



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 10 de Maio de 2021.

Of. Prov. 219 /2021

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

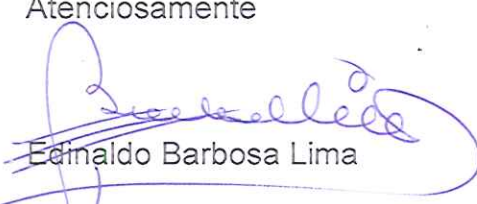
At. Secretário
Dr. Edgar Saggiorato

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

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

Sem mais,

Atenciosamente



Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recebido: *Edinaldo*
16/05/2021



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MARÇO/2021 - PAGAMENTO - ABRIL/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 A 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	05/04/2021	R\$ 9.201,62
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/04/2021	R\$ 3.422,67
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/04/2021	R\$ 112.928,20
		TOTAL	125.552,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	125.552,49

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\$ 125.552,49

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - MARÇO/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. 010.407-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.887,54	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.364,70	Deb.Pag.Sal. 010.407-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. 010.407-P
SUBTOTAL	R\$ 2.423,47	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 200,40	Deb.Pag.Sal. 010.407-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. 010.407-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.586,54	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.546,44	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
ANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 3.082,63	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.414,64	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
VALTER A DENTE	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
SUBTOTAL	R\$ 56.318,76	
SALÁRIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.359,18	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.373,40	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 2.373,40	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
SUBTOTAL	R\$ 7.105,98	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
SUBTOTAL	R\$ 241,51	
SALÁRIO - BIOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.139,41	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
SUBTOTAL	R\$ 3.139,41	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
ANNA MARINA DE SOUZA R FELICIO	R\$ 5.575,34	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 3.626,28	Deb.Pag.Sal. 010.407-P
JENNIFER DE O A DA SILVA	R\$ 3.422,67	Deb.Pag.Sal. 010.413
SUBTOTAL	R\$ 12.624,29	

CESTA BASICA		
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 312.734	R\$ 1.940,00	Pag.Tit. 310.412
	R\$ 1.940,00	
FGTS		
FGTS - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 7.731,76	Pag.Fgts 110.407
SUBTOTAL	R\$ 7.731,76	
INSS		
INSS - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 9.302,16	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.420-P
SUBTOTAL	R\$ 9.302,16	
IRRF		
I.R.P.F. S/ FERIAS COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 368,50	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.420-P
SUBTOTAL	R\$ 368,50	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 93,73	Pag.Tit. 300.426
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 012/021	R\$ 27,60	Pag.Tit. 310.420
SUBTOTAL	R\$ 121,33	
DESPESAS BANCARIAS		
DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	
SUBTOTAL	R\$ 115,45	
PLANO DE SAUDE - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 414,36	Transf. 153.984
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 7,00	Transf. 163.803
EMPRESTIMOS SANTANDER 03/2021	R\$ 295,13	Transf. 143.879
VALE TRANSPORTE NF10.823 -Parte- 03/2021	R\$ 128,00	Transf. 124.021
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 343,00	Transf. 234.904
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 03/2021	R\$ 6.376,81	Transf. 174.932 e 210.072
SUBTOTAL	R\$ 7.564,30	
TOTAL DAS DESPESAS	117.095,17	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/04/2021	R\$ 7.049,45	
TOTAL APLICAÇÃO		
Aplicação em 07/04/2021	R\$ 22.622,59	
Aplicação em 30/04/2021	R\$ 1.045,39	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 15.210,66	
Resgate em 01/04/2021	R\$ 56,00	
Resgate em 12/04/2021	R\$ 1.940,00	
Resgate em 13/04/2021	R\$ 3.422,67	
Resgate em 20/04/2021	R\$ 9.698,26	
Resgate em 26/04/2021	R\$ 93,73	
REDNIMENTOS	R\$ 3,80	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$ 15.510,57	
LANÇAMENTOS RETROATIVOS	R\$ -	
SALDO APLICAÇÃO 30/04/2021	R\$ 15.510,57	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2021	R\$ -	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$ 125.552,49	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$ (117.095,17)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$ (8.457,32)	
SUBTOTAL	R\$ -	
SALDO EM 30/04/2021	R\$ -	

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 convenente.

Pirassununga, 07 de Maio de 2021

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53