



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Novembro de 2020.

Of. Prov.443 /2020

Á

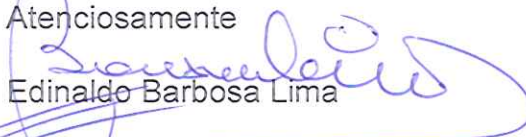
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr.Edgar Saggioratto

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA. – COMPETÊNCIA
SETEMBRO/2020- PAGAMENTO OUTUBRO/2020 – LEI 5.502 DE 27/12/19 –
CONVÊNIO 03/2020.

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recebu 
Joélida Siqueira
COREN-SP 34335-ENF
10/11/2020



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2020 - PAGAMENTO - OUTUBRO/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	05/10/2020	R\$ 11.311,38
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/10/2020	R\$ 105.912,99
MUNICIPAL	CRED TED 1	29/10/2020	R\$ 3.367,18
TOTAL			120.591,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			120.591,55

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\$ 120.591,55

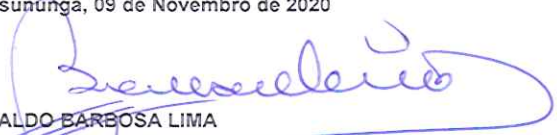
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - SETEMBRO/2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.577,83	Deb.Pag.Sal. 205398-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.812,30	Deb.Pag.Sal. 205398-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.592,05	Deb.Pag.Sal. 205398-P
TOTAL	R\$ 7.982,18	R\$ -
SALÁRIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.443,58	Deb.Pag.Sal. 205398-P
SUBTOTAL	R\$ 2.443,58	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 196,48	Deb.Pag.Sal. 205398-P
SUBTOTAL	R\$ 196,48	
SALÁRIO - MÉDICOS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 205398-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.580,99	Deb.Pag.Sal. 205398-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,63	Deb.Pag.Sal. 205398-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 3.036,75	Deb.Pag.Sal. 205398-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.633,13	Deb.Pag.Sal. 205398-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 3.036,75	Deb.Pag.Sal. 205398-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 3.089,83	Deb.Pag.Sal. 205398-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal. 205398-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,70	Deb.Pag.Sal. 205398-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal. 205398-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 3.461,51	Deb.Pag.Sal. 205398-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.237,57	Deb.Pag.Sal. 205398-P
SUBTOTAL	R\$ 52.321,21	
SALÁRIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.299,65	Deb.Pag.Sal. 205398-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal. 205398-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal. 205398-P

SUBTOTAL	R\$	6.927,39	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO			
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal. 205398-P
SUBTOTAL	R\$	225,60	
SALÁRIO - BIOLOGO			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$	-	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO			
JOSE HENRIQUE RAMOS	R\$	5.707,82	Deb.Pag.Sal.415180
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$	5.603,56	Deb.Pag.Sal.415180
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$	3.367,18	Deb.Pag.Sal.011030
SUBTOTAL	R\$	14.678,56	
CESTA BÁSICA			
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 295.978	R\$	1.778,00	Pag.Tit. 311.008
	R\$	1.778,00	
FGTS			
FGTS - COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	7.920,48	Pag.Fgts 111007
JBTOTAL	R\$	7.920,48	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	9.882,16	Pag.Forn.Trib.Fed. 111.019 - P
SUBTOTAL	R\$	9.882,16	
IRRF			
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	1.485,91	Pag.Forn.Trib.Fed. 111.019 - P
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	5.858,82	Pag.Forn.Trib.Fed. 111.019 - P
SUBTOTAL	R\$	7.344,73	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 07/2020	R\$	91,18	Pag.Tit. 311.079 - Parte
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	91,18	Pag.Tit. 311.079 - Parte
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	91,18	Pag.Tit. 311.079 - Parte
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	27,60	Pag.Tit. 311.019
SUBTOTAL	R\$	301,14	
DESPESAS BANCÁRIAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	174,00	
SUBTOTAL	R\$	174,00	
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 09/2020			
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - COMPETÊNCIA - 08/2020	R\$	367,60	Transf.003007
VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	7,00	Transf. 074091
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 09/2020	R\$	-	
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 09/2020	R\$	424,60	Transf. 495901
SUBTOTAL	R\$	7.539,20	Transf. 091809
TOTAL DAS DESPESAS		8.338,40	
		120.513,91	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/10/2020	R\$	1.741,92	
TOTAL APLICAÇÃO			
Aplicação em 06/10/2020	R\$	42.463,31	
Aplicação em 30/10/20	R\$	39.155,13	
	R\$	3.308,18	
RESGATE DE APLICAÇÃO			
Resgate em 02/10/20	R\$	39.011,49	
Resgate em 07/10/20	R\$	56,00	
Resgate em 08/10/20	R\$	7.920,48	
Resgate em 09/10/20	R\$	1.771,00	
Resgate em 19/10/20	R\$	11.311,38	
	R\$	17.528,03	

Resgate em 26/10/20	R\$	424,60
REDNIMENTOS	R\$	1,70
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	5.195,44
SALDO APLICAÇÃO 30/09/2020	R\$	5.195,44
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/10/20	R\$	7,00
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	120.591,55
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(120.513,91)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R\$	(3.451,82)
SUBTOTAL	R\$	(3.367,18)
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	-
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	3.367,18
SALDO	R\$	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2020	R\$	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que
despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados ,
conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convente.

Pirassununga, 09 de Novembro de 2020


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF 059.557.349-53