



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MAIO/2020 - PAGAMENTO - JUNHO/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
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
MUNICIPAL	CRED.TED 1	01/06/2020	R\$ 15.093,18
FEDERAL	CRED TEV 041.425	04/06/2020	R\$ 496.240,17
TOTAL			511.333,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			511.333,35

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\$ 511.333,35

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - MAIO/2020

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 04/2020

SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA R\$ 2.124,08	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ANA PAULA LOPES CARIDADE R\$ 2.188,53	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO R\$ 1.776,20	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ANA SILVIA PAVÃO R\$ 3.414,71	Deb.Pag.Sal.010.605-P
CRISTIANE MARTINS FURFAN R\$ 2.577,83	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ELEA FERNANDES DA SILVA R\$ 2.592,05	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA R\$ 4.502,40	Deb.Pag.Sal.010.605-P
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS R\$ 2.042,11	Deb.Pag.Sal.010.605-P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER R\$ 3.393,27	Deb.Pag.Sal.010.605-P
IARA ROBERTA CORCETTI R\$ 2.142,29	Deb.Pag.Sal.010.605-P
LUANE GABRIELE SENHORINI R\$ 2.789,13	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA R\$ 3.611,40	Deb.Pag.Sal.010.605-P
NATALIA ANDREOTTI R\$ 2.956,13	Deb.Pag.Sal.010.605-P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA R\$ 2.205,42	Deb.Pag.Sal.010.605-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK R\$ 2.863,68	Deb.Pag.Sal.010.605-P
SARA MEHLER SANCHES R\$ 3.234,54	Deb.Pag.Sal.010.605-P
TATIANE BRUNELLI MEHER TURATI R\$ 2.578,67	Deb.Pag.Sal.010.605-P
SUBTOTAL R\$ 46.992,44	

ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECER

ANA PAULA LOPES CARIDADE R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.605-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.605-P
SUBTOTAL R\$ 406,06	

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 04/2020

ADRIANA PONCIANO R\$ 1.482,33	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA R\$ 1.761,60	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI R\$ 1.429,75	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR R\$ 2.059,80	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ANDREIA CRISTINA TESSARO R\$ 2.020,98	Deb.Pag.Sal.010.605-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA R\$ 1.612,91	Deb.Pag.Sal.010.605-P
CARINA ESTELA CAVERSAN R\$ 1.661,89	Deb.Pag.Sal.010.605-P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO R\$ 1.782,26	Deb.Pag.Sal.010.605-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI R\$ 1.431,97	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA R\$ 1.410,47	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA R\$ 1.761,60	Deb.Pag.Sal.010.605-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES R\$ 1.497,71	Deb.Pag.Sal.010.605-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA R\$ 2.046,04	Deb.Pag.Sal.010.605-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO R\$ 1.616,67	Deb.Pag.Sal.010.605-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA R\$ 1.368,77	Deb.Pag.Sal.010.605-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE R\$ 1.621,23	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA R\$ 1.413,94	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MAIRA REGINA IADEROZA R\$ 1.857,86	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MARCO ANTONIO GUIGUER R\$ 1.227,47	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MARIA DE LOURDES SOUZA R\$ 2.046,04	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO R\$ 1.750,22	Deb.Pag.Sal.010.605-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA R\$ 1.439,98	Deb.Pag.Sal.010.605-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO R\$ 1.496,67	Deb.Pag.Sal.010.605-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER R\$ 954,43	Deb.Pag.Sal.010.605-P

Recebi
José da Balança
COREN-SP 84335-ENF
27/10/2020

SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUELI AP. DOS REIS GARCIA	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
TATIANE BRUNO	R\$	1.688,90	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.522,82	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
TOTAL	R\$	41.964,31	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
TATIANE BRUNO	R\$	236,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
TOTAL	R\$	1.419,96	
SALARIO - MÉDICOS 04/2020			
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.057,52	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.626,77	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.580,99	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.451,36	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.109,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	4.759,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.678,91	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.731,04	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.183,22	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
LARISSA DALLAROSA C FURLAN	R\$	8.057,52	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.451,36	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.678,91	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.574,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARIANE BAGATIN VERMUDEZ	R\$	4.358,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.109,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	6.516,49	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.626,77	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
RAFAEL DIAS DE MORAES	R\$	8.057,52	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.678,91	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
RODRIGO JOSÉ FELICIO	R\$	8.574,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	5.803,87	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.580,99	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
VICENTE RUYZ NETO	R\$	3.814,94	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	159.063,96	
SALARIO FISIOTERAPEUTA - 04/2020			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.782,22	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.790,22	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	4.572,44	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 04/2020			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.390,72	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.880,74	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SHAICY CASSIEL GOMES	R\$	1.266,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	4.538,09	
FUNC. RECEPCIONISTA 04/2020			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	825,95	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.662,32	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.425,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	621,30	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.425,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.425,66	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	7.386,55	
SALARIO FAMILIA			
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	21,07	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	48,62	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	69,69	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 04/2020			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.732,51	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.284,05	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	5.016,56	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 04/2020			
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.485,33	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	2.485,33	
SALARIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 04/2020			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.833,91	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
IVAN AP. MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.741,51	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.741,51	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.741,51	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.616,84	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$	8.675,28	

SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 04/2020			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	2.815,16	Deb.Pag.Sal.010.605-P
CRISTIANE KREMPPEL F. DOS SANTOS	R\$	3.591,38	Deb.Pag.Sal.010.605-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.013,18	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.527,68	Deb.Pag.Sal.010.605-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	3.329,38	Deb.Pag.Sal.010.605-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	3.985,83	Deb.Pag.Sal.010.605-P
SUBTOTAL	R\$	21.262,61	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATON DE TRABALHO			
KEILA CRISTINA NASCIMENTO LEITE BRUNO	R\$	10.489,14	Deb.Pag.Sal. 010.602
SUBTOTAL	R\$	10.489,14	
CESTA BÁSICA			
COMERCIAL JOCAO AFONSO LTDA NF 283.936	R\$	7.525,60	Pag.Tit. 310.609- Parte
SUBTOTAL	R\$	7.525,60	
FGTS			
FGTS COMPETEÊNCIA - 05/2020	R\$	33.836,04	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.605
SUBTOTAL	R\$	33.836,04	
INSS			
INSS - Comp. 05/2020	R\$	35.189,71	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
SUBTOTAL	R\$	35.189,71	
I.R.P.F			
IRPF S/ 13º 05/20	R\$	97,15	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
I.R.P.F. Férias 05/2020	R\$	4.656,12	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
I.R.P.F - Salários 04/2020	R\$	39.561,51	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
I.R.P.F. Salários 05/2020	R\$	39.874,80	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
SUBTOTAL	R\$	84.189,58	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 05/2020 - Parte	R\$	855,60	Pag.Tit. 310.619
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 05/2020	R\$	1.295,11	Pag.Tit. 310.609- Parte
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2020	R\$	632,92	Pag.Tit. 300.609
SUBTOTAL	R\$	2.783,63	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	155,90	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	155,90	
DESPESAS DIVERSAS			
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 06/20	R\$	83,16	Pag.Conc. 110.609
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 05/2020	R\$	38.801,69	Tranf.555.671 e 063.204
ALUGUEL - José Greggi - Comp. 03/20 -Rua Duque Caxias 649 -05/2020	R\$	1.286,00	Ted. 030.609
EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp. 05/2020	R\$	28.834,05	Transf. 400.146
EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL - Comp. 05/2020	R\$	563,71	Transf. 375.272
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 05/2020	R\$	35,00	Transf. 385.071
PLANO DE SAUDE - SÃO FARNICISCO - Comp. 05/2020	R\$	170,86	Transf. 425.179
VALE TRANSPORTE - 05/20 - NF 8.857 - Parte	R\$	1.625,60	Trnasf. 412.446
VALE TRANSPORTE - 06/20 - NF 9.083 - Parte	R\$	1.664,00	Transf. 301.054
QUITAÇÃO DE DÉBITO 05/2020	R\$	782,27	Pag.Tit. 310.605
QUITAÇÃO DE DÉBITO 05/2020	R\$	3,00	Pag.Tit. 310.622
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 05/2020	R\$	1.741,35	Transf. 133.454
SUBTOTAL	R\$	75.590,69	
TOTAL DAS DESPESAS		553.613,57	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/06/2020	R\$	60.058,80	
TOTAL DE APLICAÇÃO			
Aplicação 02/06/2020	R\$	4.552,04	
Aplicação 05/06/2020	R\$	12.002,00	
Aplicação 08/06/2020	R\$	78.485,36	
TOTAL DE RESGATES			
Resgate 09/06/2020	R\$	140.981,91	
Resgate 17/06/2020	R\$	10.822,79	
Resgate 19/06/2020	R\$	51,90	
Resgate 22/06/2020	R\$	120.793,05	
Resgate 25/06/2020	R\$	3,00	
Resgate 25/06/2020	R\$	2.107,95	
Resgate 30/06/2020	R\$	7.203,22	
Rendimentos de Aplicação	R\$	18,55	
Lançamento de Crédito	R\$	-	
SALDO APLICAÇÃO 31/05/2020	R\$	14.134,84	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2020	R\$	(558,16)	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	511.333,35	

SOMA GERAL DAS DESPESAS	RS	(553.613,57)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	RS	45.942,51
SUBTOTAL	RS	3.104,13
SALDO EM 30/06/020	RS	3.104,13

SALDO FINAL - APLICAÇÃO + CONTA CORRENTE

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, 10 de Julho de 2020.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor
CPF: 059.567.349-53

CONSELHO FISCAL


CELSO CELESTINO DO BONFIM

Presidente Conselho Fiscal
CPF 562.511.538-72

LORIVAL RODRIGUES

Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF: 329.385.278-53


EGÍDIO MONTANHEIRO

Membro Suplente do Conselho Fiscal
CPF: 022.747.368-04