



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 15 de Março de 2021.

Of. Prov 116./2021

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário

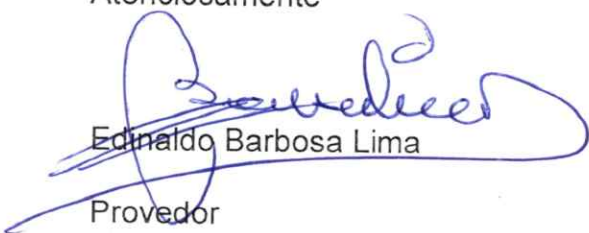
Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – NUCLEO AVANÇADO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA. – COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 – DECRETO MUNICIPAL 5.652 DE 30/12/2020 – LEIS FEDERAIS 13019/2014 E 13204/2015 – CONVÊNIO 001/21.

Conforme termo de Convênio, juntamos a presente a Prestação de Conta acima descrita, conforme clausula **décima terceira** do convênio.

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

*Recebido
15/03/2021*


Roberta R. T. Medeiros
Enfermeira
SOREN SSP - 50188



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 - PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021

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 À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
DECRETO MUNICIPAL 5.652 - CONVÊNIO 01/2021	30/12/2020	01/01/2021 À 30/06/2021	R\$ 1.836.123,75
LEI FEDERAL 13.019/2014 E LEI FEDERAL 13204/2015			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED TED 1	04/02/2021	R\$ 6.000,43
MUNICIPAL	CRED TED 1	04/02/2021	R\$ 97.204,73
		TOTAL	103.205,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	103.205,16

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\$ 103.205,16

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JANEIRO/2021		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.645,61	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.887,54	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.364,70	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
TOTAL	R\$ 7.897,85	R\$ -
SALÁRIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.423,47	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
SUBTOTAL	R\$ 2.423,47	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 200,40	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
SUBTOTAL	R\$ 200,40	
SALÁRIO - MÉDICOS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 2.006,84	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 3.919,08	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 1.872,53	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.638,68	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 1.872,53	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 1.872,53	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 1.872,53	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.831,68	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
SUBTOTAL	R\$ 40.529,36	
SALÁRIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.470,41	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 205,23	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 1.959,54	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
SUBTOTAL	R\$ 4.635,18	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 241,51	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
SUBTOTAL	R\$ 241,51	
SALÁRIO - BIOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.210,65	Deb.Pag.Sal. 010.205-P
SUBTOTAL	R\$ 3.210,65	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 6.000,43	Deb.Pag.Sal. 010.208
SUBTOTAL	R\$ 6.000,43	
CESTA BÁSICA		

	R\$	-	
FGTS			
FGTS - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	8.543,24	Pag.Fgts 110.205
SUBTOTAL	R\$	8.543,24	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	10.068,46	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.219-P
SUBTOTAL	R\$	10.068,46	
IRRF			
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	4.970,14	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.219-P
SUBTOTAL	R\$	4.970,14	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	93,73	Pag.Tit. 300.222
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	27,60	Pag.Tit. 310.219
SUBTOTAL	R\$	121,33	
DESPESAS BANCÁRIAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	126,45	
SUBTOTAL	R\$	126,45	
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	414,36	Transf. 422.310
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	7,00	Transf. 412.059
EMPRESTIMOS SANTANDER 01/2021	R\$	295,13	Transf. 401.739
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	354,80	Transf. 530.530
DESPESAS COM RATEIO DESP. ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 01/2021	R\$	7.360,44	Transf. 391.312 e 002.117
SUBTOTAL	R\$	8.431,73	
TOTAL DAS DESPESAS		97.400,20	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/02/2021	R\$	-	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$	13.331,33	
Aplicação em 05/02/2021	R\$	13.331,33	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	15.953,06	
Resgate em 08/02/2021	R\$	56,00	
Resgate em 08/02/2021	R\$	6.099,25	
Resgate em 19/02/2021	R\$	9.693,08	
Resgate em 22/02/2021	R\$	104,73	
REDNIMENTOS	R\$	1,95	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	(2.619,78)	
LANÇAMENTOS RETROATIVOS	R\$	8.160,59	
SALDO APLICAÇÃO 28/02/2021	R\$	5.540,81	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2021	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	103.205,16	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(97.400,20)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.621,73	
SUBTOTAL	R\$	8.426,69	
SALDO	R\$	8.426,69	
LANÇAMENTO DE DÉBITO - DEVOLUÇÃO	R\$	2.679,40	
LANÇAMENTO DE -CRÉDITO - ACERTO DE SALDO	R\$	108,07	
LANÇAMENTO DE DÉBITO - DARF	R\$	5.490,44	
LANÇAMENTO DE DÉBITO - SINDICATO	R\$	98,82	
SALDO	R\$	266,10	

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 Órgão convente.

Pirassununga, 10 de Março de 2021

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF: 069.557.349-63