



ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE PIRANGI

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º 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	29.199,71					De transporte	29.199,71
03/07/2018	Aplicação						R\$ 29.000,00	199,71
02/04/2018	Ordem Bancária	108.323,49						108.523,20
06/07/2018			Yanne Villanova Batista	29.458.087/0001-27	Prest Serv Medicos	Nf 26	R\$ 5.099,00	103.424,20
10/07/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico em Enfe	Holerite	R\$ 1.409,54	102.014,66
10/07/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico em Enfe	Holerite	R\$ 1.874,45	100.140,21
10/07/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinha	Holerite	R\$ 1.449,55	98.690,66
10/07/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico em Enfe	Holerite	R\$ 1.640,92	97.049,74
10/07/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	R\$ 1.695,99	95.353,75
10/07/2018			Simone Silva Rodrigues	178.631.108-90	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 2.617,47	92.736,28
10/07/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prest Serv de Faxineira	Holerite	R\$ 1.669,47	91.066,81
10/07/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serv Tecnica em Enfe	Aviso de Férias	R\$ 1.471,14	89.595,67
10/07/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serv Tecnica em Enfe	Holerite	R\$ 525,88	89.069,79
12/06/2018			Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0001-92	Material de Consumo/Hosp	Nf 517.360	R\$ 300,00	88.769,79
10/07/2018			Leandro Ferreira Guimaraes	371.378.518-00	Prest Serv de Enfermeiro	Holerite	R\$ 2.868,72	85.901,07
10/07/2018			Leticia Aparecida Pironi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmacêutica	Holerite	R\$ 1.204,84	84.696,23
10/07/2018			Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 1.478,89	83.217,34
07/06/2018			Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04.274.988/0002-19	Material de Consumo/Hosp	Nf 000.179.010	R\$ 547,50	82.669,84
04/07/2018			Clinica Medica Pelissari Saude Ltda	29.967.974/0001-20	Prest Serv Medicos	Nf 3	R\$ 938,50	81.731,34
02/07/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000021	R\$ 1.000,00	80.731,34
30/06/2018			Amanda Daniel Gonçalves De Azevedo	386.591.548-51	Prest Serv de Enfermagem	Recibo Pgto Autônomo (RPA)	R\$ 1.216,64	79.514,70
10/07/2018			Hercules Servicos Medicos Ltda	29.368.971/0001-70	Prest Serv Medicos	Nf 00000029	R\$ 8.000,00	71.514,70
02/07/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000020	R\$ 2.000,00	69.514,70
02/07/2018			F.A Barroso Clinica Medica EPP	24.972.814/0001-56	Prest Serv Medicos	Nf 91	R\$ 2.000,00	67.514,70
02/07/2018			Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000099	R\$ 7.508,00	60.006,70
02/07/2018			Dream Medical Care-Clinica Medica Ltda-Me	22.853.383/0001-83	Prest Serv Medicos	Nf 30	R\$ 4.000,00	56.006,70

02/07/2018			Lusi Saude Da Mulher Ltda	04.938.530/0001-36	Prest Serv Medicos	Nf 121	R\$ 8.446,50	47.560,20
05/07/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf00000026	R\$ 5.000,00	42.560,20
05/07/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000027	R\$ 2.600,00	39.960,20
02/07/2018			Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf26	R\$ 9.000,00	30.960,20
02/07/2018			Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-67	Prest Serv Medicos	Nf 88	R\$ 938,50	30.021,70
30/06/2018			Mauricio De Mattos Piovezan	098.886.828-81	Prest Serv Medicos	Recibo Pgto Autônomo (RPA)	R\$ 2.362,80	27.658,90
05/07/2018			Netto E Moura Servicos Medicos Ltda	30.488.048/0001-51	Prest Serv Medicos	Nf 3	R\$ 938,50	26.720,40
02/07/2018			Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologico	Nf 96	R\$ 6.800,00	19.920,40
07/06/2018			Supermed Com.E Imp.De Prod.Med. E Hospit.Ltda	11.206.099/0001-07	Material de Consumo/Hos	Nf 179630	R\$ 949,21	18.971,19
27/06/2018			C M Hospitalar S.A ( CTL)	12.420.164/0003-19	Material de Consumo/Hos	Nf 001715908	R\$ 211,00	18.760,19
02/07/2018			Vitoriana Servicos Medicos Ltda	22.659.761/0001-92	Prest Serv Medicos	Nf 102	R\$ 1.877,00	16.883,19
03/07/2018			Centro Medico Salgado Goncalves Ltda-Me	04.051.725/0001-89	Prest Serv Medicos	Nf 20059	R\$ 998,58	15.884,61
16/07/2018	Aplicação						R\$ 8.000,00	7.884,61
03/07/2018			Clinica Medica Dr.Jairo Augusto Perles Eireli-Me	27.502.952/0001-60	Prest Serv Medicos	Nf 42	R\$ 529,85	7.354,76
18/06/2018			Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	CPFL	Conta de Energia Eletri	R\$ 2.662,54	4.692,22
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 25,93	4.666,29
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 418,50	4.247,79
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	4.201,29
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	4.154,79
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	4.108,29
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 167,12	3.941,17
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 53,91	3.887,26
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 49,48	3.837,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 93,00	3.744,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 120,00	3.624,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 10,00	3.614,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 135,00	3.479,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	3.464,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	3.449,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	3.434,78
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 53,90	3.380,88
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 17,39	3.363,49
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,96	3.347,53
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 30,00	3.317,53
30/06/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 372,00	2.945,53
13/07/2018			Abatedouro de Aves Califonrnia Ltda	65.790.610/0001-81	Material de Consumo/Alim	Nf 001.066.531	R\$ 373,86	2.571,67
01/07/2018			Tarifa Mês 07/2018				R\$ 209,20	2.362,47
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>137.523,20</b>	***	***	***	***	<b>135.160,73</b>	<b>2.362,47</b>



ESTADO DE SÃO PAULO



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º TRIMESTRE

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

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
	<b>de transporte</b>	<b>137.523,20</b>					<b>135.160,73</b>	<b>2.362,47</b>
07/08/2018	Ordem Bancária	32.879,90						35.242,37
07/08/2018	Ordem Bancária	108.323,49						143.565,86
04/07/2018			Alban Industria E Com De Embalagens Plasticas Ltda	66.908.955/0001-50	Material de Consumo/Hos	Nf 000114111	R\$ 466,31	143.099,55
01/08/2018			Yanne Villanova Batista	29.458.087/0001-27	Prest Serv Medicos	Nf 29	R\$ 5.000,00	138.099,55
01/08/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000026	R\$ 2.000,00	136.099,55
01/08/2018			Bruno Ferreira De Barros	29.701.050/0001-88	Prest Serv Medicos	Nf 000000000011-1	R\$ 938,50	135.161,05
01/08/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000027	R\$ 5.000,00	130.161,05
02/08/2018			F.A Barroso Clinica Medica EPP	24.972.814/0001-56	Prest Serv Medicos	Nf 96	R\$ 1.000,00	129.161,05
02/08/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000030	R\$ 2.600,00	126.561,05
02/08/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000031	R\$ 3.000,00	123.561,05
01/08/2018			Netto e Moura Servicos Medicos Ltda	30.488.048/0001-51	Prest Serv Medicos	Nf 6	R\$ 1.877,00	121.684,05
01/08/2018			Bream Medical Care-Clinica Medica Ltda	22.853.383/0001-83	Prest Serv Medicos	Nf 36	R\$ 3.754,00	117.930,05
02/08/2018			Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000101	R\$ 9.385,00	108.545,05
03/08/2018			Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 27	R\$ 8.000,00	100.545,05
07/08/2018			Matheus Mayorquim & Maryam Tadei Ltda	26.709.986/0001-67	Prest Serv Medicos	Nf 104	R\$ 2.815,50	97.729,55
01/08/2018			Lusi Saude Da Mulher Ltda	04.938.530/0001-36	Prest Serv Medicos	Nf 125	R\$ 10.323,50	87.406,05
01/08/2018			Hercules Servicos Medicos Ltda	29.368.971/0001-70	Prest Serv Medicos	Nf 00000035	R\$ 6.000,00	81.406,05
10/08/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.557,18	79.848,87
10/08/2018			Amanda Daniel Gonçalves de Azevedo	386.591.548-51	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.494,46	78.354,41
10/08/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinha	Holerite	R\$ 1.547,78	76.806,63
10/08/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.895,55	74.911,08
10/08/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.916,56	72.994,52
10/08/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	R\$ 1.789,49	71.205,03
10/08/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prest Serv de Faxineira	Holerite	R\$ 1.571,41	69.633,62
10/08/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 2.502,36	67.131,26
03/08/2018			Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologico	Nf 100	R\$ 6.800,00	60.331,26
10/08/2018			Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 1.315,79	59.015,47

10/08/2018			Leticia Aparecida Pironi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmacêutica	Holerite	R\$ 1.204,84	57.810,63
31/07/2018			Marcia Bruna De Oliveira	382.908.158-83	Prest Serv de Enfermeira	Recibo Pgto Autônomo (RPA)	R\$ 1.651,70	56.158,93
10/08/2018			Tatiane Scarpeto Teixeira	306.547.598-71	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 3.218,63	52.940,30
06/08/2018			Eduardo Brida Costa-Me	27.364.501/0001-03	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000099	R\$ 938,50	52.001,80
08/08/2018			Pollo Servicos Medicos De Saude Ltda	07.433.807/0001-67	Prest Serv Medicos	Nf 265	R\$ 4.420,11	47.581,69
20/07/2018			Luis Antonio Rovina	04.611.438/0001-67	Material de Consumo/Alim	Nf 000001087	R\$ 92,15	47.489,54
01/08/2018			Luciene Aparecida De araujo Dos Santos	96.268.479/00001-10	Material de Consumo/Alim	Nf 000001049	R\$ 265,80	47.223,74
15/08/2018	Aplicação						R\$ 20.000,00	27.223,74
31/07/2018			Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli	74.347.980/0001-30	Prest Serv de Esterilização	Nf 27536	R\$ 221,29	27.002,45
13/08/2018			Abatedouro de Aves Califonnia Ltda	65.790.610/001-81	Material de Consumo/Alim	Nf 001.077.535	R\$ 232,49	26.769,96
20/07/2018			Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04.274.988/0002-19	Material de Consumo/Hosp	Nf 000.182.018 ( Parte 1)	R\$ 510,00	26.259,96
23/07/2018			Supermed Com.E Imp.De Prod.Med. E Hospit.Ltda	11.206.099/0001-07	Material de Consumo/Hosp	Nf 197742 ( Parte 1)	R\$ 315,42	25.944,54
14/08/2018			Casa de Carne Boi na Brasa	13.514.084/0001-23	Material de Consumo/Alim	Nf 000.000.042	R\$ 553,08	25.391,46
10/08/2018			Karina Scardelato E Silva Eireli-Me	162.506/0001-53	Prest Serv Medicos	Nf 52	R\$ 1.700,55	23.690,91
28/06/2018			Malhas Tiete Limitada	28.037.807/0001-18	Material de Consumo/Hosp	Nf 1445	R\$ 727,00	22.963,91
15/08/2018			Abatedouro de Aves California Ltda	65.790.610/0001-81	Material de Consumo/Alim	Nf 001.078.874	R\$ 147,75	22.816,16
01/08/2018			Padaria E Confeitaria Belem Pirangi Ltda	09.470.686/0001-59	Material de Consumo/Alim	Nf 000000759	R\$ 281,88	22.534,28
20/08/2018			Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	Conta de Energia Elet	CPFL	R\$ 2.676,23	19.858,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	19.843,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	19.796,55
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 10,00	19.786,55
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	19.771,55
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	19.725,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 150,00	19.575,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 465,00	19.110,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 165,00	18.945,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 511,50	18.433,55
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 45,00	18.388,55
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 139,50	18.249,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 10,00	18.239,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 30,00	18.209,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 93,00	18.116,05
13/08/2018			Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologico	Nf 102	R\$ 800,00	17.316,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 186,00	17.130,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 60,00	17.070,05
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 47,25	17.022,80
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 146,27	16.876,53
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 62,83	16.813,70
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 20,27	16.793,43
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 22,54	16.770,89
31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 70,65	16.700,24

31/07/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 219,00	16.481,24
03/08/2018			C M Hospitalar S.A ( CTL)	12.420.164/0003-19	Material de Consumo/Hos	Nf 000499809	R\$ 337,50	16.143,74
24/08/2018			Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva	324.938.880-46	Prest Serv de Enfermagem	Recibo Pgto Autônomo (RPA)	R\$ 921,96	15.221,78
31/08/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Faxineira	Holerite	R\$ 50,00	15.171,78
01/08/2018			<b>Tarifa Mês 08/2018</b>				R\$ 289,15	14.882,63
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>278.726,59</b>	***	***	***	***	<b>263.843,96</b>	<b>14.882,63</b>



**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

**ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º TRIMESTRE**

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

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
	<b>de transporte</b>	<b>278.726,59</b>					<b>263.843,96</b>	<b>14.882,63</b>
10/09/2018	Ordem Bancária	108.323,49						123.206,12
10/09/2018	Ordem Bancária	16.650,10						139.856,22
04/07/2018			Alban Industria E Com De Embalagens Plasticas Ltda	66.908.955/0001-50	Material de Consumo/Hos	Nf 000114111	R\$ 466,45	139.389,77
20/07/2018			Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04.274.988/0002-19	Material de Consumo/Hos	Nf 000.182.018 ( Parte 2)	R\$ 510,00	138.879,77
07/09/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf FGTS	Darf 115	R\$ 9.882,31	128.997,46
10/09/2018			Ani Keli Donizete Sala Garcia	282.341.618-81	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.409,54	127.587,92
10/09/2018			Adinal Aparecida Pereira Lima	171.744.748-10	Prest Serv de Cozinha	Holerite	R\$ 1.846,32	125.741,60
10/09/2018			Benedita Tereza Domingues Piveta	020.340.408-48	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.853,36	123.888,24
10/09/2018			Cintia Aparecida De Souza Alves Caceres	331.353.408-21	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.640,92	122.247,32
10/09/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	R\$ 1.358,75	120.888,57
10/09/2018			Alessandra Patricia de Souza Trentin	339.878.088-10	Prest Serv de Faxineira	Holerite	R\$ 1.919,70	118.968,87
10/09/2018			Ana Claudia Da Silva	301.169.098-70	Prest Serv Tecnica em Enf	Holerite	R\$ 2.426,71	116.542,16
10/09/2018			Tatiane Scarpeto Teixeira	306.547.598-71	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 3.218,63	113.323,53
10/09/2018			Leticia Aparecida Pironi	387.853.178-88	Prest Serv de Farmacêutica	Holerite	R\$ 1.204,84	112.118,69
10/09/2018			Jaqueline Aparecida Geromel Marino	319.825.078-10	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 1.742,45	110.376,24
31/08/2018			Marcia Bruna De Oliveira	382.908.158-83	Prest Serv de Enfermeira	Recibo Pgto Autônomo (RPA)	R\$ 2.408,93	107.967,31
03/09/2018			Radiologia H.M Ltda	11.131.300/0001-26	Prest Serv Radiologico	Nf 104	R\$ 6.800,00	101.167,31
11/09/2018			Elisangela Cristina Contarin	196.443.348-76	Prest Serv Tecnico em Enf	Holerite	R\$ 1.409,54	99.757,77

03/09/2018			Yanne Villanova Batista	29.458.087/0001-27	Prest Serv Medicos	Nf 33	R\$ 4.000,00	95.757,77
03/09/2018			Clinica Medica Pelissari Saude Ltda	29.967.974/0001-20	Prest Serv Medicos	Nf 4	R\$ 938,50	94.819,27
03/09/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000033	R\$ 6.000,00	88.819,27
31/08/2018			Sonia Tereza Mestriner	038.171.458-06	Prest Serf Tecnica em Enfe	Recibo Pgto Autônomo (RPA)	R\$ 1.253,56	87.565,71
11/09/2018			Monize Cristina dos Santos	126.536.018-93	Prest Serf Tecnica em Enfe	Termo de Rescisão	R\$ 2.351,42	85.214,29
03/09/2018			VCM Med Ltda -Me	27.683.347/0001-32	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000076	R\$ 938,50	84.275,79
03/09/2018			Bruno Ferreira De Barros	29.701.050/0001-88	Prest Serv Medicos	Nf 0000000000015-1	R\$ 2.815,50	81.460,29
03/09/2018			Perozin & Neves Clinica Medica Ltda	29.443.697/0001-57	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000034	R\$ 6.000,00	75.460,29
11/09/2018			Gisele Pegorallo Barbosa	314.992.128-79	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 3.228,80	72.231,49
03/09/2018			Lusi Saude Da Mulher Ltda	04.938.530/0001-36	Prest Serv Medicos	Nf 129	R\$ 4.692,95	67.538,54
03/09/2018			Clínica Médica Dr. Jairo Augusto Perles Eireli -Me	27.502.952/0001-60	Prest Serv Medicos	Nf 50	R\$ 938,50	66.600,04
03/09/2018			Clinica Medica Saito & Chaves Ltda	29.358.626/0001-56	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000033	R\$ 938,50	65.661,54
03/09/2018			Hercules Servicos Medicos Ltda	29.368.971/0001-70	Prest Serv Medicos	Nf 00000042	R\$ 6.000,00	59.661,54
03/09/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000033	R\$ 4.500,00	55.161,54
03/09/2018			Guilherme Martinelli Vieira Clinica Medica-Me	28.004.241/0001-28	Prest Serv Medicos	Nf 00000034	R\$ 2.600,00	52.561,54
04/09/2018			Paola Dantas Martins Arruda-Me	29.303.392/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 29	R\$ 12.000,00	40.561,54
04/09/2018			Bream Medical Care-Clinica Medica Ltda	22.853.383/0001-83	Prest Serv Medicos	Nf 41	R\$ 2.000,00	38.561,54
03/09/2018			Gabriela Possebon Cerqueira Leite Eireli	22.400.333/0001-40	Prest Serv Medicos	Nf 201800000000103	R\$ 8.915,75	29.645,79
12/09/2018	Aplicação						R\$ 5.000,00	24.645,79
11/09/2018			Zenaide Catarina Das Chagas	057.424.688-65	Prest Serv de Lavadeira	Holerite	R\$ 500,00	24.145,79
04/09/2018			R A S Balbo Eireli-Me	28.742.576/0001-43	Prest Serv Medicos	Nf 23	R\$ 938,50	23.207,29
04/09/2018			Padaria E Confeitaria Belem Pirangi Ltda	09.470.686/0001-59	Material de Consumo/Alim	Nf 000000767	R\$ 313,50	22.893,79
17/08/2018			Paulo Tadeu FRANCO Glp Me	00.540.999/0001-61	Material de Consumo/Hos	Nf 000.001.223	R\$ 250,00	22.643,79
11/09/2018			Centro Medico Pirangi Ltda	17.347.020/0001-36	Prest Serv Medicos	Nf 185	R\$ 90,50	22.553,29
18/09/2018			Pronto Socorro Municipal	33.050.196/0001-88	Conta de Energia Elet	CPFL	R\$ 2.291,67	20.261,62
19/09/2018			Gisele Pegorallo Barbosa	314.992.128-79	Prest Serv de Enfermeira	Holerite	R\$ 400,00	19.861,62
19/09/2018			Rodrigo de Jesus Pereira Da Silva	324.938.880-46	Prest Serv de Enfermagem	Recibo Pgto Autônomo (RPA)	R\$ 800,00	19.061,62
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 75,00	18.986,62
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 232,50	18.754,12
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	18.707,62
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	18.692,62
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	18.677,62
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	18.631,12
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 142,50	18.488,62
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 441,75	18.046,87
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	18.031,87
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	17.985,37
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	17.970,37
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	17.923,87
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 15,00	17.908,87
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Cofins/Csll	Darf 5952	R\$ 46,50	17.862,37

31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf	Darf 0561	R\$ 1.969,73	15.892,64
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf	Darf 0588	R\$ 1.247,18	14.645,46
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf IRRF	Darf 1708	R\$ 45,00	14.600,46
31/08/2018			Ministerio da Fazenda	-	Darf Pis/Confins /Csl	Darf 5952	R\$ 139,50	14.460,96
12/09/2018			Abatedouro de Aves Califonnia Ltda	65.790.610/0001-81	Material de Consumo/Alim	Nf 001.089.742	R\$ 386,89	14.074,07
01/09/2018			Tarifa 09/2018				R\$ 279,00	13.795,07
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>403.700,18</b>	***	***	***	***	<b>389.905,11</b>	<b>13.795,07</b>



**ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE PIRANGI**

**ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º TRIMESTRE**

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

ANO 2018	FONTE DE RECURSOS				MUNICIPAL			Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
<b>TOTAL</b>	<b>Receita no Trimestre</b>	<b>403.700,18</b>	***	***	***	<b>Despesa no Trimestre</b>	<b>389.905,11</b>	<b>13.795,07</b> Saldo a transp.

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

Município de Pirangi, 28 de Setembro de 2018

<b>Entidade</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>Assinatura</b>	_____
	<b>Nome do Presidente</b>

<b>Entidade</b>	<b>TESOUREIRO</b>
<b>Assinatura</b>	_____
	<b>Nome do Tesoureiro</b>

***	-