



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Núcleo 04
Cópia
Pirassununga

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - ABRIL/2020 - PAGAMENTO - MAIO/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 : NÚCLEO 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		DOC DE CRED. DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL		CRED TED 1 05/05/2020	R\$ 110.988,48
		TOTAL	110.988,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	110.988,48

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\$ 110.988,48

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - ABRIL / 2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 04/2020	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.577,83	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.812,30	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.477,87	Deb.Pag.Sal.010.507-P
TOTAL	R\$ 7.868,00	R\$ -
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 04/2020		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.312,84	Deb.Pag.Sal.010.507-P
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$ -	
SUBTOTAL	R\$ 2.312,84	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXÍLIO CRECHE		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 196,48	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 196,48	
SALÁRIO - MÉDICOS 04/2020		
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.507-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 3.356,84	Deb.Pag.Sal.010.507-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,63	Deb.Pag.Sal.010.507-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.507-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.366,52	Deb.Pag.Sal.010.507-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.507-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.010.507-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.010.507-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,70	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.010.507-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb.Pag.Sal.010.507-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 56.355,17	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 04/2020		
CAMILA MARCHIORI	R\$ 1.952,26	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal.010.507-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 6.580,00	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 225,60	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 225,60	
FUNC. BIOLOGO 04/2020		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.079,51	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 3.079,51	

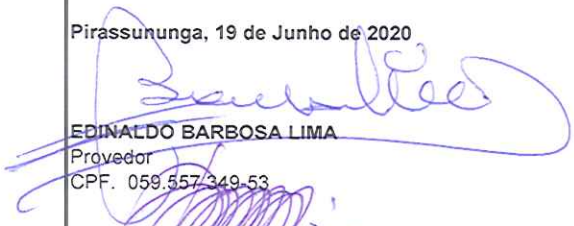
[Handwritten signature]

Recibido: *[Handwritten signature]*
Joelma Barbosa
COREN-SP 24335-ENF

FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
SUBTOTAL	R\$	-
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 280.682	R\$	1.470,60
	R\$	1.470,60
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA - 04/2020	R\$	7.638,61
SUBTOTAL	R\$	7.638,61
INSS		
INSS - Comp. 04/2020	R\$	9.209,75
SUBTOTAL	R\$	9.209,75
IRRF		
I.R.P.F. - 04/2020	R\$	-
I.R.P.F. Férias 04/2020	R\$	391,28
SUBTOTAL	R\$	391,28
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 04/2020 - Parte	R\$	27,60
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 04/2020	R\$	89,76
SUBTOTAL	R\$	117,36
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,00
SUBTOTAL	R\$	10,00
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 04/2020	R\$	7.538,80
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 04/20-Comp.	R\$	487,41
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 04/20-Comp.	R\$	223,44
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 04/2020	R\$	7,00
PLANO DE SAUDE - SÃO FARNICISCO - Comp. 04/2020	R\$	367,59
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - NF 8.739	R\$	73,60
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 04/2020	R\$	404,25
SUBTOTAL	R\$	9.102,09
TOTAL DAS DESPESAS		104.557,29
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/05/2020	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO	R\$	17.174,92
Aplicação em 13/05/2020	R\$	17.174,92
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	10.743,73
Resgate em 20/05/2020	R\$	9.628,63
Resgate em 27/05/2020	R\$	487,41
Resgate em 28/05/2020	R\$	404,25
Resgate em 29/05/2020	R\$	223,44
	R\$	6.432,73
REDNIMENTOS	R\$	1,54
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	6.432,73
	R\$	-
TOTAL DE RESGATES		
	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO 31/05/2020	R\$	6.432,73
	R\$	-
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2020		
	R\$	110.988,48
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	(104.557,29)
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(6.432,73)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(1,54)
SUBTOTAL	R\$	-
LANÇAMENTO DE DÉBITO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-
LANÇAMENTO DE DÉBITO -		
LANÇAMENTO CRÉDITO - ACERTO SALDO	R\$	558,16
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TARIFAS		
SALDO FINAL -31/05/2020	R\$	558,16

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 convenente.

Pirassununga, 19 de Junho de 2020



EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53



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