



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2019 - PAGAMENTO - OUTUBRO/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: SONIA GERALDA APARECIDA GALAN FERREIRA - VICE PROVIDORA

OBJETO DO CONVENIO: CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.421	27/12/2018	01/07/2019 À 31/12/2019	R\$ 11.433.483,89
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
FEDERAL	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV. 068.352	04/10/2019	R\$ 572.857,07
FEDERAL	CRED.TEV. 010.971	30/10/2019	R\$ 13.001,94
TOTAL			585.859,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			585.859,01
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\$ 585.859,01			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - SETEMBRO/2019			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 09/2019			
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	SAL LÍQUIDO	DEB. CONT./CH	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.045,27	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.154,44	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.543,84	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 3.353,07	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 2.558,06	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS	R\$ 3.360,59	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 2.059,53	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
JARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 3.331,64	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
JENIFER DE O.A. DA SILVA	R\$ 2.055,84	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 846,22	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.040,30	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.710,32	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.726,91	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 2.558,06	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.562,43	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.886,85	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.404,15	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.032,67	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
SUBTOTAL	R\$ 3.331,64	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECHE			
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 196,57	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 196,57	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
SUBTOTAL	R\$ 393,14		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
SUBTOTAL	R\$ -		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - 09/2019			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.365,37	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.664,90	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.334,89	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.954,88	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.926,12	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.673,67	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.695,15	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.770,07	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.374,43	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 747,90	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.664,90	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.392,89	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.949,09	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 1.949,09	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.339,88	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$ -	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.358,05	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ 1.516,41	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.450,29	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.756,73	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.457,59	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 1.949,09	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.684,90	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$ 1.345,12	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 1.942,09	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 1.585,03	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$ -		
SUELI AP. DOS REIS GARCIA	R\$ -		
TATIANE BRUNO	R\$ 1.584,08	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 1.559,95	Deb. Pag. Sal.011.004-P	
SUBTOTAL	R\$ 42.992,66		

✓ Ruben
20/11/19
min

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

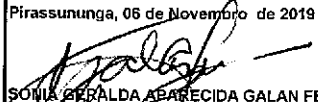
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE		
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
TATIANE BRUNO	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	1.579,20
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 09/2019		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.299,26 Deb.Pag.Sal.011.004-P
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.673,85 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	4.973,11
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	190,47 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	190,47
SALÁRIO - MÉDICOS 09/2019		
AMAURO JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.438,82 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.869,58 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.946,67 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.268,06 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.354,54 Deb.Pag.Sal.011.004-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	5.588,31 Deb.Pag.Sal.011.004-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.498,17 Deb.Pag.Sal.011.004-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.386,68 Deb.Pag.Sal.011.004-P
CREUSA MARIA PALACE	R\$	5.356,98 Deb.Pag.Sal.011.004-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.268,06 Deb.Pag.Sal.011.004-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.490,96 Deb.Pag.Sal.011.004-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	4.968,81 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.688,12 Deb.Pag.Sal.011.004-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	7.029,55 Deb.Pag.Sal.011.004-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.973,85 Deb.Pag.Sal.011.004-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.394,12 Pg.Forn. 011.004
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.354,54 Deb.Pag.Sal.011.004-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.354,54 Deb.Pag.Sal.011.004-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.490,96 Deb.Pag.Sal.011.004-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.311,88 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	3.023,27 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MARCELO SLANZON	R\$	4.268,06 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.386,68 Deb.Pag.Sal.011.004-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.740,25 Deb.Pag.Sal.011.004-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.844,53 Deb.Pag.Sal.011.004-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	6.425,15 Deb.Pag.Sal.011.004-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	5.933,05 Deb.Pag.Sal.011.004-P
REGINA MARGARET M. SCARMELOTTI	R\$	-
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.490,96 Deb.Pag.Sal.011.004-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.386,68 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.438,82 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.498,17 Deb.Pag.Sal.011.004-P
VALTER A DENTE	R\$	4.268,06 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	190.766,88
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE		
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	451,20
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 09/2019		
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.916,83 Deb.Pag.Sal.011.004-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.924,96 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	4.841,79
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 09/2019		
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.291,47 Deb.Pag.Sal.011.004-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.791,49 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.180,99 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	4.253,95
FUNC. RECEPCIONISTA 09/2019		
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	-
SUBTOTAL	R\$	-
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 09/2019		
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.571,53 Deb.Pag.Sal.011.004-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.186,00 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	4.757,53
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 09/2019		
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.415,70 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.250,32 Deb.Pag.Sal.011.004-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	2.250,32 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	6.916,34
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	225,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	225,60
FUNC. BIOLOGO 09/2019		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	1.989,37 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	1.989,37

SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 09/2019		
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.229,94 Deb.Pag.Sal.011.004-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.656,58 Deb.Pag.Sal.011.004-P
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	940,75 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.656,58 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.504,80 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	6.888,65
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 09/2019		
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.591,62 Deb.Pag.Sal.011.004-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.194,94 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.682,48 Deb.Pag.Sal.011.004-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.172,10 Deb.Pag.Sal.011.004-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.237,60 Deb.Pag.Sal.011.004-P
SUBTOTAL	R\$	19.878,74
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
VALTER ALBERTO DENTE	R\$	5.495,36 Deb.Pag.Sal.011.001
RODRIGO JOSÉ FELICIO	R\$	11.047,71 Deb.Pag.Sal.011.007-P
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$	5.495,36 Deb.Pag.Sal.011.007-P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$	2.242,33 Deb.Pag.Sal.011.007-P
LIDIANE CRISTINA G. DE BARROS	R\$	2.330,91 Deb.Pag.Sal.011.007-P
DANIEL PEDRO R. MASSAFERRO	R\$	2.330,91 Deb.Pag.Sal.011.007-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	2.587,98 Deb.Pag.Sal.011.007-P
PATRICIA DANIELLA PERLIN ROSA	R\$	3.843,60 Deb.Pag.Sal.011.007-P
THAIS HELENA BAPTISTELA - Rescisão	R\$	11.535,94 Deb.Pag.Sal.011.004-P
JULIANA PICHINELLI PRATA - Rescisão	R\$	8.628,62 Deb.Pag.Sal.011.031
SUBTOTAL	R\$	55.539,02
CESTA BÁSICA		
Comercial João Afonso Ltda - NF 258.022	R\$	7.560,00 Pag.Tit. 311.007 - P
SUBTOTAL	R\$	7.560,00
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA - 09/19	R\$	37.273,50 Pag.FGTS. 111.007
SUBTOTAL	R\$	37.273,50
INSS		
INSS - Comp. 09/19	R\$	34.974,74 Pag.Forn.Trib.Fed. 111.007 - P
SUBTOTAL	R\$	34.974,74
IRRF		
I.R.P..F. - 09/19	R\$	36.188,88 Pag.Forn.Trib.Fed. 111.018
IRRF - 13º SALÁRIO	R\$	35,72 Pag.Forn.Trib.Fed. 111.007 - P
I.R.P.F. Férias 09/19	R\$	2.781,66 Pag.Forn.Trib.Fed. 111.007 - P
SUBTOTAL	R\$	38.986,26
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 09/19	R\$	690,00 Pag.Tit. 311.007 - P
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 09/19	R\$	1.377,50 Pag.Tit. 311.007 - P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/19 - FISIOTERAPEUTA	R\$	281,98 Pag.Forn. 031.010 - P
SUBTOTAL	R\$	2.359,48
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	164,40 DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	164,40
DESPESAS DIVERSAS		
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP. 09/19	R\$	41,20 Pag.Conc. 111.007 - P
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP. 08/19	R\$	40,00 Pag.Conc. 111.007 - P
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 10/19	R\$	101,15 Pag.Conc. 111.007 - P
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 09/19	R\$	27.037,50 Transf. 570.563
ALUGUEL - José Gregni - Comp. 12/18 -Rua Duque Caxias 649 -09/19	R\$	1.286,00 Ted.Pg.Forn. 031.007
ALUGUEL- Nelson Fernando Gonzales - Rua Oorico Vieira 1269 - 09/19	R\$	1.000,00 Pag.Forn. 031.010 - P
EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp.09/19	R\$	23.663,31 Transf. 402.779
EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL - Comp. 09/19	R\$	2.077,26 Transf. 354.703
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 09/19	R\$	49,00 Transf. 360.967
PLANO DE SAÚDE - SÃO FARNICISCO - Comp. 09/19	R\$	742,09 Transf. 390.461
VALE TRANSPORTE - NF 7.129 - Parte - Comp. 09/19	R\$	1.929,60 Transf. 420.858
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 09/19	R\$	1.915,80 Transf. 005.899
SUBTOTAL	R\$	59.882,91
TOTAL DAS DESPESAS		577.510,77
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/10/2019	R\$	43.627,19
TOTAL DE APLICAÇÃO		
Aplicação 04/10/2019	R\$	163.910,57
Aplicação 31/10/2019	R\$	159.547,05
	R\$	4.363,52
TOTAL DE RESGATES		
Resgate 01/10/2019	R\$	155.520,33
Resgate 07/10/2019	R\$	51,50
Resgate 10/10/2019	R\$	116.020,27
Resgate 17/10/2019	R\$	1.291,98
Resgate 18/10/2019	R\$	51,90
Resgate 21/10/2019	R\$	35.188,88
	R\$	1.915,80
Rendimentos de Aplicação	R\$	33,07
SALDO APLICAÇÃO 31/10/2019	R\$	52.050,50
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/10/2019	R\$	5.453,36

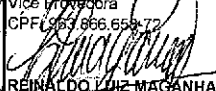
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	585.859,01	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(577.510,77)	
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R\$	(8.390,24)	
SUBTOTAL	R\$	5.411,36	
LANÇAMENTO DE CREDITO	R\$	-	
SALDO EM 31/10/2019	R\$	5.411,36	

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 competente.

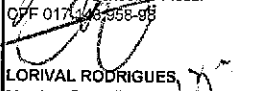
Pirassununga, 06 de Novembro de 2019


SONIA GERALDA ABARECIDA GALAN FERREIRA

Vice Presidente
CPF: 953.866.658-72


REINALDO LUIZ MAGANHA

Presidente Conselho Fiscal
CPF: 017.406.958-98


LORIVAL RODRIGUES

Membro Conselho Fiscal
CPF: 329.395.278-53


CÉLIO ALVES DE ARAÚJO JUNIOR

Membro Conselho Fiscal
CPF: 889.427.588-97



