



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º TRIMESTRE

ENTIDADE		Associação Beneficente de Pirangi				TERMO FOMENTO N°		001/2018	
ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL				
	RECEITAS				DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo	
							De transporte		
								0,00	
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	0,00	0,00	



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º TRIMESTRE

ENTIDADE		Associação Beneficente de Pirangi				TERMO FOMENTO N°		001/2018	
ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL				
	RECEITAS				DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo	
	de transporte	0,00					0,00	0,00	
09/02/2018	Ordem Bancária	108.323,49						108.323,49	
09/02/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico em	Holerite	R\$ 1.219,25	107.104,24	

09/02/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico en	Holerite	R\$ 1.632,36	105.471,88
09/02/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico en	Holerite	R\$ 1.461,63	104.010,25
09/02/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinhe	Holerite	R\$ 1.169,07	102.841,18
09/02/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadei	Holerite	R\$ 1.217,43	101.623,75
09/02/2018			Simone Silva Rodrigues	178.631.108-90	Prest Serv de Enferme	Holerite	R\$ 3.351,06	98.272,69
09/02/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prest Serv de Faxinei	Holerite	R\$ 1.811,87	96.460,82
09/02/2018			Izilda Aparecida Teixeira de Araujo	317.850.258-05	Prest Serv de Recepci	Holerite	R\$ 1.341,84	95.118,98
09/02/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serf Tecnica en	Holerite	R\$ 1.653,52	93.465,46
09/02/2018			Marcia Regina Fachin	158.299.508-71	Prest Serv de Cozinhe	Holerite	R\$ 1.174,74	92.290,72
09/02/2018			Leticia Aparecida Pirondi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmac	Holerite	R\$ 1.069,18	91.221,54
31/01/2018			Leandro Ferreira Guimaraes	371.378.518-00	Prest Serv de Enferme	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 2.231,38	88.990,16
02/02/2018			Biassi Geromel Servicos Medicos Ltda	20.067.434/0001-16	Prest Serv Medicos	NF 201800000000179	R\$ 12.200,50	76.789,66
14/05/2018			Lideare-Clinica Medica Ltda-Me	29.525.431/0001-53	Prest Serv Medicos	NF 201800000000006	R\$ 938,50	75.851,16
31/01/2018			Jose Renato Paredes Pelissari	335.868.718-05	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 800,00	75.051,16
09/02/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	NF 201800000000001	R\$ 3.000,00	72.051,16
02/02/2018			Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-67	Prest Serv Medicos	NF 66	R\$ 2.815,50	69.235,66
31/01/2018			Luis Gustavo Cunha Claudino	406.427.928-01	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 800,00	68.435,66
31/01/2018			Romulo Bizare dos Santos	393.854.658-13	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 4.400,72	64.034,94
30/01/2018			Lara Maria Perozin	369.598.158-00	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 1.600,00	62.434,94
09/02/2018			Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enferme	Holerite	R\$ 2.411,64	60.023,30
05/02/2018			Joao Paulo Gilioli & Cia Ltda-Me	29.292.373/0001-65	Prest Serv Medicos	Prest Serv Medicos	R\$ 6.569,50	53.453,80
05/02/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	NF 00000013	R\$ 4.000,00	49.453,80
02/02/2018			F.A Barroso Clinica Medica EPP	24.972.814/0001-56	Prest Serv Medicos	NF 60	R\$ 3.000,00	46.453,80
01/02/2018			Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-40	Prest Serv Medicos	NF 201800000000087	R\$ 5.709,83	40.743,97
09/02/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	NF 00000014	R\$ 2.600,00	38.143,97
01/02/2018			LS Ceara Assistência Medica e Consultoria	27.822.291/0001-50	Prest Serv Medicos	NF 224	R\$ 938,50	37.205,47
02/02/2018			Luis Felipe Fogarin Del Pintor Me	29.310.291/0001-04	Prest Serv Medicos	NF 03	R\$ 2.737,60	34.467,87
02/02/2018			Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-67	Prest Serv Medicos	NF 65	R\$ 2.815,50	31.652,37
31/01/2018			Mauricio de Mattos Piovezan	098.886.828-81	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 3.098,17	28.554,20
18/01/2018			J Faria Dist Prod.Hig Prof Ltda	38.935.094/0001-63	Material de Consumo	NF 000.183.919	R\$ 1.070,00	27.484,20
18/01/2018			Nacional Comercial Hospitalar Ltda	52.202.744/0001-92	Material de Consumo	NF 478.301	R\$ 628,70	26.855,50
02/02/2018			Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologic	NF 81	R\$ 6.800,00	20.055,50
19/02/2018			Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	CPFL	Conta de Energia Eletric	R\$ 3.322,41	16.733,09
05/02/2018			Pollo Servicos de Saude Ltda	07.433.807/0001-67	Prest Serv Medicos	NF 212	R\$ 1.774,74	14.958,35
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 45,00	14.913,35
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	14.898,35
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 45,00	14.853,35
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 105,00	14.748,35
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 195,00	14.553,35
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 43,76	14.509,59
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	14.494,59

31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 91,26	14.403,33
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 28,37	14.374,96
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 139,50	14.235,46
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	14.188,96
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 139,50	14.049,46
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 325,50	13.723,96
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 604,50	13.119,46
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 135,64	12.983,82
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	12.937,32
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 10,18	12.927,14
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 282,91	12.644,23
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 87,93	12.556,30
31/01/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf	Darf 0561	R\$ 1.649,16	10.907,14
			Tarifa 02/2018	-	-	-	R\$ 237,10	10.670,04
SUB-TOTAL	a transportar	108.323,49	***	***	***	***	97.653,45	10.670,04



**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º TRIMESTRE

ENTIDADE	Associação Beneficente de Pirangi	TERMO FOMENTO N°	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	108.323,49					97.653,45	10.670,04
09/03/2018	Ordem Bancária	108.323,49						118.993,53
09/03/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico en	Holerite	R\$ 1.187,54	117.805,99
09/03/2018			Alessandro Junior Pantalhão	373.378.628-90	Prest Serv Tecnico	Holerite	R\$ 787,54	117.018,45
09/03/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico en	Holerite	R\$ 2.356,11	114.662,34
09/03/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico en	Holerite	R\$ 1.586,88	113.075,46
09/03/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinha	Holerite	R\$ 1.508,92	111.566,54
09/03/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavader	Holerite	R\$ 1.376,44	110.190,10
09/03/2018			Simone Silva Rodrigues	178.631.108-90	Prest Serv de Enferme	Holerite	R\$ 1.836,83	108.353,27
09/03/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prests Serv de Faxinei	Holerite	R\$ 1.512,30	106.840,97

09/03/2018		Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serf Tecnica em	Holerite	R\$ 1.425,04	105.415,93
09/03/2018		Leticia Aparecida Pironi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmaco	Holerite	R\$ 1.074,84	104.341,09
09/03/2018		Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enferme	Holerite	R\$ 2.245,88	102.095,21
21/02/2018		Abatedouro De Aves California Ltda	65.790.610/0001-81	Material de Consumo	Nf 001.015.473	R\$ 356,64	101.738,57
01/03/2018		Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologic	NF 84	R\$ 6.800,00	94.938,57
06/03/2018		Biassi Geromel Servicos Medicos Ltda	20.067.434/0001-16	Prest Serv Medicos	NF 201800000000185	R\$ 7.038,75	87.899,82
05/03/2018		Yanne Vilanova Batista	29.458.087/0001-27	Prest Serv Medicos	Nf 5	R\$ 3.000,00	84.899,82
05/03/2018		Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 11	R\$ 1.000,00	83.899,82
03/03/2018		Hercules Servicos Medicos Ltda	29.368.971/0001-70	Prest Serv Medicos	Nf 00000002	R\$ 6.000,00	77.899,82
28/02/2018		Romulo Bizare dos Santos	393.854.658-13	Prets Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 2.362,80	75.537,02
02/03/2018		Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	NF 201800000000002	R\$ 3.000,00	72.537,02
28/02/2018		Mauricio de Mattos Piovezan	098.886.828-81	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 3.684,67	68.852,35
02/03/2018		Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-40	Prest Serv Medicos	NF 201800000000089	R\$ 5.865,62	62.986,73
02/03/2018		Joao Paulo Gilioli & Cia Ltda-Me	29.292.373/0001-65	Prest Serv Medicos	Prest Serv Medicos	R\$ 3.500,00	59.486,73
01/03/2018		Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	NF 00000015	R\$ 5.000,00	54.486,73
02/03/2018		Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 9	R\$ 1.000,00	53.486,73
05/03/2018		Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000016	R\$ 2.600,00	50.886,73
02/03/2018		F.A Barroso Clinica Medica EPP	24.972.814/0001-56	Prest Serv Medicos	NF 65	R\$ 2.000,00	48.886,73
12/03/2018		Leandro Ferreira Guimaraes	371.378.518-00	Prest Serv de Enferme	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 3.264,43	45.622,30
02/03/2018		Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	NF 201800000000003	R\$ 2.000,00	43.622,30
28/02/2018		Fernando Garcia Netto	383.038.168-96	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (R\$ 1.600,00	42.022,30
12/03/2018		Dream Medical Care-Clinica Medica Ltda-M	22.853.383/0001-83	Prest Serv Medicos	Nf 14	R\$ 4.000,00	38.022,30
08/03/2018		Medclinica Medicos Associados S/S	19.731.924/0001-96	Prest Serv Medicos	Nf 20024	R\$ 135,76	37.886,54
09/03/2018		Pollo Servicos de Saude Ltda	07.433.807/0001-67	Prest Serv Medicos	NF 223	R\$ 2.408,22	35.478,32
13/03/2018		Clinica Medica Silveira & Camargo Ltda-M	29.419.600/0001-70	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000006	R\$ 1.721,21	33.757,11
09/03/2018		Clinica Medica Dr.Edson Luis Gomes Ltda-	27.871.701/0001-52	Prest Serv Medicos	Nf 60	R\$ 103,74	33.653,37
05/03/2018		Vivacor Eletromedicinal Ltda-Epp-Vivacor	05.112.847/0001-81	Prest Serv Medicos	Nf 0000004427	R\$ 194,00	33.459,37
21/02/2018		Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04.274.988/0002-19	Prest Serv Medicos	Nf 000.172.423	R\$ 319,00	33.140,37
05/01/2018		Andreza Aparecida Moreira Me	06.184.985/0001-39	Material de Consumo	Nf 000.000.075	R\$ 265,05	32.875,32
05/03/2018		JP Industria Farmaceutica S/A	55.972.087/0001-50	Material de Consumo	Nf 000.112.422 Parte1	R\$ 551,43	32.323,89
20/02/2018		Karla Fernandes Sitta Me	06.775.618/0001-00	Material de Consumo	Nf 000006921	R\$ 368,15	31.955,74
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 0561	Darf	R\$ 19,01	31.936,73
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 0588	Darf	R\$ 1.385,06	30.551,67
19/03/2018		Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	CPFL	Conta de Energia Eletric	R\$ 56,22	30.495,45
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 5952	Darf Pis/Cofins/Csll	R\$ 290,63	30.204,82
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 5952	Darf Pis/Cofins/Csll	R\$ 93,75	30.111,07
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 5952	Darf Pis/Cofins/Csll	R\$ 27,51	30.083,56
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 5952	Darf Pis/Cofins/Csll	R\$ 85,28	29.998,28
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 1708	Darf IRRF	R\$ 112,50	29.885,78
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 5952	Darf Pis/Cofins/Csll	R\$ 348,75	29.537,03
28/02/2018		Ministerio da Fazenda	-	Darf 1708	Darf IRRF	R\$ 38,49	29.498,54

28/02/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf 5952	Darf Pis/Cofins/Csll	R\$ 119,32	29.379,22
			Tarifa mês 03/2018	-	-	-	R\$ 218,90	29.160,32
SUB-TOTAL	a transportar	216.646,98	***	***	***	***	187.486,66	29.160,32



**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º TRIMESTRE

ENTIDADE	Associação Beneficente de Pirangi	TERMO FOMENTO N°	001/2018
-----------------	--	-------------------------	-----------------

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			Saldo
	RECEITAS				DESPESAS			
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
TOTAL	Receita no Trimestre	216.646,98	***	***	***	Despesa no Trimestre	187.486,66	29.160,32
								Saldo a transp.

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

Município de Pirangi, 31 de Março de 2018

Entidade	PRESIDENTE
Assinatura	Deociocio Luis Albane

