SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Fevereiro de 2021.

Of. Prov.066 /2021

Á

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 DEZEMBRO/2020- PAGAMENTO JANEIRO/2021 – LEI 5.502 DE 27/12/19 – CONVÊNIO 03/2020.

Sem mais,

Atenciosamente

Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recebi: Jolide
10/02/2021

SCMP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2020 - PAGAMENTO - JANEIRO/2021
ORGÃO PUBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MINICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR
OBJETO DO CONVENIO : NUCLEO AVANÇADO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA 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 PUBLICOS RECEBIDOS	**DOC DE CRED.**	**DATA**	**VRS REPASSADOS**
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/01/2021	R$ 106.496,26
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/01/2021	R$ 39.834,31
		TOTAL	146.330,57
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	**146.330,57**

O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos
recebidos no mes supra mencionado, na importancia total de R$ 146.330,57

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERIODO DE REALIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIO - ENFERMEIROS	**SAL.LIQUIDO**	**DEB.CONT./CH**
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R$ 2.765,14	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R$ 128,67	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R$ 2.176,07	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
TOTAL	**R$ 5.069,88**	**R$** -
SALÁRIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	**SAL.LIQUIDO**	**DEB.CONT./CH**
DAYANE FERNANDA MARTINS	R$ 2.418,16	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	**R$ 2.418,16**	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R$ 200,40	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	**R$ 200,40**	
SALÁRIO - MÉDICOS	**SAL.LIQUIDO**	**DEB.CONT./CH**
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R$ 4.580,99	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R$ 8.574,63	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
EDUARDO DE CARVALHO	R$ 4.633,13	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
JAIR RAMOS FILHO	R$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R$ 4.451,36	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R$ 4.408,70	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R$ -	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R$ 4.859,88	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
VALTER A DENTE	R$ 4.358,63	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	**R$ 53.394,57**	
SALÁRIO - PSICOLOGO	**SAL.LIQUIDO**	**DEB.CONT./CH**
CAMILA MARCHIORI	R$ 2.355,26	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R$ 2.367,23	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R$ 635,81	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	**R$ 5.358,30**	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R$ 241,51	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	**R$ 241,51**	
SALÁRIO - BIOLOGO	**SAL.LIQUIDO**	**DEB.CONT./CH**
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R$ 3.132,89	Deb.Pag.Sal. 010.107-P
SUBTOTAL	**R$ 3.132,89**	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
CLAUDIA M.F. CALDIRON NOGUEIRA	R$ 11.315,41	Deb.Pag.Sal. 010.111 -P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R$ 5.948,29	Deb.Pag.Sal. 010.111 -P
DANIELE IOP DE O. CALDOMCELLI	R$ 5.603,55	Deb.Pag.Sal. 010.111 -P
ELISEU PARICIO DO A. COZZA	R$ 5.603,55	Deb.Pag.Sal. 010.111 -P
JAIR RAMOS FILHO	R$ 5.707,82	Deb.Pag.Sal. 010.111 -P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R$ 5.655,69	Deb.Pag.Sal. 010.111 -P

SUBTOTAL	R$	39.834,31	
CESTA BÁSICA			
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA **- NF 307,299**	R$	2.100,00	Pag.Tit. 310,122
	R$	**2.100,00**	
FGTS			
FGTS - COMPETÊNCIA - 12/20 E 2 PARC 13 SAL	R$	11.819,88	Pag.Fgts 110.107
SUBTOTAL	**R$**	**11.819,88**	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 12/20	R$	9.699,00	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.119
SUBTOTAL	**R$**	**9.699,00**	
IRRF			
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 12/2020	R$	1.473,98	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.120
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 12/2020	**R$**	**5.490,44**	**Pg.Forn.160.205-05/02/21**
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 12/2020	R$	1.126,42	Pag.Forn.Trib.Fed. 110,122
SUBTOTAL	**R$**	**8.090,84**	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 11/2020	R$	157,74	Pag.Tit. 030,1223
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 03/2020	R$	91,18	Pag.Tit. 300,122
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 11/2020	R$	64,70	Pag.Tit. 300,121
CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 12/2020	**R$**	**98,82**	**Pag.Tit. 300.208-08/02/21**
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 12/2020	R$	27,60	Pag.Tit. 310.119
SUBTOTAL	**R$**	**440,04**	
DESPESAS BANCÁRIAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R$	182,40	
SUBTOTAL	**R$**	**182,40**	
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 12/2020	R$	414,36	Transf. 053,490
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - COMPETÊNCIA - 12/2020	R$	7,00	Transf. 075.330
EMPRESTIMOS SANTANDER 12/2020	R$	295,13	Transf. 264.010
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 12/2020	R$	276,20	Transf. 520.562
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 12/2020	R$	5.379,93	Transf. 035.949/482.814
SUBTOTAL	**R$**	**6.372,62**	
TOTAL DAS DESPESAS		**148.354,80**	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/01/2021	**R$**	**4.592,91**	
TOTAL APLICACÇAO	**R$**	**64.576,08**	
Aplicação em 07/01/2021	R$	64.576,08	
RESGATE DE APLICAÇÃO	**R$**	**61.011,05**	
Resgate em 04/01/2021	R$	56,00	
Resgate em 11/01/2021	R$	48.090,00	
Resgate em 19/01/2021	R$	9.726,60	
Resgate em 20/01/2021	R$	1.473,98	
Resgate em 21/01/2021	R$	64,70	
Resgate em 22/01/2021	R$	1.592,27	
Resgate em 25/01/2021	R$	7,50	
REDNIMENTOS	**R$**	**2,65**	
TOTAL DE APLICAÇÃO	**R$**	**8.160,59**	
SALDO APLICAÇÃO 31/10/2020	**R$**	**8.160,59**	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2021	**R$**	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R$	146.330,57	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R$	(148.354,80)	
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R$	(3.565,03)	
SUBTOTAL	R$	(5.589,26)	
SALDO	R$	-	
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2021 E APLICAÇÃO	**R$**	**2.571,33**	

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(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 Òrgão convente.

Pirassununga, 09 de Fevereiro de 2021

EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor
CPF: 059.557.349-53