



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JULHO/2020 - PAGAMENTO - AGOSTO/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	05/08/2020	R\$ 112.852,43
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/08/2020	R\$ 22.570,61
MUNICIPAL	CRED TED 1	28/08/2020	R\$ 3.953,74
		TOTAL	139.376,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	139.376,78

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\$ 139.376,78

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JULHO/2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 07/2020	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.577,84	Transf. 152.675 - P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.812,32	Transf. 152.675 - P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.592,06	Transf. 152.675 - P
TOTAL	R\$ 7.982,22	R\$
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 07/2020		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.368,52	Transf. 152.675 - P
SUBTOTAL	R\$ 2.368,52	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXÍLIO CRECHE		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 196,48	Transf. 152.675 - P
SUBTOTAL	R\$ 196,48	
SALÁRIO - MÉDICOS 07/2020		
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.358,65	Transf. 152.675 - P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.581,00	Transf. 152.675 - P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,65	Transf. 152.675 - P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.358,65	Transf. 152.675 - P
DUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.633,14	Transf. 152.675 - P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.358,65	Transf. 152.675 - P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.451,37	Transf. 152.675 - P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.451,37	Transf. 152.675 - P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,72	Transf. 152.675 - P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,37	Transf. 152.675 - P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Transf. 152.675 - P
VALTER A DENTE	R\$ 4.358,65	Transf. 152.675 - P
SUBTOTAL	R\$ 57.846,10	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 07/2020		
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.299,66	Transf. 152.675 - P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.313,88	Transf. 152.675 - P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.313,88	Transf. 152.675 - P
SUBTOTAL	R\$ 6.927,42	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 225,60	Transf. 152.675 - P
SUBTOTAL	R\$ 225,60	
FUNC. BIÓLOGO 07/2020		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.079,53	Transf. 152.675 - P
SUBTOTAL	R\$ 3.079,53	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
DANIELE IOP DE O COLDONCELLI	R\$ 5.603,55	Transf. 522.480 - P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 5.603,55	Transf. 522.480 - P

JAIR RAMOS FILHO	R\$ 5.707,82	Transf. 522.480 - P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 5.655,69	Transf. 522.480 - P
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.953,74	Pag. Sal. 010.828 - Cto 2219
SUBTOTAL	R\$ 26.524,35	
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOAO AFONNSO LTDA - NF 290.014	R\$ 1.676,00	Pag.Tit. 310.805 P
	R\$ 1.676,00	
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA - 07/2020	R\$ 7.627,51	Pag.Fgts 110.805
SUBTOTAL	R\$ 7.627,51	
INSS		
INSS - Comp. 07/2020	R\$ 9.215,95	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.805
SUBTOTAL	R\$ 9.215,95	
IRRF		
I.R.P.F. 07/2020	R\$ 7.380,80	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.817
SUBTOTAL	R\$ 7.380,80	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 07/2020	R\$ 27,60	Pag.Tit. 310.805 P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Comp. 06/20	R\$ 89,61	Pag.Tit. 300.805
SUBTOTAL	R\$ 117,21	
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 130,90	
SUBTOTAL	R\$ 130,90	
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 07/2020		
PLANO DE SAÚDE - Cp.p. 07/2020	R\$ 7.539,20	Transf. 155.734
VALE TRANSPORTE	R\$ 417,65	Transf. 492.893
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 07/2020	R\$ 73,60	Transf. 275.281
SUBTOTAL	R\$ 7,00	Transf. 502.153
	R\$ 8.037,45	
TOTAL DAS DESPESAS	139.336,04	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/08/2020	R\$ 459,76	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$ 29.353,45	
Aplicação em 05/08/2020	R\$ 29.353,45	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 29.628,51	
Resgate em 03/08/2020	R\$ 51,90	
Resgate em 10/08/2020	R\$ 22.570,61	
Resgate em 17/08/2020	R\$ 7.006,00	
REDNIMENTOS	R\$ 0,97	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$ 185,67	
SALDO APLICAÇÃO 31/08/2020	R\$ 185,67	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2020	R\$ -	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$ 139.376,78	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$ (139.336,04)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 275,06	
SUBTOTAL	R\$ 315,80	
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2020	R\$ 315,80	

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, 10 de Setembro de 2020

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF 059.557.349-53