



## Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás, 1.035 – Telefone: (15)3285-9444

Caixa Postal 43 – CEP 18530-000 – Tietê – SP

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ**

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

OBJETO: **PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

EXERCÍCIO: **2020**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ**

CNPJ: **72.457.716/0001-23**

ENDEREÇO/CEP: **Rua Tenente Gelás, n° 1.035, Centro Tietê/SP 18530-000.**

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: **Pedro Tamaio Ogeda**

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

RIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS-R\$	Doc. De Crédito N°	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
Municipal	1.580,14		21/02/2020	1.580,14
Municipal	63.436,24		25/03/2020	63.436,24
Municipal	3.189,65		08/04/2020	3.189,65
Municipal	45.834,40		28/04/2020	45.834,40
Municipal	43.089,26		27/05/2020	43.089,26
Municipal	43.089,26		26/06/2020	43.089,26
Municipal	63.145,31		29/07/2020	63.145,31
Municipal	26.658,46		26/08/2020	26.658,46
Municipal	43.946,96		25/09/2020	43.946,96
Municipal	32.202,97		25/09/2020	32.202,97
Municipal	55.535,29		23/10/2020	55.535,29
Municipal	16.536,44		27/10/2020	16.536,44
Municipal	13.879,65		25/11/2020	13.879,65
Municipal	17.015,39		25/11/2020	17.015,39
Municipal	15.077,94		10/12/2020	15.077,94
Municipal	2.084,10		10/12/2020	2.084,10
Federal	31.857,10		30/01/2020	31.857,10
Federal	38.286,10		21/02/2020	38.286,10
Federal	17.596,64		28/04/2020	17.596,64
Federal	19.600,00		28/05/2020	19.600,00
Federal	19.600,00		26/06/2020	19.600,00
Federal	37.160,83		26/08/2020	37.160,83
Federal	19.600,00		25/09/2020	19.600,00
Federal	19.600,00		27/10/2020	19.600,00
Federal	19.600,00		25/11/2020	19.600,00
Federal	27.497,89		18/12/2020	27.497,89

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL: R\$ 736.700,02

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE: R\$ 0,00 centavos

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 736.700,00 (setecentos e trinta e seis setecentos reais e dois centavos)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$483.919,21
FERIAS	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$57.252,08
IRRF	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$68.658,20
INSS	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$60.587,36
FGTS	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$45.681,25
PIS	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$9.515,69
SAÚDE OCUPACIONAL	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$350,00
Cesta Básica	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$10.130,40
Convenio Medico	01.01.2020 a 31.12.2020	Municipal - Tietê	R\$138,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$736.364,79</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>335,23</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>335,23</b>

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Recurso Próprio R\$ 0,00 centavos.

*Handwritten signature*



## **Santa Casa de Misericórdia de Tietê**

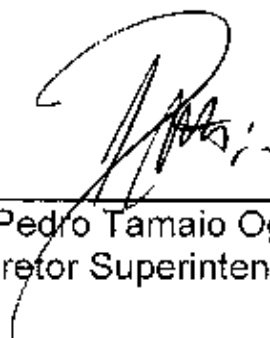
Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás, 1.035 – Telefone: (15)3285-9444

Caixa Postal 43 – CEP 18530-000 – Tietê – SP

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Tietê, 11 de Janeiro de 2021.



---

Pedro Tamaio Ogeda  
Diretor Superintendente.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ**

TIPO DE CONCESSÃO: **Convênio**

EXERCÍCIO: **2020**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ**

CNPJ: **72.457.716/0001-23**

ENDEREÇO/CEP: **Rua Tenente Gelás, nº 1.035, Centro Tietê/SP 18530-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **Pedro Tamaio Ogeda**

**VALOR TOTAL: R\$ 736.232,24**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Janeiro (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor
31/01/2020	Folha de Pagamento	Ana Claudia Leite Moneia	R\$ 3.763,91
31/01/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.763,91
31/01/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.763,91
31/01/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.729,80
31/01/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.806,58
31/01/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ -
31/01/2020	DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 01/2020	R\$ 1.317,00
31/01/2020	FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 01/2020	R\$ 2.297,55
31/01/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 01/2020	R\$ 3.159,13
31/01/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 01/2020	R\$ 827,40
31/01/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11
31/01/2020	Férias - P.A 01/2020	Ana Claudia Leite Moneia	R\$ 4.770,67
31/01/2020	IRRF Férias - P.A 01/2020 - COD. 0561	Ana Claudia Leite Moneia	R\$ 610,45

**Total Geral das Despesas: R\$ 31.844,40**

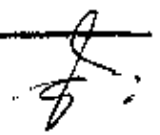
**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Fevereiro (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor
28/02/2020	Folha de Pagamento	Ana Claudia Leite Moneia	R\$ 407,61
28/02/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.764,74
28/02/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.764,74
28/02/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.730,63
28/02/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.807,39
28/02/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.752,92
28/02/2020		Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 9.075,04
28/02/2020	DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 02/2020	R\$ 3.489,42
03/03/2020	FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 02/2020	R\$ 3.237,45
28/02/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 02/2020	R\$ 3.811,67
28/02/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 02/2020	R\$ 967,30
28/02/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11

**Total Geral das Despesas: R\$ 39.843,02**



**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Março (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor	
31/03/2020	Folha de Pagamento	Ana Claudia Leite Moneia	R\$ 3.418,64	
31/03/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.768,60	
31/03/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60	
31/03/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.734,49	
31/03/2020		Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 12.644,66	
31/03/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.811,28	
31/03/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60	
31/03/2020		Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 10.465,66	
30/03/2020		DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 03/2020	R\$ 7.809,92
30/03/2020		FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 03/2020	R\$ 4.655,88
30/03/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 03/2020	R\$ 4.411,03	
30/03/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 03/2020	R\$ 1.103,20	
27/03/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11	

**Total Geral das Despesas : R\$ 63.394,65**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Abril (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor	
30/04/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 4.553,90	
30/04/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.768,60	
30/04/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60	
30/04/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.734,49	
30/04/2020		Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 11.204,64	
30/04/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.811,28	
30/04/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60	
30/04/2020		Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 11.152,51	
30/04/2020		DARF - COD 0561	IRRF - P.A 04/2020	R\$ 7.943,46
30/04/2020		FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 04/2020	R\$ 4.782,78
30/04/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 04/2020	R\$ 4.678,02	
23/04/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 04/2020	R\$ 1.103,20	
22/04/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11	
08/04/2020	Rescisão - P.A 04/2020	Ana Claudia Leite Moneia	R\$ 2.374,55	

**Total Geral das Despesas: R\$ 66.678,72**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Maio (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor	
29/05/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 3.768,60	
29/05/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.768,60	
29/05/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60	
29/05/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.734,49	
29/05/2020		Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 11.204,64	
29/05/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.811,26	
29/05/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60	
29/05/2020		Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 11.152,51	
29/05/2020		DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 05/2020	R\$ 7.607,29
29/05/2020		FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 05/2020	R\$ 4.560,66
29/05/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 05/2020	R\$ 4.389,86	
29/05/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 05/2020	R\$ 1.103,20	
29/05/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11	

**Total Geral das Despesas : R\$ 62.672,44**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Junho (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor	
30/06/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 3.768,60	
30/06/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.768,60	
30/06/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60	
30/06/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.734,49	
30/06/2020		Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 11.204,64	
30/06/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.811,26	
30/06/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60	
30/06/2020		Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 11.152,51	
30/06/2020		DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 06/2020	R\$ 7.607,29
30/06/2020		FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 06/2020	R\$ 4.560,66
30/06/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 06/2020	R\$ 4.389,86	
30/06/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 06/2020	R\$ 1.105,20	
30/06/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise	R\$ 34,11	

Aparecida Aguiar

**Total Geral das Despesas: R\$ 62.674,44**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Julho (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor	
31/07/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 3.768,60	
31/07/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.864,80	
31/07/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60	
31/07/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.926,67	
31/07/2020		Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 11.204,64	
31/07/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.811,26	
31/07/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60	
31/07/2020		Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 11.152,51	
31/07/2020		DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 07/2020	R\$ 7.691,06
31/07/2020		FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 07/2020	R\$ 4.595,32
31/07/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 07/2020	R\$ 4.450,47	
31/07/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 07/2020	R\$ 1.103,20	
31/07/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11	

**Total Geral das Despesas: R\$ 63.140,04**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Agosto (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor	
31/08/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 3.768,60	
31/08/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.768,60	
31/08/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60	
31/08/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 4.418,02	
31/08/2020		Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 11.204,64	
31/08/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.811,26	
31/08/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60	
31/08/2020		Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 11.152,51	
31/08/2020		DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 08/2020	R\$ 7.691,06
31/08/2020		FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 08/2020	R\$ 4.644,39
31/08/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 08/2020	R\$ 4.536,34	
31/08/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 08/2020	R\$ 1.111,20	



31/08/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$	34,11
03/09/2020	DARF - COD. 0561	IRRF (Diferença) - P.A 08/2020	R\$	132,55

**Total Geral das Despesas: R\$ 63.810,48**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Setembro (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor
30/09/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 3.768,60
30/09/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.768,60
30/09/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60
30/09/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.734,49
30/09/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.811,26
30/09/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60
30/09/2020		Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 11.152,51
30/09/2020		DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 09/2020
30/09/2020	FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 09/2020	R\$ 3.368,96
30/09/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 09/2020	R\$ 5.102,94
30/09/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 09/2020	R\$ 1.103,20
30/09/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11
30/09/2020	Férias - P.A 09/2020	Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 4.708,33
30/09/2020	IRRF Férias - P.A 09/2020 - COD. 0561	Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 599,74
30/09/2020	Rescisão - P.A 09/2020	Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 30.977,75
30/09/2020	Multa Rescisória FGTS - P.A 09/2020	Jose Eduardo Dantas do Amaral Campos	R\$ 6.086,55

**Total Geral das Despesas: R\$ 95.839,02**

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Outubro (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor	
30/10/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 3.768,60	
30/10/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.768,60	
30/10/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 3.768,60	
30/10/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 1.919,95	
30/10/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 5.157,88	
30/10/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.768,60	
28/10/2020		DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 10/2020	R\$ 5.267,68
28/10/2020		FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 10/2020	R\$ 2.613,99
28/10/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 10/2020	R\$ 4.828,12	
28/10/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 10/2020	R\$ 837,40	
28/10/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11	
30/10/2020	Férias - P.A 10/2020	Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 4.794,58	
28/10/2020	IRRF Férias - P.A 10/2020 - COD. 0561	Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 547,60	
23/10/2020	Rescisão - P.A 10/2020	Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 41.739,44	
23/10/2020	Multa Rescisória FGTS - P.A 10/2020	Murilo Cordeiro Vasquez	R\$ 8.880,61	
<b>Total Geral das Despesas:</b>			<b>R\$ 91.695,76</b>	

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas - Novembro (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor
30/11/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 4.022,96
30/11/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 4.022,96
30/11/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 4.022,96
30/11/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 5.120,47
30/11/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 2.304,03
30/11/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 4.022,96
30/11/2020	1ª Parcela 13º	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 1.511,94
30/11/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 2.267,92
30/11/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 2.267,92
30/11/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 2.267,92
30/11/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 2.267,92
30/11/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 2.267,92
30/11/2020	DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 11/2020	R\$ 2.144,63
30/11/2020	FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 11/2020	R\$ 3.771,85
30/11/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 11/2020	R\$ 3.615,68
30/11/2020	Férias - P.A 11/2020	Francisca Arina Marques Melo	R\$ 4.860,00
30/11/2020	IRRF Férias - P.A 11/2020 - COD. 0561	Francisca Arina Marques Melo	R\$ 644,33
30/11/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 11/2020	R\$ 827,40
30/11/2020	Universal Dental	Plano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11
30/11/2020	Cesta Básica Brasil Comércio de Alimentos EIRELI	Compra de 6 cestas de natal	R\$ 316,80
<b>Total Geral das Despesas: R\$:52.582,68</b>			

**Prestação de Contas - Programa Saúde da Família (PSF)**

**Despesas – Dezembro (2020)**

Data	Item	Descrição	Valor
30/12/2020	Folha de Pagamento	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 3.853,39
30/12/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 3.853,39
30/12/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ -
30/12/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 3.819,28
30/12/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 3.670,13
30/12/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 3.853,39
18/12/2020	2ª Parcela 13º	Ana Camila de Cica Ciconelo Baldo	R\$ 1.519,30
18/12/2020		Claudia G. do Nascimento Oliveira	R\$ 1.585,47
18/12/2020		Francisca Arina Marques Melo	R\$ 1.585,47
18/12/2020		Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 1.585,47
18/12/2020		Kelyn Ghiraldi Tezoto Mendes	R\$ 1.628,13
18/12/2020		Monica Valeria Rama Cardoso	R\$ 1.585,47
28/12/2020	DARF - COD. 0561	IRRF - P.A 12/2020	R\$ 2.954,12
28/12/2020	FGTS - COD. 115	FGTS - P.A 12/2020	R\$ 3.486,30
28/12/2020	GPS - COD. 2305	INSS - P.A 12/2020	R\$ 6.210,52
28/12/2020	UP Brasil Administração e Serviços LTDA.	P.A.T - 12/2020	R\$ 827,40
28/12/2020	Universal Dental	Piano Odontológico - Ivanise Aparecida Aguiar	R\$ 34,11
23/12/2020	Vita Assistência Médica SS Limitada ME	Saúde Ocupacional	R\$ 138,00

**Total Geral das Despesas: R\$ 42.189,14**

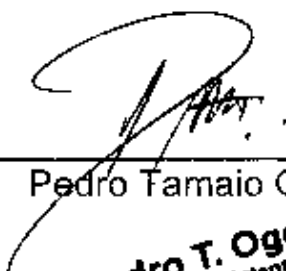
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício de 2020, na importância total de R\$ 736.232,24 (setecentos e trinta e seis mil reais duzentos e trinta e dois e vinte e quatro centavos)

Nº de documentos relacionados: 174

Total da despesa comprovada R\$ 736.364,79,

**TOTAL DE DESPESAS:** Declaro na qualidade de responsável pela entidade Santa Casa de Misericórdia de Tietê sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê, 11 de Janeiro de 2021.

  
Pedro Tamaio Ogeda

**Pedro T. Ogeda**  
Diretor Superintendente  
Procurador