



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA  
ENDEREÇO/CEP: AV. NEWTON PRADO 1883 CENTRO  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR  
OBJETO DO CONVENIÓ : 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\$ 8.452.000,00		
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>					
FEDERAL	VRS PREVISTOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS	
FEDERAL		CRED TEV 625.824	06/07/2017	R\$ 142.000,00	
FEDERAL		CRED TEV 627.380	06/07/2017	R\$ 204.167,77	
MUNICIPAL		CRED TEV 640.305	06/07/2017	R\$ 251.000,00	
FEDERAL		CRED TEV 331.969	28/07/2017	R\$ 27.505,51	
				<b>TOTAL</b>	<b>624.673,28</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:					0,00
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>624.673,28</b>

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\$ 624.673,28

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
<b>SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 06/17</b>				
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.163,70	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE		MUNICIPAL	R\$ 2.170,44	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANA SILVIA PAVAO		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.559,17	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 3.247,98	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA		MUNICIPAL	R\$ 2.563,54	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER		MUNICIPAL	R\$ 3.166,94	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
GIOAVANA AP. TUCHUAMENDEL		MUNICIPAL	R\$ 3.166,94	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ		MUNICIPAL	R\$ 2.559,17	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO		MUNICIPAL	R\$ 1.902,79	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 2.835,43	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI		MUNICIPAL	R\$ 1.908,23	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI		MUNICIPAL	R\$ 2.777,00	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA		MUNICIPAL	R\$ 3.415,82	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.666,31	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
NATALIA ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 3.220,88	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		MUNICIPAL	R\$ 1.157,48	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		MUNICIPAL	R\$ 2.353,12	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER		MUNICIPAL	R\$ 129,77	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$ 2.800,91	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 51.367,44</b>	
<b>SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 06/17</b>				
ADRIANA PONCIANO		MUNICIPAL	R\$ 690,10	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI		MUNICIPAL	R\$ 1.253,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR		MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO		MUNICIPAL	R\$ 308,82	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 1.349,55	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA		MUNICIPAL	R\$ 1.266,88	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN		MUNICIPAL	R\$ 1.718,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTELO		MUNICIPAL	R\$ 1.843,02	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA		MUNICIPAL	R\$ 1.863,45	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
DAYANE FERNANDA MARTINS		MUNICIPAL	R\$ 2.136,96	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI		MUNICIPAL	R\$ 1.104,36	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS		MUNICIPAL	R\$ 1.908,33	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
FABIANE OLIVEIRA LOPES		MUNICIPAL	R\$ 1.025,44	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 796,04	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 2.214,74	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO		MUNICIPAL	R\$ 1.507,40	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO		MUNICIPAL	R\$ 1.509,41	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS		MUNICIPAL	R\$ 1.423,39	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE		MUNICIPAL	R\$ 2.051,02	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.420,15	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA		MUNICIPAL	R\$ 1.656,18	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCIA CRISTINA DA S. POLETTI		MUNICIPAL	R\$ 1.420,86	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN		MUNICIPAL	R\$ 1.421,91	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 1.262,79	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte


Recebido em  
31/08/17  
Patricia

Organização

MARIA DE LOURDES SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 2.051,02	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
NATALIA M DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 793,09	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL		MUNICIPAL	R\$ 1.321,59	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO		MUNICIPAL	R\$ 1.605,55	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER		MUNICIPAL	R\$ 840,49	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ -	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
SUELI AP. DOS REIS GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 1.425,72	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER		MUNICIPAL	R\$ 2.466,83	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
TATIANE BRUNO		MUNICIPAL	R\$ 870,41	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.025,21	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 47.395,09</b>	
<b>SALARIOS DOS MÉDICOS/CIR.DENTISTA - 06/17</b>				
AMAUURI JOSÉ ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 7.802,31	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA		MUNICIPAL	R\$ 4.868,24	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO		MUNICIPAL	R\$ 4.439,91	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO		MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CREUSA MARIA PALAGE COUGO		MUNICIPAL	R\$ 6.875,08	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI		MUNICIPAL	R\$ 8.371,56	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
EDUARDO DE CARVALHO		MUNICIPAL	R\$ 4.920,38	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA		MUNICIPAL	R\$ 4.609,69	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE		MUNICIPAL	R\$ 5.746,06	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA		MUNICIPAL	R\$ 6.910,15	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
JAIR RAMOS FILHO		MUNICIPAL	R\$ 7.854,45	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO		MUNICIPAL	R\$ 8.319,42	CH 002.204
JOAQUIM AMÉRCIO F BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS		MUNICIPAL	R\$ 4.279,92	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO		MUNICIPAL	R\$ 8.314,53	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
LUIZ GUSTAVO TOSI		MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO		MUNICIPAL	R\$ 4.279,92	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCELO SLANZON		MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI		MUNICIPAL	R\$ 4.279,92	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCOS VINICIUS FACCIOLI		MUNICIPAL	R\$ 4.194,60	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARIA LUCIA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARIA TERESA BRASIL MACEDO		MUNICIPAL	R\$ 8.319,42	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
PAULO CHRISTIAN MACHADO		MUNICIPAL	R\$ 4.745,53	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI		MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO		MUNICIPAL	R\$ 8.371,56	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 8.371,56	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
RODRIGO JOSÉ FELICIO		MUNICIPAL	R\$ 8.267,28	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 8.319,42	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 4.428,37	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
RUBENS MAYNARDES		MUNICIPAL	R\$ 1.721,42	CH 002.203
TALITA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 1.974,33	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
THALES DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 5.113,65	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
VALTER A DENTE		MUNICIPAL	R\$ 4.237,26	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 247.955,73</b>	
<b>SALARIOS DOS - FISIOTERAPEUTA - BILOGO- PROF ED.FISICA-AUX.DE SAUDE BUCAL - ASSISTENTE SOCIAL -PSICOLOGO/ RECEPCIONISTA - 06/17</b>				
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR		MUNICIPAL	R\$ 2.738,69	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ALVARO AUGUSTO VIDAL		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CILENE DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.064,66	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.359,69	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES		MUNICIPAL	R\$ 1.865,89	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO		MUNICIPAL	R\$ 1.140,77	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES		MUNICIPAL	R\$ 1.689,94	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.786,27	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA		MUNICIPAL	R\$ 1.570,84	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
KARINA NOVAES CAMELO		MUNICIPAL	R\$ 2.109,41	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS		MUNICIPAL	R\$ 918,29	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI		MUNICIPAL	R\$ 1.464,40	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.645,96	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA		MUNICIPAL	R\$ 865,77	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES		MUNICIPAL	R\$ 1.260,72	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI		MUNICIPAL	R\$ 1.965,89	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA		MUNICIPAL	R\$ 1.920,23	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 29.157,36</b>	
<b>SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 06/17</b>				
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES		MUNICIPAL	R\$ 4.010,88	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO		MUNICIPAL	R\$ 4.060,79	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA		MUNICIPAL	R\$ 3.522,78	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO		MUNICIPAL	R\$ 4.104,91	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE		MUNICIPAL	R\$ 4.104,91	Deb/Pgto Sal. 010.707-Parte
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 19.804,27</b>	

*O. S. Santos*  
2009

<b>FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO</b>				
ELISEU APARICIO DO A.COZZA		MUNICIPAL	5.415,34	Deb/Pgto Sal. 010.731-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA		MUNICIPAL	11.036,70	Deb/Pgto Sal. 010.731-Parte
LIDIANE CRISTINA G. DE BARROS		MUNICIPAL	2.218,44	Deb/Pgto Sal. 010.731-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		MUNICIPAL	4.867,31	Deb/Pgto Sal. 010.731-Parte
ANA CAROLINA DOS S OLIVEIRA		MUNICIPAL	3.967,72	Deb/Pgto Sal. 010.731-Parte
AMAURI JOSE ANDREOTTI		MUNICIPAL	10.835,75	Deb/Pgto Sal. 010.731
HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA		MUNICIPAL	2.447,31	Deb/Pgto Sal. 010.706-Parte
ANA SILVIA PAVÃO		MUNICIPAL	4.085,82	Deb/Pgto Sal. 010.706-Parte
VIRGINIA ELAINE DA S.N.GUIGUER		MUNICIPAL	3.306,49	Deb/Pgto Sal. 010.706-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER		MUNICIPAL	4.085,82	Deb/Pgto Sal. 010.706-Parte
<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 52.366,70</b>	
<b>CESTA BÁSICA</b>				
E.R. PEREZ & CIA LTDA - NF 36.611 - 01/17		MUNICIPAL	R\$ 8.659,50	Transf. 570.442
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 178.904 - 06/17		MUNICIPAL	R\$ 8.190,00	Transf. 553.345
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 16.849,50</b>	
<b>FGTS</b>				
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>	
<b>INSS</b>				
INSS- Comp. 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 27.364,88	Transf. 190,078 - Parte
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 27.364,88</b>	
<b>RRF</b>				
IRRF S/ FÉRIAS 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.538,78	Transf. 190,078 - Parte
IRRF S/ SALÁRIOS MÊS 05/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 94.147,21	Transf. 190,078 - Parte
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 96.685,99</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>				
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 141,35	DEB/CONTA
<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 141,35</b>	
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 07/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 84,07	Pg.Cons. 110.717
ELEKTRO - RUA MARIA AP. BUENO BARNOSA,899 - 07/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 85,26	Pg.Cons. 110.718
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO 2821 - 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 34,70	Pag.Cons. 110.710
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA, 1269 - 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 75,56	Pag.Cons. 110.704
ALUGUEL DE IMOVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.286,00	Ted.Pgto Forn. 030.710 Parte
ALUGUEL DE IMOVEL P.S.F. - MARCELA FELICIO M.NASCIMENTO	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.314,00	Ted.Pgto Forn. 030.710 Parte
ALUGUEL DE IMOVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES GONZALES	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	Ted.Pgto Forn. 030.710 Parte
ALUGUEL DE IMOVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE JULIO	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00	Ted.Pgto Forn. 030.710 Parte
ALUGUEL DE IMOVEL P.S.F IMOB. CARIBE-Marcel V. do Prado	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 2.777,30	Pg Forn. 010.705
PENSÃO ALIMENTICIA - Cesar Roberto Camargo Maciel - Mês 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 897,23	Ted. 030.707
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 06/2017	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 25.000,00	Transf. 481.288
DESPESAS COM VALE TRANSP. NF 14.545- Comp.06/17 - Parte	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.190,40	Transf. 540.429 Parte
DESP.MED.QUCP. KAST NF -MEDTRAL NF - Comp.06/17 Par	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.937,52	Transf. 540.429 Parte
PROCESSO TRABALHISTA-SINDICATO 10633522065150136-06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 1.282,94	Transf. 540.429 Parte
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Comp.06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 37,65	Transf. 471.555 Parte
SAEP - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA - 899 - 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 38,40	Transf. 471.555 Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 37,60	Transf. 471.555 Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 37,60	Transf. 471.555 Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 05/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 38,30	Transf. 471.555 Parte
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 7.978,48	Transf. 482.179-Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 06/17	junho-17	MUNICIPAL	R\$ 18.154,82	Transf. 482.179-Parte
<b>SUB TOTAL</b>			<b>R\$ 64.287,83</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>653.376,14</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO</b>				
SALDO INICIAL	01/07/2017		R\$ 123.736,92	
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO</b>			<b>R\$ 368.336,77</b>	
APLICAÇÃO	06/07/2017		R\$ 278.225,43	
APLICAÇÃO	31/07/2017		R\$ 90.111,34	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			<b>R\$ 401.542,26</b>	
Resgate	04/07/2017		R\$ 75,56	
Resgate	05/07/2017		R\$ 2.777,30	
Resgate	07/07/2017		R\$ 394.855,70	
Resgate	10/07/2017		R\$ 2.534,70	
Resgate	13/07/2017		R\$ 1.044,27	
Resgate	17/07/2017		R\$ 84,07	


  
 OZANGUE  
 COP

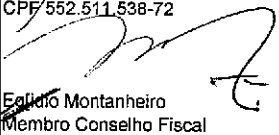
Resgate	18/07/2017		R\$	85,26	
Resgate	19/07/2017		R\$	85,40	
<b>Rendimentos de Aplicação</b>			R\$	69,57	
<b>SALDO APLICAÇÃO</b>	<b>31/07/2017</b>		R\$	90.601,00	
<b>SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MOVIMENTO</b>	<b>01/07/2017</b>		R\$	0,40	
<b>SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS</b>			R\$	624.673,28	
<b>SOMA GERAL DAS DESPESAS</b>			R\$	(653.376,14)	
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>			R\$	33.205,49	
<b>SUB TOTAL</b>			R\$	4.503,03	
LANÇAMENTO DE DÉBITO			R\$	4.503,03	Transf. 190.076 - Parte
LANÇAMENTO DE DÉBITO			R\$	305.000,00	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO			R\$	305.000,00	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/07/2017</b>		R\$	-	

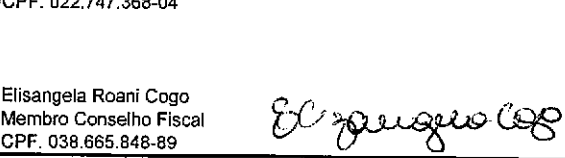
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

Pirassununga, 18 de Agosto de 2017.

  
EDINALDO BARBOSA LIMA  
Provedor

  
Celso Celestino do Bonfim  
Presidente Conselho Fiscal  
CPF 552.511.538-72

  
Egidio Montanheiro  
Membro Conselho Fiscal  
CPF. 022.747.368-04

  
Elisângela Roani Cogo  
Membro Conselho Fiscal  
CPF. 038.665.848-89