



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
COMPETÊNCIA - JANEIRO/2020 - PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020  
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 5.499	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	9.427.325,64
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
MUNICIPAL	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED TED 1 - Parte	05/02/2020	R\$ 361.504,65
MUNICIPAL	CRED.TED 1 - Parte	27/02/2020	R\$ 14.291,55
FEDERAL	CRED.TEV. 051.545	05/02/2020	R\$ 65.419,47
TOTAL			441.215,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			
TOTAL GERAL			441.215,67
O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:			
Irmadade 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\$ 441.215,67			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JANEIRO/2020			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
<b>SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 01/2020</b>			
	SALLÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.096,05	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 334,50	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 1.379,24	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.016,71	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.523,47	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.004,90	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.171,49	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 259,82	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.761,10	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.604,56	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.726,71	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.177,39	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 747,08	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 1.386,24	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TATIANE BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.615,33	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 30.804,59		
<b>ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE</b>			
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 406,06		
<b>SALARIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 01/2020</b>			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.473,21	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.734,55	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.420,63	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.049,93	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 916,89	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
BRUNO IVAN DA SILVA	R\$ 1.734,55	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.603,79	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.652,77	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.404,04	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.383,42	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.734,55	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 882,84	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.444,93	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 2.036,92	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.404,07	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$ 1.842,19	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.353,10	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ 1.611,36	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 800,04	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MÁIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.842,19	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.550,45	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.036,92	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$ 693,82	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 207,17	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 1.670,77	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TATIANE BRUNO	R\$ 1.679,03	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 440,77	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TOTAL	R\$ 38.504,90		
<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE</b>			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 236,66	Deb.Pag.Sal.011.206-P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 236,66	Deb.Pag.Sal.011.206-P	
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ 236,66	Deb.Pag.Sal.011.206-P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 236,66	Deb.Pag.Sal.011.206-P	
TATIANE BRUNO	R\$ 236,66	Deb.Pag.Sal.011.206-P	
TOTAL	R\$ 1.183,30		

Realiz.

João Barbosa  
COREN-SP 84335-ENF  
05/06/2020



<b>SALARIO - MÉDICOS 01/2020</b>		
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.316,98 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	2.111,01 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.305,38 Deb.Pag.Sal.010.205-P
CILÉNE VENCESLAU DA SILVA	R\$	7.821,27 Deb.Pag.Sal.010.205-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.235,14 Deb.Pag.Sal.010.205-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	6.042,14 Deb.Pag.Sal.010.205-P
FABRÍCIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.421,26 Deb.Pag.Sal.010.205-P
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	2.253,69 Deb.Pag.Sal.010.205-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.305,38 Deb.Pag.Sal.010.205-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.369,12 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	3.606,79 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MARIANE BAGATIN VERMUDEZ	R\$	4.211,55 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	7.821,27 Deb.Pag.Sal.010.205-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	7.769,14 Deb.Pag.Sal.010.205-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	3.976,33 Deb.Pag.Sal.010.205-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.316,98 Deb.Pag.Sal.010.205-P
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	- Deb.Pag.Sal.010.205-P
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.369,12 Deb.Pag.Sal.010.205-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.264,84 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.316,98 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	1.866,53 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>119.700,90</b>
<b>SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 01/2020</b>		
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.741,53 Deb.Pag.Sal.010.205-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.749,66 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.491,19</b>
<b>SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 01/2020</b>		
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.376,45 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ILAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	403,43 Deb.Pag.Sal.010.205-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	121,06 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.900,94</b>
<b>FUNC.RECEPCIONISTA 01/2020</b>		
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.036,75 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.036,75</b>
<b>FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 01/2020</b>		
ANDRÊNILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.689,19 Deb.Pag.Sal.010.205-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.283,87 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.973,06</b>
<b>FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 01/2020</b>		
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.415,70 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.415,70</b>
<b>SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 01/2020</b>		
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.818,24 Deb.Pag.Sal.010.205-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.725,84 Deb.Pag.Sal.010.205-P
FRANCIELI MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.448,70 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.725,84 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	472,45 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.191,07</b>
<b>SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÉS 01/2020</b>		
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.107,75 Deb.Pag.Sal.010.205-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	2.285,46 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.800,53 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	1.883,02 Deb.Pag.Sal.010.205-P
AULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	227,74 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.304,50</b>
<b>FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATON DE TRABALHO</b>		
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	2.648,76 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$	2.695,14 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	5.121,24 Deb.Pag.Sal.010.205-P
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$	3.650,88 Deb.Pag.Sal.010.205-P
KEILA CRISTINA N. LEITE BRUNO	R\$	2.634,47 Deb.Pag.Sal.010.205-P
MAGALI C. DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	2.319,17 Deb.Pag.Sal.010.205-P
KARINA NOVAES C BARBOZA	R\$	3.078,41 Deb.Pag.Sal.010.205-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	11.213,14 Deb.Pag.Sal.010.205-P
ANA CAROLINA A. BOGGOEVICH - Rescisão	R\$	10.877,45 Deb.Pag.Sal.010.205-P
BRUNO IVAN DA SILVA - Rescisão	R\$	856,24 Deb.Pag.Sal.010.205-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.094,90</b>
<b>CESTA BÁSICA</b>		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FGTS</b>		
FGTS COMPETEÊNCIA - 01/2020	R\$	32.343,88 Pag.Forn.Trib.Fed. 110.207-P
FGTS COMPETEÊNCIA - 01/2020 - Rescisão	R\$	18,19 Pag.Forn.Trib.Fed. 110.207-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.362,07</b>
<b>INSS</b>		
INSS - Comp. 01/2020	R\$	19.893,67 Pag.Forn.Trib.Fed. 500.210 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.893,67</b>
<b>IRRF</b>		
I.R.P.F. - 01/2020	R\$	30.312,30 Pag.Forn.Trib.Fed. 160.210 - P
I.R.P.F. Férias 01/2020	R\$	12.362,57 Pag.Forn.Trib.Fed. 160.210 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>42.674,87</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 01/2020 - Parte	R\$	607,20 Pag.Tit. 030.210 - P
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 01/2020	R\$	1.451,06 Pag.Tit. 030.210 - P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2020	R\$	6.187,23 Pag.Tit. 310.210 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.245,49</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
NUCLEO		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	176,30 DEB/CONTA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>176,30</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 -		
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 022020	R\$	-
DESPESAS COM RATEIO DESP. ADM. SUPORTE AO P.S.F - 01/2020	R\$	124,97 Pag.Conc. 110.207
ALUGUEL - José Greggi - Comp. 12/18 -Rua Duque Caxias 649 -01/2020	R\$	29.228,68 Transf. 014.786/540.867
EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp. 01/2020	R\$	1.286,00 Pag.Tit. 030.210 - P
EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL - Comp. 01/2020	R\$	24.788,54 Transf. 131.724
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 01/2020	R\$	563,71 Transf. 204.070
PLANO DE SAUDE - SÃO FARNICISCO - Comp. 01/2020	R\$	35,00 Transf. 055.084
VALE TRANSPORTE - 01/2020 - NF 8.053 - Parte	R\$	170,86 Transf. 100.818
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 01/2020	R\$	1.456,00 Trnsnf. 194/513/225.958- P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.440,88 Transf. 340.994</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>431.454,90</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO</b>		
SALDO EM 01/02/2020	R\$	220,81
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO</b>		
Aplicação 05/02/2020	R\$	182.501,46
Aplicação 07/02/2020	R\$	97.281,68
Aplicação 21/02/2020	R\$	78.146,70
Aplicação 27/02/2020	R\$	1.679,05
	R\$	5.394,03
<b>TOTAL DE RESGATES</b>		
Resgate 10/02/2020	R\$	172.420,73
Resgate 11/02/2020	R\$	167.140,51
Resgate 19/02/2020	R\$	563,71
Resgate 26/02/2020	R\$	51,90
Resgate 28/02/2020	R\$	440,12
	R\$	4.224,49
<b>Rendimentos de Aplicação</b>		
Lançamento de Crédito	R\$	7,33
<b>SALDO APLICAÇÃO 29/02/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>446,54</b>
	R\$	10.755,41
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2020</b>		
	R\$	-
<b>SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS</b>		
<b>SOMA GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>441.215,67</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>(431.454,90)</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>(10.080,73)</b>
<b>LANÇAMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>R\$</b>	<b>(319,96)</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>319,96</b>
	R\$	0,00

**SALDO FINAL**

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, 23 de Março de 2020.

  
EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor  
CPF. 059.557.849-53

**CONSELHO FISCAL**

  
CELSO CELESTINO DO BONFIM

Presidente Conselho Fiscal  
CPF 552.511.538-72

  
LORIVAL RODRIGUES

Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
CPF. 329.385.273-53

  
EGIDIO MONTANHEIRO

Membro Suplente do Conselho Fiscal  
CPF. 022.747.368-04



