



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA -SETEMBRO/2017 - PAGAMENTO - OUTUBRO/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\$ 8.452.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	<b>DOC DE CRED.</b>	<b>DATA</b>	<b>VRS REPASSADOS</b>
<b>MUNICIPAL</b>	<b>DEP DIN AG 000000</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>R\$ 20.433,59</b>
<b>FEDERAL</b>	<b>CRED TEV 620992</b>	<b>06/10/2017</b>	<b>R\$ 141.738,00</b>
<b>MUNICIPAL</b>	<b>CRED TED 000001</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>
<b>MUNICIPAL</b>	<b>CRED TED 000001</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>R\$ 133.425,08</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>595.596,67</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>595.596,67</b>
O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:			
Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mes supra mencionado, na importancia total de R\$ 595.596,67			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>			
<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO - SETEMBRO/17</b>			
<b>ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL</b>			
<b>SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 09/17</b>	<b>SAL.LÍQUIDO</b>	<b>DEB.CONT./CH</b>	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 784,63	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ -	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 3.015,87	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.403,90	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.220,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$ 2.577,76	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
GIOAVANA AP. TUCHUAMENTEL	R\$ -		
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.323,85	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA	R\$ 3.805,03	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
JANAINA EDWIGES BUENO DA CRUZ	R\$ -	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 2.653,81	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 2.834,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.516,09	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.635,27	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.414,72	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.666,31	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.220,88	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.336,16	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.196,75	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.165,84	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.799,81	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 50.737,13</b>		
<b>ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE</b>			
ANA SILVIA PAVAO	R\$ 185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte	

Recebi  
em 20/03/18  
Patricia Domingos  
Escriturária  
Municipal de Pirassununga

*(Handwritten signature and initials)*

FABIANA C DOS S O DE PAIVA	R\$	185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$	185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$	185,96	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>929,80</b>	
<b>SALARIOS DOS TECNICOS DE EFERMAGEM-RADIOLOGIA DE 09/17</b>			
ADRIANA PONCIANO	R\$	1.349,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$	1.322,78	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$	1.915,93	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$	1.135,25	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	1.697,10	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$	1.637,62	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	-	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTELO	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA	R\$	1.899,84	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	1.051,47	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABIANA RAQUEL T.S. FREITAS	R\$	1.814,72	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	998,63	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.456,12	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.937,88	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.379,79	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.558,89	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LEONICE AP.D DE OLIVEIRA CAMPOS	R\$	1.495,78	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.719,13	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.492,54	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.605,14	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.494,82	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	1.335,18	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
NATALIA M DA SILVA	R\$	500,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.333,09	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.675,57	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.525,29	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	1.498,63	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TATIANE BRUNO	R\$	1.545,03	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.446,91	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.648,91</b>	
<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE</b>			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	-	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>880,00</b>	
<b>SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA</b>			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.039,72	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.349,07	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.349,07	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.737,86</b>	
<b>TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE</b>			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>186,74</b>	
<b>SALÁRIO TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA</b>			
	R\$	1.913,04	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.913,04</b>	

*Angela*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>SALÁRIO - MÉDICOS</b>			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.868,24	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANNA VALERIA G DE MORAES	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ANTONIO AUGUSTO A SILVEIRA	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	3.933,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	5.237,58	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.371,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.920,38	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.609,69	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	5.698,81	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	5.396,61	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO	R\$	-	
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.854,45	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.319,42	Cheque 002.209
JOAQUIM AMÉRICO F BANDEIRA	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.267,29	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCELO SLANZON	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$	4.279,92	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCUS VINICIUS FACCIOLI	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.745,53	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.371,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	R\$	4.525,90	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.267,28	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.428,37	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RUBENS MAYNARDES	R\$	4.194,60	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TALITA SILVA	R\$	1.974,33	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
THALES DOS SANTOS	R\$	8.319,42	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
VALTER A DENTE	R\$	4.237,26	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>225.894,64</b>	
<b>MÉDICOS - AUXILIO CRECHE</b>			
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	220,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	440,00	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>660,00</b>	
<b>SALÁRIO FISIOTERAPEUTA</b>			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.629,66	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.811,20	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.440,86</b>	
<b>SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA</b>			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.746,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.746,56	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.270,09	Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.763,21</b>	

*Edson*  
2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

<b>PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE</b>		
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	220,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>220,00</b>
<b>FUNC.RECEPCIONISTA</b>		
CILENE DE SOUZA	R\$	- R\$ -
ROSANA KELI DA S DIAS LACERDA	R\$	892,99 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>892,99</b>
<b>FUNC. ASSISTENTE SOCIAL</b>		
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.492,46 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.492,46</b>
<b>FUNCIONÁRIO PSICOLOGO</b>		
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.123,54 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.298,58 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	R\$	2.123,54 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.545,66</b>
<b>FUNC. BIOLOGO</b>		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	270,01 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>270,01</b>
<b>SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL</b>		
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.195,91 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.616,78 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	207,53 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.616,78 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.701,10 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.338,10</b>
<b>SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 09/17</b>		
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.725,57 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.178,08 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.620,17 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.219,60 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.220,73 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.964,15</b>
<b>FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO TRABALHO</b>		
RESCISÃO ROBYNNSON P MORGAN DE OLIVEIRA	R\$	10.826,21 Deb/Pgto Sal 011.025
RESCISÃO ANTONIO AUGUSTO ARRUDA SILVEIRA	R\$	5.384,32 Deb/Pgto Sal 011.011-Parte
RECISÃO MILTON CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	R\$	6.966,51 Deb/Pgto Sal 011.006
FÉRIAS VALTER ALBERTO DENTE	R\$	5.467,48 Deb/Pgto Sal 011.003-Parte
FÉRIAS LIA CAROLINA R FANTINATO	R\$	10.880,29 Deb/Pgto Sal 011.003-Parte
FÉRIAS RENATA MISTIERI P MENDES TRINK	R\$	4.085,82 Deb/Pgto Sal 011.003-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.610,63</b>
<b>CESTA BÁSICA</b>		
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 187.416 -09/17	R\$	8.071,20 PG Tit.b 311.006
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 186.137 - 08/17	R\$	4.041,50 PG Tit.b 000.001
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.112,70</b>
<b>FGTS</b>		
FGTS RECISÓRIO FERNANDO P G PEREIRA RAMALHO	R\$	6.528,30 Pag. Forn. 111.005
FGTS COMPETEÊNCIA 09/17	R\$	40.747,58 Pag. Forn. 111.006
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>47.275,88</b>
<b>INSS</b>		

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*

*Handwritten signature at the bottom center of the page.*

<b>SUBTOTAL</b>		
<b>IRRF</b>		
IR SOBRE ALUGUEL 09/17	R\$ 72,70	Transf. 111.020 - Parte
IR SOBRE 13º SALÁRIO -09/17	R\$ 225,33	Transf. 111.020 - Parte
IR SALÁRIOS 08/17	R\$ 41.945,07	Transf. 111.020 - Parte
IR FÉRIAS 09/17	R\$ 1.998,48	Transf. 111.020 - Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 44.241,58</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>		
SINDICATO MENSALIDADE - 09/17	R\$ 931,00	Pag Tit. 311.020
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 09/17	R\$ 810,63	Pag. Tit. 311.011
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINTARESP) - 09/17	R\$ 387,54	Pag. Forn. 301.018
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.129,17</b>	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 119,50	DEB/CONTA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 119,50</b>	
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS-649 - COMP. 10/17	R\$ 99,17	Pag. Forn. 111.017
ELEKTRO - RUA 13 DE MAIO 2821 - 10/17	R\$ 37,42	Pag. Forn. 111.009
ELEKTRO - RUA Maria ap Bueno Barbosa-Comp. 10/17	R\$ 116,53	Pag Forn 111.020 - Parte
ELEKTRO -RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP 10/17	R\$ 89,02	Pag Forn 111.030 - Parte
ELEKTRO - RUA JOAQUIM PROCÓPIO 2153 - COMP 10/17	R\$ 122,23	Pag Forn 111.030 - Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. / JOSE GREGUI	R\$ 1.286,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - MARCELA FELICIO M.NA	R\$ 1.314,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - NELSON FERNANDES G	R\$ 1.000,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F. - JOACIR AGOSTINHO DE	R\$ 1.000,00	TED. Pg Forn. 031.010- Parte
ALUGUEL DE IMÓVEL P.S.F IMOB.CARIBE-Marcel V. do	R\$ 2.777,30	Pag. Forn.011.005
PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON CESAR DE S OLIVEIR	R\$ 897,23	TED 031.011 - Parte
PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON CESAR DE S OLIVEIR	R\$ 1.105,00	TED 031.011 - Parte
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.	R\$ 25.000,00	Transf 515.303
SAEP - RUA JOAQUIM PROCOPIO ARAUJO -2153-Com	R\$ 37,65	Pag. Forn. 111.011 - Parte
SAEP - RUA MARIA AP.BUENO BARBOSA - 899 - 09/17	R\$ 37,65	Pag. Forn. 111.011 - Parte
SAEP - RUA 13 DE MAIO 2821 - COMP.09/17	R\$ 37,60	Pag. Forn. 111.011 - Parte
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp. 09/17	R\$ 38,50	Pag Forn 111.020 - Parte
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 09/17	R\$ 37,65	Pag. Forn. 111.011 - Parte
EMPRESTIMOS-BANCO CAIXA EC FEDERAL - COMP. 09/17	R\$ 5.205,62	Transf 482.381-Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - COMP. 09/17	R\$ 21.531,04	Transf 482.381-Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 61.769,61</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>588.774,63</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO</b>		
SALDO INICIAL 01/10/17	R\$ 12.327,81	
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 462.127,98</b>	
APLICAÇÃO 06/10	R\$ 85.944,06	
APLICAÇÃO 10/10	R\$ 375.971,12	
APLICAÇÃO 19/10	R\$ 212,80	
APLICAÇÃO		
<b>TOTAL DE RESGATES</b>	<b>R\$ 455.093,14</b>	
Resgate 03/10	R\$ 4.092,15	
Resgate 05/10	R\$ 8.205,60	
Resgate 09/10	R\$ 37,42	
Resgate 11/10	R\$ 385.863,29	
Resgate 17/10	R\$ 99,17	
Resgate 18/10	R\$ 430,44	

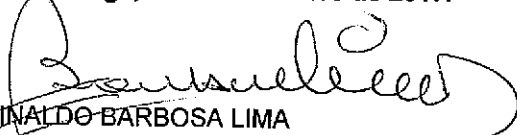
*Handwritten signature and scribbles on the right margin.*


*Handwritten scribble at the bottom center.*

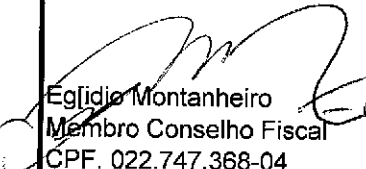
Resgate 20/10	R\$	45.327,61
Resgate 25/10	R\$	10.826,21
Resgate 28/10	R\$	211,25
<b>Rendimentos de Aplicação</b>	R\$	80,41
<b>SALDO APLICAÇÃO - 31/10/2017</b>	R\$	19.443,06
<b>SALDO C/C 01/10/17</b>	R\$	-
<b>SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS</b>	R\$	595.596,67
<b>SOMA GERAL DAS DESPESAS</b>	R\$	(588.774,63)
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	(7.034,84)
<b>SUBTOTAL</b>	R\$	(212,80)
<b>LANÇAMENTO DE Crédito (Sindicato)</b>	R\$	212,80
<b>LANÇAMENTO DE DÉBITO</b>	R\$	1.100,00
<b>LANÇAMENTO DE CRÉDITO</b>	R\$	1.100,00
<b>SALDO FINAL 31/10/17</b>	R\$	(0,00)

Declaro(amos), 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, 23 de Novembro 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

Elisangela Roani Cogo  
Membro Conselho Fiscal  
CPF. 038.665.848-89

