


Recebi
em 05/10/17 Patrua

			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA			

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - JULHO/2017 - PAGAMENTO AGOSTO/2017**

ORGÃO 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 - CONVÊNIO 05/2017	09/03/2017	01/01/2017/31/12/2017	R\$ 6.452.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
FEDERAL	VRS PREVISTOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL		DEP DINH AG	02/08/2017	RS 117.885,88
FEDERAL		CRED TEV 694.075	04/08/2017	R\$ 38.220,12
FEDERAL		CRED TEV 695.258	04/08/2017	R\$ 49.600,00
FEDERAL		CRED TEV 702.583	04/08/2017	R\$ 28.000,00
MUNICIPAL		CRED TED 1	04/08/2017	R\$ 90.000,00
MUNICIPAL		CRED TEV 688.265	04/08/2017	R\$ 232.400,00
MUNICIPAL		CRED TED 1	08/08/2017	R\$ 48.364,85
FEDERAL		CRED TEV 329.228	09/08/2017	R\$ 141.830,00
FEDERAL		CRED TEV 361.100	25/08/2017	R\$ 24.750,49
			TOTAL	771.841,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:				0,00
			TOTAL GERAL	771.841,32

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\$ 771.841,32

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 07/17				
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.805,52	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.170,44	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANA SILVIA PAVAO	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.017,23	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.559,17	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.246,88	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.733,03	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
GIOAVANA AP. TUCHUAMENDEL	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.799,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.457,25	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.559,17	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.901,69	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 167,24	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI	julho-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.842,91	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.414,72	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.666,31	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
NATALIA ANDREOTTI	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.220,88	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.336,16	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.352,02	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 3.321,11	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.799,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUBTOTAL			R\$ 54.703,03	
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 07/17				
ADRIANA PONCIANO	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.373,47	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.345,29	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.945,62	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.163,31	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.452,15	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.661,76	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.601,87	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.937,18	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CRISTIANO DE BARRÓS PESSOA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.927,90	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.339,58	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.301,16	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.711,08	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABBIANE OLIVEIRA LOPES	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.119,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.844,85	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.466,83	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.607,85	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.590,14	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.523,84	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 348,11	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte

86 gaudete
2017

MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.520,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.748,42	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCIA CRISTINA DA S. POLETTI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.937,18	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.524,51	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.353,24	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.157,18	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
NATALIA M DA SILVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.937,18	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.355,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.699,71	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.513,03	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	julho-17	MUNICIPAL	R\$	-	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.528,32	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.466,83	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TATIANE BRUNO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.794,72	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.127,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUBTOTAL			R\$	53.935,92	
SALARIOS DOS MÉDICOS/CIR.DENTISTA - 07/17					
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.868,24	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVAIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	5.237,58	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.371,55	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
EDUARDO DE CARVALHO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.920,38	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.609,69	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE	julho-17	MUNICIPAL	R\$	5.746,06	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	6.910,15	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
JAIR RAMOS FILHO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	652,99	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.319,42	Cheque 002.205
JOAQUIM AMÉRICO F BANDEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.314,53	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
LUIZ GUSTAVO TOSI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.237,26	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCELO SLANZON	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCOS VINICIUS FACCIOLI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARIA LUCIA SILVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
MARIA TERESA BRASIL MACEDO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	-	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	3.859,67	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
PAULO CHRISTIAN MACHADO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.729,28	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
REGINA MARGARET M.SCARMELOTTI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	700,54	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.371,56	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
RODRIGO JOSÉ FELICIO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	347,42	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
RUBENS MAYNARDES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.022,63	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TALITA SILVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.974,33	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
THALES DOS SANTOS	julho-17	MUNICIPAL	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
VALTER A DENTE	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.237,26	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUBTOTAL			R\$	224.430,32	
SALARIOS DOS - FISIOTERAPEUTA - BILOGO- PROF ED.FISICA-AUX.DE SAUDE BUCAL - ASSISTENTE SOCIAL -PSICOLOGO/ RECEPCIONISTA - 07/17					
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.572,35	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ALVARO AUGUSTO VIDAL	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.762,65	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CILENE DE SOUZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	445,57	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.508,21	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.604,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.211,59	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.762,65	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.890,76	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.625,47	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
KARINA NOVAES CAMELO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	3.189,36	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	julho-17	MUNICIPAL	R\$	989,11	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.497,53	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.716,78	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	927,01	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.506,18	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.604,81	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.753,89	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
VIRGINIA ELAINE DA S N GUIGUER	julho-17	MUNICIPAL	R\$	810,26	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUBTOTAL			R\$	32.378,99	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 07/17					

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	3.745,98	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.198,49	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA	julho-17	MUNICIPAL	R\$	3.767,18	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.240,01	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.241,15	Deb/Pgto Sal 010.809-Parte
SUBTOTAL			R\$	20.192,81	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO					
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	julho-17	MUNICIPAL		2.516,01	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS	julho-17	MUNICIPAL		4.393,92	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI	julho-17	MUNICIPAL		4.270,41	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	julho-17	MUNICIPAL		5.760,09	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
JAIR RAMOS FILHO	julho-17	MUNICIPAL		10.295,10	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
RENATA MAARIA MORSSELLI RAMALHO	julho-17	MUNICIPAL		10.984,59	Deb/Pgto Sal 010.810-Parte
MARIA TEREZA BRASIL MACEDO - RECISÃO	julho-17	MUNICIPAL		44.456,63	Deb/Pgto Sal 010.803
VIRGINIA ELAINE DA S N GUIGER - RECISÃO	julho-17	MUNICIPAL		7.622,23	Deb/Pgto Sal 010.825
SUBTOTAL			R\$	90.298,98	
CESTA BÁSICA					
E.R. PEREZ & CIA LTDA - NF 40.305 - 07/17 parte	julho-17	MUNICIPAL	R\$	4.278,05	PG Tit. 310.804
SUB-TOTAL			R\$	4.278,05	
FGTS					
FGTS RECISÓRIO MARIA TERESA BRASIL MACEDO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	74.155,15	Pag. Fom. 110.803
FGTS COMPETEÊNCIA 006/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	43.217,74	Transf. 270.253
FGTS COMPETEÊNCIA 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	44.098,66	Transf. 332.221
FGTS 40% VIRGINIA E S N GUIGER	julho-17	MUNICIPAL	R\$	5.305,13	Pag fom. 110.825
SUB-TOTAL			R\$	166.776,68	
INSS					
INSS- Comp. 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	29.341,51	Transf. 202.910 - Parte
SUB-TOTAL			R\$	29.341,51	
IRRF					
IR SOBRE ALUGUEL 06/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	72,70	Transf. 192.186 - Parte
IR SOBRE ALUGUEL 05/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	72,70	Transf. 192.186 - Parte
IR SOBRE ALUGUEL 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	72,70	Transf. 365.717
IR SOBRE 13º SALÁRIO -07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	403,81	Transf. 202.910 - Parte
IR SALÁRIOS 06/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	49.778,71	Transf. 202.910 - Parte
IR FÉRIAS 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	10.951,49	Transf. 202.910 - Parte
SUB-TOTAL			R\$	61.352,11	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS					
SINDICATO MENSALIDADE - 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	904,40	Pag Tit. 310.821 - Parte
SINDICATO MENSALIDADE - 03/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	918,00	Pag Tit. 310.831 - Parte
SINDICATO MENSALIDADE - 06/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	892,50	Pag Tit. 310.831 - Parte
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	919,20	Pag. Tit. 310.807
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 01/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	939,25	Pag Tit. 310.831 - Parte
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 04/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	819,05	Pag Tit. 310.831 - Parte
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 05/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	862,78	Pag Tit. 310.831 - Parte
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 06/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	861,42	Pag Tit. 310.831 - Parte
MENSALIDADE SINDICAL. PSICÓLOGOS - 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	98,51	TED. Pg Fom. 030.814
SUB-TOTAL			R\$	7.215,11	
DESPESAS BANCÁRIAS					
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	161,30	DEB/CONTA
SUB TOTAL			R\$	161,30	
DESPESAS DIVERSAS					
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 08/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	86,33	Pag. Fom. 110.816
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO 2821 - 08/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	29,15	Pag. Fom. 110.808
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 08/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	127,64	PAG. FORN. 110.829
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Comp.07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	86,99	Pag. Fom. 110.828
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.286,00	TED. Pg Fom. 030.815- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - MARCELA FELICIO M.NASCIMENTO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.314,00	TED. Pg Fom. 030.815- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.000,00	TED. Pg Fom. 030.815- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.000,00	TED. Pg Fom. 030.815- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. IMOB. CARIBE-Marcel V. do Prado	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.777,30	Pag. Fom. 010.815
PENSÃO ALIMENTÍCIA - MILTON CESAR DE S OLIVEIRA - Mês 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	897,23	TED. 030.804
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE- UNIMED 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.448,98	Transf 344.935
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE- UNIMED 06/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.448,98	Transf. 341.259
DESPESA COM ASSOCIAÇÃO FUNC S CASA 06/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	49,00	Transf. 353.414
DESPESA COM ASSOCIAÇÃO FUNC S CASA 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	49,00	Transf. 374.957
DESPESAS COM RATEIO DESP. ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 07/2017	julho-17	MUNICIPAL	R\$	25.000,00	Trans. 102.990
DESPESAS COM VALE TRANSP. NF - Comp.07/17 - Parte	julho-17	MUNICIPAL	R\$	1.635,20	Transf. 172.501 - Parte
DESP. MED. GUCP. KAST NF - MEDTRAL NF - Comp.07/17 Par	julho-17	MUNICIPAL	R\$	2.045,08	Transf. 172.501 - Parte
PROCESSO TRABALHISTA-SINDICATO 10633522065150136-08/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	641,47	Transf. 172.501 - Parte
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Comp.08/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	38,40	Pag. Fom. 110.830 - Parte
SAEP - RUA MARIA AP. BUENO BARBOSA - 899 - 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	38,40	Pag. Fom. 110.830 - Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	38,35	Pag. Fom. 110.830 - Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$	39,90	Pag. Fom. 110.830 - Parte

do zangado
0000

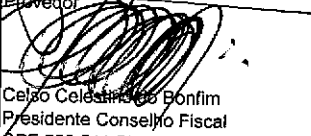
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 38,40	Pag. Forn. 110.830 - Parte
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 7.099,40	Transf. 392.176 - Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 07/17	julho-17	MUNICIPAL	R\$ 21.250,48	Transf. 392.176 - Parte
SUB TOTAL			R\$ 69.465,62	
TOTAL DAS DESPESAS			814.530,43	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO				
SALDO INICIAL	01/08/2017		R\$ 90.601,00	
TOTAL DE APLICAÇÃO			R\$ 175.446,68	
APLICAÇÃO	07/08/2017		R\$ 22.217,12	
APLICAÇÃO	15/08/2017		R\$ 3.676,18	
APLICAÇÃO	25/08/2017		R\$ 11.814,48	
APLICAÇÃO	30/08/2017		R\$ 137.738,90	
TOTAL DE RESGATES			R\$ 213.739,16	
Resgate	01/08/2017		R\$ 43.217,74	
Resgate	03/08/2017		R\$ 26.079,97	
Resgate	04/08/2017		R\$ 5.175,28	
Resgate	08/08/2017		R\$ 29,15	
Resgate	09/08/2017		R\$ 34.242,47	
Resgate	10/08/2017		R\$ 3.451,17	
Resgate	14/08/2017		R\$ 98,51	
Resgate	16/08/2017		R\$ 86,33	
Resgate	17/08/2017		R\$ 42,90	
Resgate	21/08/2017		R\$ 1.010,80	
Resgate	28/08/2017		R\$ 86,93	
Resgate	29/08/2017		R\$ 127,64	
Resgate	31/08/2017		R\$ 100.090,27	
Rendimentos de Aplicação			R\$ 36,82	
SALDO APLICAÇÃO	31/08/2017		R\$ 52.345,34	
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MOVIMENTO	01/08/2017		R\$ -	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS			R\$ 771.841,32	
SOMA GERAL DAS DESPESAS			R\$ (814.530,43)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 38.292,48	
SUB TOTAL			R\$ (4.396,63)	
LANÇAMENTO DE DÉBITO (Sindicato)			R\$ 106,40	Pag tit. 310.821 - Parte
LANÇAMENTO DE DÉBITO			R\$ 415.000,00	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO			R\$ 4.503,03	TRANSF 242.541
LANÇAMENTO DE CRÉDITO			R\$ 415.000,00	
SALDO FINAL	31/08/2017		R\$ (0,00)	

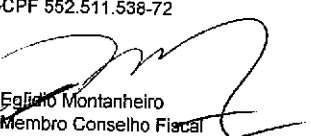
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convente.


Pirassununga, 20 de Setembro de 2017


EDINALDO 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
CPF. 038.665.848-89