



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JANEIRO/2020 - PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020

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: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : NUCLEO AVANÇADO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.502	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 2.242.238,17
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
MUNICIPAL	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED TED 1 - Parte	05/02/2020	R\$ 120.283,16
MUNICIPAL	CRED TED 1	20/02/2020	R\$ 1.688,55
MUNICIPAL	CRED TED 1 - Parte	27/02/2020	R\$ 6.051,73
TOTAL			128.023,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			128.023,44
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\$ 128.023,44			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JANEIRO/2020			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 01/2020			
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 1.935,26	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.586,89	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.601,56	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TOTAL	R\$ 2.601,11	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
	R\$ 9.724,82	R\$ -	
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - 01/2020			
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.773,14	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$ 1.430,86	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TOTAL	R\$ 3.204,00		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXÍLIO CRECHE			
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$ 236,66	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TOTAL	R\$ 236,66		
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 01/2020			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 902,86	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$ 1.277,45	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 2.180,31		
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXÍLIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 196,48	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 196,48		
SALÁRIO - MÉDICOS 01/2020			
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.211,55	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.430,97	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 3.606,79	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.211,55	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.923,90	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.623,91	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.305,38	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 1.745,62	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.262,72	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.305,38	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
MARCELO SLANZON	R\$ -	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.696,91	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$ 2.009,93	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
VALTER A DENTE	R\$ 4.211,55	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 51.546,16		
FUNCIONÁRIO PSICÓLOGO - 01/2020			
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.250,32	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.250,32	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 4.500,64		
FUNCIONÁRIO PSICÓLOGO -AUX. CRECHE			
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 225,60	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 225,60		
FUNC. BIOLOGO 01/2020			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.050,46	Deb.Pag.Sal.010.206-P	
SUBTOTAL	R\$ 3.050,46		
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 6.051,73	Deb.Pag.Sal.010.228	
SUBTOTAL	R\$ 6.051,73		
CESTA BÁSICA			
	R\$ -		

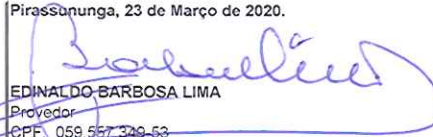
Recibido: *Joelma Barbosa*
COPIA Nº 54355-ENF
05/10/2020

[Assinatura]

SUBTOTAL	R\$	-	
FGTS			
FGTS COMPETEÊNCIA - 01/2020	R\$	9.561,42	Pag.Fom.Fgts 110.207 - Parte
SUBTOTAL	R\$	9.561,42	
INSS			
INSS - Comp. 01/2020	R\$	9.776,06	Pag.Fom.Tnb.Fed. 500.210 - P
SUBTOTAL	R\$	9.776,06	
IRRF			
I.R.P.F. - 01/2020	R\$	5.608,35	Pag.Fom.Tnb.Fed. 1160.210-P
I.R.P.F. Férias 01/2020	R\$	3.675,74	Pag.Fom.Tnb.Fed. 1160.210-P
SUBTOTAL	R\$	9.284,09	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 01/2020 - Parte	R\$	55,20	Pag.Tit. 310.210 - Parte
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - Comp. 01/2020 - Parte	R\$	45,66	Pag.Tit. 310.210 - Parte
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 01/2020 - Parte	R\$	2.480,24	Pag.Tit. 310.210 - Parte
SUBTOTAL	R\$	2.581,10	
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	97,50	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	97,50	
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 01/2020	R\$	8.917,36	Transf. 003.756/557.744
EMPRESTIMOS SANTANDER - 01/2020	R\$	1.503,41	Transf. 142.636
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA - Comp. 01/2020	R\$	7,00	Transf. 064.516
PLANO DE SAUDE - SÃO FARNICISCO - Comp. 01/2020	R\$	367,59	Transf. 113.716
VALE TRANSPORTE - 01/2020 - NF 8.053- Parte	R\$	96,00	Transf. 205958-Parte
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 01/2020	R\$	434,00	Transf. 351.737
SUBTOTAL	R\$	11.325,36	
TOTAL DAS DESPESAS		123.542,39	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/12/2019	R\$	-	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
TOTAL DE RESGATES	R\$	-	
SALDO APLICAÇÃO 29/02/2020	R\$	-	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2020	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	128.023,44	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(123.542,39)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$	4.481,05	
LANÇAMENTO DE DÉBITO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	120,56	
LANÇAMENTO DE DÉBITO - VALE TRANSPORTE	R\$	236,80	
LANÇAMENTO CRÉDITO - RATEIO ADMINISTRATIVO	R\$	506,64	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TARIFAS	R\$	97,50	
SALDO FINAL - APLICAÇÃO - 29/02/2020	R\$	3.714,55	

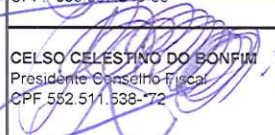
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convente.

Pirassununga, 23 de Março de 2020.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF: 059.557.329-53


CELSO CELESTINO DO BONFIM

Presidente Conselho Fiscal

CPF: 552.511.538-72


LORIVAL RODRIGUES

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

CPF: 329.385.278-53


EGIDIO MONTANHEIRO

Membro Suplente do Conselho Fiscal

CPF: 022.747.368-04