	4.408,93	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
SUB TOTAL		R\$	242.691,90	

SALARIOS DOS - FISIOTERAPEUTA - BILOGO- PROF ED.FISICA-AUX.DE SAUDE BUCAL - ASSISTENTE SOCIAL - RECEPCIONISTA - 02/2017

ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	MUNICIPAL	R\$	2.738,69	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ALVARO AUGUSTO VIDAL	MUNICIPAL	R\$	1.651,96	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CILENE DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$	1.026,22	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CLAUCIA ADRIANA TESSARO	MUNICIPAL	R\$	1.251,05	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	MUNICIPAL	R\$	2.359,69	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	MUNICIPAL	R\$	1.103,78	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	MUNICIPAL	R\$	1.651,96	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	MUNICIPAL	R\$	2.721,78	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	MUNICIPAL	R\$	1.525,91	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
KARINA NOVAES CAMELO	MUNICIPAL	R\$	2.109,41	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	MUNICIPAL	R\$	924,30	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	MUNICIPAL	R\$	1.608,97	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA	MUNICIPAL	R\$	827,33	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES	MUNICIPAL	R\$	1.222,74	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	MUNICIPAL	R\$	2.115,94	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
VIRGINIA ELAINE DA S.N. GUIGUER	MUNICIPAL	R\$	1.556,71	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
SUBTOTAL		R\$	26.396,44	

SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 02/2017

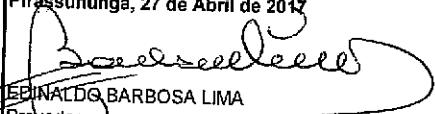
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	MUNICIPAL	R\$	3.922,52	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	MUNICIPAL	R\$	3.973,89	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte


MARCIO ANTONIO MADEIRA		MUNICIPAL	R\$	3.435,98	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO		MUNICIPAL	R\$	4.016,55	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE		MUNICIPAL	R\$	4.017,68	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
SUBTOTAL			R\$	19.366,62	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO					
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO		MUNICIPAL	R\$	2.447,32	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$	3.139,68	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$	3.980,48	Deb/Pgto Sal. 010.326
KEILA CRISTINA N LEITE BRUNO		MUNICIPAL	R\$	4.129,94	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
ANGELA MARIA RIBEIRO TODA		MUNICIPAL	R\$	6.089,62	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES		MUNICIPAL	R\$	2.273,91	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
KARINA NOVAES CAMELO		MUNICIPAL	R\$	2.707,31	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
JULIANA AP. DIAS C OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$	6.473,19	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
MARCIA CRISTINA DA SILVA		MUNICIPAL	R\$	2.447,31	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA		MUNICIPAL	R\$	2.218,44	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA		MUNICIPAL	R\$	2.878,69	Deb/Pgto Sal. 010.301 Parte
CLAUCIA ADRIANA TESSARO - Rescisão		MUNICIPAL	R\$	3.674,59	Deb/Pgto Sal. 010.322
LIDIANE GARRIDO MIRANDA MARQUE - Rescisão		MUNICIPAL	R\$	3.866,66	Deb/Pgto Sal. 010.317
TYHANNY MARTINS DE OLIVEIRA - Rescisão		MUNICIPAL	R\$	3.447,84	Deb/Pgto Sal. 010.303-Parte
SUB TOTAL			R\$	49.754,98	
CESTA BÁSICA					
Cial João Afonso Ltda - NF 169.652		MUNICIPAL	R\$	8.426,88	Pag.Tit. 310.308
			R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	8.426,88	
FGTS					
FGTS - Comp. 01/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	43.252,73	Transf. 343.935 Parte
FGTS - Comp. 02/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	44.044,45	Pg FGTS 110.307
FGTS - Rescisão Claucia Adriana Tessaro	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	811,56	Pg FGTS 110.322
FGTS - Rescisão Lidiane Garrido Miranda	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.043,17	Pg FGTS 110.317
SUB-TOTAL			R\$	89.151,91	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE					
IRRF - S/Férias 02/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	4.165,34	Transf. 405.032 Parte
IRRF - S/Salários 01/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	51.777,37	Transf. 405.032 Parte
IRRF - S/Férias 01/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	4.243,17	Transf. 343.935 Parte
SUB-TOTAL			R\$	60.185,88	
I.N.S.S.					
INSS - Comp. 01/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	36.629,73	Transf. 343.935 Parte
INSS - Comp. 02/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	37.618,06	Transf. 405.032 Parte
SUB-TOTAL			R\$	74.247,79	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS					
Contribuição Assistencial 02/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	2.276,26	Pg.Tit. 310.306 Parte
Contribuição Confederativa 02/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	912,29	Pg.Tit. 310.306 Parte
Contribuição Mensalidade Sindicato 02/2017	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	969,00	Pgto Tit. 310.320
SUB-TOTAL			R\$	4.157,55	
DESPESAS BANCÁRIAS					
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	146,15	DEB/CONTA
SUB TOTAL	fevereiro-17		R\$	146,15	
DESPESAS DIVERSAS					
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ,2153 - 01/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	130,63	Pg.Cons. 110.301
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ,2153 - 012/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	190,34	Pg.Cons. 110.313
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 03/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	99,66	Pg.Cons. 110.316
SAEP - Rua Duque de Caxias, 649 - Comp.02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	34,50	Transf. 220.204 Parte
SAEP - Rua Maria Ap.Bueno Barbosa 899- Comp. 02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	34,50	Transf. 220.204 Parte
SAEP - Rua Joaquim Procopio Araujo,2153 -02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	34,50	Transf. 220.204 Parte
MEDICINA OCUPACIONAL KAST NF 563 MEDTRAL NF541	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.938,36	Transf. 435.187 Parte
VALE TRANSPORTE NF 13.533	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.374,60	Transf. 435.187 Parte
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA PIRASSUNUNGA 002/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	49,00	Transf. 435.187 Parte
PLANO DE SAÚDE UNIMED - 02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	997,06	Transf. 435.187 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.286,00	Ted.030.310 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. -RAFAELA FELICIO	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.314,00	Ted.030.310 Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB. CARIBE-Marcel V. do Prado	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	2.777,30	Pg.Fom. 010.806
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.000,00	CH 002.197
PENSÃO ALIMENTICIA - Cesar Roberto Camargo Maciel - Mês 02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	897,24	Ted. 030.306
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 01/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	25.000,00	Transf. 095.258
VALE TRANSPORTE NF 13.203 Parte	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	145,00	Transf. 484.292
EMPRÉSTIMOS - SANTANDER - Mês 02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	18.159,14	Transf. 204.840 Parte
EMPRÉSTIMOS - CAIXA FEDERAL- Mês 02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	7.933,66	Transf. 204.840 Parte
PROCESSO AÇÃO TRABALHISTA - CACILDA ASSUMÇÃO CASTRO	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	2.000,00	Ted.Cip. 030.301
PROCESSO TRABALHISTA - 0010633.52.2016.5.15.0136 -02/17	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	1.282,94	Transf. 553.954
IPTU RUA MARIA AP.BUENO 899 - ANUAL	fevereiro-17	MUNICIPAL	R\$	492,38	Transf. 451.497
SUB TOTAL			R\$	67.170,81	
TOTAL DAS DESPESAS				753.360,88	

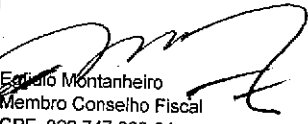
Edson Costa

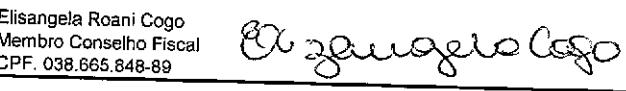
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO	01/03/2017	R\$	47,40
SALDO INICIAL			
TOTAL DE APLICAÇÃO		R\$	87.806,48
APLICAÇÃO	14/03/2017	R\$	1.168,66
APLICAÇÃO	15/03/2017	R\$	5.000,00
APLICAÇÃO	20/03/2017	R\$	5.572,55
APLICAÇÃO	22/03/2017	R\$	263,63
APLICAÇÃO	29/03/2017	R\$	3.941,83
APLICAÇÃO	30/03/2017	R\$	71.659,81
TOTAL DE RESGATES		R\$	6.316,07
Resgate	14/03/2017	R\$	288,93
Resgate	16/03/2017	R\$	1.099,66
Resgate	20/03/2017	R\$	969,00
Resgate	28/03/2017	R\$	3.980,48
Rendimentos de Aplicação		R\$	16,35
SALDO APLICAÇÃO	28/02/2017	R\$	81.354,16
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MOVIMENTO	01/03/2017	R\$	50.422,39
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		R\$	638.840,85
SOMA GERAL DAS DESPESAS		R\$	(753.360,88)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		R\$	(81.290,41)
SUB TOTAL		R\$	(145.388,05)
LANÇAMENTO DE DÉBITO		R\$	206.500,00
LANÇAMENTO DE DÉBITO CH		R\$	5.811,91
CHEQUE EM TRANSITO CRÉDITO		R\$	357.700,00
LANÇAMENTO DE DÉBITO	31/03/2017	R\$	0,04
SALDO FINAL		R\$	(0,00)
Declaro(am), na qualidade de responsável(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 convente.			

Pirassununga, 27 de Abril de 2017


EPINALDO BARBOSA LIMA
Provedor


Celso Celestino de Borfim
Presidente Conselho Fiscal
CPF 552.511.538-72


Eraldo Montanheiro
Membro Conselho Fiscal
CPF. 022.747.368-04


Elisângela Roani Cogo
Membro Conselho Fiscal
CPF. 038.665.848-89