



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MAIO/2020 - PAGAMENTO - JUNHO/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. CRED TED 1	DATA 04/06/2020	VRS REPASSADOS R\$ 112.843,16
TOTAL			112.843,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			112.843,16

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\$ 112.843,16

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - MAIO/2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 05/2020		
JENIFER DE O.A DA SILVA	R\$ 2.577,83	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.812,30	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.401,76	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
TOTAL	R\$ 7.791,89	R\$ -
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 05/2020		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.418,56	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$ 2.418,56	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXÍLIO CRECHE		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 196,48	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$ 196,48	
SALÁRIO - MÉDICOS 05/2020		
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.358,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.580,99	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.358,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.633,13	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.358,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.451,36	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
JOSE HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.451,36	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,70	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,36	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.358,63	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$ 57.845,93	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 05/2020		
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.299,65	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.313,87	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.313,87	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$ 6.927,39	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 225,60	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$ 225,60	
FUNC. BIOLOGO 05/2020		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.079,51	Deb. Pag. Sal. 010.605-P
SUBTOTAL	R\$ 3.079,51	

Recebu

Joálide Balodore
COREN-SP 04395-ENF

21/07/2020

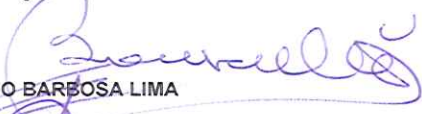
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
SUBTOTAL	R\$	-
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOAO AFONNSO LTDA - NF 283.938	R\$	1.636,00 Pag.Tit. 310.609
	R\$	1.636,00
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA - 05/2020	R\$	7.608,58 Pag.Fgts 110.605
SUBTOTAL	R\$	7.608,58
INSS		
INSS - Comp. 05/2020	R\$	9.187,88 Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
SUBTOTAL	R\$	9.187,88
IRRF		
I.R.P.F. - 04/2020	R\$	6.885,17 Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
I.R.P.F. 05/2020	R\$	7.365,13 Pag.Forn.Trib.Fed. 110.619 - P
SUBTOTAL	R\$	14.250,30
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 05/2020	R\$	27,60 Pag.Tit. 310.619
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 05/2020	R\$	88,82 Pag.Tit. 300.609
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020	R\$	105,72 Pag.Tit. 300.619
SUBTOTAL	R\$	222,14
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	98,40
SUBTOTAL	R\$	98,40
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 05/2020	R\$	7.539,20 Transf. 243.462
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 05/20-Comp.	R\$	629,58 Transf.113.977
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 05/2020	R\$	7,00 Transf. 255.244
PLANO DE SAUDE - SÃO FARNCRISCO - Comp. 05/2020	R\$	367,59 Transf. 280.231
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - NF 8.857 - Parte 05/20	R\$	80,00 Transf. 270.019
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - NF 8.857 - Parte 06/2020	R\$	86,40 Transf.311.768
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 05/2020	R\$	366,60 Transf.143.919
SUBTOTAL	R\$	9.076,37
TOTAL DAS DESPESAS		120.565,03
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/06/2020	R\$	6.432,73
TOTAL APLICAÇÃO	R\$	97.194,29
Aplicação em 05/06/2020	R\$	97.194,29
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	103.361,82
Resgate em 03/06/2020	R\$	51,90
Resgate em 08/06/2020	R\$	78.485,36
Resgate em 09/06/2020	R\$	1.724,82
Resgate em 19/06/2020	R\$	23.013,34
Resgate em 30/06/2020	R\$	86,40
REDNIMENTOS	R\$	3,62
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	268,82
SALDO APLICAÇÃO 30/06/2020	R\$	268,82
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2020		558,16
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	112.843,16
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(120.565,03)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.167,53
SUBTOTAL	R\$	(996,18)
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	-
LANÇAMENTO DE DÉBITO -		
LANÇAMENTO CRÉDITO - ACERTO SALDO - CRÉDITO	R\$	996,18
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2020	R\$	-

R\$ 629,58

R\$ 366,60

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 convente.

Pirassununga, 10 de Julho de 2020



EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53



CELSO CELESTINO DO BONFIM

Presidente Conselho Fiscal

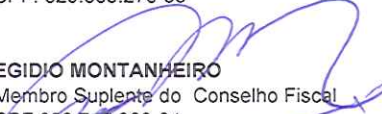
CPF 552.511.538-72



LORIVAL RODRIGUES

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

CPF. 329.385.278-53



EGIDIO MONTANHEIRO

Membro Suplente do Conselho Fiscal

CPF 022.747.368-04