



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2020 - PAGAMENTO - MARÇO/2020

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

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>			
FEDERAL	DOC DE CRED. CRED TEV 051.110	DATA 05/03/2020	VRS REPASSADOS R\$ 453.250,48
MUNICIPAL	CRED.TED 1	DATA 24/03/2020	R\$ 28.138,33
TOTAL			481.388,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			481.388,81
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\$ 481.388,81			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - FEVEREIRO/2020			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
<b>SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 02/2020</b>			
	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S.OLIVEIRA	R\$ 2.096,05	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 1.095,81	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 1.935,26	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.227,06	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.637,72	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.523,47	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 275,94	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.377,58	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 1.021,13	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.761,10	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.604,56	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.932,80	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.177,39	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.219,84	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 2.219,84	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
TATIANE BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.615,33	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
SUBTOTAL	R\$ 36.720,88		
<b>ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECGE</b>			
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
SUBTOTAL	R\$ 406,06		
<b>SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 02/2020</b>			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.427,55	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.702,95	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 167,25	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.868,80	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.273,24	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.558,13	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.607,11	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
CREUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 1.727,48	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.358,38	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.344,44	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.702,95	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.442,18	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.991,26	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.991,26	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$ 679,03	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.314,12	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ 1.565,70	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.358,41	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.801,10	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.504,79	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 1.991,26	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.073,85	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$ 1.385,20	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 646,78	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 288,35	Deb.Pag.Sal.010.306-P	
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.306-P	

Recibido:  
Joélida Baladore  
COREN-SP 84335-ENF  
09/06/2020

SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306-P
TATIANE BRUNO	R\$	1.633,37	Deb.Pag.Sal.010.306-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	880,38	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.285,32</b>	
<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE</b>			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	236,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	236,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	236,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	236,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	236,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
TATIANE BRUNO	R\$	236,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.419,96</b>	
<b>SALARIO - MÉDICOS 02/2020</b>			
AMANDA SCHWENZ	R\$	7.574,29	Deb.Pag.Sal.010.306-P
AMAURI JOSE ANDREOTTI	R\$	663,05	Deb.Pag.Sal.010.306-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	3.100,89	Deb.Pag.Sal.010.306-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.468,35	Deb.Pag.Sal.010.306-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.140,10	Deb.Pag.Sal.010.306-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	4.790,10	Deb.Pag.Sal.010.306-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.709,35	Deb.Pag.Sal.010.306-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.761,49	Deb.Pag.Sal.010.306-P
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.213,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
LARISSA DALLAROSA C FURLAN	R\$	7.317,45	Deb.Pag.Sal.010.306-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.468,35	Deb.Pag.Sal.010.306-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.709,35	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	5.761,00	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MARIANE BAGATIN VERMUDEZ	R\$	4.374,52	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.140,10	Deb.Pag.Sal.010.306-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	8.087,97	Deb.Pag.Sal.010.306-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	2.973,63	Deb.Pag.Sal.010.306-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	6.643,54	Deb.Pag.Sal.010.306-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.657,21	Deb.Pag.Sal.010.306-P
RAFAEL DIAS DE MORAES	R\$	5.776,42	Deb.Pag.Sal.010.306-P
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	-	Deb.Pag.Sal.010.306-P
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.709,35	Deb.Pag.Sal.010.306-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.605,07	Deb.Pag.Sal.010.306-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.657,21	Deb.Pag.Sal.010.306-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	3.100,89	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>152.403,34</b>	
<b>SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 02/2020</b>			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.741,53	Deb.Pag.Sal.010.306-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.749,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.491,19</b>	
<b>SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 02/2020</b>			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.334,50	Deb.Pag.Sal.010.306-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.459,90	Deb.Pag.Sal.010.306-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	555,25	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.349,65</b>	
<b>FUNC.RECEPCIONISTA 02/2020</b>			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.005,06	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.005,06</b>	
<b>FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 02/2020</b>			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.626,66	Deb.Pag.Sal.010.306-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.231,76	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.858,42</b>	
<b>FUNCIONARIO PSICOLOGO - 02/2020</b>			
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.799,48	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.799,48</b>	
<b>SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 02/2020</b>			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.777,38	Deb.Pag.Sal.010.306-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.687,06	Deb.Pag.Sal.010.306-P
FRANCIELI MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.687,06	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	618,59	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	895,33	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.665,42</b>	
<b>SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 02/2020</b>			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	446,94	Deb.Pag.Sal.010.306-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	2.553,01	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.432,36	Deb.Pag.Sal.010.306-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	1.939,21	Deb.Pag.Sal.010.306-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	3.784,79	Deb.Pag.Sal.010.306-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.156,31</b>	
<b>FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATON DE TRABALHO</b>			

ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	2.496,97	Deb.Pag.Sal.010.206-P
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	3.508,52	Deb.Pag.Sal.010.206-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	3.538,85	Deb.Pag.Sal.010.206-P
HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	2.648,76	Deb.Pag.Sal.010.206-P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$	2.648,77	Deb.Pag.Sal.010.206-P
PAULO CRHRISTIAN MACHADO	R\$	19.228,98	Deb.Pag.Sal. 010.325
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.070,85</b>	
<b>CESTA BASICA</b>			
COMERCIAL JOCAO AFONSO LTDA NF 274.136	R\$	6.977,60	Pag.Tit. 310.310 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.977,60</b>	
<b>FGTS</b>			
FGTS COMPETEÊNCIA - 02/2020	R\$	33.822,45	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.306-P
FGTS COMPETEÊNCIA - 02//2020 - Rescisório - Paulo Chistian Machado	R\$	8.181,44	Pag.for.Trib.Fed. 110.325
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>42.003,89</b>	
<b>INSS</b>			
INSS - Comp. 02/2020	R\$	23.474,01	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.310 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.474,01</b>	
<b>IRRF</b>			
I.R.P.F. - 02/2020	R\$	34.733,48	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.310 - P
I.R.P.F. Férias 02/2020	R\$	6.982,24	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.310 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>41.715,72</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>			
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 02/2020 - Parte	R\$	698,00	Pag.Tit. 310.319 - P
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 02/2020	R\$	1.033,22	Pag.Tit. 310.310 - P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2020	R\$	576,36	Transf. 204.031
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2020	R\$	1.786,93	Pag.Tit. 310.310 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.094,51</b>	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	92,70	DEB/CONTA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>92,70</b>	
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 02/2020	R\$	41,60	Pag.Conc. 110.310 - P
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 03/2020	R\$	41,50	Pag.Conc. 110.319
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 022020	R\$	80,67	Pag.Conc. 110.310 - P
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 02/2020	R\$	35.011,10	Transf. 451.116/414.803
ALUGUEL - José Gregghy - Comp. 12/18 -Rua Duque Caxias 649 -02/2020	R\$	1.286,00	Pag.Tit. 030.310
EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp. 02/2020	R\$	25.652,79	Transf. 092.633/140.767
EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL - Comp. 02/2020	R\$	563,71	Transf. 160.214
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 02/2020	R\$	35,00	Transf. 165.483
PLANO DE SAUDE - SÃO FARNCISCO - Comp. 01/2020	R\$	170,86	Transf. 150.716
VALE TRANSPORTE - 02/2020 - NF 8.053 - Parte	R\$	1.804,80	Trnasf. 430.804
QUITAÇÃO DE DÉBITO 02/2020	R\$	785,27	Pag.Tit. 310.320
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 02/2020	R\$	996,16	Transf. 173.916
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>66.469,46</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>482.459,83</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO</b>			
SALDO EM 01/03/2020	R\$	10.755,41	
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>559.753,15</b>	
Aplicação 05/03/2020	R\$	559.601,53	
Aplicação 18/03/2020	R\$	151,62	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>563.675,81</b>	
Resgate 02/03/2020	R\$	10,90	
Resgate 06/03/2020	R\$	445.822,79	
Resgate 09/03/2020	R\$	14.851,37	
Resgate 10/03/2020	R\$	94.661,92	
Resgate 19/03/2020	R\$	2.697,90	
Resgate 20/03/2020	R\$	785,27	
Resgate 25/03/2020	R\$	2.996,14	
Resgate 26/03/2020	R\$	10,90	
Resgate 31/03/2020	R\$	1.838,62	
Rendimentos de Aplicação	R\$	17,77	
Lançamento de Crédito	R\$	3.714,55	
<b>SALDO APLICAÇÃO 31/03/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>10.565,07</b>	
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>481.388,81</b>	
<b>SOMA GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(482.459,83)</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.922,66</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.851,64</b>	
<b>LANÇAMENTO DE CREDITO</b>	<b>R\$</b>	<b>862,91</b>	

LANÇAMENTO DE DEBITO PARA APLICAÇÃO	R\$	3.714,55
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	(0,00)

**SALDO FINAL**

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, 27 de Abril de 2020.

  
**EDINALDO BARBOSA LIMA**

Provedor

CPF. 059.557.349-53

**CONSELHO FISCAL**

  
**CELSO CELESTINO DO BONFIM**

Presidente Conselho Fiscal

CPF 552.511.538-72

  
**LORIVAL RODRIGUES**

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

CPF. 329.385.278-53

  
**EGIDIO MONTANHEIRO**

Membro Suplente do Conselho Fiscal

CPF 022.747.368-04