



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - AGOSTO/2020 - PAGAMENTO - SETEMBRO/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 À 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	CRED TED 1	03/09/2020	R\$ 105.609,54
MUNICIPAL	CRED TED 1	25/09/2020	R\$ 5.603,56
			R\$ -
		TOTAL	111.213,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	111.213,10

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\$ 111.213,10

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - AGOSTO/2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A DA SILVA	R\$ 2.577,84	Deb.Pag.Sal.141094-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.812,32	Deb.Pag.Sal.141094-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.592,06	Deb.Pag.Sal.141094-P
TOTAL	R\$ 7.982,22	R\$ -
SALÁRIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.368,52	Deb.Pag.Sal.141094-P
SUBTOTAL	R\$ 2.368,52	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 196,48	Deb.Pag.Sal.141094-P
SUBTOTAL	R\$ 196,48	
SALÁRIO - MÉDICOS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.358,65	Deb.Pag.Sal.141094-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.581,00	Deb.Pag.Sal.141094-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,65	Deb.Pag.Sal.141094-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 1.754,14	Deb.Pag.Sal.141094-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.633,14	Deb.Pag.Sal.141094-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 1.754,14	Deb.Pag.Sal.141094-P
MIR RAMOS FILHO	R\$ 1.754,14	Deb.Pag.Sal.141094-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.451,37	Deb.Pag.Sal.141094-P
LUÍZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,72	Deb.Pag.Sal.141094-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,37	Deb.Pag.Sal.141094-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 1.991,83	Deb.Pag.Sal.141094-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.358,65	Deb.Pag.Sal.141094-P
SUBTOTAL	R\$ 47.071,80	
SALÁRIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.299,66	Deb.Pag.Sal.141094-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.313,88	Deb.Pag.Sal.141094-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.313,88	Deb.Pag.Sal.141094-P
SUBTOTAL	R\$ 6.927,42	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 225,60	Deb.Pag.Sal.141094-P
SUBTOTAL	R\$ 225,60	
SALÁRIO - BIOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.079,53	Deb.Pag.Sal.141094-P
SUBTOTAL	R\$ 3.079,53	
FERIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
VALTER ALBERTO DENTE	R\$ 5.603,56	Deb.Pag.Sal.010.928
SUBTOTAL	R\$ 5.603,56	
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 293.263	R\$ 1.634,00	Pag.Tit. 310.904 - P

	R\$	1.634,00	
FGTS			
FGTS - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	8.071,75	Pag.Fgts 110.904
SUBTOTAL	R\$	8.071,75	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	9.972,26	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.904 - P
SUBTOTAL	R\$	9.972,26	
IRRF			
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	5.538,67	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.914 - P
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	2.366,05	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.914 - P
SUBTOTAL	R\$	7.904,72	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	27,60	Pag.Tit. 310.904 - P
SUBTOTAL	R\$	27,60	
DESPESAS BANCARIAS			
DESPESAS BANCARIAS	R\$	110,90	
SUBTOTAL	R\$	110,90	
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 08/2020	R\$	7.539,20	Transf. 465906
PLANO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	417,65	Transf.490124
VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	73,60	Transf. 535327
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	7,00	Transf. 515581
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 07/2020	R\$	367,00	Transf. 340073
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	385,40	Transf. 495901
SUBTOTAL	R\$	8.789,85	
TOTAL DAS DESPESAS		109.966,21	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/09/2020	R\$	185,67	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$	9.955,91	
Aplicação em 04/09/2020	R\$	9.955,91	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	8.400,22	
Resgate em 02/09/20	R\$	51,90	
Resgate em 10/09/2020	R\$	7,00	
Resgate em 14/09/20	R\$	7.955,92	
Resgate em 24/09/2020	R\$	385,40	
REDNIMENTOS	R\$	0,56	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	1.741,92	
SALDO APLICAÇÃO 30/09/2020	R\$	1.741,92	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2020	R\$	315,80	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	111.213,10	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(109.966,21)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(1.555,69)	
SUBTOTAL	R\$	7,00	
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	-	
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	-	
SALDO	R\$	7,00	
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2020	R\$	7,00	

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 convenente.

Pirassununga, 06 de Outubro de 2020

EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor
CPF. 059.557.349-53