



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - AGOSTO/2018 - PAGAMENTO - SETEMBRO/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

Recebi em
20/11/18
Patricia Domingos
Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.366	27/08/2018	01/07/2018 À 31/12/2018	R\$ 4.497.731,80
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV. 303,858	13/08/2018	R\$ 471.140,50
MUNICIPAL	CRED.TED. 1	13/09/2018	R\$ 145.224,44
TOTAL			616.364,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			616.364,94
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\$ 616.364,94			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - AGOSTO/2018			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 08/18			
	SAL. LÍQUIDO	DEB. CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 127,34	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.043,36	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.457,06	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.861,15	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.471,28	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 2.371,35	Deb. Pag. Sal. 010.913	
FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS	R\$ 1.952,59	Deb. Pag. Sal. 010.913	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.239,99	Deb. Pag. Sal. 010.913	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 1.949,00	Deb. Pag. Sal. 010.913	
JENIFER DE O.A. DA SILVA	R\$ 2.457,06	Deb. Pag. Sal. 010.913	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 1.948,66	Deb. Pag. Sal. 010.913	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 2.069,90	Deb. Pag. Sal. 010.913	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 1.771,74	Deb. Pag. Sal. 010.913	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.710,04	Deb. Pag. Sal. 010.913	
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.471,28	Deb. Pag. Sal. 010.913	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.495,49	Deb. Pag. Sal. 010.913	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.295,02	Deb. Pag. Sal. 010.913	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 444,91	Deb. Pag. Sal. 010.913	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.173,84	Deb. Pag. Sal. 010.913	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.239,99	Deb. Pag. Sal. 010.913	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.873,96	Deb. Pag. Sal. 010.913	
SUBTOTAL	R\$ 48.426,01		
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE			
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 189,67	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 189,67	Deb. Pag. Sal. 010.913	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 189,67	Deb. Pag. Sal. 010.913	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 189,67	Deb. Pag. Sal. 010.913	
SUBTOTAL	R\$ 758,68		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
SUBTOTAL	R\$ -		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 08/18			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.415,13	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.679,65	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.770,11	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.990,74	Deb. Pag. Sal. 010.913	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.147,68	Deb. Pag. Sal. 010.913	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.703,42	Deb. Pag. Sal. 010.913	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.734,34	Deb. Pag. Sal. 010.913	
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.918,69	Deb. Pag. Sal. 010.913	

Edinaldo Barbosa Lima

DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	1.426,16	Deb.Pag.Sal.010.913
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	1.679,65	Deb.Pag.Sal.010.913
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	1.676,77	Deb.Pag.Sal.010.913
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	832,04	Deb.Pag.Sal.010.913
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.978,84	Deb.Pag.Sal.010.913
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.978,84	Deb.Pag.Sal.010.913
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.385,06	Deb.Pag.Sal.010.913
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.400,34	Deb.Pag.Sal.010.913
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$	1.679,65	Deb.Pag.Sal.010.913
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.216,25	Deb.Pag.Sal.010.913
MAIGOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.601,56	Deb.Pag.Sal.010.913
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.793,70	Deb.Pag.Sal.010.913
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.569,63	Deb.Pag.Sal.010.913
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	1.264,69	Deb.Pag.Sal.010.913
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.978,84	Deb.Pag.Sal.010.913
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	386,32	Deb.Pag.Sal.010.913
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.396,25	Deb.Pag.Sal.010.913
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.393,84	Deb.Pag.Sal.010.913
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.572,02	Deb.Pag.Sal.010.913
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.913
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.913
TATIANE BRUNO	R\$	1.619,84	Deb.Pag.Sal.010.913
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.989,57	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	45.179,62	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
TATIANE BRUNO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	1.353,60	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 08/18			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.252,43	Deb.Pag.Sal.010.913
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.659,70	Deb.Pag.Sal.010.913
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.571,24	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	7.483,37	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	190,47	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	190,47	
SALÁRIO - MÉDICOS 08/18			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.913
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.913
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.938,53	Deb.Pag.Sal.010.913
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.913
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.913
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	7.929,01	Deb.Pag.Sal.010.913
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	2.008,84	Deb.Pag.Sal.010.913
CLAUDIA M F CALDIRÓN NOGUEIRA	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.913
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	5.364,28	Deb.Pag.Sal.010.913
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.913
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.913
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.498,26	Deb.Pag.Sal.010.913
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.990,67	Deb.Pag.Sal.010.913
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	2.087,53	Deb.Pag.Sal.010.913
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	4.779,47	Deb.Pag.Sal.010.913
JAIR RAMOS FILHO	R\$	5.878,89	Deb.Pag.Sal.010.913
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.446,12	CH 002.362
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.913
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.913
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.913
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.304,13	Deb.Pag.Sal.010.913
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.010.913
MARCELO SLANZON	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.010.913
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.913
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.913
MURILO SILVEIRA ISSA	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.913
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.732,11	Deb.Pag.Sal.010.913
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.834,75	Deb.Pag.Sal.010.913
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.498,26	Deb.Pag.Sal.010.913
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.913
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	4.490,92	Deb.Pag.Sal.010.913

RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.498,26	Deb.Pag.Sal.010.913
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.010.913
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.010.913
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.490,92	Deb.Pag.Sal.010.913
VALTER A DENTE	R\$	4.304,13	Deb.Pag.Sal.010.913
WIL OSIRES FERNANDES	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	224.496,52	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
CRISTIABE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	676,80	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 07/18			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.731,64	Deb.Pag.Sal.010.913
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.652,61	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	4.384,25	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 08/18			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.319,74	Deb.Pag.Sal.010.913
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.913
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.333,76	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	2.653,50	
PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE			
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	225,60	
FUNC.RECEPCIONISTA 08/18			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.380,34	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	1.380,34	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 08/18			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.501,82	Deb.Pag.Sal.010.913
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.571,43	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	5.073,05	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 08/18			
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.913
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.335,87	Deb.Pag.Sal.010.913
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.174,34	Deb.Pag.Sal.010.913
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	2.160,12	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	8.830,45	
FUNC. BIOLOGO 08/18			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.958,50	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	2.958,50	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 08/18			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.257,49	Deb.Pag.Sal.010.810
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.669,52	Deb.Pag.Sal.010.810
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	143,27	
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.669,52	Deb.Pag.Sal.010.810
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.751,57	Deb.Pag.Sal.010.810
SUBTOTAL	R\$	6.491,37	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 08/18			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.831,33	Deb.Pag.Sal.010.913
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.317,62	Deb.Pag.Sal.010.913
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.718,23	Deb.Pag.Sal.010.913
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.326,49	Deb.Pag.Sal.010.913
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.371,46	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	20.565,13	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATON DE TRABALHO			
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$	3.730,97	Deb.Pag.Sal.010.913
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	3.392,79	Deb.Pag.Sal.010.913
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	2.534,24	Deb.Pag.Sal.010.913
HELTON ASTHOLPHO TEIXEIRA	R\$	3.805,12	Deb.Pag.Sal.010.913
VALTER ALBERTO DANTE	R\$	5.552,07	Deb.Pag.Sal.010.913
CILENE DE SOUZA - Rescisão	R\$	2.277,56	Deb.Pag.Sal.010.913
MANUELA MACHADO DE GODOY - Rescisão	R\$	8.827,68	Deb.Pag.Sal.010.913
TALITA SILVA - Rescisão	R\$	9.197,61	Deb.Pag.Sal.010.913
SUBTOTAL	R\$	39.318,04	Deb.Pag.Sal.010.913

*Esangel
Cabo*


CESTA BÁSICA		
Comercial João Afonso Ltda - NF 219.203	R\$	7.860,30
Comercial João Afonso Ltda - NF 219.203 - Enargos s/ atraso -pgto	R\$	220,08
SUBTOTAL	R\$	8.080,38
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA 08/18	R\$	41.959,59
FGTS COMPETEÊNCIA 08/18 - ENCARGOS MORATÓRIOS	R\$	2.307,77
SUBTOTAL	R\$	44.267,36
INSS		
INSS - Comp. 08/18	R\$	28.532,97
SUBTOTAL	R\$	28.532,97
IRRF		
I.R.P.F. Férias 08/18	R\$	3.520,20
I.R.P.F. Salários 07/18	R\$	41.366,26
SUBTOTAL	R\$	44.886,46
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICARO - Comp. 08/2018	R\$	26,60
SUBTOTAL	R\$	26,60
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	68,90
SUBTOTAL	R\$	68,90
DESPESAS DIVERSAS		
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - Comp.08/18	R\$	38,70
SAEP- RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp.08/18	R\$	38,70
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 09/18	R\$	85,78
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.08/18	R\$	75,92
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 07/18	R\$	750,00
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 08/18	R\$	25.750,00
ALUGUEL - José Gregghí - Comp. 08/18 9 -Rua Duque Caxias 649	R\$	1.286,00
ALUGUEL- Nelson Fernando Gonzales - Rua Oorico Vieira 1269 - 08/18	R\$	1.000,00
Plano de Saúde Unimed - Comp. 08/18	R\$	2.253,36
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.08/18	R\$	3.058,85
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.08/18	R\$	19.527,49
VALE TRANSPORTE -Comp. 08/2018 - NF 3593 -Parte	R\$	19,20
VALE TRANSPORTE -Comp. 06/2018 - NF 3593 -Parte	R\$	1.580,80
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 07/18	R\$	1.881,00
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 08/18	R\$	1.966,20
SUBTOTAL	R\$	59.310,00
TOTAL DAS DESPESAS		605.616,97
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/09/2018	R\$	2.702,25
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	151.961,32
Aplicação 13/09/18	R\$	151.961,32
TOTAL DE RESGATES	R\$	141.280,55
Resgate 14/09/18	R\$	81.059,46
Resgate 17/09/18	R\$	2.486,40
Resgate 19/09/18	R\$	49,90
Resgate 20/09/18	R\$	73.446,03
Resgate 25/09/18	R\$	2.272,56
Resgate 27/09/18	R\$	1.966,20
Rendimentos de Aplicação	R\$	15,72
SALDO APLICAÇÃO 30/09/2018	R\$	13.398,74
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/18	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	616.364,94
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(605.616,97)
MÓVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(10.680,77)
SUBTOTAL	R\$	67,20
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	67,20
SALDO FINAL 30/09/18	R\$	(0,00)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(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, 11 DE OUTUBRO DE 2018


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

Elisângela Roani Cogo
Membro Conselho Fiscal
CPF. 038.665.848-89

