

Reuni 17/10/19



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - AGOSTO/2019 - PAGAMENTO - SETEMBRO/2019
 ÓRGÃO 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: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES - PROVEDOR
OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.421	27/12/2018	01/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 11.433.483,89

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV. 044.090	05/09/2019	R\$ 297.966,50
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/09/2019	R\$ 133.892,24
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/09/2019	R\$ 89.000,00
MUNICIPAL	CRED TED 2	30/09/2019	R\$ 5.495,38

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:	TOTAL	526.354,10
	TOTAL GERAL	526.354,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
 Irmãdada de 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\$ 526.354,10

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - AGOSTO/2019	
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL	

SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 08/2019		
	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.045,27	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 1.391,13	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.543,84	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.353,07	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.558,06	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 2.262,19	Deb.Pag.Sal.010.906-P
FABIANA RAQUEL T.S DE FREITAS	R\$ 2.059,53	Deb.Pag.Sal.010.906-P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.331,64	Deb.Pag.Sal.010.906-P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.055,84	Deb.Pag.Sal.010.906-P
JENIFER DE O.A DA SILVA	R\$ 2.543,84	Deb.Pag.Sal.010.906-P
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 2.040,30	Deb.Pag.Sal.010.906-P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.399,00	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.726,91	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.558,06	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.562,43	Deb.Pag.Sal.010.906-P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.686,85	Deb.Pag.Sal.010.906-P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.404,15	Deb.Pag.Sal.010.906-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 3.032,67	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.331,64	Deb.Pag.Sal.010.906-P
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.965,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$ 52.052,02	

ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE		
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 198,57	Deb.Pag.Sal.010.906-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 198,57	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$ 393,14	

ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM		
SUBTOTAL	R\$	-
SALARIOS DOS TECNICOS DE REEFERMACAO - 025540		

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 08/2019		
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.385,38	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.664,90	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.334,89	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.426,29	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.367,63	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.673,67	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.168,33	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.770,07	Deb.Pag.Sal.010.906-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.374,43	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 238,62	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.212,21	Deb.Pag.Sal.010.906-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.392,89	Deb.Pag.Sal.010.906-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.687,95	Deb.Pag.Sal.010.906-P
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.949,09	Deb.Pag.Sal.010.906-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.339,98	Deb.Pag.Sal.010.906-P
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$ 1.756,73	Deb.Pag.Sal.010.906-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.112,91	Deb.Pag.Sal.010.906-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ 1.084,37	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.450,29	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.298,70	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.457,59	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 1.949,09	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.664,90	Deb.Pag.Sal.010.906-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$ 994,68	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 1.364,09	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 1.585,03	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$ -	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$ -	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

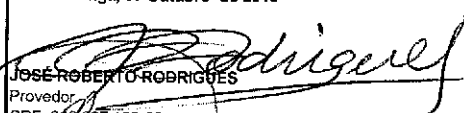
TATIANE BRUNO	R\$	1.584,08	Deb.Pag.Sal.010.906-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.559,95	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	40.066,64	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
TATIANE BRUNO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	1.579,20	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 08/2019			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.299,26	Deb.Pag.Sal.010.906-P
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.673,85	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	4.973,11	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	190,47	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	190,47	
SALÁRIO - MÉDICOS 08/2019			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.438,82	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.969,58	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.946,67	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.268,06	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	3.304,26	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	3.410,73	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.498,17	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CLAUDIA M.F. CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.386,68	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.356,98	Deb.Pag.Sal.010.906-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.268,06	Deb.Pag.Sal.010.906-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.490,96	Deb.Pag.Sal.010.906-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.996,81	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.688,12	Deb.Pag.Sal.010.906-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	7.029,55	Deb.Pag.Sal.010.906-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$	6.107,12	Deb.Pag.Sal.010.906-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.394,12	Pg.Forr. 010.906
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.354,54	Deb.Pag.Sal.010.906-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.354,54	Deb.Pag.Sal.010.906-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	6.486,33	Deb.Pag.Sal.010.906-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.311,88	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	1.717,22	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARCELO SLANZON	R\$	4.268,06	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.386,68	Deb.Pag.Sal.010.906-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.740,25	Deb.Pag.Sal.010.906-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.844,53	Deb.Pag.Sal.010.906-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	6.425,15	Deb.Pag.Sal.010.906-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	3.633,03	Deb.Pag.Sal.010.906-P
REGINA MARGARET M. SCARMELOTTI	R\$		
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.490,96	Deb.Pag.Sal.010.906-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.386,68	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.438,82	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.498,17	Deb.Pag.Sal.010.906-P
VALTER A DENTE	R\$	4.268,06	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	180.061,59	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	451,20	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 08/2019			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.741,53	Deb.Pag.Sal.010.906-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.749,66	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	4.491,19	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 08/2019			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.291,47	Deb.Pag.Sal.010.906-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.781,49	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.180,99	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	4.253,95	
FUNC.RECEPCIONISTA 08/2019			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	935,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	935,60	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 08/2019			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.571,53	Deb.Pag.Sal.010.906-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.186,00	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	4.757,53	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 08/2019			
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.415,70	Deb.Pag.Sal.010.906-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	1.677,23	Deb.Pag.Sal.010.906-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	2.250,32	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	6.343,25	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE			
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.906-P
SUBTOTAL	R\$	225,60	

FUNC. BIOLOGO 08/2019		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	1.081,73
SUBTOTAL	R\$	1.081,73
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 08/2019		
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.229,94
IVAN AP. MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.656,58
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	940,75
MAGALI C DE OLIVEIRA FAGOTTI	R\$	1.656,58
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.504,80
SUBTOTAL	R\$	6.988,65
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 08/2019		
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.591,62
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.194,94
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.682,48
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.172,10
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.237,60
SUBTOTAL	R\$	19.878,74
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
JENIFER DE O.A DA SILVA	R\$	3.231,96
TAMY PRISCILA T TAVARES	R\$	1.847,52
SUBTOTAL	R\$	5.079,48
CESTA BÁSICA		
Comercial João Afonso Ltda - NF 254.878	R\$	7.560,00
SUBTOTAL	R\$	7.560,00
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA - 08/19	R\$	37.944,09
SUBTOTAL	R\$	37.944,09
INSS		
INSS - Comp. 08/19	R\$	35.026,56
SUBTOTAL	R\$	35.026,56
IRRF		
I.R.P.F. - 07/19	R\$	35.419,68
I.R.P.F. - Férias 08/19	R\$	7.148,81
SUBTOTAL	R\$	42.568,49
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 08/19	R\$	717,80
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 08/19	R\$	38,99
SUBTOTAL	R\$	756,59
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	196,90
SUBTOTAL	R\$	196,90
DESPESAS DIVERSAS		
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP. 08/19	R\$	40,25
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 08/19	R\$	40,25
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 08/19	R\$	103,10
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 08/2019	R\$	27.037,50
ALUGUEL - José Greggi - Comp. 12/18 - Rua Duque Caxias 649 - 08/19	R\$	1.286,00
ALUGUEL - Nelson Fernando Gonzales - Rua Odorico Vieira 1269 - 08/19	R\$	1.000,00
EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp.08/19	R\$	24.144,66
EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL - Comp. 08/19	R\$	2.635,74
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA - Comp. 08/19	R\$	49,00
PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO - Comp. 08/19	R\$	742,09
VALE TRANSPORTE - NF 8.837 - Parte - Comp. 08/19	R\$	1.558,40
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 08/19	R\$	1.866,80
SUBTOTAL	R\$	60.503,79
TOTAL DAS DESPESAS		518.357,51
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/09/2019	R\$	41.063,70
TOTAL DE APLICAÇÃO		
Aplicação 06/09/2019	R\$	4.684,52
TOTAL DE RESGATES	R\$	2.141,29
Resgate 11/09/2019	R\$	38,99
Resgate 12/09/2019	R\$	183,60
Resgate 16/09/2019	R\$	1.866,80
Resgate 18/09/2019	R\$	51,90
Rendimentos de Aplicação	R\$	20,26
SALDO APLICAÇÃO 30/09/2019	R\$	43.627,19
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2018	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS		
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	526.354,10
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(518.357,51)
SUBTOTAL	R\$	(2.543,23)
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	5.453,36
SALDO EM 30/09/2019	R\$	5.453,36

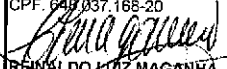
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que

a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados ,
conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

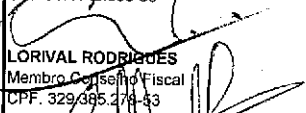
Pirassununga, 07 Outubro de 2019


JOSÉ ROBERTO RODRIGUES

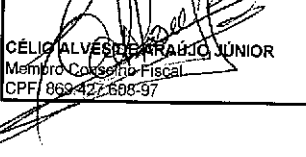
Provedor
CPF: 049.037.168-20


RIVALDO LUIZ MAGANHA

Presidente Conselho Fiscal
CPF: 017.146.958-98


LORIVAL RODRIGUES

Membro Conselho Fiscal
CPF: 329.395.278-83


CÉLISO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR

Membro Conselho Fiscal
CPF: 869.427.698-97