



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MARÇO/2017 - PAGAMENTO ABRIL/2017

ÓRGÃO 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 MUNICIPAL 5.081	09/03/2017	01/01/2017/31/12/2017	R\$ 8.452.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
FEDERAL	VRS PREVISTOS	DOC DE CRED.	DATA
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	06/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	06/04/2017
MUNICIPAL		DEP.DINH.AG.	06/04/2017
MUNICIPAL		DEP.DINH.AG.	06/04/2017
MUNICIPAL		DEP.DINH.AG.	06/04/2017
MUNICIPAL		DEP.DINH.AG.	06/04/2017
MUNICIPAL		DEP.DINH.AG.	06/04/2017
FEDERAL		CRED TED. 1	20/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	26/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	27/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
FEDERAL		DEP.DINH.AG.	28/04/2017
TOTAL			789.467,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			789.467,88

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\$ 789.467,88.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	DEB.CONT./CH
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 03/17				
AMANDA SANTAROSA PEGORARO		MUNICIPAL	R\$ -	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 2.097,79	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ANA PAULA LOPES CARIDADE		MUNICIPAL	R\$ 2.061,53	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ANA SILVIA PAVAO		MUNICIPAL	R\$ 2.907,94	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ELEA FERNANDES DA SILVA		MUNICIPAL	R\$ 2.457,66	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA		MUNICIPAL	R\$ 3.122,95	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
FABIANA C DOS S O DE PAIVA		MUNICIPAL	R\$ 2.465,52	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER		MUNICIPAL	R\$ 3.041,91	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
GIOAVANA AP. TUCHUAMENDEL		MUNICIPAL	R\$ 3.041,91	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
IARA ROBERTA CORCETTI		MUNICIPAL	R\$ 1.698,46	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
IZABELITA OLIVEIRA BEZERRA		MUNICIPAL	R\$ 2.692,00	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
JANAÍNA EDWIGES BUENO DA CRUZ		MUNICIPAL	R\$ 2.288,17	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
JULIANA AP. DIAS C. OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ -	
JULIANA PICHINELLI PRATA		MUNICIPAL	R\$ -	
KINARA CASTRO DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 2.726,52	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
LUANE GABRIELE SENHORINI		MUNICIPAL	R\$ 1.799,32	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
MARCELO FERNANDES BERTASI		MUNICIPAL	R\$ 2.859,29	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA		MUNICIPAL	R\$ 3.281,07	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
MILTON CÉSAR DE SOUZA OLIVEIRA		MUNICIPAL	R\$ 1.602,59	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
NATALIA ANDREOTTI		MUNICIPAL	R\$ 3.095,85	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA		MUNICIPAL	R\$ 2.227,25	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK		MUNICIPAL	R\$ 2.228,09	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
SARA BRUNELLI MEHLER		MUNICIPAL	R\$ 3.197,18	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
THAIS HELENA BAPTISTELA		MUNICIPAL	R\$ 1.707,17	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
TOTAL			R\$ 52.600,17	
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAÇÃO-RADIOLOGIA DE 03/17				
ADRIANA PONCIANO		MUNICIPAL	R\$ 1.210,87	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ALESSANDRA CARLA CAPELLI		MUNICIPAL	R\$ 314,50	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR		MUNICIPAL	R\$ 1.774,58	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ANDREIA CRISTINA TESSARO		MUNICIPAL	R\$ 1.046,04	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS		MUNICIPAL	R\$ 1.281,11	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
CAMILA RENATA TELLES COSTA		MUNICIPAL	R\$ 1.499,16	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
CARINA ESTELA CAVERSAN		MUNICIPAL	R\$ 1.649,84	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO		MUNICIPAL	R\$ 217,48	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
CRISTIANO DE BARROS PESSOA		MUNICIPAL	R\$ -	
DAYANE FERNANDA MARTINS		MUNICIPAL	R\$ 2.325,94	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte
DULCINEIA MARTINS TOTINI		MUNICIPAL	R\$ 1.418,00	Deb/Pgto Sal. 010.406-Parte

E. Zucchi
C. C. C.

Resgate	05/04/2017	R\$ 11.253,95
Resgate	06/04/2017	R\$ 47,73
Resgate	07/04/2017	R\$ 102.779,83
Resgate	10/04/2017	R\$ 83.600,00
Resgate	11/04/2017	R\$ 45.000,00
Resgate	12/04/2017	R\$ 20.000,00
Resgate	18/04/2017	R\$ 1.099,25
Resgate	19/04/2017	R\$ 42,90
Rendimentos de Aplicação		R\$ 68,88
SALDO APLICAÇÃO	30/04/2017	R\$ 8.252,16
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE-MOVIMENTO	01/04/2017	R\$ -
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		R\$ 789.467,88
SOMA GERAL DAS DESPESAS		R\$ (597.573,29)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 73.170,88
SUB TOTAL		R\$ 265.065,47
LANÇAMENTO DE DÉBITO		R\$ 260.000,00
LANÇAMENTO DE CRÉDITO		R\$ 24.000,00
SALDO FINAL	30/04/2017	R\$ 29.065,47
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 conveniente.		

Pirassununga, 31 de Maio de 2017

EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor

Celso Celestino de Bonfim
Presidente Conselho Fiscal
CPF 552.511.538-72

Egídio Montanheiro
Membro Conselho Fiscal
CPF. 022.747.368-04

Elisângela Roani Cogo
Membro Conselho Fiscal
CPF. 038.665.848-89

Elisângela Roani Cogo

Recebido em: 19/7/17
refaico
Setor de Convênios
Prefeitura Municipal de Pirassununga