

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 099/2019**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA  
**ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
**CNPJ MATRIZ :** 45.383.106/0001-50  
**CNPJ PROJETO :** 45.383.106/0020-12  
**ENDEREÇO E CEP:** R JOAQUIM NOVAES, Nº 71 - JARDIM HELENA MARIA - CEP.: 06.730-000  
**RESPONSÁVEL PELA OSS:** CLÁUDIO CASTELÃO LOPES  
**CPF:** 023.526.508-01  
**OBJETO DA PARCERIA:** Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde pela Organização Social das atividades e serviços de saúde de urgência e emergência no âmbito do Pronto Atendimento Municipal Luiz Gonzaga Bocha segundo as normas do Projeto Básico e Proposta Técnica.  
**EXERCÍCIO:** Maio / 2020

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
			SALDO ANTERIOR C/C .....		
04/05/2020	041037	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	SALARIO		R\$ 2.260,96
07/05/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA	REPASSE	R\$ 187.092,36	
13/05/2020	NF 177	HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS / PLANTOES		R\$ 114.455,85
19/05/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA	REPASSE	R\$ 187.092,38	
29/05/2020	127201	PRISCILA APARECIDA FERREIRA DE MELLO	SALARIO		2.231,15
29/05/2020	127851	ELVIS SODRE SOARES	SALARIO		1.935,53
29/05/2020	131069	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	SALARIO		2.216,93
29/05/2020	141835	VALMIRA DO NASCIMENTO BATISTA	SALARIO		3.927,48
29/05/2020	149610	STEFANIE MADELEIN RODRIGUES MARIANO	SALARIO		2.073,33
29/05/2020	150670	JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA	SALARIO		1.941,15
29/05/2020	153605	CELMA YASUMI YAMAGUTI	SALARIO		2.901,34
29/05/2020	170229	APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO	SALARIO		1.902,23
29/05/2020	171182	SUELEN DE SOUZA MARQUES PIRES	SALARIO		3.574,30
29/05/2020	171876	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	SALARIO		3.129,23
29/05/2020	291422	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	SALARIO		2.466,68
29/05/2020	291636	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	SALARIO		2.942,57
			Total de Débitos e Créditos.....R\$	R\$ 374.184,74	R\$ 147.958,73
			Saldo Final c/c .....	R\$ 226.226,01	

COD	ENTRADAS MÊS DE JANEIRO / 2020	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ -
17	Total Repasses do mês	R\$ 374.184,74
18	Conciliação Bancária	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 374.184,74</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ -
Recursos recebidos no período	R\$ 374.184,74
Despesas pagas no período	R\$ 147.958,73
Receitas com aplicações financeiras	R\$ -
Receitas com aplicações financeiras ( CDB/RDB)	R\$ -
<b>Saldo financeiro apurado no período</b>	<b>R\$ 226.226,01</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.  
 Birigui, 17 de Junho de 2020.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**  
**CNPJ: 45.383.106/0020-12**  
**CLÁUDIO CASTELÃO LOPES**  
 Diretor Presidente