



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Junho de 2021.

Of. Prov. 281 /2021

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

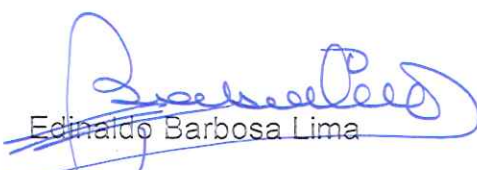
At. Secretário
Dr. Edgar Saggiorato

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA – COMPETÊNCIA ABRIL/2021- PAGAMENTO MAIO/2021 – 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 clausula IV, letra C, de conformidade com o Terno de Convênio.

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

10/06/21
min



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - ABRIL/2021 - PAGAMENTO - MAIO/2021

ÓRGÃO 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 A 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	06/05/2021	R\$ 109.224,71
MUNICIPAL	CRED TEV 071.556	07/05/2021	R\$ 9.889,96
		TOTAL	119.114,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	119.114,67

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\$ 119.114,67

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - ABRIL/2021

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALARIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A DA SILVA	R\$ 1.250,40	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.887,54	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.364,70	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
TOTAL	R\$ 6.502,64	
SALARIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 613,11	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 613,11	
AUX. CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 200,40	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 200,40	
SALARIO - MÉDICOS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 1.716,10	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.586,54	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.546,44	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.364,18	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.638,88	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.364,18	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.414,63	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 4.859,88	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
WALTER A DENTE	R\$ 4.364,18	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 55.226,68	
SALARIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.359,18	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.373,40	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 1.802,13	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 6.534,71	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 241,51	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 241,51	
SALARIO - BIOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 3.139,41	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$ 3.139,41	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 3.717,29	Deb. Pag. Sal. 010.510-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 6.172,67	Deb. Pag. Sal. 010.510-P
SUBTOTAL	R\$ 9.889,96	
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 065.943	R\$ 2.038,00	Pag. Tit. 310.503
	R\$ 2.038,00	
FGTS		
FGTS - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 7.864,46	Pag. Fgts 110.507
SUBTOTAL	R\$ 7.864,46	

INSS		
INSS - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 9.515,74	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.519-P
SUBTOTAL	R\$ 9.515,74	
IRRF		
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 7.052,97	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.519-P
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 826,35	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.519-P
SUBTOTAL	R\$ 7.879,32	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 93,73	Pag.Tit. 300.519
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 27,60	Pag.Tit. 310.519
SUBTOTAL	R\$ 121,33	
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFAS	R\$ 230,90	
SUBTOTAL	R\$ 230,90	
PLANO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 454,54	Transf. 161.472
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 7,00	Transf. 181.911
EMPRESTIMOS SANTANDER 04/2021	R\$ 866,40	Transf. 172.209
VALE TRANSPORTE- 04/2021 NF1-Parte	R\$ 19,20	Transf. 190.809
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$ 420,60	Transf. 310.333
DESPESAS COM RATEIO DESP. ADM. SUPORTE AO P.S.F - 04/2021	R\$ 7.465,04	Transf. 151.493 e 575.585
SUBTOTAL	R\$ 9.232,78	
TOTAL DAS DESPESAS	119.230,95	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/05/2021	R\$ 15.510,57	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$ 28.842,34	
Aplicação em 07/05/2021	R\$ 28.842,34	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 28.958,62	
Resgate em 03/05/2021	R\$ 2.038,00	
Resgate em 04/05/2021	R\$ 112,00	
Resgate em 10/05/2021	R\$ 19.002,30	
Resgate em 19/05/2021	R\$ 7.685,88	
Resgate em 28/05/2021	R\$ 120,44	
REDONDEAMENTOS	R\$ 5,09	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$ 15.399,38	
LANÇAMENTOS RETROATIVOS	R\$ -	
SALDO APLICAÇÃO 30/05/2021	R\$ 15.399,38	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/05/2021	R\$ -	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$ 119.114,67	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$ (119.230,95)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 116,28	
SUBTOTAL	R\$ (0,00)	
SALDO EM 31/05/2021	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 convenente.

Irassununga, 09 de Junho de 2021

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF: 059.557.349-53