



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JULHO/2018 - PAGAMENTO - AGOSTO/2018

ORGÃO 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 CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Patricia

Patricia Domingos

Escriturária

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Recebido 09/10/17

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
LEI 5.366	27/08/2018	01/07/2018 À 31/12/2018	R\$ 4.497.731,80
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	<b>DOC DE CRED.</b>	<b>DATA</b>	<b>VRS REPASSADOS</b>
FEDERAL	CRED.TEV. 493.139	10/08/2018	R\$ 321.070,50
MUNICIPAL	CRED.TEV. 602.192	10/08/2018	R\$ 302.261,71
MUNICIPAL	CRED.TEV. 140.846	17/08/2018	R\$ 11.156,54
		<b>TOTAL</b>	<b>634.488,75</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:</b>			0,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>634.488,75</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 mes supra mencionado, na importancia total de R\$ 634.488,75

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JULHO/2018

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

**SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 07/18**

	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./JCH
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.780,15	Deb.Pag.Sal.010.810
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.043,36	Deb.Pag.Sal.010.810
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.457,06	Deb.Pag.Sal.010.810
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.471,28	Deb.Pag.Sal.010.810
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 1.115,27	Deb.Pag.Sal.010.810
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 1.952,59	Deb.Pag.Sal.010.810
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.239,99	Deb.Pag.Sal.010.810
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 1.949,00	Deb.Pag.Sal.010.810
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.457,06	Deb.Pag.Sal.010.810
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 1.948,66	Deb.Pag.Sal.010.810
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 1.007,66	Deb.Pag.Sal.010.810
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 688,01	Deb.Pag.Sal.010.810
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.781,78	Deb.Pag.Sal.010.810
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.471,28	Deb.Pag.Sal.010.810
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.495,49	Deb.Pag.Sal.010.810
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.295,02	Deb.Pag.Sal.010.810
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.147,48	Deb.Pag.Sal.010.810
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 1.048,34	Deb.Pag.Sal.010.810
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.239,99	Deb.Pag.Sal.010.810
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.873,96	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 44.463,43</b>	

**ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE**

ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.810
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.810
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 569,01</b>	

**ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM**

ELIANE MARTINS V.P.GARCIA	R\$ 72,00	Deb.Pag.Sal.010.810
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 108,00	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 180,00</b>	

**SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 07/18**

ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.349,33	Deb.Pag.Sal.010.810
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.630,05	Deb.Pag.Sal.010.810
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.706,95	Deb.Pag.Sal.010.810
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.915,93	Deb.Pag.Sal.010.810
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.015,79	Deb.Pag.Sal.010.810
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.637,62	Deb.Pag.Sal.010.810
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.680,66	Deb.Pag.Sal.010.810
CLEUSA ROSEMEIRE BERTELO	R\$ 1.852,89	Deb.Pag.Sal.010.810
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.351,35	Deb.Pag.Sal.010.810

*Edinaldo Barbosa Lima*

ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	1.630,05	Deb.Pag.Sal.010.810
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	1.630,05	Deb.Pag.Sal.010.810
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	731,99	Deb.Pag.Sal.010.810
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.913,04	Deb.Pag.Sal.010.810
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.287,39	Deb.Pag.Sal.010.810
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.312,89	Deb.Pag.Sal.010.810
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.325,79	Deb.Pag.Sal.010.810
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$	1.630,05	Deb.Pag.Sal.010.810
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	463,95	Deb.Pag.Sal.010.810
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.515,33	Deb.Pag.Sal.010.810
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.721,70	Deb.Pag.Sal.010.810
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.494,82	Deb.Pag.Sal.010.810
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	-	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.913,04	Deb.Pag.Sal.010.810
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.810
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.333,09	Deb.Pag.Sal.010.810
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.328,04	Deb.Pag.Sal.010.810
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.548,85	Deb.Pag.Sal.010.810
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-	
TATIANE BRUNO	R\$	916,49	Deb.Pag.Sal.010.810
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.915,93	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39.753,06</b>	
<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE</b>			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
OLUCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
TATIANE BRUNO	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.320,00</b>	
<b>SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 07/18</b>			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.124,60	Deb.Pag.Sal.010.810
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.624,24	Deb.Pag.Sal.010.810
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.624,24	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.373,08</b>	
<b>TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE</b>			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	186,74	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>186,74</b>	
<b>SALÁRIO - MÉDICOS 07/18</b>			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.810
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.810
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.938,53	Deb.Pag.Sal.010.810
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.810
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.810
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	5.691,69	CH. 002.361
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.490,92	Deb.Pag.Sal.010.810
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.810
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	5.364,28	Deb.Pag.Sal.010.810
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.810
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	3.138,13	Deb.Pag.Sal.010.810
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.498,26	Deb.Pag.Sal.010.810
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.990,67	Deb.Pag.Sal.010.810
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.679,97	Deb.Pag.Sal.010.810
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	(220,00)	Deb.Pag.Sal.010.810
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	1.884,83	Deb.Pag.Sal.010.810
JAIR RAMOS FILHO	R\$	3.167,84	Deb.Pag.Sal.010.810
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.446,12	CH 002.360
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.810
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.810
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.810
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.304,13	Deb.Pag.Sal.010.810
MANUELA MACHADO DE GODOY	R\$	-	
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.810
MARCELO SLANZON	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.810
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.810
MARCOS ROBERTO SGAMBATI	R\$	-	
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.810
MURILO SILVEIRA ISSA	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.810
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.732,11	Deb.Pag.Sal.010.810
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.812,76	Deb.Pag.Sal.010.810
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.810

*Handwritten signature and initials:*  
 Olegário  
 SCS  
 Q

RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.810
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	4.490,92	Deb.Pag.Sal.010.810
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	-	
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.810
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.810
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	3.183,38	Deb.Pag.Sal.010.810
TALITA SILVA	R\$	4.490,92	Deb.Pag.Sal.010.810
VALTER A DENTE	R\$	4.304,13	Deb.Pag.Sal.010.810
WIL OSIRES FERNANDES	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>214.944,20</b>	
<b>MÉDICOS - AUXILIO CRECHE</b>			
CRISTIABE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
FABIANA FACCIOLI JORGE	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>880,00</b>	
<b>SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 07/18</b>			
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 07/18	R\$	2.577,73	Deb.Pag.Sal.010.810
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.524,54	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,27</b>	
<b>SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 07/18</b>			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.256,54	Deb.Pag.Sal.010.810
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.746,56	Deb.Pag.Sal.010.810
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.270,56	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.273,66</b>	
<b>PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE</b>			
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	220,00	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>220,00</b>	
<b>FUNC.RECEPCIONISTA 07/18</b>			
CILENE DE SOUZA	R\$	667,64	Deb.Pag.Sal.010.810
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.341,41	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.009,05</b>	
<b>FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 07/18</b>			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.419,14	Deb.Pag.Sal.010.810
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.492,46	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.911,60</b>	
<b>FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 07/18</b>			
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.810
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.335,87	Deb.Pag.Sal.010.810
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.174,34	Deb.Pag.Sal.010.810
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.830,45</b>	
<b>FUNC. BIOLOGO 07/18</b>			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.874,10	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.874,10</b>	
<b>SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 07/18</b>			
DANIEL PEDRÓ R MASSAFERRO	R\$	616,13	Deb.Pag.Sal.010.810
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.622,73	Deb.Pag.Sal.010.810
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	-	
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.622,73	Deb.Pag.Sal.010.810
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.121,32	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.982,91</b>	
<b>SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 07/18</b>			
	R\$	3.715,81	Deb.Pag.Sal.010.810
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.202,10	Deb.Pag.Sal.010.810
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.626,47	Deb.Pag.Sal.010.810
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.210,98	Deb.Pag.Sal.010.810
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.259,96	Deb.Pag.Sal.010.810
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20.015,32</b>	
<b>FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATON DE TRABALHO</b>			
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$	3.758,71	Pag.Sal. 010.813 - Parte
CRRISTHOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	5.844,68	Pag.Sal. 010.813 - Parte
ELISEU APARICIO DO A. COZZA	R\$	5.499,94	Pag.Sal. 010.813 - Parte
LUCIANA RIBEIRO T. CORRE	R\$	2.514,37	Pag.Sal. 010.813 - Parte
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$	3.940,99	Pag.Sal. 010.813 - Parte

*Erzangelo  
COP*



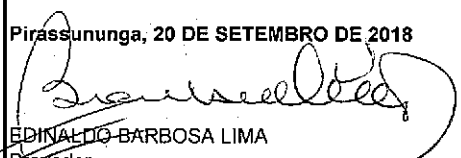
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	11.208,69	Pag.Sal, 010.813 - Parte
LUANA GABRIELE SENHORINI	R\$	3.866,37	Pag.Sal, 010.813 - Parte
ELIANE MARTINS V.PAIVA GARCIA	R\$	4.379,66	Pag.Sal, 010.813 - Parte
LIDIANE CRISTINA G. DE BARROS	R\$	2.287,99	Pag.Sal, 010.813 - Parte
JAIR RAMOS FILHO	R\$	10.467,08	Pag.Sal, 010.813 - Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$	3.730,96	Pag.Sal, 010.813 - Parte
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	11.156,54	Pag.Deb.Sal. 010.817
MARCOS ROBERTO SGAMBATI - Rescisão	R\$	16.534,91	Pag.Ted. 030.820
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>86.190,89</b>	
<b>GESTA BÁSICA</b>			
Comercial João Afonso Ltda - NF 216.207	R\$	7.587,70	Pag.Tit. 310.807
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.587,70</b>	
<b>FGTS</b>			
FGTS COMPETEÊNCIA 07/18	R\$	42.314,80	Pag.FGTS 110.813 - Parte
FGTS COMPETEÊNCIA 07/18 - ENCARGOS MORATÓRIOS	R\$	2.327,31	Pag.FGTS 110.813 - Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.642,11</b>	
<b>INSS</b>			
INSS - Comp. 07/18	R\$	28.319,21	Pag.For.Trib.Fed. 110.816 - Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.319,21</b>	
<b>IRRF</b>			
I.R.P.F. - S/13º Saário - Comp.07/18	R\$	91,06	Pag.For.Trib.Fed. 110.816 - Parte
I.R.P.F. Férias 07/2018	R\$	7.847,60	Pag.For.Trib.Fed. 110.816 - Parte
I.R.P.F.Salários 06/18	R\$	53.849,92	Pag.For.Trib.Fed. 110.816 - Parte
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>61.788,58</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>			
MENSALIDADE SINDICARO - Comp. 07/2018	R\$	771,40	Pag.Tit. 310.820
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA Comp. 07/18	R\$	850,37	Ted. 030.813
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.621,77</b>	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	78,40	DEB/CONTA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>78,40</b>	
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp.07/18	R\$	39,40	Pg.For.Conc. 110.820
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 07/18	R\$	86,50	Pg.For.Conc. 110.813
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.08/18	R\$	84,93	Pg.For.Conc. 110.816
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 07/18	R\$	25.000,00	Transf. 580.482
ALUGUEL - José Greggi - Comp. 07/18 9 -Rua Duque Caxias 649	R\$	1.286,00	Ted. 030.810 - Parte
ALUGUEL- Nelson Fernando Gonzales - Rua Oorico Vieira 1269 - 07/18	R\$	1.000,00	Ted. 030.810 - Parte
ALUGUEL- Joacir Agostinho de Julio -	R\$	1.000,00	Ted. 030.810 - Parte
Plano de Saúde Unimed - Comp. 07/18	R\$	2.280,73	Transf. 393.909
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.07/18	R\$	3.056,84	Transf. 561.642 - Parte
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.07/18	R\$	20.640,10	Transf. 561.642 - Parte
VALE TRANSPORTE -Comp. 08/2018 - NF 3593 -Parte	R\$	1.235,20	Transf. 512.301
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. STA CASA - Comp. 07/18	R\$	49,00	Pag.Forn. 010.813
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>55.768,70</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>646.876,24</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO</b>			
	01/08/2018	R\$	15.069,84
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO</b>		R\$	272.276,14
Aplicação 10/08/18		R\$	272.276,14
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			
Resgate 07/08/18		R\$	7.587,70
Resgate 13/08/18		R\$	165.962,17
Resgate 16/08/18		R\$	90.192,72
Resgate 17/08/18		R\$	59,40
Resgate 20/08/18		R\$	17.345,71
Resgate 27/08/18		R\$	2.280,73
Resgate 29/08/18		R\$	1.235,20
<b>Rendimentos de Aplicação</b>		R\$	19,90
<b>SALDO APLICAÇÃO 31/08/2018</b>		R\$	2.702,26
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 01/08/2018</b>		R\$	-


*Osvaldo*  
*Costa*

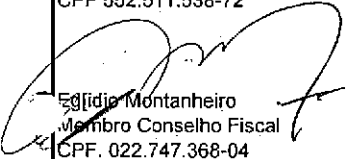
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	634.488,75
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(646.876,24)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	12.387,49
SUBTOTAL	R\$	0,00
SALDO FINAL 31/08/2018	R\$	-

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 competente.

Pirassununga, 20 DE SETEMBRO DE 2018

  
EDINALDO BARBOSA LIMA  
Provedor

  
Celso Celestino do Bonfim  
Presidente Conselho Fiscal  
CPF 552.511.538-72

  
Edjido Montanheiro  
Membro Conselho Fiscal  
CPF. 022.747.368-04

Elisângela Roani Cogo  
Membro Conselho Fiscal  
CPF. 038.665.848-89

