



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º TRIMESTRE

ENTIDADE	Associação Beneficente de Pirangi	TERMO FOMENTO Nº	001/2018
----------	-----------------------------------	------------------	----------

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			Saldo
	RECEITAS				DESPESAS			
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	29.160,32
02/04/2018	Ordem Bancária	108.323,49						137.483,81
19/03/2018			Abatedouro De Aves California Ltda	65.790.610/0001-8	Material de Consumo/Alimentação	Nf 001.024.541	R\$ 326,35	137.157,46
06/04/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	R\$ 1.483,36	135.674,10
06/04/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinha	Holerite	R\$ 1.183,21	134.490,89
06/04/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	R\$ 1.986,96	132.503,93
06/04/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	R\$ 1.839,82	130.664,11
06/04/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	R\$ 1.406,01	129.258,10
06/04/2018			Simone Silva Rodrigues	178.631.108-90	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 2.784,66	126.473,44
06/04/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prest Serv de Faxineira	Holerite	R\$ 1.547,78	124.925,66
06/04/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serv Tecnica em Enfermagem	Holerite	R\$ 1.665,44	123.260,22
06/04/2018			Leandro Ferreira Guimaraes	371.378.518-00	Prest Serv de Enfermeiro	Holerite	R\$ 2.770,44	120.489,78
06/04/2018			Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 2.203,43	118.286,35
06/04/2018			Leticia Aparecida Pirondi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmacêutica	Holerite	R\$ 1.204,84	117.081,51
06/04/2018			Radiologia H.M. Ltda	11.131.300/0001-2	Prest Serv Radiologico	Nf 87	R\$ 6.800,00	110.281,51
06/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf INSS	Darf 2305 Parte	R\$ 2.188,04	108.093,47
09/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf FGTS	Darf 115 Parte	R\$ 2.435,50	105.657,97
02/04/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-5	Prest Serv Medicos	Nf	R\$ 6.000,00	99.657,97
02/04/2018			VCM Med Ltda-Me	27.683.347/0001-3	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000	R\$ 938,50	98.719,47
05/04/2018			Hercules Servicos Medicos Ltda	29.368.971/0001-7	Prest Serv Medicos	Nf 00000009	R\$ 4.000,00	94.719,47
02/04/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-5	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000	R\$ 2.000,00	92.719,47
03/04/2018			Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-4	Prest Serv Medicos	Nf 16	R\$ 1.000,00	91.719,47
04/04/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-2	Prest Serv Medicos	Nf 0000018	R\$ 5.000,00	86.719,47
05/04/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-2	Prest Serv Medicos	Nf 0000019	R\$ 2.600,00	84.119,47
02/04/2018			Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-6	Prest Serv Medicos	Nf 77	R\$ 2.845,50	81.273,97
02/04/2018			Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-4	Prest Serv Medicos	Nf	R\$ 8.446,50	72.827,47
02/04/2018			F A Barroso Clinica Medica EPP	24.972.814/0001-5	Prest Serv Medicos	Nf 69	R\$ 4.000,00	68.827,47

31/03/2018			Fernando Garcia Netto	383.038.168-96	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônc	R\$ 800,00	68.027,47
31/03/2018			Mauricio De Mattos Piovezan	098.886.828-81	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônc	R\$ 3.074,80	64.952,67
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf	Darf 0588	R\$ 1.277,72	63.674,95
06/04/2018			Andreza Aparecida Moreira Me	06.184.985/0001-39	Material de Consumo/Alimentação	Nf 000.000.087	R\$ 270,65	63.404,30
05/03/2018			JP Industria Farmaceutica S/A	55.972.087/0001-50	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 000.112.422 Par	R\$ 551,42	62.852,88
23/03/2018			J Faria Dist Prod Hig Prof Ltd	38.935.094/0001-61	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 000.186.870	R\$ 616,00	62.236,88
03/04/2018			Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0001-92	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 498.144	R\$ 300,00	61.936,88
02/04/2018			Yanne Vilanova Batista	29.458.087/0001-27	Prest Serv Medicos	Nf 12	R\$ 13.000,00	48.936,88
03/04/2018			Dream Medical Care-Clinica Medica Ltda-Me	22.853.383/0001-83	Prest Serv Medicos	Nf 15	R\$ 4.000,00	44.936,88
03/04/2018			Carina Queiroz Oliveira Eireli	29.714.202/0001-87	Prest Serv Medicos	Nf 00000003	R\$ 3.300,00	41.636,88
03/04/2018			Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 15	R\$ 6.000,00	35.636,88
02/04/2018			Medclinica Medicos Associados S/S	19.731.924/0001-90	Prest Serv Medicos	Nf 20028	R\$ 179,46	35.457,42
03/04/2018			Clinica Medica Dra. Rosangela Buck	27.503.000/0001-60	Prest Serv Medicos	Nf 64	R\$ 228,84	35.228,58
02/04/2018			Clinica Medica Dr. Jairo Augusto Perles Eireli-M	27.502.952/0001-60	Prest Serv Medicos	Nf 30	R\$ 244,84	34.983,74
04/04/2018			Bertha Servicos Medicos	07.626.001/0001-92	Prest Serv Medicos	Nf 221	R\$ 157,40	34.826,34
06/04/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prets Serv de Faxineira	Holerite	R\$ 120,00	34.706,34
18/04/2018			Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	CPFL	Conta de Energia E	R\$ 3.762,51	30.943,83
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 11,94	30.931,89
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 10,00	30.921,89
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 11,16	30.910,73
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	30.864,23
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 418,50	30.445,73
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Irrf	Darf 1708	R\$ 135,00	30.310,73
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Irrf	Darf 1708	R\$ 15,00	30.295,73
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Irrf	Darf 1708	R\$ 10,00	30.285,73
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Irrf	Darf 1708	R\$ 10,00	30.275,73
31/03/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Irrf	Darf 1708	R\$ 10,00	30.265,73
02/04/2018			Clinica São Lucas	03.379.876/0001-89	Prest Serv Medicos	Nf 20112	R\$ 27,41	30.238,32
			Tarifa mês 04/2018				R\$ 257,70	29.980,62
SUB-TOTAL	a transportar	108.323,49	***	***	***	***	107.503,19	29.980,62



**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º TRIMESTRE

ENTIDADE	Associação Beneficente de Pirangi	TERMO FOMENTO Nº	001/2018
-----------------	--	-------------------------	-----------------

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
	de transporte						107.503,19	29.980,62
07/05/2018	Ordem Bancária	108.323,49						138.304,11
08/05/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	R\$ 1.409,54	136.894,57
08/05/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinha	Holerite	R\$ 1.547,78	135.346,79
08/05/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	R\$ 2.218,12	133.128,67
08/05/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	R\$ 1.766,80	131.361,87
08/05/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	R\$ 1.672,61	129.689,26
08/05/2018			Simone Silva Rodrigues	178.631.108-90	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 2.497,19	127.192,07
08/05/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prest Serv de Faxineira	Holerite	R\$ 1.238,74	125.953,33
08/05/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serv Tecnica em Enfermagem	Holerite	R\$ 2.379,38	123.573,95
08/05/2018			Leandro Ferreira Guimaraes	371.378.518-00	Prest Serv de Enfermeiro	Holerite	R\$ 2.313,75	121.260,20
08/05/2018			Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 1.843,63	119.416,57
08/05/2018			Leticia Aparecida Pirondi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmacêutica	Holerite	R\$ 1.204,84	118.211,73
02/05/2018			Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologico	Nf 90	R\$ 6.800,00	111.411,73
02/05/2018			Yanne VillaNOVA Batista	29.458.087/0001-27	Prest Serv Medicos	Nf 15	R\$ 4.000,00	107.411,73
02/08/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	NF	R\$ 1.000,00	106.411,73
03/05/2018			Hercules Servicos Medicos Ltda	29.368.971/0001-70	Prest Serv Medicos	Nf 00000014	R\$ 4.000,00	102.411,73
04/05/2018			Vitoriana Servicos Medicos Ltda	22.659.761/0001-92	Prest Serv Medicos	Nf 96	R\$ 1.877,00	100.534,73
02/05/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	NF	R\$ 2.000,00	98.534,73
02/05/2018			Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-40	Prest Serv Medicos	NF 2018000000009	R\$ 7.508,00	91.026,73
30/04/2018			Mauricio De Mattos Piovezan	098.886.828-81	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônc	R\$ 3.736,13	87.290,60
03/05/2018			R A S Balbo Eireli-Me	28.742.576/0001-43	Prest Serv Medicos	Nf 11	R\$ 1.407,75	85.882,85
02/05/2018			F.A Barroso Clinica Medica EPP	24.972.814/0001-56	Prest Serv Medicos	Nf 77	R\$ 1.000,00	84.882,85
02/05/2018			Dream Medical Care-Clinica Medica Ltda-Me	22.853.383/0001-83	Prest Serv Medicos	Nf 19	R\$ 8.000,00	76.882,85
02/05/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	NF 00000021	R\$ 2.600,00	74.282,85
02/05/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	NF 00000020	R\$ 6.000,00	68.282,85
03/05/2018			Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-67	Prest Serv Medicos	NF 81	R\$ 2.000,00	66.282,85
03/05/2018			Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 20	R\$ 9.000,00	57.282,85
24/04/2018			Vanuza Aparecida Bento Cuoghi-Me	03.977.127/0001-53	Material de Consumo/Alimentação	Nf 000.000.015	R\$ 337,05	56.945,80
07/05/2018			Centro Medico Salgado Goncalves Ltda-Me	04.041.725/0001-89	Prest Serv Medicos	Nf 20047	R\$ 897,83	56.047,97
04/05/2018			Marcos Antonio Camara Minimercado-Me	08.885.103/0001-98	Material de Consumo/Alimentação	Nf 000001331	R\$ 348,67	55.699,30
07/05/2018			Clinica Medica Saito & Chaves Ltda	29.358.626/0001-56	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000	R\$ 1.877,00	53.822,30
07/05/2018			Centro Medico Pirangi Ltda	17.347.020/0001-36	Prest Serv Medicos	Nf 163	R\$ 422,42	53.399,88
02/05/2018			Abatedouro De Aves California Ltda	65.790.610/0001-8	Material de Consumo/Alimentação	Nf 001.040.677	R\$ 374,53	53.025,35
17/04/2018			Shalon Fios Cirurgicos Ltda	33.348.467/0004-	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 000.663-48	R\$ 929,70	52.095,65

04/05/2018			Lusi Saude Da Mulher Ltda	04.938.530/0001-	Prest Serv Medicos	Nf 113	R\$ 5.631,00	46.464,65
14/05/2018	Devolução	123,00	Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-67	Prest Serv Medicos	NF 81		46.587,65
18/05/2018			Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	CPFL	Conta de Energia E	R\$ 3.921,17	42.666,48
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 44,49	42.621,99
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 69,75	42.552,24
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 93,00	42.459,24
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 10,00	42.449,24
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 17,68	42.431,56
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 171,48	42.260,08
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 10,00	42.250,08
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 93,00	42.157,08
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 279,00	41.878,08
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 10,00	41.868,08
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 372,00	41.496,08
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 93,00	41.403,08
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 14,35	41.388,73
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 22,50	41.366,23
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 30,00	41.336,23
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 10,00	41.326,23
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 10,00	41.316,23
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 55,32	41.260,91
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 10,00	41.250,91
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 30,00	41.220,91
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 120,00	41.100,91
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 90,00	41.010,91
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 30,00	40.980,91
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 10,00	40.970,91
30/04/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf	Darf 0588	R\$ 5.392,87	35.578,04
24/05/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	R\$ 100,00	35.478,04
21/05/2018	Transferencia B	592,50		-				36.070,54
			Tarifa 05/2018				R\$ 228,60	35.841,94
SUB-TOTAL	a transportar	108.915,99		***	***	***	210.680,86	35.841,94



**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º TRIMESTRE

ENTIDADE	Associação Beneficente de Pirangi	TERMO FOMENTO Nº	001/2018
-----------------	--	-------------------------	-----------------

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
	de transporte	108.915,99					210.680,86	35.841,94
07/06/2018	Ordem Bancária	108.323,49						144.165,43
07/06/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	1.409,54	142.755,89
30/05/2018			Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo	386.591.548-51	Prest Serv de Enfermagem	Recibo Pgto Autônc	1.259,43	141.496,46
30/05/2018			Monize Cristina Dos Santos	126.536.018-93	Prest Serv de Enfermagem	Recibo Pgto Autônc	1.335,16	140.161,30
07/06/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinha	Holerite	1.304,73	138.856,57
07/06/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	1.853,36	137.003,21
07/06/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	1.985,84	135.017,37
07/06/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	1.631,05	133.386,32
07/06/2018			Simone Silva Rodrigues	178.631.108-90	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	2.617,47	130.768,85
07/06/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prest Serv de Faxineira	Holerite	1.642,30	129.126,55
07/06/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serv Tecnica em Enfermagem	Holerite	2.502,36	126.624,19
07/06/2018			Leandro Ferreira Guimaraes	371.378.518-00	Prest Serv de Enfermeiro	Holerite	1.613,35	125.010,84
04/06/2018			Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologico	Nf 93	6.800,00	118.210,84
07/06/2018			Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	1.671,39	116.539,45
07/06/2018			Elisangela Cristina Contarin	196.443.348-76	Prest Serv Tecnico em Enfermagem	Holerite	1.409,54	115.129,91
04/06/2018			Yanne VillaNOVA Batista	29.458.087/0001-27	Prest Serv Medicos	Nf 20	6.000,00	109.129,91
04/06/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 2018000000000	3.000,00	106.129,91
04/06/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 2018000000000	2.000,00	104.129,91
08/06/2018			Leticia Aparecida Pirondi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmacêutica	Holerite	1.204,84	102.925,07
25/05/2018			Abatedouro De Aves California Ltda	65.790.610/0001-8	Material de Consumo/Alimentação	Nf 001.048.905	351,76	102.573,31
11/05/2018			J Faria Dist Prod Hig Prof Ltda	38.935.094/0001-63	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 000.188.988	700,00	101.873,31
08/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf FGTS	Darf 115	11.588,24	90.285,07
04/06/2018			Dream Medical Care-Clinica Medica Ltda-Me	22.853.383/0001-83	Prest Serv Medicos	Nf 25	4.000,00	86.285,07
04/06/2018			Clinica Medica Dr.Jairo Augusto Perles Eireli-Me	27.502.952/0001-60	Prest Serv Medicos	Nf 38	1.294,48	84.990,59
01/06/2018			Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-67	Prest Serv Medicos	Nf 88	4.692,50	80.298,09
04/06/2018			Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 2018000000000	10.323,50	69.974,59
04/06/2018			F.A Barroso Clinica Medica EPP	24.972.814/0001-56	Prest Serv Medicos	Nf 84	5.000,00	64.974,59
04/06/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000024	8.000,00	56.974,59
04/06/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000025	2.600,00	54.374,59
30/05/2018			Fernando Garcia Netto	383.038.168-96	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônc	800,00	53.574,59
30/05/2018			Maurico De Mattos Piovezan	098.886.828-81	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônc	3.074,80	50.499,79
05/06/2018			Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 23	8.000,00	42.499,79
01/06/2018			Lusi Saude Da Mulher Ltda	04.938.530/0001-	Prest Serv Medicos	Nf 117	5.631,00	36.868,79

14/06/2018			Clinica Medica Pelissari Saude Ltda	29.967.974/0001-	Prest Serv Medicos	Nf 1	938,50	35.930,29
04/06/2018			Clinica Medica Dra. Rosangela Buck Eireli-Me	27.503.000/0001-60	Prest Serv Medicos	Nf 79	196,13	35.734,16
18/06/2018			Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	CPFL	Conta de Energia E	2.947,06	32.787,10
21/05/2018			Vivacor Eletromedicina Ltda-Epp-Vivacor	05.112.847/0001-81	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 001	194,00	32.593,10
24/05/2018			Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0001-92	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 512.517	300,00	32.293,10
29/05/2018			Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0001-92	Material de Consumo/Hospitalar	Nf 513.521	300,00	31.993,10
04/06/2018			Andreza Aparecida Moreira Me	06.184.985/0001-39	Material de Consumo/Alimentação	Nf 000.000.095	262,30	31.730,80
16/05/2018			Amarilson Wagner Gouvea Me	10.823.635/0001-42	Material de Consumo/Alimentação	Nf 000.000.098	429,00	31.301,80
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	165,00	31.136,80
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	511,50	30.625,30
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	90,00	30.535,30
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	279,00	30.256,30
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	75,00	30.181,30
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	232,50	29.948,80
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	63,15	29.885,65
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	195,77	29.689,88
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	10,00	29.679,88
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	10,00	29.669,88
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	15,00	29.654,88
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	46,50	29.608,38
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	10,00	29.598,38
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	10,00	29.588,38
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	64,13	29.524,25
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	20,69	29.503,56
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	10,00	29.493,56
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	17,34	29.476,22
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	5952	28,21	29.448,01
31/05/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	1708	10,00	29.438,01
01/06/2018			Tarifa 06/2018	-	-	-	238,30	29.199,71
SUB-TOTAL	a transportar	216.646,98	***	***	***	***	528.886,96	29.199,71



**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º TRIMESTRE

ENTIDADE	Associação Beneficente de Pirangi	TERMO FOMENTO Nº	001/2018
-----------------	--	-------------------------	-----------------

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
TOTAL	Receita no Trimestre	216.646,98	***	***	***	Despesa no Trimestre	199.694,25	29.199,71
								Saldo a transp.

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no	
Cheque n°	Valor
***	-

Município de Pirangi, 30 de Junho de 2018

Entidade	PRESIDENTE
Assinatura _____	
Nome do Presidente	

Entidade	TESOUREIRO
Assinatura _____	
Nome do Tesoureiro	