

Recebi em
26/11/18

Patricia Domingos

Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2018 - PAGAMENTO - OUTUBRO/2018

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

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				
FEDERAL		CRED.TEV. 303,858	04/10/2018	R\$ 149.549,50
MUNICIPAL		CRED.TED. 1	04/10/2018	R\$ 304.310,25
MUNICIPAL		CRED.TED,1	04/10/2018	R\$ 149.000,00
			TOTAL	602.859,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:				0,00
			TOTAL GERAL	602.859,75
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 mês supra mencionado, na importância total de R\$ 602.859,75				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA				
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - SETEMBRO/18				
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL				
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 09/18				
		SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA		R\$ 826,18	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE		R\$ 340,79	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO		R\$ 2.457,06	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ANA SILVIA PAVÃO		R\$ 2.860,15	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA		R\$ 2.471,28	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		R\$ 4.450,65	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS		R\$ 2.073,73	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER		R\$ 3.238,99	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
IARA ROBERTA CORCETTI		R\$ 1.948,00	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
JENIFER DE O.A.DA SILVA		R\$ 2.457,06	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO		R\$ 1.947,68	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
KINARA CASTRO DOS SANTOS		R\$ 2.914,02	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI		R\$ 2.589,24	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
MARCELO FERNANDES BERTASI		R\$ 2.673,10	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA		R\$ 2.471,28	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA		R\$ 3.494,49	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
NATALIA ANDREOTTI		R\$ 3.295,02	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		R\$ 1.143,75	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		R\$ 2.269,90	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
SARA BRUNELLI MEHLER		R\$ 3.238,99	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
THAIS HELENA BAPTISTELA		R\$ 2.872,96	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
SUBTOTAL		R\$ 52.034,30		
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE				
ANA SILVIA PAVÃO		R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA		R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
SARA BRUNELLI MEHLER		R\$ 189,67	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
SUBTOTAL		R\$ 758,68		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM				
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO		R\$ 172,00	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		R\$ 72,00	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
SUBTOTAL		R\$ 244,00		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 09/18				
ADRIANA PONCIANO		R\$ 1.430,71	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA		R\$ 1.764,61	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI		R\$ 2.087,35	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR		R\$ 2.000,31	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO		R\$ 1.248,92	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA		R\$ 1.719,00	Deb.Pag.Sal.011.005-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN		R\$ 591,90	Deb.Pag.Sal.011.005-P	

[Handwritten signature]

CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$	1.815,40	Deb.Pag.Sal.011.005-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	1.435,73	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	1.764,61	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	1.764,47	Deb.Pag.Sal.011.005-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	847,62	Deb.Pag.Sal.011.005-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.994,42	Deb.Pag.Sal.011.005-P
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.994,42	Deb.Pag.Sal.011.005-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.486,29	Deb.Pag.Sal.011.005-P
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.401,78	Deb.Pag.Sal.011.005-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$	1.764,61	Deb.Pag.Sal.011.005-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.803,51	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.667,64	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.824,08	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARCIA MARIANA ELIAS G. LINDMAN	R\$	1.579,20	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	1.505,06	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.994,42	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.761,97	Deb.Pag.Sal.011.005-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.503,49	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.409,42	Deb.Pag.Sal.011.005-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.717,28	Deb.Pag.Sal.011.005-P
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-	
TATIANE BRUNO	R\$	1.629,41	Deb.Pag.Sal.011.005-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	2.000,29	Deb.Pag.Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	47.487,92	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.011.005-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.011.005-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.011.005-P
TATIANE BRUNO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	1.353,60	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 09/18			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.252,43	
HUGO FRANCISCO F G DE SOUZA	R\$	2.659,70	Deb.Pag.Sal.011.005-P
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.571,24	Deb.Pag.Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	7.483,37	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	190,47	Deb.Pag.Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	190,47	
SALÁRIO - MÉDICOS 09/18			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.938,53	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.011.005-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	7.929,01	Deb.Pag.Sal.011.005-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	3.041,96	Deb.Pag.Sal.011.005-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.011.005-P
CREUSA MARIA PALAGE COUGO	R\$	5.364,28	Deb.Pag.Sal.011.005-P
CRISTIANE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.011.005-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.011.005-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.498,26	Deb.Pag.Sal.011.005-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.990,67	Deb.Pag.Sal.011.005-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	3.184,29	Deb.Pag.Sal.011.005-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	7.036,85	Deb.Pag.Sal.011.005-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.981,15	Deb.Pag.Sal.011.005-P
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.446,12	CH 002.363
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.011.005-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.011.005-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.011.005-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.304,13	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.346,79	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARCELO SLANZON	R\$	4.260,81	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.446,12	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.393,98	Deb.Pag.Sal.011.005-P
MURILO SILVEIRA ISSA	R\$	7.876,88	Deb.Pag.Sal.011.005-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.732,11	Deb.Pag.Sal.011.005-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.834,75	Deb.Pag.Sal.011.005-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	8.498,26	Deb.Pag.Sal.011.005-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	5.687,10	Deb.Pag.Sal.011.005-P

[Handwritten signature]

REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	4.490,92	Deb. Pag. Sal.011.005-P
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.498,26	Deb. Pag. Sal.011.005-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.393,98	Deb. Pag. Sal.011.005-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.446,12	Deb. Pag. Sal.011.005-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.490,92	Deb. Pag. Sal.011.005-P
VALTER A DENTE	R\$	1.853,99	Deb. Pag. Sal.011.005-P
WIL OSIRES FERNANDES	R\$	7.876,88	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	225.776,88	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
CRISTIABE DA S.C. DE ALENCAR	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal.011.005-P
LIÁ CAROLINA R.FANTINATO	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal.011.005-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	676,80	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA 09/18			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.616,21	Deb. Pag. Sal.011.005-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.537,18	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	4.153,39	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 09/18			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.414,70	Deb. Pag. Sal.011.005-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.844,01	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.428,72	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	4.687,43	
PROF.ED.FISICA - AUXILIO CRECHE			
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	225,60	
FUNC.RECEPCIONISTA 09/18			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.448,56	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	1.448,56	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 09/18			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	977,16	Deb. Pag. Sal.011.005-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.723,15	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	3.700,31	
VIAGEM			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	36,00	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	36,00	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 09/18			
CRISTIANE JARDIM G DE MORAES	R\$	2.160,12	Deb. Pag. Sal.011.005-P
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.335,87	Deb. Pag. Sal.011.005-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.174,34	Deb. Pag. Sal.011.005-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	2.160,12	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	8.830,46	
FUNC. BIOLOGO 09/18			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	1.253,23	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	1.253,23	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 09/18			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.349,97	Deb. Pag. Sal.011.005-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.755,64	Deb. Pag. Sal.011.005-P
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	1.064,04	Deb. Pag. Sal.011.005-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.755,64	Deb. Pag. Sal.011.005-P
MÁRIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.854,66	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	7.779,95	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 09/18			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.883,39	Deb. Pag. Sal.011.005-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.369,67	Deb. Pag. Sal.011.005-P
MARÇIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.770,61	Deb. Pag. Sal.011.005-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.378,55	Deb. Pag. Sal.011.005-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.423,51	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	20.825,73	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATON DE TRABALHO			
LIÁ CAROLINA R. FANTINATO	R\$	11.052,28	Deb. Pag. Sal.011.005-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	11.104,42	Deb. Pag. Sal.011.005-P
CRISTIANO DE BARROS PESSOA - Rescisão	R\$	3.404,07	Deb. Pag. Sal.011.005-P
SUBTOTAL	R\$	25.560,77	


Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

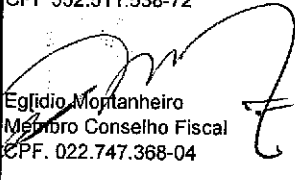
CESTA BÁSICA		
Comercial João Afonso Ltda - NF 222.187	R\$	7.757,45
SUBTOTAL	R\$	7.757,45
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA 09/18	R\$	41.345,83
SUBTOTAL	R\$	41.345,83
INSS		
INSS - Comp. 09/18	R\$	37.424,98
SUBTOTAL	R\$	37.424,98
IRRF		
I.R.P.F. Férias 09/18	R\$	2.887,27
I.R.P.F. Salários 08/18	R\$	45.239,69
SUBTOTAL	R\$	48.126,96
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICARO - Comp. 09/2018	R\$	828,00
SUBTOTAL	R\$	828,00
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	152,90
SUBTOTAL	R\$	152,90
DESPESAS DIVERSAS		
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 09/18	R\$	38,65
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.09/18	R\$	80,53
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.10/18	R\$	117,94
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649- Comp. 10/18	R\$	95,78
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 09/18	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
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.09/18	R\$	3.056,84
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.09/18	R\$	18.596,40
VALE TRANSPORTE -Comp. 09/2018 - NF 3927-Parte	R\$	1.699,20
VALE TRANSPORTE -Comp. 10/2018 - NF 4202 -Parte	R\$	1.635,20
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 09/18	R\$	1.875,80
SUBTOTAL	R\$	55.232,34
TOTAL DAS DESPESAS		605.375,90
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/10/18	R\$	13.398,74
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	116.464,64
Aplicação 05/10/18	R\$	116.464,64
TOTAL DE RESGATES	R\$	119.006,68
Resgate 09/10/18	R\$	7.850,54
Resgate 11/10/18	R\$	18.596,40
Resgate 15/10/18	R\$	2.324,65
Resgate 17/10/18	R\$	49,90
Resgate 19/10/18	R\$	85.647,72
Resgate 22/10/18	R\$	2.703,80
Resgate 29/10/18	R\$	198,47
Resgate 31/10/18	R\$	1.635,20
Rendimentos de Aplicação	R\$	29,09
SALDO APLICAÇÃO 31/10/18	R\$	10.885,79
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/10/18	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	602.859,75
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(605.375,90)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.542,04
SUBTOTAL	R\$	25,89
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	67,20
LANÇAMENTO DE DÉBITO - JRS CIAL JOÃO AFOMSO	R\$	93,09
SALDO EM 31/10/2018	R\$	0,00

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 convente.

Pirassununga, 19 DE NOVEMBRO 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

