



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 COMPETÊNCIA - ABRIL/2020 - PAGAMENTO - MAIO/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

TSP
09

C. 49 m

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
| LEI 5.499 | 27/12/2019 | 01/01/2020 A 31/12/2020 | 9.427.325.64 |
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
| MUNICIPAL | CRED.TED 1 | 05/05/2020 | R\$ 39.304,57 |
| FEDERAL | CRED TEV 051.421 | 05/05/2020 | R\$ 452.591,76 |
| FEDERAL | CRED TEV | 1805/2020 | R\$ 13.614,30 |
| MUNICIPAL | CRED TED | 2105/2020 | R\$ 2.198,56 |
| TOTAL | | | 507.709,18 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE: | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 507.709,18 |
| O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: | | | |
| Irmãdãde da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mes supra mencionado, na importância total de R\$ 507.709,18 | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | | | |
| PERÍODO DE REALIZAÇÃO - ABRIL/2020 | | | |
| ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL | | | |
| SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 04/2020 | | | |
| | SAL.LÍQUIDO | DEB.CONT.JCH | |
| ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA | R\$ 2.124,08 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ANA PAULA LOPES CARIDADE | R\$ 2.188,53 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO | R\$ 1.776,20 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ANA SILVIA PAVÃO | R\$ 3.414,71 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| CRISTIANE MARTINS FURFAN | R\$ 806,61 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ELEA FERNANDES DA SILVA | R\$ 2.592,05 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA | R\$ 4.502,40 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS | R\$ 2.042,11 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| FLAVIA C DE CARVALHO BECKER | R\$ 3.393,27 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| IARA ROBERTA CORCETTI | R\$ 2.142,29 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| LUANE GABRIELE SENHORINI | R\$ 2.789,13 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA | R\$ 3.611,40 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| NATALIA ANDREOTTI | R\$ 2.948,49 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA | R\$ 2.205,42 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| RENATA MESTIERI P MENDES TRINK | R\$ 2.863,68 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| SARA MEHLER SANCHES | R\$ 3.133,53 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| TÁTIANE BRUNELLI MEHER TURATI | R\$ 2.578,67 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| SUBTOTAL | R\$ 45.112,57 | | |
| ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECCE | | | |
| ANA PAULA LOPES CARIDADE | R\$ 203,03 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| RENATA MESTIERI P MENDES TRINK | R\$ 203,03 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| SUBTOTAL | R\$ 406,06 | | |
| SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 04/2020 | | | |
| ADRIANA PONCIANO | R\$ 1.482,33 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA | R\$ 1.761,60 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ALESSANDRA CARLA CAPELLI | R\$ 1.429,75 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR | R\$ 2.059,80 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ANDREIA CRISTINA TESSARO | R\$ 2.020,98 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| CAMILA RENATA TELLES COSTA | R\$ 1.612,91 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| CARINA ESTELA CAVERSAN | R\$ 1.661,89 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO | R\$ 1.184,17 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| DULCINEIA MARTINS TOTINI | R\$ 1.431,97 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ELITIANE RIBEIRO SANTANA | R\$ 1.410,47 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ELIZANGELA GOMES DA SILVA | R\$ 1.761,60 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| FABIANE OLIVEIRA LOPES | R\$ 1.497,71 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA | R\$ 2.046,04 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA | R\$ 1.108,04 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| IRENE CRISTIANE RIBEIRO | R\$ 1.616,67 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| KEILA C N LEITE BRUNO | R\$ 1.857,86 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| LEICA MOKI IKUNO LAURIA | R\$ 1.368,77 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE | R\$ 1.621,23 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA | R\$ 1.413,94 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| MAIRA REGINA IADEROZA | R\$ 1.857,86 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| MARCO ANTONIO GUIGUER | R\$ 1.362,92 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| MÁRIA DE LOURDES SOUZA | R\$ 2.046,04 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO | R\$ 1.750,22 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA | R\$ 1.439,98 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ROSEMI APARECIDA MACHADO | R\$ 1.496,67 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER | R\$ 1.679,89 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS | R\$ - | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| SUELI AP DOS REIS GARCIA | R\$ - | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| TÁTIANE BRUNO | R\$ 1.688,90 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| TÁTIANE DE LIMA OLIVEIRA | R\$ 1.522,82 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| TOTAL | R\$ 45.193,03 | | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXÍLIO CRECHE | | | |
| CARINA ESTELA CAVERSAN | R\$ 236,66 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |
| ELIZANGELA GOMES DA SILVA | R\$ 236,66 | Deb.Paq.Sal.010.507-P | |

Realizado por
 JOSÉ EDUARDO MOREIRA
 COREN-SP 84335-ENF
 21/07/2020

(Handwritten signatures and initials)

| | | | |
|--|-----|------------|-----------------------------|
| LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE | R\$ | 236,66 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MARIA DE LOURDES SOUZA | R\$ | 236,66 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA | R\$ | 236,66 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| TATIANE BRUNO | R\$ | 236,66 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| TOTAL | R\$ | 1.419,96 | |
| SALARIO - MÉDICOS 04/2020 | | | |
| AMANDA SCHWENZ | R\$ | 8.057,52 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| AMAURI JOSE ANDREOTTI | R\$ | 8.626,77 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA | R\$ | 4.580,99 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| ANTONIO CARLOS G. NOVAES | R\$ | 4.451,36 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| CILENE VENCESLAU DA SILVA | R\$ | 8.109,66 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| CREUSA MARIA PALAGE | R\$ | 1.696,54 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| DEBORA MARA FORTES BARTOLI | R\$ | 8.678,91 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA | R\$ | 8.731,04 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO | R\$ | 6.183,22 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| LARISSA DALLAROSA C FURLAN | R\$ | 8.057,52 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO | R\$ | 4.451,36 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| LIA CAROLINA R. FANTINATO | R\$ | 8.678,91 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MARIA LUCIA SILVA | R\$ | 8.574,63 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MARIANE BAGATIN VERMUDEZ | R\$ | 4.358,63 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MATEUS DE CARVALHO | R\$ | 8.109,66 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| PAOLO ANDREOTTI | R\$ | 3.814,94 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO | R\$ | 8.678,91 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA | R\$ | 8.626,77 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| RAFAEL DIAS DE MORAES | R\$ | 8.057,52 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| REGINA MARGARET M.SCARMELOTI | R\$ | - | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO | R\$ | 8.678,91 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| RODRIGO JOSE FELICIO | R\$ | 8.574,63 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| ROGERIO CASTELLAN DE MORAES | R\$ | 8.626,77 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA | R\$ | 4.580,99 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 160.986,16 | |
| SALARIO FISIOTERAPEUTA - 04/2020 | | | |
| ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR | R\$ | 2.782,22 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA | R\$ | 969,71 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 3.751,93 | |
| SALARIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 04/2020 | | | |
| ALVARO AUGUSTO VIDAL | R\$ | 825,90 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| ELAINE ELIZETE RODRIGUES | R\$ | 1.880,74 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SHAIANY CASSIEL GOMES | R\$ | 1.266,63 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 3.973,27 | |
| FUNC.RECEPCIONISTA 04/2020 | | | |
| TAMY PRISCILA T. TAVARES | R\$ | 910,19 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| ANDRESSA ALVES BEZERRA | R\$ | 1.096,91 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| DANIELA AP RITTIS DE SOUZA | R\$ | 1.190,67 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| ROSIMARA A DAVID DE CARLI | R\$ | 1.231,19 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| LUCIANA PEREIRA DE LIMA | R\$ | 1.231,19 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 5.660,15 | |
| SALARIO FAMILIA | | | |
| ANDRESSA ALVES BEZERRA | R\$ | 29,17 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 29,17 | |
| FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 04/2020 | | | |
| ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS | R\$ | 1.952,01 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA | R\$ | 2.284,05 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 4.236,06 | |
| FUNCIONARIO PSICOLOGO - 04/2020 | | | |
| MARINA NOVAES CAMELO | R\$ | 2.485,33 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 2.485,33 | |
| SALARIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 04/2020 | | | |
| DANIEL PEDRO R MASSAFERRO | R\$ | 1.833,91 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA | R\$ | 1.741,51 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO | R\$ | 1.741,51 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI | R\$ | 1.741,51 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA | R\$ | 1.612,84 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 8.671,28 | |
| SALARIOS CIRURGIAO DENTISTA - MÊS 04/2020 | | | |
| ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES | R\$ | 2.815,16 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| CRISTIANE KREMPFEL F. DOS SANTOS | R\$ | 3.591,38 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO | R\$ | 4.009,18 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MARCIO ANTONIO MADEIRA | R\$ | 3.527,68 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO | R\$ | 3.329,38 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE | R\$ | 3.985,83 | Deb.Pag.Sal.010.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 21.258,61 | |
| FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO | | | |
| PAULO HENRIQUE ALMADA SACRAMENTO - Rescisão | R\$ | 8.375,54 | Deb.Pag.Sal. 010.520 |
| HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA - Rescisão | R\$ | 1.867,70 | Deb.Pag.Sal. 010.521 |
| SUBTOTAL | R\$ | 10.243,24 | |
| CESTA BÁSICA | | | |
| COMERCIAL JOCAO AFONSO LTDA NF 260.679 | R\$ | 6.888,60 | Pag.Tit. 310.512 |
| SUBTOTAL | R\$ | 6.888,60 | |
| FGTS | | | |
| FGTS COMPETEÊNCIA - 04/2020 | R\$ | 32.935,28 | Pag.Fom.Trib.Fed. 110.507-P |
| SUBTOTAL | R\$ | 32.935,28 | |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| INSS | | |
| INSS - Comp. 04/2020 | R\$ | 26.492,01 |
| SUBTOTAL | R\$ | 26.492,01 |
| IRRF | | |
| I.R.P.F. Férias 04/2020 | R\$ | 488,79 |
| SUBTOTAL | R\$ | 488,79 |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | | |
| MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 04/2020 - Parte | R\$ | 863,60 |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 04/2020 | R\$ | 1.261,96 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2020 | R\$ | 610,95 |
| SUBTOTAL | R\$ | 2.736,51 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | |
| TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO | R\$ | 259,80 |
| SUBTOTAL | R\$ | 259,80 |
| DESPESAS DIVERSAS | | |
| ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 05/20 | R\$ | 89,83 |
| SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 04/2020 | R\$ | 41,55 |
| DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 04/2020 | R\$ | 34.569,96 |
| ALUGUEL - José Gregli - Comp. 03/20 -Rua Duque Caxias 649 -04/2020 | R\$ | 1.286,00 |
| EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp. 04/2020 | R\$ | 24.201,39 |
| EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL - Comp. 04/2020 | R\$ | 563,71 |
| ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 04/2020 | R\$ | 35,00 |
| PLANO DE SAUDE - SÃO FARNICISCO - Comp. 04/2020 | R\$ | 170,86 |
| VALE TRANSPORTE - 04/20 - NF 8.739 - Parte | R\$ | 1.526,40 |
| QUITACÃO DE DÉBITO 04/2020 | R\$ | 785,27 |
| MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 04/2020 | R\$ | 1.694,00 |
| SUBTOTAL | R\$ | 64.963,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 448.191,78 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO | | |
| SALDO EM 01/05/2020 | R\$ | 528,36 |
| TOTAL DE APLICAÇÃO | R\$ | 112.036,35 |
| Aplicação 07/05/2020 | R\$ | 105.577,80 |
| Aplicação 21/05/2020 | R\$ | 320,85 |
| Aplicação 28/05/2020 | R\$ | 6.137,70 |
| TOTAL DE RESGATES | R\$ | 52.518,95 |
| Resgate 10/05/2020 | R\$ | 10,90 |
| Resgate 11/05/2020 | R\$ | 21.894,19 |
| Resgate 12/05/2020 | R\$ | 6.930,15 |
| Resgate 18/05/2020 | R\$ | 89,83 |
| Resgate 19/05/2020 | R\$ | 51,90 |
| Resgate 20/05/2020 | R\$ | 22.605,34 |
| Resgate 29/05/2020 | R\$ | 936,34 |
| Rendimentos de Aplicação | R\$ | 13,04 |
| Lançamento de Crédito | R\$ | - |
| SALDO APLICAÇÃO 31/05/2020 | R\$ | 60.058,80 |
| SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2020 | R\$ | - |
| SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS | R\$ | 507.709,18 |
| SOMA GERAL DAS DESPESAS | R\$ | (448.191,78) |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | (59.517,40) |
| SUBTOTAL | R\$ | 0,00 |
| LANÇAMENTO DE DÉBITO | R\$ | 558,16 |
| LANÇAMENTO DE DÉBITO | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | R\$ | (558,16) |

SALDO FINAL - APLICAÇÃO + CONTA CORRENTE 59.500,64
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 Junho de 2020.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor
CPF 059.557.349-53

CONSELHO FISCAL


CELSONE CELESTINO DO BONFIM

Presidente Conselho Fiscal
CPF 552.511.528-72


LORIVAL RODRIGUES

Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF. 329.385.278-53


EGÍDIO MONTANHEIRO

Membro Suplente do Conselho Fiscal
CPF. 022.747.368-04