



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 10 de Dezembro de 2020.

Of. Prov.492 /2020

À

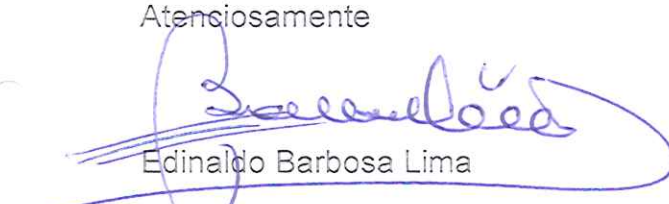
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr. Edgar Saggioratto

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

Sem mais,

Atenciosamente



Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recebido
11/12/2020



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2020 - PAGAMENTO - NOVEMBRO/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO: 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	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/11/2020	R\$ 38.900,00
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/11/2020	R\$ 67.167,02
MUNICIPAL	CRED TED 1	25/11/2020	R\$ 9.334,46
MUNICIPAL	CRED TED 1	27/11/2020	R\$ 51.452,45
TOTAL			166.853,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			166.853,93

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\$ 166.853,93

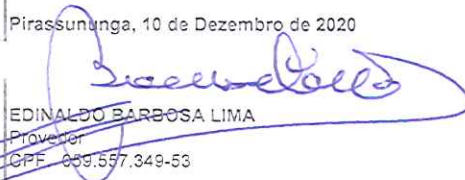
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - OUTUBRO/2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.577,83	Deb.Pag.Sal.170.991-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.812,30	Deb.Pag.Sal.170.991-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.592,05	Deb.Pag.Sal.170.991-P
TOTAL	R\$ 7.982,18	R\$ -
SALÁRIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.464,92	Deb.Pag.Sal.170.991-P
SUBTOTAL	R\$ 2.464,92	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 200,40	Deb.Pag.Sal.170.991-P
SUBTOTAL	R\$ 200,40	
SALÁRIO - MÉDICOS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 1.910,85	Deb.Pag.Sal.170.991-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.580,99	Deb.Pag.Sal.170.991-P
CLAUDIA M.F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,63	Deb.Pag.Sal.170.991-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.170.991-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.633,13	Deb.Pag.Sal.170.991-P
LISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal.170.991-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.170.991-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 1.911,42	Deb.Pag.Sal.170.991-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,70	Deb.Pag.Sal.170.991-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal.170.991-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb.Pag.Sal.170.991-P
VALTER A DENTE	R\$ 157,29	Deb.Pag.Sal.170.991-P
SUBTOTAL	R\$ 48.656,87	
SALÁRIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.299,65	Deb.Pag.Sal.170.991-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal.170.991-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.313,87	Deb.Pag.Sal.170.991-P
SUBTOTAL	R\$ 6.927,39	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 225,60	Deb.Pag.Sal.170.991-P
SUBTOTAL	R\$ 225,60	
SALÁRIO - BIOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.188,32	Deb.Pag.Sal.170.991-P
SUBTOTAL	R\$ 3.188,32	
13º SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 1.508,96	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 1.668,75	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 1.508,96	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
TOTAL	R\$ 4.686,67	-

13º SALARIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 1.617,53	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
SUBTOTAL	R\$ 1.617,53	
13º SALARIO - MEDICOS	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 2.894,44	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 5.670,53	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 2.894,44	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
JOSE HENRIQUE RAMOS	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
VALTER A DENTE	R\$ 2.716,13	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
SUBTOTAL	R\$ 35.804,58	-
13º SALARIO - PSICOLOGO	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 985,86	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 1.314,48	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 1.314,48	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
SUBTOTAL	R\$ 3.614,82	
13º SALARIO - BIOLOGO	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 1.817,62	Deb.Pag.Sal. 011.130-P
SUBTOTAL	R\$ 1.817,62	
FERIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 3.626,65	Deb.Pag.Sal.011127
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 5.707,81	Deb.Pag.Sal.011127
SUBTOTAL	R\$ 9.334,46	
CESTA BASICA		
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 298.887	R\$ 2.169,40	Pag.Tit. 311106 Parte
	R\$ 2.169,40	
FGTS		
FGTS - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 8.008,44	Pag.Fgts 111106
SUBTOTAL	R\$ 8.008,44	
INSS		
INSS - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 9.546,96	Pag.Forn.Trib.Fed. 111106 - P
SUBTOTAL	R\$ 9.546,96	
IRRF		
I.R.P.F. S/ FERIAS COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 2.002,85	Pag.Forn.Trib.Fed. 111106 - P
I.R.P.F. S/ FERIAS COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 2.002,85	Pag.Forn.Trib.Fed. 111117 - P
SUBTOTAL	R\$ 4.005,70	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 91,18	Pag.Tit. 301117- Parte
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 77,09	Pag.Tit. 311110- Parte
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 27,60	Pag.Tit. 311106 Parte
SUBTOTAL	R\$ 195,87	
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 191,00	
SUBTOTAL	R\$ 191,00	
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 367,60	Transf. 553473
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 7,00	Transf. 583551
VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA - 09/2020 NF 9623	R\$ 67,20	Transf. 462355
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 343,00	Transf. 565836
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 10/2020	R\$ 7.539,20	Transf. 583551
SUBTOTAL	R\$ 8.324,00	
TOTAL DAS DESPESAS	159.062,73	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/11/2020	R\$ 5.195,44	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$ 18.457,32	
Aplicação em 06/11/2020	R\$ 14.655,09	
Aplicação em 30/11/2020	R\$ 3.801,23	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 14.033,30	
Resgate em 04/11/2020	R\$ 112,00	
Resgate em 09/11/2020	R\$ 11.348,18	
Resgate em 10/11/2020	R\$ 77,09	

Resgate em 17/11/2020	R\$	2.094,03	
Resgate em 27/11/2020	R\$	402,00	
REDNIMENTOS	R\$	1,08	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	9.620,54	
SALDO APLICAÇÃO 30/11/2020	R\$	9.620,54	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/11/2020	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	166.853,93	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(159.062,73)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(4.424,02)	
SUBTOTAL	R\$	3.367,18	
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	3.367,18	Transf. 473901
	R\$	-	
SALDO	R\$	(0,00)	
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2020	R\$	(0,00)	

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, 10 de Dezembro de 2020


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF: 059.557.349-53