



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 11 de Janeiro de 2021.

Of. Prov.017 /2021

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

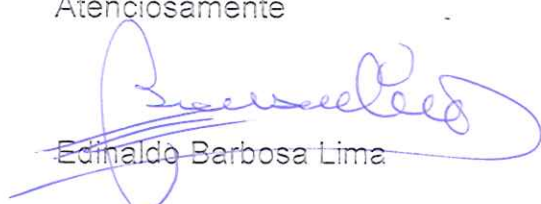
At. Secretário

Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim.

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

Sem mais,

Atenciosamente



Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recebido: Saúde
11/01/2021



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2020 - PAGAMENTO - DEZEMBRO/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	03/12/2020	R\$ 109.503,52
MUNICIPAL	CRED TED 1	09/12/2020	R\$ 2.998,92
FEDERAL	CRED TEV 171.442	17/12/2020	R\$ 51.452,35
FEDERAL	CRED TED 1	22/12/2020	R\$ 2.998,90
TOTAL			166.953,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			166.953,69

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\$ 166.953,69

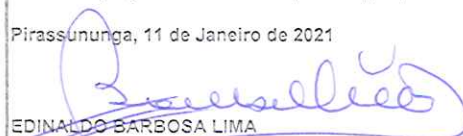
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIO - ENFERMEIROS		
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.641,68	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.881,03	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ -	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
TOTAL	R\$ 5.522,71	R\$ -
SALÁRIO - TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.466,44	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
SUBTOTAL	R\$ 2.466,44	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 200,40	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
SUBTOTAL	R\$ 200,40	
SALÁRIO - MÉDICOS		
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 2.895,85	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.580,99	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.574,63	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.633,13	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
JOSE HENRIQUE RAMOS	R\$ 2.936,50	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.408,70	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
SUBTOTAL	R\$ 54.868,29	
SALÁRIO - PSICOLOGO		
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.302,68	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.316,90	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.316,90	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
SUBTOTAL	R\$ 6.936,48	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 241,51	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
SUBTOTAL	R\$ 241,51	
SALÁRIO - BIOLOGO		
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.060,19	Deb.Pag.Sal. 011.204-P
SUBTOTAL	R\$ 3.060,19	
13º SALÁRIO - ENFERMEIROS		
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 1.162,90	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 1.245,65	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 1.177,12	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
TOTAL	R\$ 3.585,67	

13º SALARIO - TECNICO RADIOLOGIA	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 1.221,99	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
SUBTOTAL	R\$ 1.221,99	
13º SALARIO - MEDICOS	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 1.642,50	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 1.686,55	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 2.904,10	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 1.642,50	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 1.738,69	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 1.642,50	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 1.735,23	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
JOSE HENRIQUE RAMOS	R\$ 1.735,23	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 1.692,57	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 1.735,23	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 2.143,75	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
VALTER A DENTE	R\$ 1.642,50	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
SUBTOTAL	R\$ 21.941,35	-
13º SALARIO - PSICOLOGO	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 824,08	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 1.055,00	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 1.055,00	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
SUBTOTAL	R\$ 2.934,08	
13º SALARIO - BIOLOGO	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 1.342,87	Deb.Pag.Sal. 011.218-P
SUBTOTAL	R\$ 1.342,87	
FERIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.998,90	Deb.Pag.Sal.011229
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.998,92	Deb.Pag.Sal.011207
SUBTOTAL	R\$ 5.997,82	
CESTA BASICA		
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 301.605 COMPETENCIA 11/2020	R\$ 2.116,00	Pag.Tit. 311214
EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - NF 062.504 COMPETENCIA 12/2020	R\$ 2.135,80	Pag.Tit. 311218
	R\$ 4.251,80	
FGTS		
FGTS - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 11.667,14	Pag.Fgts 111207
SUBTOTAL	R\$ 11.667,14	
INSS		
INSS - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 9.606,26	Pag.Forn.Trib.Fed. 111218-P
INSS 13º - COMPETÊNCIA - 13/2020	R\$ 9.217,07	Pag.Forn.Trib.Fed. 111218-P
SUBTOTAL	R\$ 18.823,33	
IRRF		
I.R.P.F. S/ SALARIOS COMPETÊNCIA - 10/2020	R\$ 4.154,56	Pag.Forn.Trib.Fed.161218
I.R.P.F. S/ SALARIOS COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 6.729,30	Pag.Forn.Trib.Fed. 345625
I.R.P.F. S/ SALARIOS 13º COMPETÊNCIA - 13/2020	R\$ 7.398,08	Pag.Forn.Trib.Fed. 111218-P
I.R.P.F. S/ FERIAS COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 774,89	Pag.Forn.Trib.Fed. 111218-P
SUBTOTAL	R\$ 19.056,83	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF. - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 93,73	Pag.Tit. 301218
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL BIO - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 72,70	Pag.Tit. 311207-P
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 27,60	Pag.Tit. 311207-P
SUBTOTAL	R\$ 194,03	
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 132,50	
SUBTOTAL	R\$ 132,50	
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 367,60	Transf. 412919
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 7,00	Transf. 400485
VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA - 10/2020 NF 9816	R\$ 80,00	Transf. 273310
VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA - 11/2020 NF 10024	R\$ 80,00	Transf. 025915
EMPRESTIMO SANTANDER - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 295,13	Transf. 391251
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$ 378,40	Transf. 451153
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 11/2020	R\$ 6.330,51	Transf. 381564
SUBTOTAL	R\$ 7.533,64	
TOTAL DAS DESPESAS	171.984,07	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/12/2020	R\$ 9.620,54	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$ 43.005,61	-

Aplicação em 04/12/2020	R\$	36.197,50
Aplicação em 11/12/2020	R\$	2.988,92
Aplicação em 22/12/2020	R\$	830,29
Aplicação em 28/12/2020	R\$	2.988,90
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	48.035,99
Resgate em 02/12/2020	R\$	56,00
Resgate em 07/12/2020	R\$	22.975,29
Resgate em 09/12/2020	R\$	80,00
Resgate em 14/12/2020	R\$	2.116,00
Resgate em 15/12/2020	R\$	80,00
Resgate em 18/12/2020	R\$	13.000,50
Resgate em 29/12/2020	R\$	9.728,20
REDNIMENTOS	R\$	2,75
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	4.592,91
SALDO APLICAÇÃO 30/11/2020	R\$	4.592,91
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/11/2020	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	166.953,69
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(171.984,07)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.030,38
SUBTOTAL	R\$	(0,00)
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	-
	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 concedente.

Pirassununga, 11 de Janeiro de 2021


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPE 059.557.348-53