



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Abril de 2021.

Of. Prov. 164 /2021

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

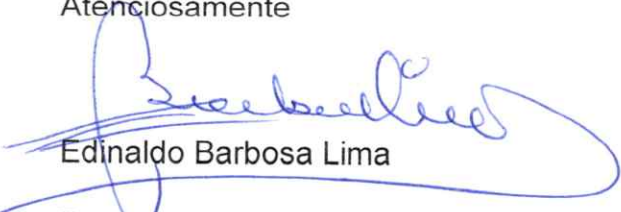
At. Secretário
Dr. Edgar Saggiorato

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA–COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021- PAGAMENTO MARÇO/201 – DECRETO MUNICIPAL 5.652 DE 30/12/2020 – LEI FEDERAL 13019/2014 E LEI FEDERAL 13204 /2015 – CONVÊNIO 01/2021.

Anexo Prestação de conta, conforme clausula IV, letra C, de conformidade com o Terno de Convênio

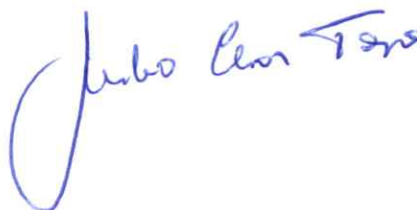
Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

09/04/2021


João Carlos Terno



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2021 - PAGAMENTO - MARÇO/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	VIGENCIA	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	04/03/2021	R\$ 101.788,06
MUNICIPAL	CRED TED 1	04/03/2021	R\$ 3.416,15
		TOTAL	105.204,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	105.204,21

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\$ 105.204,21

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - FEVEREIRO/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. 010.305-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.887,54	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.364,70	Deb.Pag.Sal. 010.305-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. 010.305-P
SUBTOTAL	R\$ 2.423,47	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 200,40	Deb.Pag.Sal. 010.305-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. 010.305-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 3.054,20	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 5.721,17	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 2.902,35	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 1.436,29	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 2.902,35	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 2.943,57	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 2.929,36	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
SUBTOTAL	R\$ 44.392,13	
SALÁRIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.359,18	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.373,40	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.373,40	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
SUBTOTAL	R\$ 7.105,98	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 241,51	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
SUBTOTAL	R\$ 241,51	
SALÁRIO - BIOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.066,71	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
SUBTOTAL	R\$ 3.066,71	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
SUBTOTAL	R\$ -	
CESTA BÁSICA		
EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME - NF 064.313	R\$ 2.019,60	Pag.Tit. 310,308

	R\$	2.019,60	
FGTS			
FGTS - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	8.122,01	Pag.Fgts 110.305
SUBTOTAL	R\$	8.122,01	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	9.764,26	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.312-P
SUBTOTAL	R\$	9.764,26	
IRRF			
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	3.459,52	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.312-P
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$	3.461,84	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.312-P
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	4.098,50	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.312-P
SUBTOTAL	R\$	11.019,86	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	72,70	Pag.Tit. 310.310 - P
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 012/021	R\$	27,60	Pag.Tit. 310.310 - P
MENSALIDADE ASSISTENCIAL 02/2021	R\$	93,73	Pag.Tit. 300.318
SUBTOTAL	R\$	194,03	
DESPESAS BANCÁRIAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	174,90	
SUBTOTAL	R\$	174,90	
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	414,36	Transf. 554.007
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	7,00	Transf. 530.197
EMPRESTIMOS SANTANDER 02/2021	R\$	295,13	Transf. 564.266
VALE TRANSPORTE NF 10.613-Parte- 02/2021	R\$	102,40	Transf. 540.755
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	199,20	Transf. 411.030
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 02/2021	R\$	6.322,82	Transf. 515.208 e 385.125
SUBTOTAL	R\$	7.340,91	
TOTAL DAS DESPESAS		103.963,62	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/03/2021	R\$	5.540,81	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$	24.294,34	
Aplicação em 05/03/2021	R\$	23.051,16	
Aplicação em 29/03/2021	R\$	1.243,18	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	22.787,65	
Resgate em 02/03/2021	R\$	6,04	
Resgate em 08/03/2021	R\$	2.019,60	
Resgate em 10/03/2021	R\$	100,30	
Resgate em 12/03/2021	R\$	20.567,98	
Resgate em 18/03/2021	R\$	93,73	
REDNIMENTOS	R\$	1,95	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	7.049,45	
ANÇAMENTOS RETROATIVOS	R\$	-	
SALDO APLICAÇÃO 31/03/2021	R\$	7.049,45	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2021	R\$	266,10	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	105.204,21	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(103.963,62)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(1.506,69)	
SUBTOTAL	R\$	-	
SALDO EM 31/03/2021	R\$	-	

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 convente.

Pirassununga, 09 de Abril de 2021

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53