



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 15 de Março de 2021.

Of. Prov 115./2021

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário

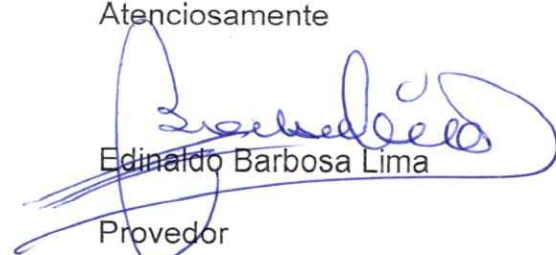
Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA –
P.S.F. – COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 – DECRETO MUNICIPAL 5.648 DE
30/12/2020 – LEIS FEDERAIS 13019/2014 E 13204/2015 – CONVÊNIO 005/21.**

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

Sem mais,

Atenciosamente



Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Rauli Jolide
18/03/2021

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 - PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO: AV. NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
DECRETO MUNICIPAL 5.648 - CONVÊNIO 05/2021	30/12/2020	01/01/2021 À 30/06/2021	R\$ 7.452.741,51
LEIS FEDERAIS 13.019/2014 e 13.204/2015			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV 041.532	04/02/2021	R\$ 454.953,68
FEDERAL	CRED.TEV 191.028	19/02/2021	R\$ 3.091,12
FEDERAL	CRED.TEV 250.502	25/02/2021	R\$ 726,21
MUNICIPAL	CRED TED 1	04/02/2021	R\$ 10.998,03
MUNICIPAL	CRED TED 1	17/02/2021	R\$ 9.392,88
TOTAL			488.161,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			488.161,92

O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

O mandado 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\$ 488.161,92

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JANEIRO/2021

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.206,95	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 331,19	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO-COORD.	R\$ 2.741,04	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 1.450,11	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 2.313,07	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.659,83	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 1.602,29	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS	R\$ 2.117,35	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
FLAVIA C. DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.475,92	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 302,59	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.509,96	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.693,07	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 1.000,36	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 1.916,27	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RENATA MESTIERI P. MENDES TRINK	R\$ 845,53	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 1.457,11	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.646,45	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$ 33.269,09	

ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECHE

ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RENATA MESTIERI P. MENDES TRINK	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$ 417,98	

SALÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.524,35	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.794,37	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.475,06	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 825,45	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 466,29	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.784,21	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.703,91	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 1.824,28	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 197,62	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 839,44	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 703,74	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.285,31	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.461,06	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.036,20	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$ 1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 225,25	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.897,02	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 234,95	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.088,06	Deb. Pag. Sal. 010.205--P

MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	1.010,19	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.525,04	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.767,57	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
TATIANE BRUNO	R\$	1.608,55	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	864,57	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
TOTAL	R\$	37.252,34	

TEC.ENF.AUX.CRECHE

CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
TOTAL	R\$	1.207,55	

SALÁRIO- MÉDICOS

SAL.LÍQUIDO

DEB.CONT./CH

AMANDA SCHWENZ	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	7.074,75	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.586,54	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	118,41	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.081,47	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.872,60	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
FABRÍCIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.702,85	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.373,75	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
IA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	3.919,08	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARIANE BAGATIN BERMUDEZ	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	3.740,63	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.598,57	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RAFAEL DIAS DE MORAES	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.546,44	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.598,57	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.586,54	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
VICENTE RUIZ NETO	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$	141.326,94	

SALÁRIO FISIOTERAPEUTA

SAL.LÍQUIDO

DEB.CONT./CH

ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.839,94	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.783,98	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$	4.623,92	

SALÁRIO- PROFESSOR ED. FÍSICA

SAL.LÍQUIDO

DEB.CONT./CH

ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	296,42	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	328,63	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	172,33	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$	797,38	

SALÁRIO RECEPCIONISTA

SAL.LÍQUIDO

DEB.CONT./CH

NDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.063,32	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$	6.996,60	

AUXILIO CRECHE - RECEPCIONISTA

ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$	241,51	

SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL

SAL.LÍQUIDO

DEB.CONT./CH

ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.110,51	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$	2.110,51	

SALÁRIO PSICOLOGO

SAL.LÍQUIDO

DEB.CONT./CH

KARINA NOVAES CAMELO	R\$	1.187,94	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$	1.187,94	

SALÁRIO AUX. DE SAÚDE BUCAL

SAL.LÍQUIDO

DEB.CONT./CH

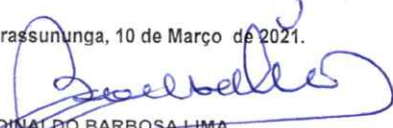
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.265,61	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.221,14	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	727,84	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.812,88	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.655,05	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$	1.781,12	Deb. Pag. Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$	8.463,64	

SALÁRIO CIRURGIÃO DENTISTA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$ 2.985,38	Deb.Pag.Sal. 010.205--P
CRISTIANE KREMPEL F. DOS SANTOS	R\$ 3.744,90	Deb.Pag.Sal. 010.205--P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$ 4.085,79	Deb.Pag.Sal. 010.205--P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$ 3.675,25	Deb.Pag.Sal. 010.205--P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$ 1.110,96	Deb.Pag.Sal. 010.205--P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$ 4.156,05	Deb.Pag.Sal. 010.205--P
SUBTOTAL	R\$ 19.758,33	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 2.743,91	Deb.Pag.Sal. 010.202
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 2.743,89	Deb.Pag.Sal. 010.208 - P
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 3.580,94	Deb.Pag.Sal. 010.208 - P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$ 11.315,41	Deb.Pag.Sal. 010.208 - P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$ 2.357,79	Deb.Pag.Sal. 010.208 - P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 3.444,59	Deb.Pag.Sal. 010.219 - P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$ 5.948,29	Deb.Pag.Sal. 010.219 - P
ADRIELI NERES DOS SANTOS OLIVEIRA-Rescisão	R\$ 2.881,45	Deb.Pag.Sal. 010.222
SUBTOTAL	R\$ 35.016,27	-
CESTA BÁSICA		
SUBTOTAL	R\$ -	
FGTS		
FGTS COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$ 34.761,46	Pag.Forn.Trib.Fed 110.205
SUBTOTAL	R\$ 34.761,46	
INSS		
INSS - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$ 34.525,68	Pag.Forn.Trib.Fed 110.219-P
SUBTOTAL	R\$ 34.525,68	
I.R.R.F		
I.R.R.F. Férias COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$ 8.407,16	Pag.Forn.Trib.Fed 110.219-P
SUBTOTAL	R\$ 8.407,16	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS:		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/21	R\$ 478,82	Pag.Tit. 300.222
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$ 41,70	Pag.Tit. 310.211-P
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$ 772,80	Pag.Tit. 310.219
SUBTOTAL	R\$ 1.293,32	
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 206,25	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$ 206,25	
DESPESAS DIVERSAS		
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 01/2021	R\$ 1.286,00	Ted. 030.210
SAEP - Rua Duque de Caxias - 01/21	R\$ 41,55	Pag.Conc. 110.211
ELEKTRO - Rua Duque de Caxias -02/21	R\$ 102,24	Pag.Conc. 110.218
QUITAÇÃO DE DÉBITO COMPETÊNCIA 01/2021	R\$ 1.036,34	Pag.Tit. 310.211-P
PLANO DE SAUDE COMPETÊNCIA 01/2021	R\$ 599,84	Transf. 551.781
EMPRESTIMOS CAIXA - COMPETÊNCIA 01/2021	R\$ 563,71	Transf. 495.312
EMPRESTIMOS SANTANDER - COMPETÊNCIA 01/2021	R\$ 25.723,59	Transf. 504.999
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2020	R\$ 42,00	Transf. 541.455
VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 01/2021 - NF 10.407 - Parte	R\$ 707,20	Transf. 522.149
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA 01/2021	R\$ 1.614,34	Transf. 501.514
PLANO VIDA 01/2021	R\$ 13,65	Transf. 532.434
DESPESAS COM RATEIO - COMPETÊNCIA 01/2021	R\$ 33.489,98	Tranf 484.809 e Transf. 590.066
SUBTOTAL	R\$ 65.220,44	
TOTAL DAS DESPESAS	437.084,31	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/02/2021	R\$ -	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$ 59.888,95	
Aplicação 05/02/2021	R\$ 58.993,27	
Aplicação 26/02/2021	R\$ 895,68	
TOTAL DE RESGATES	R\$ 68.654,93	
Resgate 02/02/2021	R\$ 59,45	
Resgate 08/02/2021	R\$ 20.614,55	
Resgate 10/02/2021	R\$ 1.286,00	
Resgate 11/02/2021	R\$ 1.119,59	
Resgate 18/02/2021	R\$ 151,30	
Resgate 19/02/2021	R\$ 45.144,44	
Resgate 22/02/2021	R\$ 279,60	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 13,48	

LANÇAMENTOS RETROATIVOS	R\$	59.166,38
SALDO APLICAÇÃO EM 28/02/2021	R\$	50.413,88
LANÇAMENTOS RETROATIVOS		
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	1.421,41
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	488.161,92
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(437.084,31)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R\$	8.765,98
SUBTOTAL	R\$	61.265,00
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	41,24
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	656,98
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	616,52
DEBITO	R\$	49,06
DEBITO	R\$	698,22
DEBITO	R\$	616,52
DEBITO	R\$	60.538,73
SALDO EM 28/02/2021	R\$	677,21

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, 10 de Março de 2021.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53