



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - AGOSTO/2020 - PAGAMENTO - SETEMBRO/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>	<b>DOC DE CRED.</b>	<b>DATA</b>	<b>VRS REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	CRED.TED 1	03/09/2020	R\$ 19.829,43
MUNICIPAL	CRED.TED 1	03/09/2020	R\$ 102.996,29
FEDERAL	CRED TEV 031146	03/09/2020	R\$ 364.918,53
		<b>TOTAL</b>	<b>487.746,25</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:</b>			0,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>487.746,25</b>
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\$ 487.746,25			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>			
<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO - AGOSTO/2020</b>			
<b>ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL</b>			
<b>SALÁRIO - ENFERMEIROS</b>	<b>SAL.LÍQUIDO</b>	<b>DEB.CONT./CH</b>	
ANA CAROLINA DOS S.OLIVEIRA	R\$ 221,84	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.110,54	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 1.776,21	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.414,72	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 2.577,84	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.592,06	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.502,42	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.042,13	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.393,29	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.142,31	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.789,15	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 1.393,12	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.956,14	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.205,44	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.563,70	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.393,29	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.578,68	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 42.952,88</b>		
<b>ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECHE</b>			
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 406,06</b>		
<b>SALÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>SAL.LÍQUIDO</b>	<b>DEB.CONT./CH</b>	
ADRIANA PONCIANO	R\$ 171,47	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.761,61	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.475,65	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.059,81	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.686,89	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.742,20	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.661,90	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 1.782,27	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 107,35	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.410,48	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.406,91	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.789,21	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.736,57	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 2.046,05	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.460,31	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.789,21	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.459,61	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.857,87	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.265,53	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.046,05	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.789,21	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
PAULO RICARDO GODOI	R\$ 1.789,21	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$ 1.085,72	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 1.496,68	Deb.Pag.Sal.010.904-P	
TATIANE BRUNO	R\$ 364,28	Deb.Pag.Sal.010.904-P	

TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	RS	1.522,83	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>38.764,88</b>	
<b>TEC.ENF.AUX.CRECHE</b>			
CARINA ESTELA CAVERSAN	RS	236,66	Deb.Pag.Sal.010.904-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	RS	236,66	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	RS	236,66	Deb.Pag.Sal.010.904-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	RS	236,66	Deb.Pag.Sal.010.904-P
TATIANE BRUNO	RS	236,66	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>1.183,30</b>	
<b>SALARIO- MEDICOS</b>			
	<b>SAL.LIQUIDO</b>		<b>DEB.CONT./CH</b>
AMANDA SCHWENZ	RS	8.057,54	Deb.Pag.Sal.010.904-P
AMAUURI JOSÉ ANDREOTTI	RS	8.628,78	Deb.Pag.Sal.010.904-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	RS	4.581,00	Deb.Pag.Sal.010.904-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	RS	4.451,37	Deb.Pag.Sal.010.904-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	RS	8.109,68	Deb.Pag.Sal.010.904-P
CREUSA MARIA PALAGE	RS	4.713,21	Deb.Pag.Sal.010.904-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	RS	8.678,92	Deb.Pag.Sal.010.904-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	RS	3.772,71	Deb.Pag.Sal.010.904-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	RS	6.183,24	Deb.Pag.Sal.010.904-P
LARISSA DALLAROSA C FURLAN	RS	8.057,54	Deb.Pag.Sal.010.904-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	RS	1.754,14	Deb.Pag.Sal.010.904-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	RS	8.678,92	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MARIA LUCIA SILVA	RS	8.574,65	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MARIANE BAGATIN VERMUDEZ	RS	4.358,65	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MATEUS DE CARVALHO	RS	8.109,68	Deb.Pag.Sal.010.904-P
PAOLO ANDREOTTI	RS	8.057,54	Deb.Pag.Sal.010.904-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	RS	732,31	Deb.Pag.Sal.010.904-P
RAFAEL DIAS DE MORAES	RS	8.057,54	Deb.Pag.Sal.010.904-P
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	RS	3.744,27	Deb.Pag.Sal.010.904-P
RODRIGO JOSE FELICIO	RS	8.574,65	Deb.Pag.Sal.010.904-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	RS	3.715,83	Deb.Pag.Sal.010.904-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	RS	4.581,00	Deb.Pag.Sal.010.904-P
VICENTE RUIZ NETO	RS	8.057,54	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>142.228,71</b>	
<b>SALARIO FISIOTERAPEUTA</b>			
	<b>SAL.LIQUIDO</b>		<b>DEB.CONT./CH</b>
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	RS	1.042,44	Deb.Pag.Sal.010.904-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	RS	1.731,95	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>2.774,39</b>	
<b>SALARIO- PROFESSOR ED. FISICA</b>			
	<b>SAL.LIQUIDO</b>		<b>DEB.CONT./CH</b>
ALVARO AUGUSTO VIDAL	RS	1.432,68	Deb.Pag.Sal.010.904-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	RS	1.922,70	Deb.Pag.Sal.010.904-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	RS	1.308,59	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>4.663,97</b>	
<b>SALARIO RECEPCIONISTA</b>			
	<b>SAL.LIQUIDO</b>		<b>DEB.CONT./CH</b>
ANDRESSA ALVES BEZERRA	RS	1.457,36	Deb.Pag.Sal.010.904-P
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	RS	1.457,36	Deb.Pag.Sal.010.904-P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	RS	1.457,36	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	RS	1.457,36	Deb.Pag.Sal.010.904-P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	RS	1.457,36	Deb.Pag.Sal.010.904-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	RS	852,91	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>8.139,71</b>	
<b>RECEPCIONISTA- AUXILIO CRECHE</b>			
ANDRESSA ALVES BEZERRA	RS	236,66	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>236,66</b>	
<b>RECEPCIONISTA-SALARIO FALMILIA</b>			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	RS	48,62	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>48,62</b>	
<b>SALARIO ASSISTENTE SOCIAL</b>			
	<b>SAL.LIQUIDO</b>		<b>DEB.CONT./CH</b>
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	RS	2.058,97	Deb.Pag.Sal.010.904-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	RS	868,64	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>2.927,61</b>	
<b>SALARIO PSICOLOGO</b>			
	<b>SAL.LIQUIDO</b>		<b>DEB.CONT./CH</b>
KARINA NOVAES CAMELO	RS	2.485,35	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>2.485,35</b>	
<b>SALARIO AUX. DE SAUDE BUCAL</b>			
	<b>SAL.LIQUIDO</b>		<b>DEB.CONT./CH</b>
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	RS	1.227,52	Deb.Pag.Sal.010.904-P
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	RS	1.780,30	Deb.Pag.Sal.010.904-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	RS	651,82	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	RS	1.780,30	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	RS	1.616,85	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>7.056,79</b>	

SALARIO CIRURGIAO DENTISTA	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$ 2.912,77	Deb.Pag.Sal.010.904-P
CRISTIANE KREMPER F. DOS SANTOS	R\$ 3.677,47	Deb.Pag.Sal.010.904-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$ 4.013,19	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$ 1.404,08	Deb.Pag.Sal.010.904-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$ 3.426,99	Deb.Pag.Sal.010.904-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$ 4.083,45	Deb.Pag.Sal.010.904-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 19.517,95</b>	
<b>FERIAS + RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO</b>		
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 3.338,76	Deb.Pag.Sal.010.910-P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 2.695,59	Deb.Pag.Sal.010.910-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 2.693,11	Deb.Pag.Sal.010.910-P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 3.989,43	Deb.Pag.Sal.010.910-P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 4.419,43	Deb.Pag.Sal.010.910-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 2.693,11	Deb.Pag.Sal.010.910-P
VALTER DENTE	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.928-P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 19.829,43</b>	
<b>CESTA BASICA</b>		
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA (NF 293.261)	R\$ 7.679,80	Pag.Tit. 310.908 -P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 7.679,80</b>	
<b>FGTS</b>		
FGTS COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 34.840,41	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.908/ 274.785
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 34.840,41</b>	
<b>INSS</b>		
INSS - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 34.727,31	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.908
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 34.727,31</b>	
<b>I.R.P.F</b>		
I.R.P.F. Férias COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 10.743,70	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.914 - P
I.R.P.F. Salários COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 33.138,75	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.914 - P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 43.882,45</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA -COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 40,86	Pag.Tit. 310.908 -P
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 772,80	Pag.Tit. 310.908 -P
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 813,66</b>	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 174,00	DEB/CONTA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 174,00</b>	
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
ELEKTRO - COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$ 93,56	Pag.Conc. 110.914 - Parte
SAEP-	R\$ -	
DESPESAS COM RATEIO - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 39.058,29	Tranf. 592145 e 581249
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 1.286,00	Tranf.030910
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 229,15	Transf. 000618
EMPRESTIMOS CAIXA - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 563,71	Transf. 063167
EMPRESTIMOS CAIXA - COMPETÊNCIA - 01/2020	R\$ 563,71	Transf. 184.743
EMPRESTIMOS SANTANDER - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 24.551,37	Transf. 050748
SAÚDE OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 1.734,30	Transf. 485311
VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020 NF	R\$ 1.043,20	Transf. 081163
QUITACAO DE DEBITO COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 831,74	Pag.Tit. 310.805 -P
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$ 35,00	Transf. 32960
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA - 07/2020	R\$ 35,00	Transf. 154101
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 70.025,03</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>485.358,97</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO</b>		
SALDO EM 01/09/2020	R\$ 32.895,46	
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 151.818,94</b>	
Aplicação 04/09/2020	R\$ 151.818,94	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>		
Resgate 08/09/2020	R\$ 78.892,92	
Resgate 10/09/2020	R\$ 20.447,14	
Resgate 14/09/2020	R\$ 43.917,01	
Resgate 17/09/2020	R\$ 56,00	
Resgate 24/09/2020	R\$ 1.734,30	
Resgate 25/09/2020	R\$ 3.058,29	
Resgate 28/09/2020	R\$ 59,00	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
	R\$ 8,81	
<b>LANÇAMENTO DE CRÉDITO</b>		
	R\$ -	

SALDO APLICAÇÃO	R\$	38.558,55	
SALDO CONTA CORRENTE EM	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	437.746,25	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(435.358,97)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(3.654,28)	
SUBTOTAL	R\$	(1.267,00)	
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	5.603,56	Deb.Sal. 010.928
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	1.267,00	Transf. 142.670
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	5.603,56	
SALDO EM 30/09/2020	R\$	-	

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, 03 de Outubro de 2020.

  
EDINALDO BARBOSA LIMA  
Provedor  
CPF: 059.657.349-33

atualização CINTHIA 06/10/2020